

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	534	1	\$ 13,733.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 81CF, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELUALR	02-may-24	BANORTE
2	534	2	\$ 76,470.00	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO F/ 1683, 1684, 1708, 1709, 1800, 2055, 1 MAZA TRASERA PARA DISCO 2 RN 17 DE 8 BIRLOS, VEHICULO 13, 22 LLANTA 235/80 R17 VEHICULO 52, 2 CAMARA 7.50 R17 VEHICULO 30, 1 RIN 22.5 UNEMON VEHICULO 15, 6 RIN 17 DE ACERP 6 LLANTA 235/60 R17, VEHICULO 30, 2 LLANTA 315/80R22.5 HANKOOK VEHICULO 17	03-may-24	BANORTE
3	534	3	\$ 2,184.85	OSCAR HUMBERTO RODRIGUEZ DIAZ	PAGO F/ 4177, 2 MANGUERA, 1 CODO 90° 1/4 PRESTOOLOK, 10 FLEJES, 1 BOTON CLAXON, 2 TERMINAL,AZUL, 1 UNION, 2 METROS DE CABLE CALIBRE 18, 5 GRAPAS, 2 FUESIBLE VERDES, PATA VEHICULO 25	03-may-24	BANORTE
4	396	4	\$ 2,469,238.12	CINTHIA GUADALUPE NOLASCO OROZCO	PAGO F/ 135, ANTICIPO 50% DEL CONTRATO OP-AD-ASTEPA-04/2024PERFOTSCVION DE POZO No. 1	03-may-24	BANORTE
5	794	5	\$ 462,437.23	GMAR INGENIERIA Y PROYECTOS	PAGO F/ CF9C, PAGO ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONTRUCCION DE LIENA DE AGUA POTABLE DE 6' PARA EL SERVICIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRRIQUEZ	03-may-24	BANORTE
6	534	18021	\$ 3,530.15	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	03-may-24	BANORTE
7	534	6	\$ 20,583.33	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 37942, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FRINA CALIENTE 12 TON APROX PARA RELLENO DE CEPAS GENRADO EN MANTENIMIENTO DE REDES	03-may-24	BANORTE
8	534	7	\$ 36,458.85	JAIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 8238, 1 TNER HP 88X ORIGINAL PARA SU USO EN CAJAS	03-may-24	BANORTE
9	534	8	\$ 8,086.38	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/3739, 3794, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	03-may-24	BANORTE
10	452	9	\$ 158,079.58	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 6045 PAGO TOTAL DEL 50% 1 SUMINISTRO DE MOTORREDUCTOR VERTICAL DE 25 HP A 440 V PARA SUSTITUIR EQUIPO DAÑADO DE TANQUE DE LODOS B UBICADO EN PLANTA TRATADORA LAGUNILLAS	06-may-24	BANORTE
11	534	10	\$ 28,710.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 2126, 30 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA UTILIZAR EN CALLES CERRITO COLORADO Y LA HACIENDA EN JARDINES DE ORIENTE	07-may-24	BANORTE
12	534	11	\$ 1,418.83	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 11694, 10 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS T/C 3 PAQUETS DE CRAYON CARIOS COLORES PARA CULTURA DEL AGUA EN EXPO GANADERA 2024	07-may-24	BANORTE
13	534	12	\$ 84,788.03	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 422, 505, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-may-24	BANORTE
14	534	13	\$ 2,651.76	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/ 80009, 6 BUJES 2 TORNILLOS 1/2X1-1/2, 4 TORNILLOS 5/85-1/2 1 MANO DE OBRA VEHICULO 30	07-may-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
15	534	14	\$ 35,666.02	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 34352, 34463, 34465, 1 TA,BO DE ACEITE MOBIL 20W50 SUPER TCR PRO PARA VARIOS VEHICULOS DEL ORGANISMO, 1 MSNO DE OBRA 2 ACEITE MULTGRADO, 1 REPARACION DE MOTR, 1 PSITON, 1 EMAPQUE DE CABEZA 1 BIELA, PARA REPARACION EN TALLER EXTERNO EN AREA TECNICA, 1 MSNO DE OBRA 2 ACEITE MULTGRADO, 1 REPARACION DE MOTR, 1 PSITON, 1 EMAPQUE DE CABEZA 1 BIELA, PARA REPARACION EN TALLER EXTERNO EN AREA TECNICA,	07-may-24	BANORTE
16	534	15	\$ 86,720.86	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/56333, 56379, 56420, 56519, 56533, 56373, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-may-24	BANORTE
