

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	534	1	\$ 14,432.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 9008, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR EQUIPOS DE EL ORGANISMO	01-jul-24	BANORTE
2	534	2	\$ 1,680.00	YADIRA GRISELL ORTIZ HERNANDEZ	PAGO F/1223, 7 CUBETAS DE 20 LITROS DE AGUA DE SABORES PARA PERSONAL QUE APOYA EN MANTENIMIENTO AN UELA EN PLANTA POTABILIZADORA	01-jul-24	BANORTE
3	534	3	\$ 12,760.00	SAMUEL VALENTIN GARCIA DIAZ	PAGO F/ 35029, 100 CALCAMONIAS IMPRESAS DE ALTA RESOLUCION 35X35 50 CALCAS CON REFLEJANTE EN VINIL 1.00X9.5 CM, 50 CALCAS REFLEJANTE EN VINIL 10 X 9.5 CM PARA VEHICULOS DEL ORGANISMOS	01-jul-24	BANORTE
4	534	4	\$ 87,760.96	MIGUEL SILVA JAVIER	PAGO F/A457 RESTO DEL 50% 4 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A VARIADORES DE FRECUENCIA MARCA DANFUS EN PLANTYA POTABILIZADORA EL SALTO	01-jul-24	BANORTE
5	534	5	\$ 46,461.63	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES DE CLORO GAS PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	01-jul-24	BANORTE
6	8819	6	\$ 3,149,922.00	VULCANO APLICACIONES		02-jul-24	BANORTE
7	534	7	\$ 940.00	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV		02-jul-24	BANORTE
8	534	8	\$ 800.01	SERGIO LEONEL BARBA FRANCO		02-jul-24	BANORTE
9	543	9	\$ 73,777.16	GRUPO ECOTEC SA DE CV		02-jul-24	BANORTE
10	534	10	\$ 230,226.75	JACORI ARQUITECTOS	PAGO F/19 AMPLIACION D EOFICINA DE AREA TECNICA	02-jul-24	BANORTE
11	534	11	\$ 13,500.00	JORGE BRITO OCAMPO		02-jul-24	BANORTE
12	534	12	\$ 9,308.36	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN		02-jul-24	BANORTE
13	534	13	\$ 4,164.39	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN		02-jul-24	BANORTE
14	534	14	\$ 7,324.64	SERVICIO ACATIC SA DE CV		02-jul-24	BANORTE
15	534	15	\$ 61,025.33	PRIMZ INDUSTRIAL SR DE CV	PAGO F/ 5655, 1 TANQUE INDUSTRIAL CAP 15000 LITROS VERTICAL BALNCA 3 NTS DE DIAMETRO PARA ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO	03-jul-24	BANORTE
16	534	18050	\$ 18,792.00	NAVARRO LUPERCIO GERARDO	PAGO FINIQUITO AL EMPLEADO NAVARRO LUPERCIO GERARDP	03-jul-24	BANORTE
17	534	16	\$ 35,040.35	OSCAR HUMBERTO RODRIGUEZ DIAZ	PAGO F/ 4482, 4480, 4417, 4418, 5 TANQUE CON TAPON, PAREA VEHICULOS TORNADO, SERVICIO A VEHICULO 15, REPARACION EN TALLER EXTERNO DE VEHICULO 15, SERVICIO A VEHICULO 17	03-jul-24	BANORTE
18	534	17	\$ 22,914.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 20082, CUBETAS DE PINTURA EPOXICA GRIS PARA APLICAR EN CINCRETO DE TALLER EMCANICO	03-jul-24	BANORTE
19	534	18	\$ 46,998.60	DREYSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	PAGO F/10316, REVOLVEDORA PARA CONCRETO CAPILLA DE GUADALUPE	03-jul-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
20	534	19	\$ 207,368.99	TRABEM CONSTRUCTORA	PAGO F/ 96, PAGO RESTO DEL 50% DE PROYECTO DENOMINADO LOSA DE CONCRETO Y CIMENGACION PARA TALLER TALLER MECANICO VIVEROS	03-jul-24	BANORTE
21	534	20	\$ 2,681.00	RODOLFO ALCALA DE LOZA	PAGO F/ 222, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA A LOS USURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	04-jul-24	BANORTE
22	534	21	\$ 3,132.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/1732, SE AUTOROZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	04-jul-24	BANORTE
23	534	22	\$ 13,150.00	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO F/ 332, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	04-jul-24	BANORTE
24	534	18051	\$ 2,800.00	ELPIDIO GUTIRREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE DE JULIO 2024	04-jul-24	BANORTE
25	534	18052	\$ 2,200.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE JULIO 2024	04-jul-24	BANORTE
26	525	23	\$ 28,710.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/2417, 2416, 2418, 9 HOTAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACIUNB DE FUGAS, 20 HOTAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, 4 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	04-jul-24	BANORTE
