

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
41	534	37	\$ 38,914.70	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 29212, 6 ABRAZADERAS, 1 BANDA CHEVROLET 1 MANGUERA TWISTER, 1 MANGUERA, 1 TAPON GRANDE, 3 AB RAZADERAS, 1 RADIADOR, 1 BOMBA DE AGUA, 1 SINCRONIZADOR, 1 MANO DE OBRA 1 ANTICONGELANTE PAA VEHICULO 38 PIPA DE CAPILLA DE GUADALUPE.	12-sep-23	BANORTE
36	534	32	\$ 89,113.27	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 29042, 29038, 29040, 29039, 29046, 29037, 5 ADAPTADOR FUTURA	12-sep-23	BANORTE
37	534	33	\$ 78,847.40	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 28727, 28729, 28730, 28728, 28731, 1 CADENA DE AMARRE 6 MTRS 660 LBS, PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA EN TALLER MECANICO, 3 KIT DE FAROS DELANTEROS PARA SUSTITUIR EN TALLER MECANICO A VIVEROS VEHICULO NISSAN 300, 10 PLAFON REDONDNO ROJO, 10 PLAFON REDONDO AMBAR, 4 PLAFON REDONDO BLANCO PARA VEHICULO 06 RAM 4000 PIPAS Y GRUAS DEL ORGANISMO, 1 TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO 16, 50, 78, 15 Y 73, 20 CUBETAS ANTICONGELANTE CONCENTRADO PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	12-sep-23	BANORTE
1	534	17311	\$ 2,000.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	01-sep-23	BANORTE
2	534	17312	\$ 2,500.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2023	01-sep-23	BANORTE
3	534	1	\$ 36,531.30	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ COC7, 86A7, 120 METROS DE REEMPEDRADO EN LA CALLE DE MONTE ALBAN Y MOTE NEGRO, 157 METROS DE REEMPDRADO POR LA CALLE RAMON CORONA ENTRE HIDALGO Y 21 DE SEPTIEMBRE PARA SISUTITUIR LINEAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO, 69 METYROS DE REEMPEDRADO PARA REPARACION DE BACHES EN PEGUEROS	04-sep-23	BANORTE
4	534	2	\$ 15,441.92	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIO SA DE CV	PAGO F/ 20900, 1 MUESTRADOR VANDAR DE AGUA HORIZONTAL DE 2 LITROS DE CAPACIDAD CUERPO PVC DE 4' SELLOS DE POLIURETANO PARA MUESTREOP DE PRESA A OFERTANTES NIVELES DE PROFUNDIDAD PARA SU USO EN PLANTA POTAVILIZADORA VIVEROS	04-sep-23	BANORTE
5	534	3	\$ 8,940.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 29455, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA COMO APOYO EN LA ESTABILIZACION DE PH EN AGUA CRUDA EN LA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA	04-sep-23	BANORTE
6	534	17313	\$ 3,473.78	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	05-sep-23	BANORTE
7	534	17314	\$ 2,791.97	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	05-sep-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
8	534	4	\$ 48,024.00	ALFONSO GONZALEZ CARREON	PAGO F/ 1317, MANTENIMIENTO PREVENTIVO PREVENTIVO A 2 SOPLADORES GARDNER DENVER HELOFLOW PARA PLANTA ACUEDUCTO	06-sep-23	BANORTE
9	534	5	\$ 289,536.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 513, 4160 KILOS DE POLIMERO CATIONICO LIQUIDO PARA POTABILIZACION DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO	06-sep-23	BANORTE
10	534	6	\$ 1,305.00	ALFONSO JASSO GUTIERREZ	PAGO F/ 329, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN OTORRINOLARINGOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	06-sep-23	BANORTE
11	534	7	\$ 3,447.00	RODOLFO ALCALA DE LOZA	PAGO F/ 156, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN ANGEOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	06-sep-23	BANORTE
12	534	8	\$ 2,088.00	DAINEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 966, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS,	06-sep-23	BANORTE
13	534	9	\$ 4,170.20	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 2055, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	06-sep-23	BANORTE
14	534	10	\$ 870.00	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	PAGO F/511, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN DERMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	06-sep-23	BANORTE
15	534	11	\$ 8,999.28	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 3039, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	06-sep-23	BANORTE
16	534	12	\$ 18,473.96	MARIO ALBERTO MEDINA OROZCO	PAGO F/ 1979, 102 PLAYERAS 108 PINES PARA NIÑOS CURSO DE VERANO CULTURA DEL AGUA	06-sep-23	BANORTE