17	543	16	\$ 9,281.06	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 56332, 56374, 56518, 56534 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	07-may-24	BANORTE
18	534	17	\$ 46,461.62	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENDEROES DE CLORO GAS PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	07-may-24	BANORTE
19	534	18	\$ 1,038.40	LIBRA SISTEM SA DE CV	PAGO F/ 5546, BLACK RCOPLOP 1 MOUSE LOGITEC PARA SU USO EN AREA DE DIRECCION	07-may-24	BANORTE
20	534	19	\$ 29,000.00	CESAR TEJEDA RODRIGUEZ	PAGO F/ 186, 1 DICATEMN DE BERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ALE AUMENTO DE CARGA, PARA POZO No. 9 PARQUE DEL CAHRRO CAPILLA DE GUADALUPE	09-may-24	BANORTE
21	387	20	\$ 1,190,323.30	JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO PADILLA	PAGO F/ 208, PAGO ESTIMACION 1 DEL CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE LA SALIDA DE LA CENTRAL CAMIONERA A TANQUES DEL CARMEN POR AVENIDA DE LA PAZ EN ESTA MUNICIPALIDAD DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO	10-may-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
22	534	21	\$ 2,233.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5074, 5071, 5073, 5072, 5065, 5076, 5050, 5046, 5048, 2 AZADON TRUPER, PARA PERSONAL OPERATIVO DE POZOS, 10 FRASCOS DE PINTRA VERDE EN AEROSOL, PARA CUMPLIR CON CODIGOS DE COLOR EN LAS LINEAS DE DESINFECCION, 5 KILOS DE COLOR ROJO MATERIAL PARA CONCRETO, 2 RASTRILLO PARA JARDIN SUSTITUCION DE HERRAMIENTA EN MAL ESTADO, 1 PINZA DE PRESION 10' PARA SUSTITUIR HERRAMIENTA DE MIGUEL FRANCO, 1 TALACHE MARCA TRUPPER PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS, 6 ARMELI CON TAQUETE, 2 CLAVIJA MACHO, 1 BROCA DE 1/2 CONCRETO MATERIAL PARA UTILIZAR EN MODIFICACION DE SAID DE PFICIANS CENTRALES POR REMODELACION, 1 INYECTOR DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO 16, 20 MTS DE CABLE CALIBRE 16	10-may-24	BANORTE
23	543	22	\$ 336.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5049, 1 CUCHARA PARA LABÑIL, 1 FLOTA ROJA, 1 FLOTA NEGRA, 1 TIRA LINEA MARRACA TRUPPER PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO	10-may-24	BANORTE
24	534	23	\$ 6,408.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/23374, 23371, 1 BATERIA L99, 2 AMORTGUADORES TRASEROS, 2 TYERMINAL, 2 BUJES, 2 HERRAJES, 1 GTASA JUNTA, VEHICULO 02	10-may-24	BANORTE
25	534	24	\$ 36,400.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 31794, 31798, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA RREPARACION DE VIALIDADES Y BANQUETAS, 4 TOENLADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA REPARACION DE VIALIDADES Y BANQUETAS	10-may-24	BANORTE
26	534	18022	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	10-may-24	BANORTE
27	534	18023	\$ 2,800.00	ELPIDIO GUTIRREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE ABRIL 2024	10-may-24	BANORTE
28	534	18024	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	10-may-24	BANORTE
29	534	18025	\$ 2,800.00	ELPIDIO GUTIRREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE MAYO 2024	10-may-24	BANORTE
30	452	25	\$ 153,441.75	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 625, RESTO DEL 50% DE 1 REHABILITACION DE PASILLO QUE CONSUCE A TANQUE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	10-may-24	BANORTE
31	534	18026	\$ 2,200.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE ABRIL 2024	10-may-24	BANORTE
32	534	18027	\$ 2,200.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE MAYO 2024	10-may-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
