

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	543	1	\$ 6,673.06	EFREN VAZQUEZ DE ANDA	PAGO F/ 7402, 1571, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y POR ESTUDIO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	01-ago-23	BANORTE
2	534	2	\$ 9,450.00	EVERARDO BARBA VELZQUEZ	PAGO F/ 3522, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS,	01-ago-23	BANORTE
3	534	3	\$ 736.07	RAYMUNDO LOPEZ VERA	PAGO F/ 33587, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PERIPLUM SOL TOPICA CLONDAMICINA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	01-ago-23	BANORTE
4	534	4	\$ 641.28	FABRICIO DE LA MAR GUTIERREZ	PAGO F/ 33552, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	01-ago-23	BANORTE
5	534	5	\$ 3,600.01	RAMON MARTIN CARRILLO	PAGO F/ 1722, REEMBOSLO POR COMPRA DE MEDICAMENTO CARBOXIMATOSA FARRICA DOL 500 MG PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	01-ago-23	BANORTE
6	534	6	\$ 2,819.00	JOEL RAMIREZ RAMIREZ	PAGO F/ 9114, REEMBOSLO POR ESTUDIO RM 1.5T COLUMNA DORSAL PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	01-ago-23	BANORTE
7	534	7	\$ 3,300.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/ 2259, SE AUTORIZA PAGO POR 20 SECCIONES DE REHABILITACION FISICA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	01-ago-23	BANORTE
8	534	8	\$ 25,580.32	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 3005, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	01-ago-23	BANORTE
9	534	9	\$ 3,950.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 7723, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO PARA USURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	01-ago-23	BANORTE
10	534	17299	\$ 2,000.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE AGOSTO 2023	01-ago-23	BANORTE
11	534	17300	\$ 2,500.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE AGOSTO 2023	01-ago-23	BANORTE
12	534	10	\$ 46,461.62	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES DE CLORO GAS LICUADO DE 907 KG C/U PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	01-ago-23	BANORTE
13	534	17301	\$ 3,867.05	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	01-ago-23	BANORTE
14	534	2793	\$ 1,240.66	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	01-ago-23	BANORTE
15	534	11	\$ 695,961.72	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 489, 490, 16 TONELADAS APROXIMADAMENTE PAC AL 24% DE ALUMNA, PARA LIMPIEZA DE AGUDA CRUDA DE ´RESA EN ´LANTA POTAVILZADORA VIVEROS, 20 TONELADAS APROX DE PAC AL 24% DE ALUMINA PARA DESINFECCION DE AGUA CRUDA EN ACUEDUCTO.	01-ago-23	BANORTE
16	534	12	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-ago-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
17	534	13	\$ 26,449.99	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 29090, 29001, 29038, 29033, 15 TRAMOS DE LAMINA DE 200LTS, PARA MANEJO DE EMUSION PARA ASFALTO, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA CONCRETOS GENERADOS EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES , 300 COPLES PVC DE INSERCIÓN DE 1/2' PARA MANTENIMINETOS DE LINEA DE CONDUCCION, 30 KILOD FR PLSDTICO PARA RECUBRIMIENTOS DE ARENAS	02-ago-23	BANORTE
18	525	14	\$ 27,840.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/ 75, 40 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RAMAL DE DRENAJE Y LIMPIEZA	02-ago-23	BANORTE
19	534	15	\$ 9,193.44	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO F/4989 Y 4968 SEGURO PARA PARA DOS MOTOCICLETAS ITALIKA 2023 (20 JUL 23 AL 28 FEB 24) AREA COMERCIAL	04-ago-23	BANORTE
20	543	16	\$ 61,312.96	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 13742, 13741, 2 ANALISIS DE EFLEUNTE Y EFLEUNTE INCLUYE MYESTREO Y TRASLADO 1ero Y 2do MUESTEO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN LAGUNILLAS EN EL MES DE JUNIO, 2 ANALISIS DE EFLEUNTE Y EFLEUNTE INCLUYE MYESTREO Y TRASLADO 1ero Y 2do MUESTEO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE SEGUNDO TROMESTREE	07-ago-23	BANORTE
21	534	17	\$ 1,884,883.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO AGUINALDO AGOSTO 2023	07-ago-23	BANORTE