17	534	13	\$ 159,142.79	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ W13956, A 47623, A48474, A 48468, A48471, A48476, A48490, A 48467, A 48475, A48076, A 47955, A 47827, A 48088, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-sep-23	BANORTE
18	543	14	\$ 5,724.59	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/48488, 48477, 48469, 48473, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-sep-23	BANORTE
19	534	15	\$ 9,512.00	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/2260, 10 TAPAS CUADRADA PARA CAJA DE VALVULAS DE TRAFICO PESADO PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION.	07-sep-23	BANORTE
20	534	16	\$ 1,000.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/ 1175, 1173, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO 40 MOTO CRIPTON 2010, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO 66	07-sep-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
21	534	17	\$ 1,721.25	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 121, 1 REPARA INSTALACION Y CORTO EN LA TRANSMISION VEHICULO 31 AREA TECNICA	07-sep-23	BANORTE
22	534	18	\$ 6,630.30	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 59115, 59114, 5911359112, 10 CINTA AMARILLADE PRECAUCION PARA UXILIAR EN SEÑALIZACION DE OBRAS, 3 TEE DE 1' PVC CEDULA 80, 3 COPLA DE 1' PVC, 3 CODO DE 1' X 90° 3 NUDO DE 1' 2 LLAVE EDFERA, REPARACION DE FUGA , 4 TUBO DE SILICON GRIS, 4 IMAN CIRCULAR 1' PARA PUERTA, PARA FABRICACION DE GABINETE DE EQUIPOS DE SEGURIDAD.2 MULTIMETRRO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS GABRIEL GUTIERREZ Y ARTURO VARGAS	07-sep-23	BANORTE
23	534	19	\$ 17,748.00	CINTHIA GUADALUPE NOLASCO OROZCO	PAGO F/ 103. 6 FLETES DE TEOETATE DE 14M3 PARA POZO EN FRANCISCO BOCANEGRA EN CAPILLA DE GUADALUPE.	07-sep-23	BANORTE
24	534	20	\$ 6,121.72	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/ 17930, 17929, 17928, 17600, RUTER INALAMBRICO PARA SU USO EN ACUEDUCTO EL SALTO, 1 MEMORIA RAM DDR3 PARA LAPTOP, 2 BALANCEADOR DE CARGA PARA SUSTITUIR SAÑADO EN SITE DE OFICINAS CENTRALES, 2 REPUESTO DE VENTILADOR PARA CPU PARA ITEL PARA SUSTITUIR DAÑADOS PARA AREEA DE CONTABILIDAD Y CAJAS	07-sep-23	BANORTE
25	543	21	\$ 30,656.48	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 13856, PAGO 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE 1ero Y 2do MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN PLANTA ÑAGUNILLAS EN EL MES DE AGOSTO	08-sep-23	BANORTE
26	534	22	\$ 16,878.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO F/ 68P1-3 PAGO SERVICIO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD	08-sep-23	BANORTE
27	534	23	\$ 17,673.41	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/ 26228, 2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 200 AMP A 440 V, 2 ZAPATAS XT3 PARA SUSTITUIR DAÑADOS DE CAJAS DE CONTROL DE POZO 10 BOMBEROS Y 27	08-sep-23	BANORTE
28	534	24	\$ 18,560.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 1949, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA RELLENO DE CEPAS GENERADAS POR MANTENIMIENTO DE REDES	08-sep-23	BANORTE
29	534	25	\$ 1,102.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ FEC56, 2 BUJES PARA SUSTITUIR DE VEHICULO 53 NISSAN DE PEGUEROS	08-sep-23	BANORTE
30	534	26	\$ 6,457.94	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 134545, 4 TRAMOS DE T DE FIERRO DE 1' 3 TRAMOS DE CANAL DE 3 A 12 MTS, 2 ANGULOS DE 1 1/4' X 1/4' PARA REPARACION DE GABINETE DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	08-sep-23	BANORTE
31	534	27	\$ 7,415.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/38734, 38733, 38732, 1 BOMBA DE GASOLINA, PARA VEHICULO 09, 1 CLUTCH PARA VEHICULO 62 MARCH AREA JURIDICA, 2 DAMPER POLEA CIGÜEÑAL PARA VEHICULO 04 1 EN STOCK.	08-sep-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
32	534	28	\$ 72,873.52	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 35980, 35979, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 24 TON APROX PARA REPARACION DE BACHES EN REPARACION DE REDES DE AGUA Y DRNAJE EN PEGUEROS, 3000 LITROS DE EMUSION PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	11-sep-23	BANORTE