33	525	26	\$ 31,320.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 2343, 2342, 2341, 22 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA REPARACION DE FUGAS, 2 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA REPARACION DE FUGAS, 12 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS, TONAS NUEVAS, MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y RAMAL DE DRENAJE	10-may-24	BANORTE
34	534	27	\$ 3,234.80	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 172471, 58165, 19733, 55811, 55938, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 781 3417, COMPRAS, 378 715 4992, DIRECCION, 378, 782 5644, BRUNO, 378 705 1010 TECOMATLAM, 378 705 4129 CAPILA DE MILPILLAS,	13-may-24	BANORTE
35	534	28	\$ 68,833.34	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/56727, 56731, 56663, 56733, PAGO GPMBISTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	13-may-24	BANORTE
36	543	29	\$ 8,494.78	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 56728, 56656, 56732, PAGO COMBUSTIBLE }GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	13-may-24	BANORTE
37	534	30	\$ 522.00	JOSE DE JESUS VALDEZ VELAZCO	PAGO F/ 571, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN DERMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	13-may-24	BANORTE
38	534	31	\$ 3,260.01	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO VEHICULO 87 SERVICIO HILUX 1 ELEMNT AIR, 1 GASKET, 1 FILTER OIL, 1 ASITIVO LIMPIA PARA BRISAS	13-may-24	BANORTE
39	534	32	\$ 6,430.01	CAMARENA AUTMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO 1 TOLVA SUPERIORR VERNTILADOR PARA VEHICULO 93	13-may-24	BANORTE
40	534	18028	\$ 2,800.00	ELPIDIO GUTIRREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE ABRIL 2024	13-may-24	BANORTE
41	534	18029	\$ 2,800.00	ELPIDIO GUTIRREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE MAYO 2024	13-may-24	BANORTE
42	534	18030	\$ 2,200.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE ABRIL 2024	13-may-24	BANORTE
43	534	18031	\$ 2,200.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE MAYO 2024	13-may-24	BANORTE
44	534	33	\$ 316,108.35	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 635, 16 TONELADAS DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA EN P''LANTA POTABILIZADORA VIVEROS	14-may-24	BANORTE
45	452	34	\$ 536,712.76	ALTICXA SA DE CV	PAGO F/328, 120 MIL DE CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE PVC DE 4' RD26 DERIVACION DE ACUDUCTO AL FRACCIONAMIENTO COLONIAL PARA DOTAR SERVICIO DE AGUA EN LAS COLONIAS VALLE REQL EL COLONIAL COMARCAS FRANCESAS Y CAMPOS ELISEOS	14-may-24	BANORTE
46	534	35	\$ 21,269.25	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ		14-may-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
47	534	36	\$ 1,163,946.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMINA 9 DEL 1 DE MAYO AL 15 DE MAYO 2024	14-may-24	BANORTE
48	452	37	\$ 238,462.00	SALVADOR CORONA MONTERI	PAGO F/ 265 ANTICIPO DE 30% DE 1 REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA POPOTES	15-may-24	BANORTE
49	534	18032	\$ 3,795.01	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	15-may-24	BANORTE
50	534	38	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 70212, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 688 2344, PEGUEROS	16-may-24	BANORTE
51	534	39	\$ 39,626.76	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 38057, 38056 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 1 TON APROX PARA RELLENO DE CEPAS, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX PARA RELLENO DE CEPAS	16-may-24	BANORTE
52	534	18033	\$ 1,712.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO CAMBIO DE PROPIETARIO VEHICULO PIPA	16-may-24	BANORTE
53	534	40	\$ 1,193.02	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/78046, 3.01 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA PARA PRESION 2 MAYAS, 2 CONEXIÓN HEMBTA PARA VEHICULO 15	16-may-24	BANORTE