22	534	18	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 54316, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129,CAPILLA DE MILPÍLLAS	08-ago-23	BANORTE
23	534	19	\$ 16,878.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO F/ SP-1 SERVICIO DE INTERNETE DEL MES DE AGOSTO	08-ago-23	BANORTE
24	525	20	\$ 35,696.68	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 572, 1 BOMBA PARA MOTOR ACOPLAR A MOTOR DE 30HP CARGA DINAMICA 320 MTRS PARA 6 LTRS APROX, PARA SUSTITUIR EN POZO No. 8 CAPILLA DE GUADALUPE.	09-ago-23	BANORTE
25	534	21	\$ 17,510.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3715, 3680, 3740, 500 CODOS POLIMEX DE 1/2' X90° 500 CODOS POLIMEX1/2', 300 NIPLES POLIMEX DE 1/2' DE 15 CM, 300 NIPLES POLIMEX DE RC DE 1/2' TEE PVC POLIMEX DE 1/2' PARA INSTALACION DE CONEXIÓN DE TOMAS NUEVAS REUBICACIONES Y MANTENIMIENTOS, 10 CANDADOS PHILLIPS 113 GL PARA CUARTO DE CONTROL, 4 GABARDINA IMPERMIABLE DOBLE CAPA TRUPPER PARA SUSTITUIR DAÑADAS POR DESGASTE	09-ago-23	BANORTE
26	534	22	\$ 4,848.48	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/ 29138, 2 GALONES DE FAENA FUERTE 10 LOTROS C/U COMPLEMENTO DE HERNICIDA PARA CONTROL DE MELAZA EN AREA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	09-ago-23	BANORTE
27	534	23	\$ 65,424.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 485, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO 5.0% DE COBRE PESO VOLUMEN PARA CONTROL DE ALGA MARINA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTAVILIZADORA VIVEROS	09-ago-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
28	534	24	\$ 13,333.10	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO F/ 28338, 1 VALVULA DE MARIPOSA 12' CON OPERADOR DE ENGRANES 200 PSI PARA SUSTITUIR DAÑADA NO CIERRA EN SU TOTALIDAD QUE COMUNICA EL TANQUE VIVEROS ACUEDUCTO.	09-ago-23	BANORTE
29	534	25	\$ 15,776.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 1933, 17 VIAJES DE TEPETATE DE 7 MTS C/U PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES	09-ago-23	BANORTE
30	534	26	\$ 1,000.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/ 440, 4 MANOMETROS CON GLICERINA DE 0-7 KG/CM PARA INSTALAR EN VALVULAS REGULADORAS	09-ago-23	BANORTE
31	543	27	\$ 490.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3739, 1 TROMER T45X PARA DESBROZADORA DEL AREA DE SANEAMIENTO.	09-ago-23	BANORTE
32	543	28	\$ 6,669.86	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/ 29100, 20 LITROS DE FAENA, 10 LOTROS HERBICIDA PASTAR PARA CONTROL DE MALEZA	09-ago-23	BANORTE
33	534	29	\$ 171,775.82	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/47744, 47432, 47605, 47431, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	10-ago-23	BANORTE
34	543	30	\$ 16,073.54	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 47743, 47749, 47425, 47622, 47604, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGANA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	10-ago-23	BANORTE
35	534	31	\$ 1,826.08	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 207514, POLIN MONTEN 4X2 C14 PARA UTILIZAR EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	10-ago-23	BANORTE
36	534	32	\$ 1,667.93	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ 1469, 1 MANTENIMIENTO 1 REPARACION IMPRESORA RICOH AREA COMERCIAL	10-ago-23	BANORTE
37	534	33	\$ 2,895.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 29135, 7 CONJUNTO IMPERMEABLE 5 GUANTES NYLON, 5 GUANTES NYLON PARA PERSONAL DE ALCANTARILLADO	10-ago-23	BANORTE
38	525	34	\$ 965.98	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 207513, 9 TRAMOS DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8' PARA REALOZAR TAPAS DE CONCRETO	10-ago-23	BANORTE
39	534	17302	\$ 2,753.49	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	10-ago-23	BANORTE
40	534	35	\$ 37,596.20	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/57566, 57565,56757, 56990, 57121, 57101, PAGO 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA, PARA CONCRETOS GENREADOS EN MANTENIMIENTOS, 50 METROS DE SOGA DE POLIPROPILENO, PARA REALIZAR LAVADO DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 1 LLAVE AJUSTABLE DE 10' TRUPPER, 1 LLAVE STILSON 10' TRUPPER, 1 PINZA DE PRESION 10' PARA SUSTITUIR HERRAMEINTA DAÑADA, 5 TRAMOS DE TUBO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE CONDUCCION, 10 PARES DE GUANTES DE PIEL MARCA TRUPPER, PARA PERSONAL OPERATIVO, 4 CAJAS DE CABLES CALOBRE 10 UN POLO, 2 CAJAS DE CABLE CALÑIBRE 12POT, 3 CLAVIJA HEMBRA, 2 CLAVIJA MACHO PARA UTILIZAR EN DUCTOS DE CABLEADO	10-ago-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