33	534	29	\$ 798.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 56338, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 715 4992 DIRECCION	11-sep-23	BANORTE
34	534	30	\$ 589,428.48	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3594034, 3504016, 3504113, 3504033, PAGO 60 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA, PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO, 16 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA PXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA DE PLANTA POTAVILIZADORA VIVEROS	12-sep-23	BANORTE
35	534	31	\$ 4,687.97	IMPERQUIMIA DE LO ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 9853, 200 LITROS DE ACELERANTE DE PRAGUADO PARA CONCRETO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	12-sep-23	BANORTE
38	534	34	\$ 14,940.00	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	PAGO F/4550, 4541, 20 SACOS DE SECADO RAPIDO PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, 20 SACOS SE CEMENTO DE SECADO RAPIDO PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y VIALIDADES	12-sep-23	BANORTE
39	534	35	\$ 24,987.56	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	PAGO F/ 3154, 3152, 3153, 3151, 3150, 3149, 3110, 3111, 2 METROS DE CABLE CALIBRE 14 1 SWITCH COLA DE RATA, 1 REVIDSAR LAMPARAS, VEHICULO 03 TORNADO, 1 MOTO VENTILADOR, 2 TERMINALES, 1 CAMBIAR VENTILADOR, VEHICULO 02, 1 ALTERNADOR NUEVO, 1 REVISAR CARGA, 1 INSTALAR ALTERNADOR, VEHICULO 25 AREA TECNICA, 1 MARCHA REPARADA 1 CARGA DE BATERIA, REVISAR CORTO REVISAR MARCHA, VEHICULO 30 RAM 4000, 2 FOCO PELLIZCO, 1 FOCO 1141, 3 FOCO 1034, 1 FOCO 9005, 1 RECONECTAR LUZ DERECHA, 1 REVISAR LUCES EN GENRAL, VEHICULO 01 HILUX DEL AREA TECNICA, 1 ALTERNADOR, 1 SERVICIO REVISAR CAJA, VEHICULO 16, 1 BARERIA 1 BANDA 1 MANO DE OBRA, VEHICULO 42, 1 REVISAR CARGA 1 BATERIA VEHICULO 34 RAM 4000.	12-sep-23	BANORTE
40	534	36	\$ 9,000.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 16356, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA PARA APOYO EN LA ESTANILIZACION DE PH Y EN LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	12-sep-23	BANORTE
42	534	17315	\$ 3,850.44	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-sep-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
43	534	38	\$ 4,936.03	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/115714, 1 ROLLO DE 30 METROS DE MANGUERA VERDE ANILLADA DE SUCCION DE 3' PARA SUSTITUIR DAÑADA DE PIPA No. 25 PARA ABASTECER AGUA A USUARIOS	12-sep-23	BANORTE
44	534	17316	\$ 3,913.40	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-sep-23	BANORTE
45	534	39	\$ 307,730.62	ISME IDEAS Y SOLUCIONES SA DE CV	PAGO F/ 1451, 1450, 1 ACTUADOR ELECTRICO MARCA BRAY IP67 TORQUE MAXIMO 18,000 LIBRAS 1 INTALACION MECANICA ELECTRICA EN SISTEMA SCADA SUSTITUIR DAÑADO EN EL FILTRO C DE PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO, , 1 ACTUADOR ELECTRICO MARCA BRAY IP67 TORQUE MAXIMO 2,000 LIBRAS 1 INSTALACION MECANICA ELECTRICA EN SISTEMA SCADA, SUSTITUIR DAÑADO EN FILTRO C DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	13-sep-23	BANORTE
46	534	40	\$ 95,306.53	NABOHI INTERNACIONAL SA DE CV	PAGO F/ 12914, MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS RESIDUALES CON CRIVA DE PROTECCION DE ACERO INOXIDABLE MARCA NABOHI PARA PURGA Y LIMPIEZA DE FLOCUALDORES	13-sep-23	BANORTE
47	534	41	\$ 87,232.00	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/ 10465 100 MILLARES DE HOJAS, TAMAÑO CARTA PARA EMITIR RECIBO DE PAGO POR LA RECAUDACION A USUARIOS	14-sep-23	BANORTE
48	534	42	\$ 665.39	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 38422, POLEA TENSORA 1 BANDA DE ACCESORIOS PARA VEHICULO 31 CHEVROLET DELA AREA TECNICA.	14-sep-23	BANORTE
49	534	43	\$ 72,698.36	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/ 6495, 4 RACTIVO DE HIERRO, 2 SULFATO REACTIVO, 4 REACTIVO COBRE, 5 REACTIVO CLORO, 5 ACIDO ASCOBRICO, 3 REACTIVO DE ALUMINIO, 3 BALQUEDOR, 4 REACTIVO DE CIANURO, PARA SU USO EN LABORATORIO EL SALTO.	14-sep-23	BANORTE
50	534	44	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	14-sep-23	BANORTE
51	534	45	\$ 46,040.00	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO F/ 863, 902, 911, 771, 1 LLANTA 265/70 R17 HANKOOK, PARA VEHICULO 70, 4 LLANTAS 195 R15 HANKOK, VEHICULO 42, 4 LLANTAS 12/165 GALAXI PARA VEHICULO 73, 1 CORBATA R-17 GALGO 1 CAMARA 7.50 R17 PARA VEHICULO 34	14-sep-23	BANORTE