54	534	41	\$ 87,760.96	MIGUEL SILVA JAVIER	PAGO F/ 457, 4 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A VARIADORES DE FRECUENCIA MARCA DANFOSS EN PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	17-may-24	BANORTE
55	534	42	\$ 3,897,580.00	CFE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	17-may-24	BANORTE
56	543	43	\$ 311,665.00	CFE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	17-may-24	BANORTE
57	452	44	\$ 707,410.00	CFE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	17-may-24	BANORTE
58	534	45	\$ 7,760.00	HECTOR ALFONSO JIMENEZ MARTINEZ	PAGO F/ 9254, 4 FARO DERECHO 4 FARO IZQUIERDO PARA VAROS VERHICULOS DEL ORGANISMO	17-may-24	BANORTE
59	396	46	\$ 1,975,390.49	CINTHIA GUADALUPE NOLASCO OROZCO		17-may-24	BANORTE
60	534	47	\$ 226,681.11	JACORI ARQUITECTOS	PAGO F/ 15 ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA DE AMPLIACION EN EDIFICIO DE OFICINAS DE AREA TECNICA, CONTATO 39 - 21344/2024	20-may-24	BANORTE
61	534	48	\$ 4,687.97	IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 10488, 200 LITROS DE ACELERANTE DE FRAGUADO PARA CONCRETO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	21-may-24	BANORTE
62	534	49	\$ 2,899.91	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 219142, 1 PLACA DE 5/8 DE 1.50 MTS X 30 CM, 1 TRAMO DE REDONDO 3/4, PARA USO EN FABRICACION DE TAPA DEL CAJO DE VOLTEO,	21-may-24	BANORTE
63	525	50	\$ 13,052.81	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/ 703B, 17.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS MANTENIMIENTO DE DRENAJE Y RAMAL DE DRENAJE	21-may-24	BANORTE
64	534	51	\$ 62,640.00	BRIAN RICARDO GARCIA GONZALEZ	PAGO F/122, 18 DIAS DE RENTA DE PIPA PARA APOYO POR DESABASTO DE AGUA EN CAPILA DE GUADALUPE	21-may-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
65	525	52	\$ 92,636.44	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 688, 1 MOTOE Y BOMBA PARA EXTRACCION DE GASTO DE 6 LITROS CATGA DINAMICA PARA POZO Mo. 17 CABECERA MUNICIPAL	21-may-24	BANORTE
66	534	18034	\$ 3,802.38	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	22-may-24	BANORTE
67	534	18035	\$ 3,138.64	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	22-may-24	BANORTE
68	534	53	\$ 467.54	FRANCISCO JAVIER BRIONES FLORES	PAGO F/ 2239, SE AUTORIZA REMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
69	534	54	\$ 1,128.60	EVERARDO BARBA VELAZQUEZ	PAGO F/ 35573, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO FORMULA ALCTEA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
70	534	55	\$ 545.55	ALFONSO CARDENAS LOZANO	PAGO F/ 35607, SE AUTORIZA REEMBOSO POR COMPARA DE MEDICAMENT	22-may-24	BANORTE
71	534	56	\$ 541.80	ALBERTO MARTIN HERNANDEZ	PAGO F/ 82408, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMANTO PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
72	534	57	\$ 1,279.62	MARIA MONSERRAT FERNANDEZ HURTADO	PAGO F/ 35637, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMANTO PARA LS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
73	534	58	\$ 382.52	FABIOLA NAVARRO LOZA	PAGO F/ 35642, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPARA DE MEDICAMANTO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
74	534	59	\$ 3,200.00	GUSTAVO MARTINEZ IBARRA	PAGO F/ 66040, SE AUTORIZA REEMBOSLO POR ESTUDIO DE RODILLA DERECHA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
75	534	60	\$ 10,222.66	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 35761, 7415, 298, 8048, 377, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR TRASLADO AL ISNTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOFIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