41	543	36	\$ 8,782.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 56758, 56759, 57301, 1 TONELADA DE CEMENTOS TOLTECA PARA INSTALACION EN PLANTA PARA LA TECHUMBRE Y DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE SANEAMIENTO, 13 CODO 90°X 1 GALVANIZADO, 19 NIPLE GALVANIZADO, 25 NIPLE TIPO BOTELLA GALVANIZADA, 13 VALVULAS DE ESFERA, 10 CINTA ROLLO TEFLON INDUSTRIAL, 70 ABRAZADERAS SIN FIN, 2 NIPLE TIPO BOTELLA DE 2' GALVANIZADA PARA SISTEMA DE RIEGO EN PLANTA LAGUNILLAS, 1 LALNTA DE HULE Y ACCESORIOS PARA CARRETILLAS TRUPER PARA REPARACION DE CARRETILLA EN PLANTA LAGUNILLAS.	10-ago-23	BANORTE
42	534	37	\$ 27,791.30	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 74672, PAGO COMBUSTRIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	10-ago-23	BANORTE
43	534	38	\$ 2,944.39	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO Y JULIO	10-ago-23	BANORTE
44	534	17303	\$ 3,983.14	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	11-ago-23	BANORTE
45	534	17304	\$ 2,113.03	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	11-ago-23	BANORTE
46	2687	39	\$ 1,295.99	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO RT 3%	14-ago-23	bbva
47	534	40	\$ 2,970.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 174732, 54182, 55768, 70915, 378 781 3417, COMPRAS, 378 705 1010 TECOMATLA, 378 715 4992, DIRECCION, 378 688 2344, PEGUEROS	15-ago-23	BANORTE
48	534	41	\$ 3,248.71	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 203834, 12 TRAMOS DE ANGULO DE 1-1/4X 1/8 PARA UTILIZAR EN BOCAS DE TORMENTA DE SAN JOSE DE GRACIA.	15-ago-23	BANORTE
49	534	42	\$ 1,229,768.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 15 1RA AGOSTO 2023	15-ago-23	BANORTE
50	534	43	\$ 8,890.36	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 63958, 5 ROLLOS DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 10 MATERIAL APRA SIJETAR CABLE MARINO DE LAS FUENETS DE ABASTECIMIENTO	15-ago-23	BANORTE
51	534	44	\$ 79,794.14	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 13269, 13315, 40 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' RD26 S.I, PARA REALIZAR LINEA DE CONDUCCION PARA INTERCONECTAR Y MEJORAR LA DISTRIBUCION DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE POZO 27 Y 24, 1 VALVULA REDUCTORA, 24 TRAMOS DE TUBO PVC DE 2' RD-26, 1 TEE PVC DE 2 1/2, 1 REDICTOR DE PVC, 2 COPLES DE PVC 2' 2 COPLES DE PVC DE 2 1/2' 2 EXTREMIDAD CAMPANA 1 TAPON DE CAMPANA, 10 ABRAZADRAS DE CAMPANA 1 ROLLO DE MANGUERA 2 EMPAQUES DE NEOPRENO PARA SUSTITUIR EN LA CALLE AVILA CAMACHO	15-ago-23	BANORTE
52	8819	45	\$ 52,182.60	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 13244, 500 LAVES REDUCTORAS DE 1/2' MARCA LAFA PARA ISNTALACIONES DE CONEXIÓN DE TOMAS NUEVAS.	15-ago-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
53	534	46	\$ 48,092.41	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 13241, 13211, 13212, 13213, 1 VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 4', 2 EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 4' 1 TEE DE PVC DE 4' 4 COPLES PVC DE REPARACION, 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 4' RD-26, PARA REALIZAR CONEXIÓN DE AGUA EN FRACCIONAMIENTO JUAN CASTELLANOS EN PEGUEROS, 4 TRAMOS DE TUBO PVC DE 14' METRRICO CLASE 10, PARA MANTENIMEINTO DE LINEAS DE CONDUCCION, 2 TEE DE 4'X 2' FOFO 2 BRIDAS ROSCALES DE 2' DE ACERO, PARA SUSTITUIR DENRTRO DE CAJA DE VALVULAS, 2 JUNTAS GIUBAULT DE 2 1/2' 2 JUNTAS GIUBAULT DE 3' 2 VALVULAS DE CAMPANA DE ESFERA, 32 TORNILLOS, 4 EXTREMIDAD, 4 EMPAQUES, 3 COPLES DE REPARACION, 3 COPLES DE 4'PARA CAMBO DE VALVULAS DE CALLE MORELOS,	15-ago-23	BANORTE
54	534	47	\$ 8,919.94	JUAN CARLOS BARBA NABARRO	PAGO F/5867, 8 HOROMETRO HIJOR METER PARA LOS POZOS CON TEMPORIZADORES DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 EN CAPILLA DE GUADALUPE	15-ago-23	BANORTE