52	534	46	\$ 5,768.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/ 1245, 1221, 1243, 1226, 1223, 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO VEHICULO 65 DEL AREA TECNICA, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO 66, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO 60, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO 67, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO 11,	14-sep-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
53	534	47	\$ 75,110.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 58932, 58933, 58930, 58931, 58992, 59292, 59291, 59290, MOTOSIERRA HUSQVARNA, PARA COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA PLANTA POTSABILIZADORA EL SALTO, 1 MARTILLO DEMOLEDOR 15 KG CON CINCEL , 2 EMERILADOR DEWALT, 1 LLAVES DE IMPACRO DEWALT, 1 ESMERILADOR DE 20V PARA PERSONAL DE ALCANTARILLADO, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA, 1 PALA PICO 1 BARRETA TRUPER PARA SUSTITUIR HERRAMIENTA HORACIO SANCHEZ, 4 PERICA DE 12' 6 PERICA DE 6' PARA PERSONAL OPEATIVO, 300 CITA TEFLON	14-sep-23	BANORTE
54	543	48	\$ 3,000.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 29641, 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7M3 PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE SANEAMIENTO.	14-sep-23	BANORTE
55	534	49	\$ 675.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 29550, 1 BOMBA EXTRACTORA CON MANIBELA PARA ACEITES PARA EL AREA DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	14-sep-23	BANORTE
56	534	50	\$ 1,230,613.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 17 1RA SEPTIEMBRE 2023	14-sep-23	BANORTE
57	534	51	\$ 6,226.00	JACOB CERVANTES GONZALEZ	PAGO FINIQUITO DEL EMPLEADO JACOB CERVANTES GONZALEZ	14-sep-23	BANORTE
58	534	52	\$ 9,923.40	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 18316, 18509, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIO DE GABINETE PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	18-sep-23	BANORTE
59	534	53	\$ 3,950.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 7824, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA LOS USIARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	18-sep-23	BANORTE
60	534	54	\$ 3,616,649.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18-sep-23	BANORTE
61	543	55	\$ 88,847.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18-sep-23	BANORTE
62	452	56	\$ 699,900.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	18-sep-23	BANORTE
63	534	57	\$ 11,449.20	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/ 416, 15 VALVULA CONECTOR MILTON ROY 15 KIT CONEXIÓN EN 3/8 PARA MANTENIMIENTO DE BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO EN POZOS SE DELEGACIONES	19-sep-23	BANORTE
64	534	58	\$ 101,059.20	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO F/ 29030, 28194, 28463, 29029, 1000 COPLES DE BRONCE DE 1/2' MARCA OSWELL PARA UTILIZAR EN FUGAS DE AGUA.4 JUNTAS GIUBAULT 1/2' X 325 MM PARA MANTENIMIENTO DE REDES	19-sep-23	BANORTE
65	534	59	\$ 1,250.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 573, 1 BATERIA L-V1-340 PARA VEHICULO 80 MOTOCARRO DEL ACUEDUCTO	19-sep-23	BANORTE
66	534	60	\$ 11,098.48	SERVICIO ACATIC	PAGO F/ 2014, 2008, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-sep-23	BANORTE
67	534	61	\$ 135,427.01	PETROTEP SA DE CV	PAGP F/ 48922, 48921, 48941, 48940, 48800, 48797, 48801, 48802, 48798, 48576, 48823, 48824, 48822, PAGO COMBUJSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICUILOS DEL ORGANISMO	19-sep-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
68	543	62	\$ 15,229.70	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 48920, 48923, 48799, 48796, 48575, 48821 PAGO COMBISTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-sep-23	BANORTE
69	543	63	\$ 8,371.72	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	PAGO F/ 4397, 1 TNT NITROGENO AMONIACAL, 1 TNT PLUS NITRATE , 1 TNT PLUS NITRITO PARA ANALISIS DE CONTRO, EN PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE	19-sep-23	BANORTE