76	534	61	\$ 29,932.66	FRANCISCO JAVIER BARAJAS SALCEDO	PAGO F/ 5009, 247, 5213, 5539, 6369 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE URGENCIAS ESTUDIOS DE LABORATORIO IMAGENOLOGICO PARA LOS UAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
77	534	62	\$ 8,384.99	JOSE MARIA ORNELAS TAPIA	PAGO F/ 5678, SE AUTORIZA REEMBOSLO POR ATENCION MEDICA CIRCUNSION PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
78	534	63	\$ 1,566.00	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 1058, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
79	534	64	\$ 6,829.50	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ A13, SE AUTORIZA PAGO PPOR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
80	534	65	\$ 3,830.00	JOSE IVAN GONZALEZ MARISCAL	PAGO F/ 215, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIONMMEDICA DE ESPECIALIDA EN PSIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
81	534	66	\$ 1,740.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 870, SEAUTORIZA PAGO POR CINSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OFTAMOLOGIA PARA LOSUSUARIOS DE SERVICVIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
82	534	67	\$ 8,234.50	SERGIO OCTAVIO RODRIGUEZ MAGDALENO	PAGO F/ E76SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
83	534	68	\$ 2,537.37	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/ 131, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIONMMEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
84	543	69	\$ 1,696.50	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/ 2383, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICDS	22-may-24	BANORTE
85	534	70	\$ 2,088.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/ SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIONMMEDICA DE ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
86	534	71	\$ 574.50	JOEL HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO F/ 102, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIONMMEDICA DE ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
87	534	72	\$ 2,010.75	RODOLFO ALCALA DE LOZA	PAGO F/ 206, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIONMMEDICA DE ESPECIALIDAD EN ANGILOLGLIA PARA LOS USAUTIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
88	534	73	\$ 522.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/ 564, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALDIAD EN MEDICINA INTERNA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
89	534	74	\$ 2,436.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 1189, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALDIAD EN MEDICKNA INTEERNA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
90	534	75	\$ 1,566.00	RODRGO PADILLA PADILLA	PAGO F/ 5376, SE AUTORIZA PAGO POR 5 SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA LOS SUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
91	534	76	\$ 9,916.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 17521, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LOS USARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
92	534	77	\$ 2,686.01	JOSE ABEL TORRES IÑIGUEZ	PAGO F/ 566A SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
93	534	78	\$ 3,950.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 8992, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGERNO MEDICIANL PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
94	534	79	\$ 3,027.60	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 20042 SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
95	534	80	\$ 6,015.01	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO F/ 184, SE AUROTIZA PAGO POR SERVCIIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE LOS SEERVICUOS MEDICSO	22-may-24	BANORTE