55	452	48	\$ 73,726.87	CLARA AMGELICA MUÑOZ BUENROSTRO	PAGO F/ 120, 1 REHABILITACION DE MOTOR 60 HP MARCA GRUNFOD, 1 REHABILITACION DE MOTOR DE 40 HP MARCA GRUNFOS, MOTOR DE POZO No. 58 FRACCIONAMIENTO ARROLLOS 3era REPARACION MOTOR No. 34 FRACIONAMIENTO GUADALUPE 2da REPARACION.	15-ago-23	BANORTE
56	534	49	\$ 53,244.00	CLARA AMGELICA MUÑOZ BUENROSTRO	PAGO F/ 116, 118, REPARACION DE BOMBA 100 PASOS GRUNFOS BOMBA POIZO 34 FRACCIONAMIENTO GUADALUPE 1era REOARCION, 1 REPARACION DE BOMBA GRUNFOS DE 12 PASOS BOMBA DE POZO 56 FRACCIONAMEINTO ARROLLOS 1era REPARACION	15-ago-23	BANORTE
57	534	50	\$ 21,265.82	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 35707, 1 VIAJE DE MEZCLA FINA CALIENTE 12 TONELADAS APROX PARA RELLENO DE CEPAS GENERADAS EN MANTENIMIENTO DE REDES	15-ago-23	BANORTE
58	525	51	\$ 36,850.00	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	PAGO F/ 11451 ANTICIPO DEL 50% 1 SERVICIO DE REUBICACION DE MASNTENIMIENTO DE INFRESESTRUCTURA ELECRTRICA SERVICIO DE REUBICACION, REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA ELECTRICA	16-ago-23	BANORTE
59	525	52	\$ 17,598.13	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	PAGO F/ 242, SERVICIO DE REUBICACION MANTENIMIENTO DE IFRAESTRUCTURA ELECTRICA REHABILTACION DE LINEA ELECTRICA DEL POZO No. 25	16-ago-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
60	534	53	\$ 3,687.60	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 73276, 73280, 3.9 MTRS DE MANGUERA HIDRAULICA PARA ALTA PRECION, 4 CONEXIÓN HEMBRA JIC-MANG PARA VEHICULO 16, .06 MTRS DE TUBO DE ACERO FLEXIBLE 2 CONEXIÓN ASIENTO PLANO, 2 SOLFDADURA DE LATON VEHICULO 50	16-ago-23	BANORTE
61	534	54	\$ 26,165.60	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 57835, 57816, 57817, 57818, 10 TRAPEADOR DE MICROFIBRA PARA REALIZAR LAVADO EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 60 METROS DE MANGUERA CORRUGADA VERDE DE 2', PARA SUSTITUIR EN MAL ESTADO DE VEHICULO 83 Y 38 PIPA DE AGUA POTABLE, 3 ROLLO DE HILO MAGNUM MARCA OREGON PARA DESBROZADORA QUE SE UTILIZA EN FUENTES DE ABASTECIMIETO., 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA CON CRETO GENERADO EN MANTENIMIENTO DE REDES Y BANQUETAS.	16-ago-23	BANORTE
62	534	17305	\$ 2,736.30	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	16-ago-23	BANORTE
63	534	17306	\$ 3,106.38	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	16-ago-23	BANORTE
64	534	55	\$ 3,444,617.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	17-ago-23	BANORTE
65	543	56	\$ 89,681.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	17-ago-23	BANORTE
66	452	57	\$ 721,197.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	17-ago-23	BANORTE
67	534	58	\$ 13,561.17	SERVICIO ACATIC	PAGO F/ 1832, 1790, 1598, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-ago-23	BANORTE
68	534	59	\$ 310,748.34	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 493, 16 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUM	18-ago-23	BANORTE
69	534	60	\$ 138,758.04	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/3504075, 3503895, MANTENIMIENTO DE MEDIDOR DE FLUJO DE 12' DE ENTRADA DE AGUA CRUDA DE PRESA JIHUITE A PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 16 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS ,	18-ago-23	BANORTE
70	534	61	\$ 39,569.69	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/13197, 30 TRAMOS DE TUBO PVC DE 10' S-25, PARA REHABILITACION DE REDES EN DELEGACIONES,	18-ago-23	BANORTE
71	525	62	\$ 21,553.75	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 13314, 40 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' S-25 PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILAIARIAS.	18-ago-23	BANORTE
72	534	63	\$ 7,142.63	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/26758, 26756, 2 GALON FAENA CLASICO DE 10 LITROS C/U 5 LOTROS DE TORDON 101 HERBICIDA PARA EL RETIRO DE MALEZA EN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO, 8 LITROS DE HURACAN FLOW PARA CONTROL DE MALEZA.	18-ago-23	BANORTE
73	534	64	\$ 426.65	JUAN CARLOS BARBA NABARRO	PAGO F/ 5962, 2 BATERIA DE 12 VOLTS 5AH PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE NO BREACK.	18-ago-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