70	543	64	\$ 5,008.88	JAIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 5618, 1 ARCHIVERO DE 3 GABETAS PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	19-sep-23	BANORTE
71	534	65	\$ 23,095.60	JAIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 5617, 1 ARCHIVRO DE 3 GABETAS 1 RECEPCION PARA EQUIPO DE OFICINA EN TECOMATLAN.	19-sep-23	BANORTE
72	534	66	\$ 1,800.00	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	PAGO F/ 1586 ,40, KILOS DE BOLASA NEGRA JUMBO PARA RECOLECCION DE BASURA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	19-sep-23	BANORTE
73	534	67	\$ 62,071.20	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 75266, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-sep-23	BANORTE
74	534	17317	\$ 3,912.03	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	19-sep-23	BANORTE
75	534	68	\$ 22,056.24	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/ 56305, 2 REACTIVO DE HIERRO , 1, SULFATE RECTIVO PARA COBRE 2 REACTIVO DE CLORO, 3 ACIDO SDCORBICO, 1 REACTIVO DE ALUMINIO PARA SU USO EN LABORATORIO DE ACUEDUCTO.	20-sep-23	BANORTE
76	534	69	\$ 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	20-sep-23	BANORTE
77	534	70	\$ 3,260.00	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO 1 SERVICIO VARIAS REFACCIONES SERVICIO DE AGENCIA POR GARANTIA DE VEHICULO HILUX No. 85	20-sep-23	BANORTE
78	534	71	\$ 5,085.44	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE	PAGO 5 LITROS DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITYE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE MOTOR, 1 DESCONTAMINATE DE MOTOR, 1 LIQUIDO AZUL, MANO DE OBRA VEHICULO No 61 RAM 700 DEL AREA TECNICA	20-sep-23	BANORTE
79	534	72	\$ 782.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 54672, 71246, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 688 2344, PEGUEROS, 378 705 4129, CAPILLA DE MIÑPILLAS.	21-sep-23	BANORTE
80	534	73	\$ 72,855.54	ROSALINA LOMELI HERNANDEZ	PAGO F/ 505, PAGO RESTO 50% DOSIFICADOR DE POLVOS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE REEMPLAZO DEL SISTEMA ACTUAL PARA MEJORAR RENDIMIENTO DEL PRODUCTO.	21-sep-23	BANORTE
81	534	74	\$ 2,227.20	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	PAGO F/ 4052, 6 CAJAS CON GUANTES CRUDOS MEDIANOS, 6 CAJAS CON GUANTES CRUDOS GRANDES, PARA SU USO EN LABORATORIO PARA ANALISIS DE AGUA	21-sep-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
82	534	75	\$ 15,368.80	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 16585, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE Y LABORATORIO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-sep-23	BANORTE
83	534	76	\$ 8,570.22	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO SEGURO DE VEHICULO TOYOTA HILUX 2022 VIGENCIA 31/08/2023, AL 28/02/2024 SEGURO APRA VEHICULO 84 TOYOTA HILUX 2022 PARA SU USO EN EAREA TECNICA	25-sep-23	BANORTE
84	534	77	\$ 119,480.00	JOSE ORLANDO REYNOSO GONZALEZ	PAGO F/ 52 2 MINISPLIT DE 3 TONELADAS, 5 MINISPLIT DE 1 TONELADA PARA INSTALR EN SALA DE JUNTAS DE OFICINAS CENTRALES Y AREA TECNICA	25-sep-23	BANORTE
85	534	17318	\$ 3,193.15	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-sep-23	BANORTE
86	543	2795	\$ 348.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-sep-23	BANORTE
87	534	17319	\$ 35.42	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-sep-23	BANORTE
88	534	78	\$ 2,679.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 54539, 177062, 113652, 113083, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA, 378705 1010 TECOMATLAN, 378 781 3417, COMPRAS, 378 782 7507, GABY, 378 782 5644 BRUNO.	26-sep-23	BANORTE
89	543	79	\$ 229.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 113229, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180, SANEAMIENTO	26-sep-23	BANORTE
90	534	80	\$ 1,723.50	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/ 98 SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE
91	534	81	\$ 2,175.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/ 1574, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE
92	534	82	\$ 3,045.00	ALFONSO JASSO ESTRADA	PAGO F/ 109, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALDIAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-sep-23	BANORTE