27	534	24	\$ 3,150.00	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	PAGO F/ 4392, 4393, 4398 A 4404, GARRAFONES DE AGUA PARA SU CONSUMO EN EL ORGANISMO	04-jul-24	BANORTE
28	525	25	\$ 13,425.75	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/ 2066, 18 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMINETOS DE ALCANTARILLADOS	04-jul-24	BANORTE
29	534	18053	\$ 3,794.21	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	04-jul-24	BANORTE
30	534	18054	\$ 3,662.91	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	04-jul-24	BANORTE
31	534	26	\$ 486.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 24FE, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 782 7507 GABY	05-jul-24	BANORTE
32	534	27	\$ 696.00	EYCO DE LOS AJTOS S DE RL DE CV	PAGO F/ 3749, PROGRAMACIUON DE 3 RDIOS KENWOOD RADIOS PALNTA POTAVILIZADORA EL SALTO	05-jul-24	BANORTE
33	534	28	\$ 3,277.00	CESAR VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/ 3141, 4 MILLARES DE HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA PARA SU USO EN EL ORGANISMO	05-jul-24	BANORTE
34	534	29	\$ 450.00	SERGIO LEONEL BARBA FRANCO	PAGO F/ 4254, 1 FUENTE DE PODER VOTAGO 500W PARA SUSTITUIR DAÑADO DE EQUIPO DE SAN JOSE DE GRACIA	05-jul-24	BANORTE
35	534	30	\$ 2,210.73	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/4193, 4282, 4354, PAGO COMBUSTBLE GASOLINA MAGNA	05-jul-24	BANORTE
36	534	31	\$ 67,419.20	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 58480, 58424, 58358, PAGO COMBUJSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	05-jul-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
37	543	32	\$ 8,289.66	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 58425, 58357, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	05-jul-24	BANORTE
38	534	33	\$ 13,388.26	JUAN CARLOS BARBA NAVARRO	PAGO F/ 6942, 9 APARTA RAYOS DE 23 KVA PARA PROTEGER TRANSFORMADORES ELECTRICOS	05-jul-24	BANORTE
39	534	34	\$ 739,844.58	EDGAR RODRIGO MEJIA GARCIA	ESTIMACION 1	05-jul-24	BANORTE
40	534	35	\$ 17,972.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/	05-jul-24	BANORTE
41	543	36	\$ 6,500.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/	05-jul-24	BANORTE
42	525	37	\$ 2,978.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	OAGO F/	05-jul-24	BANORTE
43	534	38	\$ 135,575.00	PERFORACIONES TEPATITLAN SA DE CV	OAGO F/	05-jul-24	BANORTE
44	534	18055	\$ 106.00	AL PORTADOR	COMPLEMENTO DE CHEQUE 18049	08-jul-24	BANORTE
45	534	39	\$ 2,083.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5272, 5271, 5250, 5232, 5249, 5196, 5248, 5279, 5280, 5195	09-jul-24	BANORTE
46	534	40	\$ 2,295.00	TERESA DE JESUS ROMERO GOMEZ	PAGO F/ 739, 1 TAPIZAR ASIENTO LADO CHOFER VEHICULO 09	09-jul-24	BANORTE
47	534	41	\$ 7,826.52	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ 250068, 103.8 METROS DE REEEMPOEDRADO EN CAPILA DE GUADALUPE	09-jul-24	BANORTE
48	534	42	\$ 1,305.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/ 30652, 3 PARES DE BOTAS CHIBOL PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE PERSONALDE FONTANERIA	09-jul-24	BANORTE
49	444	43	\$ 488,682.23	SALVADOR CORONA MONTERO	PAGO F/276 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO VEHICULAR, AMPLIACION DE CAUSE Y MURO DE PROTECCION A EQUIPO DE BOMBEO EN TANQUE DE PRETRATAMIENTO EN PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUAL LAGUNILLAS EN TEPATITLAN. CONTRATO OP-CSS-ASTEPA-06/2024	09-jul-24	BANORTE
50	534	44	\$ 2,845.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 52605, 71066, 54275, 10879, 10344, 378 705 1010, TECOMATLAN, 378 781 3417, COMPRAS, 378 715 4992, DIRECCION, 378 782 7507, GABY, 378 782 9644, BRUNO	10-jul-24	BANORTE
51	543	45	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 10480, 378 782 6180 SABEAMIENTO	10-jul-24	BANORTE
52	534	46	\$ 3,693.96	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICNAS CENTRALES DEL ORGANISMO	11-jul-24	BANORTE