96	534	81	\$ 4,628.40	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 94, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVCIOS MEDCIOS	22-may-24	BANORTE
97	534	82	\$ 2,596.71	DIEGO ANDRES GONZALEZ MARIZCAL	PAGO F/ 10AB3, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIONMMEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PARA LOS SUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
98	534	83	\$ 1,558.04	CECILIA RENEE GARZA MARTINEZ	PAGO F/ 418C2F6E, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIONMMEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PARA LOS UAUROS DE LOS ERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
99	534	84	\$ 41,492.04	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 3341, 3354, SE AUTOTIZA PAGO POR ANALSIIS DE LABORATOTIO PARA LOS USUSTIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-may-24	BANORTE
100	534	85	\$ 2,745.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/31707, HERRAMIENTA DE INSTALCION DE RED PARA MANYENIMIENOT EN PLANTA POTABILIZADORA MVIVEROS	23-may-24	BANORTE
101	543	86	\$ 535.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/31480, 40 ABRAZASERAS SIN FIN DE 1', 20 NIPLA PARA INSERTER MANGUERA A MANGUERA DE RIEGO	23-may-24	BANORTE
102	534	87	\$ 14,351.78	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 4983, 5045, 5047, 5679, 5677, 5671, 1 PINZA SE PRESION MARCA VISE O TRUPER, 2 LLAVE STILSON 10', 1 PINZA DE EXTENCION PARFA SUSTITUIR HERRAMIENTA EN MAL ESTADO 2 TRAMOS TUBO 1 1/4 TUBO PLUS 4 CODO DE 1 1/4 X 90° 1 NIPLA 2' POLIMEX 1 NUDO 2' 1 RED CAMOANA 2X1 1/4, PARA BASTECER DE AGUA EL NUCLEO DE LA DERIA, 2 TAZA WC, 2 BRIDA CON AGUA, 2 MASNGUERA PARA PVC PARA SUSTITUIR DE BALOS EN OPFINCAS CENTRALES, 2 CAJAS DE PISO 2 ADESIVO NORMAL, 1 BOQUILLA SELLADORA PARA BALO DE OFINCAS DE DIRECCION, 2 VALCULA CHECK 1 FLOTADOR DE POLIURETANO, 2 NUDO 6 NIPLA 2 BOMBA, 2 RED DUCH PARA EL NUCKE DE LA FERIA, 5 FLEXOMETRO DE 5 METROS MARCA CADENA PARA SUSTITUIR A PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE REDES	23-may-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
103	534	88	\$ 89,800.00	JUAN DIEGO ZAMORA MUÑOZ	PAGO F/ 318, 1 FABRICAR CATTOCERIA Y BASE PARA DEPOSITOS DE CLORO VEHICULO 91 FORD 450 2023 AREA TECNICA	23-may-24	BANORTE
104	534	89	\$ 1,041.36	JAIIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 8260, 8259, JABONERA RELLENABLE Y PISTONM PARA SILLA	23-may-24	BANORTE
105	534	90	\$ 394,746.14	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 616, 20 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA	23-may-24	BANORTE
106	534	91	\$ 886.80	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/31928, 4 REDUCCION BUSHING , 4 ADAPTADORES MACHO, 4 ABRAZADERAS, 1 ROLLO DE MANGUERA PARA MANTENIMIENTO DE REDES	23-may-24	BANORTE
107	534	92	\$ 80,947.93	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 56941, 56907 PAGO COMBUSTIBLE GASOLIN AMAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	23-may-24	BANORTE
108	543	93	\$ 8,104.73	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 56942, 56906, 56812, PAGO COMBUSTIBKE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	23-may-24	BANORTE
109	534	94	\$ 3,712.00	FABIOLA JANET GARCIA GOMEZ	PAGO F/ 20DD, 1 REPARACION DE BOMBA ACUAPACK DE 3HP PARA UTILIZAR EN REBOMBEO DE AGUA CARCAMO DE HACIEDA POPOTES	23-may-24	BANORTE
110	534	95	\$ 32,248.00	JOSE ACEVES ACEVES	PAGO F/ 62, 61, SOLDAR REVENTADA DE ESTABILIZADOR 1 EMPACAR GATO DE SWING, PARA VEHICULO 78, 1 REACONCONDICIONAR GANCHOS DE TRABAJOS DE PLUMA, 1 QUITAR Y PONER PERSNOS 1 PONER SEGURO Y RONDANA, 1 QUITAR Y PONE ASIENTO, 1 DIFERENCIAL TRASERO, 1 REPARAR SALPICADRTO, VEHICULO 50	24-may-24	BANORTE