74	534	65	\$ 10,589.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3792, 3793. 2 CARRETILLA PARA SUSTITUIR EN MAL ESTADO DELA REA DE BACHEO DANIEL RODRIGUEZ, 4 CAJAS DE SOLDADURA 2013CHAMPION 20 KILOS DE SOLDADURA 7018 PARA SU USO EN TALLER DE CERRAJERIA.	18-ago-23	BANORTE
75	534	66	\$ 21,228.00	JOSE ACEVES ACEVES	PAGO F/ 0020, 1 QUITAR Y PONER PERNO 1 QUITAR Y PONER BANCO DE VALVULAS, 1 SELLOS DE BANCO TRASERO PARA REPARACION POR FALLA EN TALLER MECANICO ECTERNO VEHICULO No16	18-ago-23	BANORTE
76	534	67	\$ 8,536.44	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	PAGO F/ 4053, 2 LITROS DE EDTA N/502 NITRATO DE PLATA 0.02 NORMAL, 2 BUFFER REFERENCIA PH 7 2 FENOLFTALEONA 3 LITROS DE ACIDO CLOHIDRICO 2 LITROS DE HIDROXIDO DE SODIO 2 LITROS DE CIROMATO DE POTACIO 2 NARANJA DE METILO 0.1% PARA REALIZAR ANALISIS CLINICOS.	18-ago-23	BANORTE
77	534	68	\$ 86,785.60	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/13703, 13834, 13977, 13976, 1 ARRANCADOR DE 60HP 440 V SIEMENS PARA POZO No. 48, 4 RELEY TEMPORIZADOR MULTIFUNCIONAL SIEMENS, PARFA MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS FALLAS ELECTRICAS, 50 FOCO LED DE 10W LUZ BLANCA PARA SUSTITUIR DAÑADA EN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO, 1 ROLLO DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 16, 1 ROLLO DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 14, 1 ROLLO DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 12, 1 ROLLO DE CABLE ELECTRICO CALIBRE 10, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE PIEZAS ELECTRICAS.	18-ago-23	BANORTE
78	534	69	\$ 18,400.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 58849, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA CONCRETOS GENERADOS EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES.	18-ago-23	BANORTE
79	525	70	\$ 34,800.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/ 76, 50 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA APOYO AL POZO FRANCISCO BOCANEGRA	22-ago-23	BANORTE
80	534	71	\$ 23,638.50	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 115, 118, 2 REPARACIONES DE GATOS REPARACION EN TALLERES DE VEHICULOS 78 RETROEXCAVADORA DE AREA TECNICA, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAHULICA PARA RELLENOS VEHICULO N. 50 RETROEXCAVADORA	22-ago-23	BANORTE
81	525	72	\$ 7,308.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ FEEDD, 10.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS .	22-ago-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
82	525	73	\$ 61,513.20	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 2060, 2055, 2054, 24 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA DRENAJE Y REPOSICION DE LINEAS CENTRAL, 24 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS, ALCANTARILLADO Y DESASOLVE. 28 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES Y DRENAJE.	22-ago-23	BANORTE
83	534	74	\$ 118,617.31	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 35851, 35849, 35920, 35894, 35893, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA DE 12 TON APROX , PARA RELLENO DE CEPAS GENRADO EN MANTENIMIENTO DE REDES, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA DE 12 TON APROX , PARA RELLENO DE CEPAS GENRADO EN MANTENIMIENTO DE REDES EN CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE DE GRACIA, 5 VIAJES DE GRABA DE 3/4 7M PARA CONCRETO GENERADO EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y BANQUETAS, 24 TON APROX DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA TERMINACION DE CALLES MANUEL DOBLADO ENTRE NIÑOS HEROES Y MANUEL ALTAMIRANO, 24 TON APROX DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA TERMINACION DE CALLES MANUEL DOBLADO ENTRE NIÑOS HEROES Y MANUEL ALTAMIRANO.	23-ago-23	BANORTE
84	534	75	\$ 106,140.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 511, 5 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA ELIMINACION DE ALGA MARINA Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTADAS EN EL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO.	23-ago-23	BANORTE