93	534	83	\$ 13,264.60	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 3086, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE
94	534	84	\$ 5,362.00	JOSE IVAN GONZALEZ MARISCAL	PAGO F/ 168, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALDIAD EN PSIQUIATRIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE
95	534	85	\$ 3,200.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 7973, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE
96	534	86	\$ 4,490.00	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO F/ 1E6E1, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
97	534	87	\$ 3,159.75	JOEL HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO F/ 1574, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE
98	534	88	\$ 696.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 633, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OFTALMOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE
99	534	89	\$ 5,865.54	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/ 2251, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS SUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE
100	534	90	\$ 2,500.00	CECILIA RENEE GARZA MARTINEZ	PAGO F/ 20EE, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PARA LOS MUSUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE
101	534	91	\$ 309,411.79	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 512, 16 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	26-sep-23	BANORTE
102	534	92	\$ 6,000.14	STEPAHIE LIZBETH GARCIA DELGADILLO	PAGO F/ E32, REEMBOLSO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN ODONTOLOGIA PARA LOS AUSURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE
103	534	93	\$ 2,819.00	JOSE GUADALUPE FONSECA ROCHA	PAGO F/ 2014, REEMBOLSO POR ESTUDIO COLUMNA LUMBAR PARA LOS USUARIOS DE SEERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE
104	534	94	\$ 2,827.00	JOSE DE JESUS FRANCO PONCE	PAGO F/ 8475, 48564, 6168, REEMBOLSO POR TRASLADO Y ESTUDIO COLUMNA LUMBAR PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDIOS	26-sep-23	BANORTE
105	534	95	\$ 800.40	LUZ ADRIANA MUÑOZ PEREZ	PAGO F/ 572, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE
106	534	96	\$ 785.73	RAMON MARTIN CARRILLO	PAGO F/ 2570, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE
107	534	97	\$ 5,641.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 434327, 7371, 13933, , 11400827, 11400834, 838, 849, 5210, 5196, REEMBOLSO POR TRASLADO Y ESTUDIO GAMMAGRAMA OSEO Y QUIMIOTERAPIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE
108	534	98	\$ 10,041.17	EVERARDO BARBA VELZQUEZ	PAGO F/ 33888, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-sep-23	BANORTE
109	534	99	\$ 34,800.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 1967, 1966, 1962, 15 VIAJES DE TEPETATE 7MTS C/U PAREA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 PARA CEPAS EN CABECERA MUNICIPAL, 2 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3, PARA AREA DE POZOS	26-sep-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
110	534	17320	\$ 3,700.24	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	26-sep-23	BANORTE
111	534	17321	\$ 2,079.01	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	26-sep-23	BANORTE
112	525	100	\$ 74,263.20	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 2080, 2079, 2081, PAGO 45 HORAS DE RENTA NDE RETROEXCAVADOPRA PARA REPARACION DE BACHES Y FUGAS, 25 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA REPARACION DE FUGAS, 23 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE RAMAL DE DRENAJE Y FUGAS	27-sep-23	BANORTE
113	534	101	\$ 24,708.00	JUAN DIEGO ZAMORA MUÑOZ	PAGO F/ 98, MANO DE OBRA INSTALAR BOMBA HIDRAULICA NUEVA REPARACION EN TALLER EXTERNO VEHICULO 61 RAM 400 CAPILLA DE GUADALUPE	27-sep-23	BANORTE
114	534	102	\$ 1,523.85	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 78188, 2 CONEXIÓN HEMBRA JIC-RJRZ 2.7 METROS DE MANGUERA PARA ALTA RESION ALTA PRESION 2 MALLAS, 2 BOLSA DE CINCHOS, PLASTICOS VEHICULO 78 RETROEXCAVADORA AREA TRCNICA	27-sep-23	BANORTE
115	534	103	\$ 7,018.00	ANTONIO GUTIERREEZ CORTES	PAGO F/ 441, SOLDAR TAPA DE DISTRIBUCION 2 FABRICA DE PERNOS, 1 ACCESORIOS PARA PLUMA Y SOLLA PARA VEHICULO 50	27-sep-23	BANORTE