111	534	96	\$ 9,189.70	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 11770, 11544, PAGO VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SU USO EN EL ORGANISMO	24-may-24	BANORTE
112	534	97	\$ 1,019.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 110300, 109763, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 7507, GABY, 378 782 5644 TECOMATLAN	24-may-24	BANORTE
113	543	98	\$ 229.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 109899, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 782 6180 SANEAMIENTO	24-may-24	BANORTE
114	534	99	\$ 86,358.29	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 57068, 57154, 56992, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	24-may-24	BANORTE
115	543	100	\$ 8,315.16	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 57153, 56995, 57069, 56991, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHUCULOS DEL ORGANISMO	24-may-24	BANORTE
116	534	101	\$ 3,100.00	NUEVA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO 5 TANQUE CON TAPON PATA VEHICULOS TORNADO	27-may-24	BANORTE
117	534	102	\$ 46,461.62	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENDEROES DE CLORO GAS PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	27-may-24	BANORTE
118	534	103	\$ 2,914.97	JOSE ABEL TORRES IÑIGUEZ	PAGO F/DE5, F11, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO	27-may-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
119	534	104	\$ 41,313.67	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 9576, 9577, 9578, 9793, 10063, 10066, PAGO 2 EXTREMIDAD CAMAPANA 2', 2 ESTREMIDAD PVC 2', 2 EXTREMIDAD CAMPANA 3'.2 EXTREMIDAD PVC 2' 1 VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 2', 1 VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 3', PARA MANTENIMIENTO DE CALLE MORELOS, EN TECOMATLAN, 3 VALVULAS DE 2 1/2' BRIDA CASTAGO FIJO PARA POZO 62, 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 3', 20 TRAMOS DE TUBO DE 3' RD 26 CON EMPAQUE, 10 TRAMOS DE TUBO PVCDE 2' RD 26 CON EMPAQUE RIBER PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS, 5 JUNTAS GIUBAULT DE 12' X 345 MM, 5 JUNTAS GIUBAULT DE 14' X 370 MM, PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION, 4 VALVULAS DE 2 1/2' VASTAGO FIJO CON ECTREMIDADES REDES DE AMNTENIMIENTO	28-may-24	BANORTE
120	534	18036	\$ 3,639.42	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	29-may-24	BANORTE
121	534	105	\$ 71,340.00	ALFONSO GONZALEZ CARREON	PAGO F/1729, 3 BOMBA DE 2HP CON CABEZA EN ACERO INOXIDABLE PARA PLANTA POTABILIZASORA VIVEROS	29-may-24	BANORTE
122	534	106	\$ 1,682.00	MUNDILLANTAS PAREDES SA	PAGO F/7153, 1 ACEITE TOTAL QUARTZ 5000 20W50 18.4 LTS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NISAN NP 300 Y TORNADO	29-may-24	BANORTE
123	758	107	\$ 448,883.22	GOVEL PROYECTOS ERQUITECTONICOS	PAGO F/ 9EA1, ESTIMACION NUMEWRO 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO DEL COLECTOR PARA EL INSTITUTO MARIO MOLINA	29-may-24	BANORTE
124	534	108	\$ 75,400.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 2136, 2140, 2139, 10 VIAJES DE BASTRE DE 14 MT, CAPILLA DE GUADALUPE, 20 VIAJES DE TEPETATE PARA CEPAS EN CABECERA MUNICIPAL, 20 VIAJES DE TEPETATE PARA CEPAS EN CABECERA MUNICIPAL,	30-may-24	BANORTE
125	534	109	\$ 21,079.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5116, 5113, 5082, 5114, 5120, 5121, 100 NIPLES POLIMEX DE 1/2 X 5 CM, 100 NIPLE POLIMEX DE 1/2 X 10 CM, 100 NIPLE POLIMEX DE 1/2' X 16 CM, 100 NIPLE POLIMEX DE 1/2' ROSCA CORRIDA, 100 TAPON POLIMEX 100 TEE POLIMEX DE 1/2 PARA REPARACION DE FUGAS EN DELEGACIONES, 2 CINCEL DE PUNTAS SDS DEWALT PARA MARTILLOS, 1 TINACO DE 1100 LITROS PARA DISTRIBUCION DE HIPOCLORITO EN POZOS1 TINACO DE 1100 LITROS PARA DISTRIBUCION DE HIPOCLORITO EN POZOS, 10 MANOMETRIOS DE GLICERINA,	30-may-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