85	543	76	\$ 94,685.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 508, 1 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 SUSTITUCION DEL HIDROTAMIZ EN PLANTGA CENJURE DESPUES DE 23 AÑOS DE OPERACION.	23-ago-23	BANORTE
86	543	77	\$ 709.47	JAVIER ISAAC CONTRERAS OCHOA	PAGO F/ 2261 REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
87	534	78	\$ 6,600.00	MARCOS EDUARDO HERNANDEZ BRIONES	PAGO F/ D42, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA REDUCION ABIERTA Y OSTEOSINTESIS CON PLACA ANATOMICA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
88	534	79	\$ 24,847.12	JOSE MARIA ORNELAS TAPIA	PAGO F/ 185, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA AMIGDALECTOMIA TURBINOPLASTIA SEPTUPLASTIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: AGOSTO 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
89	534	80	\$ 2,600.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 33700, 6746, 31678, 71330, 71416, 71465, 71522, 71580, 71633, 300147, REEMBOLSO POR TRASLADO AL INSTITUTO DE CANCEROLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	24-ago-23	BANORTE
90	534	81	\$ 2,539.00	JOEL RAMIREZ RAMIREZ	PAGO F/ 7878, REEMBOLSO POR ESTUDIO COLU,MA LU,NAR PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	24-ago-23	BANORTE
91	534	82	\$ 9,450.00	EVERARDO BARBA VELZQUEZ	PAGO F/ 33694, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA PARA LOS USAUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
92	534	83	\$ 8,138.75	GUSTAVO GONZALEZ CABRERA	PAGO F/ 183, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EB OTORRINOLORINGOLOGIA PARA LOS UAUSTRIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
93	534	84	\$ 2,298.00	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/ 92, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
94	534	85	\$ 2,088.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 596, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OFTAMOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
95	534	86	\$ 6,223.75	CLARA ISABEL CORTES ROMERO	PAGO F/ 62CSE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN PSOQUIATRIA PARA LOS SUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
96	534	87	\$ 1,044.00	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/ 2237, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
97	534	88	\$ 2,523.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 1131, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN EMDICISNA INTERNA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
98	534	89	\$ 2,088.00	DAINEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 951, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
99	534	90	\$ 1,723.50	RODOLFO ALCALA DE LOZA	PAGO F/ 149, SE AUTORIZA PAGO POR ATERNCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN ANGIOLOGIA PARA LOS SUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
100	534	91	\$ 700.00	JOSE DE JESUS FRANCO PONCE	PAGO F/ 342, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN ALERGOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
101	534	92	\$ 435.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/ 408, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
102	534	93	\$ 2,585.24	JUANA TORRES AGREDANO	PAGO F/ 153, PAGO POR ATENCION MEDICA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
103	534	94	\$ 1,147.50	DIEGO ANDRES GONZALEZ MARISCAL	PAGO F/ 27, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	24-ago-23	BANORTE
104	534	95	\$ 573.00	BENJAMIN IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 3088, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
105	534	96	\$ 3,910.00	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO F/ 409A, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
106	534	97	\$ 3,078.77	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	PAGO F/ 7634, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION HOSPITALARIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
107	534	98	\$ 2,539.00	MIGUEL GUTIERREZ GONZALEZ	PAGO F/ 8174, REEMBOLSO POR ESTUDIO CALUMNA LUMBAR PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