116	534	104	\$ 12,841.48	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 7460,7459, 3 VALVULA DE VASTAGO DE 4' BRIDA, FOFO, 1 VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 3' FOFO, PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS 6 COPLES DE PVC DE 2 1/2' 6 COPLES PVC DE 3', 4 COPLES DE PVC DE 4', 8 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 2 1/2' 8 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 4' PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA EN CAPILLA DE GUADALUPE.	27-sep-23	BANORTE
117	534	105	\$ 127,368.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA, SA	PAGO F/ M844, M827, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO DE 5.0 % PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO DE 5.0 % PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	27-sep-23	BANORTE
118	534	106	\$ 4,358.01	ULISES BENJAMIN GUTIERREZ NAVARRO	PAGO F/ 1130, REEMBOLSO POR COLOCACION DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO PARA ESPOSA MAYELA DE JESUS PONCE, PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	27-sep-23	BANORTE
119	534	107	\$ 51,504.00	JOSE ACEVES ACEVES	PAGO F/ 29, 28, 1 REPASRACION GATO Y EXTENCION VEHICULO 50 REACONDICIONAR ESCAPE 1 CAMABIAIR CHICOTE TRABA GANCHO Y REAACONDICIONAR GANCHO RRELLENAR PERNO SOLDAR CONEXIÓN CAMBIAR AJUSTES SILLA CAMBIAR MANGUERA ESCASQUILLAR SILLA SOLDAR EVENTO VEHICULO 16	27-sep-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
120	543	108	\$ 42,599.38	NABOHI INTERNACIONAL SA DE CV	PAGO F/ 12979, BOMBA MARCA NABOHI INTERNACIONAL PARA SU INSTALCION EN EL CARCAMO DE LIXIVIADOS EN PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE	27-sep-23	BANORTE
121	534	109	\$ 23,000.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 59634, 5 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA , PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES	27-sep-23	BANORTE
122	534	110	\$ 1,645.03	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 210301, 7 TRAMOS DE CARILLA CORRUGADA DE 1/2' PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS EN CALLE FRANCISCO BOCANEGRA EN CAPILLA DE GUADALUPE.	27-sep-23	BANORTE
123	534	111	\$ 1,850.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 29642, 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 7MTS PARA REHABILITACION DE CASETAS DE CLORACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	27-sep-23	BANORTE
124	534	112	\$ 19,905.60	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 36155, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA RELLENO DE CEPAS	27-sep-23	BANORTE
125	534	113	\$ 32,984.60	ROSALINA LOMELI HERNANDEZ	PAGO F/ 611, 5 FABRICACION DE PROTECCION CRIVACIEDAZO DE ACERO INOXIDABLE PARA PROTECCION DE IMPULSORES Y TREN DE SUCCION DE BOMBAS EN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO Y PARA TANQUES DE LODOS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVERTOS	27-sep-23	BANORTE
126	534	114	\$ 38,535.20	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/21F8, 604 MTS DE REEMPEDRADO REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	28-sep-23	BANORTE
127	534	115	\$ 20,687.47	EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ	PAGO F/ 8028, 8069,A98, 10 A198, A7880 REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO COLONOSCOPIA Y COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	28-sep-23	BANORTE
128	534	116	\$ 19,200.00	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	PAGO F/ 8046, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA HOSPITALARIA ALA PACIENTE SANDRA ILIANA NAARRO BECERRA CONYUGUE DEL SERVIDOR PUBLICO EVERARDO TORRES RIVERA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	28-sep-23	BANORTE
129	534	117	\$ 1,242,795.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMONA 2da DE SEPTIEMBRE NOMINA 18 DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023	28-sep-23	BANORTE
130	534	118	\$ 21,396.00	JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	PAGO F/ 2BE, 84 CAJAS DE REFRESCOS DE 2 LTS EVENTO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO 22/09/2023	28-sep-23	BANORTE