126	758	110	\$ 1,494,949.50	GOVEL PROYECTOS ERQUITECTONICOS	PAGO F/ 71D, PAGO ESTIMACION 5 DE LA OBRA CONSTRUCCION SE LINEA DE ALCANTARILLADO COLECTOR 12' PARA EL SERVICIO TECNOLOGICO DUPERIOR JOSE MARIO MOLINA PASQUEL Y HERNANDEZ	30-may-24	BANORTE
127	534	111	\$ 46,998.60	DREYSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	PAGO 1 REVOLVEDORA DE CONCRETO MAXI 10 OLLA DE ACERO MOTOR HONDA 9 HP MARCA CIPSA HERRAMIENTA PARA REPARACION DE BACHES DE CONCRETO	30-may-24	BANORTE
128	534	112	\$ 7,870.66	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/ 1387, 1415, 1391, 1389, 1382, 1380, VARIOS SERVICIOS DE PARCHADOS DE LLANTA	30-may-24	BANORTE
129	534	113	\$ 1,161,583.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMINA 10 2da DE MAYO 2024	30-may-24	BANORTE
130	534	114	\$ 1,998.68	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/ 80448, 80799, 1 MUELLE 32323, 1 MANO DE OBRA 1 TORNILLO DE CENTRO VEHICULO 30, 1 TORNILLO DE CENTRRO 1 MANO DE OBRA VEHICULO 30	31-may-24	BANORTE
131	534	115	\$ 3,219.33	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 78955, 78653, 4 CONEXIÓN JIC GIRATORIA SERIE 43, 4.3 MANGUERA HIDRAULICA PARA ALTA PRESION PARA VEHIXULO 16, 53 MANGUERA HIDRAULICA PARA ALTA PRESION, 2 CONEXIÓN MACHO, 2 ORING NITRILLO VEHICULO 50	31-may-24	BANORTE
132	534	116	\$ 64,970.59	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 39938, 39935, 39936, 39479, 39340, 30 ABRAZADERAS DE 3' X 106 MM FOFO, PARA MANTENIMIENTOS DE REDES, 10 REDUCCION CAMPANA PVC DE 3' X 2' 5 TEE PVC DE 3' EMPAQUE RIBER, 10 EXTREMIDAD CAMPANA PVC 3' 5 EXTREMIDAD ESPIGA, 10 EXTREMIDAD ESPIGA, 3 COPL 3 TEE PVC DE 2', 10 ABRAZADERAS DE 3' X 105 MM FOFO, 10 TRAMOS DE TUBO PVC DE 2', 10 TRAMOS DE TUBO PVC DE 3', 10 TRAMOS DE TUBO PVC DE 4' 10 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' S25 30 KILOS DE LUBRICANTE	31-may-24	BANORTE
133	534	117	\$ 71,449.88	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 57254, 57252, 57369, PAGO CONBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	31-may-24	BANORTE
134	543	118	\$ 9,859.31	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/57253, 57317, 57316, 57246,	31-may-24	BANORTE
135	534	119	\$ 21,333.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 931F, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELUALR EQUIPOS DEL ORGANISMO	31-may-24	BANORTE
136	534	120	\$ 92,968.00	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 2784, 2785, 2786, 1 REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MOD SP17/20 POZO 01 CAPILLA DE GUADALUPE, 1 REPARACION DE MOTOR 25 HP POZO 2, 1 REPARACION DE MOTOR DE 30 HP POZO 8 CAPILLA DE GUADLAUPE	31-may-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
137	534	121	\$ 22,386.00	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/1263, 7 CUBETA DE PINTURA ESMALTE AZUL BRILLANTE PARA MANTENIMIENTO DE HERRAJE E IGRESOS A PLANTA	31-may-24	BANORTE
138	543	122	\$ 34,336.03	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 2782, REPASRACION DE BOMBA MARCA FLYGHT 440 VOLTS	31-may-24	BANORTE
139	534	123	\$ 44,313.89	AGUA SOLUCIUONES SA DE CV	PAGO F/ 2496, PAGO MANTENIMIENTO ANULA DE AGUA PORCESOS	31-may-24	BANORTE
140	534	124	\$ 19,914.30	AGUA SOLUCIUONES SA DE CV	PAGO F/ 2497 PAGO ANUAL DE RENTA SERVIDOR EN LA NUBE	31-may-24	BANORTE
141	534	18037	\$ 2,800.00	ELPIDIO GUTIRREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE DE JUNIO 2024	31-may-24	BANORTE
142	534	18038	\$ 2,200.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE JUNIO 2024	31-may-24	BANORTE