108	534	99	\$ 400.00	BARTOLO MACIEL JIMENEZ	PAGO F/ 5875, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN NEUROLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-ago-23	BANORTE
109	534	100	\$ 696.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ 565, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	24-ago-23	BANORTE
110	534	101	\$ 104,676.47	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/47901, 47956, 47922, 48050, 47895, 48161, 48216, 48217, 48135, 48137, 48136 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	25-ago-23	BANORTE
111	543	102	\$ 6,455.58	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 48077, 47997, 48160, 481345, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	25-ago-23	BANORTE
112	534	103	\$ 778.32	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 78157, .56 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION 2 MALLAS , 2 CONEXIÓN MACHO FLUJO CARA PLANA O-RING PARA VEHICULO 16	25-ago-23	BANORTE
113	534	17307	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	25-ago-23	BANORTE
114	543	104	\$ 460.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 11538, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180 SANEAMIENTO	25-ago-23	BANORTE
115	534	105	\$ 513.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 111391, 111965, PAGO SERVICIO TEL.,EFONIA FIJA 378 782 5644, BRUNO, 378 782 7507, GABY	25-ago-23	BANORTE
116	534	106	\$ 3,462.24	CECILIA RENEE GARZA MARTINEZ	PAGO F/ 6A86, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-ago-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
117	534	107	\$ 15,320.00	JORGE JIMENEZ LOPEZ	PAGO F/ 216, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-ago-23	BANORTE
118	534	17308	\$ 2,743.36	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-ago-23	BANORTE
119	534	108	\$ 3,938.20	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 2045, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	28-ago-23	BANORTE
120	534	109	\$ 7,488.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 16489, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIOS MEDICOS DE GABINETE PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	28-ago-23	BANORTE
121	534	110	\$ 25,637.20	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 58760, 10 COPLE DE 1/2' PVC, 10 COPLE DE 3/4' PVC, 10 TEE DE 1/2' PVC, 10 CODO DE MEDIA X 90° PCV, 10 CODO DE 3/4' X 90°, 100 LAVE DE ESPERA, 10 TAPO HEMBRA PARA REPARACIONDE LINEAS DE INYECCION DE QUIMICOS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS EL SALTO,	28-ago-23	BANORTE
122	543	111	\$ 3,210.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 58748, 58749 3 GABARDINA IMPERMEABLE TRIPLE CAPA TRUPPER, 3 GABARDINA IMPERMEABLE, 3 GABARDINA IMPEMERMEABLE TRIPLE CAPA, 3 GABARDINA IMPEMERMEABLE TRIPLE CAPA, PARA PERSONAL DE SANEAMIENTO. 2 CARRETE DE NYLON PARA UTILIZAR EN DESBROZADORAS UTILIZADAS EN JARDINERAS DEL AREA DE SANEMAIENTO	28-ago-23	BANORTE
123	525	112	\$ 4,694.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 58756, 30 METROS DEMANGUERA DE 3' VERDE PARA SUTITUIR DAÑADA EN MOTOBOMBA DE DESASOLVES DE FOSAS Y COLECTORES	28-ago-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
124	534	113	\$ 138,632.15	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO F/ 28768, 28789, 28790, 28792, 28703, 28791, 30 JUNTAS GIUBAULT DE 3' X 90° MM FOFO, PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE CONDUCCION, 2 REDUCCION DE 6'X4' BRIDA FOFO, PARA INSTALACION DE TREN DE VALVULAS DEL POZO DE CAPILLA DE GUADLAUPE, PARQUE DEL CHARRO, 1 VALVULA CHECK DE 4' BRIDA TIPO COLUMPO, PARA INSTALACION DE TREN DE VALVULAS, 15 TRAMOS DE TUBO DE ACERO CON NROSCA DE COPLE CED DE 2 1/2' PARA SUSTITUIR TUBO EN MALAS CONDICIONES, 1 VALVULA COMPUERTA DE 12' FIERRO VACIADO, 2 VALVULA COMPUERTA 10' FIERRO VACIADO, 2 VALVULA CIMPUERTA DE 8' FIERRO VACIADO, 2 VALVUAL COMPUERTA 6' DE FIERRO VACIADO, PARA SUSTITUIR DAÑADAS PLANTA POTABILIZADORA VIVERIOS, 20 JUNTAS GIUBAULT DE 4' X 115 MM FOFO, 10 JUNTAS GIUBAULT DE 2' X 66 MM FOFO, PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE CONDUCCION.	29-ago-23	BANORTE
125	534	114	\$ 30,905.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3843, 3844, 3847, 1 BOMBA ELECTRICA EXTRACTORA DE SOLVENTES MPTPR DE 1/2' HP 110V PARA EL TRASVASE DE QUIMICOS EN PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO, 50 TRAMOS DE TUBOPLUS, 1/2' MARCA ROTOPLAS, PARA INSTALACION DE CONEXIONES DE TOMAS Y REHABILITACIONES, 1 TRIMER MARCA HUSQVARNA MOD T45X 1 TRIMER UNIVERSAL MARCA HONDA PARA SUSTITUIR PIEZAS DAÑADAS.	29-ago-23	BANORTE
126	534	17309	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	29-ago-23	BANORTE
127	534	115	\$ 256,125.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		29-ago-23	BANORTE
128	534	17310	\$ 3,668.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	29-ago-23	BANORTE
129	534	116	\$ 980.00	LOBARATORIO MYRYAM SA DE CV	PAGO F/5652 20 LITROA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SU USO EN EL ORGANISMO	29-ago-23	BANORTE
130	543	117	\$ 30,656.48	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/13825, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO 1ero Y 2do MUESTREO AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN PLANTA LAGUNILLAS ME DE JULIO 2023	29-ago-23	BANORTE
131	534	118	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	29-ago-23	BANORTE
132	534	119	\$ 12,365.60	CFE DISTRIBUCION JALISCO - 3820		29-ago-23	BANORTE
133	534	120	\$ 18,676.00	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/ 4028, 5 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 C/U PARA CONCRETO GENERADO EN VIALIDADES Y BANQUETAS	30-ago-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
134	534	121	\$ 35,856.64	JAIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 5431, 5488, 2 TONER TYPE RICOH AFICIO M700 IMPRESORA AREA COMERCIAL PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS, 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PARA IMPRESORA DE SANEAMIENTO, 1 TONER PARA IMPRESORA DE CAPILLA DE GUADALUPE, 1 TONER PARA AUXILIAR DE PATRIMONIO, 4 TONER PARA IMPRESORAS DE CAJAS AREA DE CONTABILIDAD ACLARACIONES Y FACTURACIONES Y TECOMATLAN, PAREA USO DE IMPRESORAS DEL ,ORGANISMO	30-ago-23	BANORTE
135	543	2794	\$ 2,342.91	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	30-ago-23	BANORTE
136	534	122	\$ 2,140.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 17982, 18025, 2 CUBETAS DE FONDO 2 RODILLO DE BORREGO GRUESO, PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES	30-ago-23	BANORTE
137	534	123	\$ 1,234,855.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 16 2DA AGOSTO 2023	30-ago-23	BANORTE
138	534	124	\$ 13,802.23	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 31197, 30944, 4 CODO PVC DE 4' A 45°, 4 EXTREMIDAD ESPIGA DE 4' PARA POZO EN FRANCISCO BOCNEGRA 1 CRUCERO PVC DE FOF OF BRIDA, 6 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 4' 40 TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8 X 3 DE LARGO, 2 EXTREMIUDAD ESPIGA DE PVC 2 VALVULAS DE VASTAGO FIJO PARA LINEA DE DISTRIBUCION.	31-ago-23	BANORTE
139	534	125	\$ 53,944.47	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 14198, 1 ARRANCADOR DE 50 HP A 440 V TENSION REDUCIDA, PARA SUSTITUIR EN POZO No. 25	31-ago-23	BANORTE
140	534	126	\$ 3,900.00	TERESA DE JESUS ROMERO GOMEZ	PAGO F/ 698, 1 TAPIZAR ACIENTO COMPLETO VEHICULO 54 AREA TECNICA	31-ago-23	BANORTE
141	534	127	\$ 8,373.43	OSCAR HUMBERTO RODRIGUEZ DIAZ	PAGO F/3163, 3129, REFACCIONES VARIAS SERVICIO DE MASNO DE OBRA VEHICULO 25 PIPA DEL AREA TECNICA, 1 DEPOSITO DE AGUA VEHICULO 15 VOLTEO AREA TECNICA.	31-ago-23	BANORTE
142	534	128	\$ 5,767.65	JAIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 5166, 5178, 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO DALIA O FAPSA 180 MTS, PARQA SU USO EN EL ORGANISMO, 7 CAJAS DE GRAPAS ESTADAR 8 COJIN PARA SELLO, 14 TINTA AZUL, 400 FOLDER BEIGE T/C, 200 FOLDER BEIGE T/O, 1 CAJA DE LAPIZ HB-2 20 MARCATEXTOS VISON PLUS PARA SU USO EN EL ORGANISMO	31-ago-23	BANORTE
143	534	129	\$ 18,560.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 1940, 20 VIAJES DE TEPETATE PARA POZO EN CALLE FRANCISCO BOCANEGRAPARQUER EL CHARRO EN CAIPILLA DE GUADALUPE.	31-ago-23	BANORTE
144	534	130	\$ 14,101.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 8286, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	31-ago-23	BANORTE