53	534	47	\$ 598.56	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 12121, 300 BROCHE PORTA GAFETTE METALICO, PARA PERDONALD E ASTEPA	11-jul-24	BANORTE
54	534	48	\$ 1,879.20	JAIIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 9013, 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA SU USO EN EL ORGANISMO	11-jul-24	BANORTE
55	534	18056	\$ 3,849.94	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	11-jul-24	BANORTE
56	534	49	\$ 52,182.02	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/C656, 2980, 368 METROS DE RESTROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RED DE AGUA EN LA VILLA, 449.9 MERTREOS DE REEMEPEDRADO EN CABE ERA MUNICIPAL	11-jul-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
57	435	50	\$ 5,016,162.56	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/676, ANRICOPO DEL 30% DE UNA REHABILITACION Y AMPLIACION DE PLANTA EL POCHOTE	12-jul-24	BANORTE
58	452	51	\$ 167,067.84	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 2783, 1 REPARACION DE MOTOR DE 100 HP MARCA ALTAMIRA 1 REPARACION DE MOTR DE 125 HP MARCA GRUNFOS	12-jul-24	BANORTE
59	534	52	\$ 43,203.37	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 246, 247, 1 ENFRIADOR DE ACEITE VEHICULO 50, SACAR FALLA VEHICULO 04	12-jul-24	BANORTE
60	534	53	\$ 1,155,474.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 13 1RA JULIO 2024	12-jul-24	BANORTE
61	387	54	\$ 715,123.87	JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO PADILLA	PAGO F/244, PAGO ESTINACION 3 DE LA LINEA DE CONSDUCCION DE LA CENTRAL CANIONERA A TAQNQUES DEL CARMEN	15-jul-24	BANORTE
62	534	55	\$ 104,721.50	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 58804, 5873, 58608, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHCICULOS DEL ORGANISMO	15-jul-24	BANORTE
63	543	56	\$ 7,663.78	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/58733, 58609, 'PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHIULOS DEL ORGANISMNO	15-jul-24	BANORTE
64	534	57	\$ 11,305.14	PC DE LOS ALTOS S DE REL DE CV	PAGO F/ 19774, 10 SSD 512 ADATA PARA SUSTITUIR DE DISCOS ANTIGUOS DEL ORGANISMO	16-jul-24	BANORTE
65	534	58	\$ 10,440.00	PERFORACIONES Y MULTISERVICIOS MEDINA	PAGO F/ 8104, 1 MANTENIMIENTO EN LAS INSTALCIONES DE POZO 1 CAPILLA DE GUADALUPE	16-jul-24	BANORTE
66	534	59	\$ 26,352.00	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 224281, 22 VIGA DE 6', 61 ANGULO DE 4 X 1/4, 6 CANAL DE 6'M6 CANALÑ DE 4' 262 KG DE MALLA, 14 VARILLA PARA CAPILLA DE GUADALUPE	16-jul-24	BANORTE
67	453	60	\$ 1,933,823.82	AUTOMATIZACION DIGITAL	PAGO F/ B27 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALES LAGUNILLAS EN TEPATITLAN DE MIRELOS ANTICIPO 30%	17-jul-24	BANORTE
68	534	18057	\$ 3,724.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	17-jul-24	BANORTE
69	534	61	\$ 3,300.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PASGO F/ 2464, SE AUTORIZA PAGO POR 15 SECCIONES DE REHABILITACION FISICA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	18-jul-24	BANORTE
70	534	62	\$ 24,631.35	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 719PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-jul-24	BANORTE
71	534	63	\$ 390.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 52728, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129 MILPILLAS	18-jul-24	BANORTE
72	534	64	\$ 4,350.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/ 31210, 10 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES DE HULE No 28, PARA PERSONALÑ DE AREA DE FONTANERIA CA,NIO POR DAÑOS	18-jul-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
73	534	65	\$ 19,256.00	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/ 4422, 5 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 MTS MATERIAL PARA CONCRETO GENERADO OIR MANTENIMIENTOS	18-jul-24	BANORTE
74	534	66	\$ 7,539.07	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	PGO F/ 3527, 3526, 3525, 1 ALTYERNADOR RECONSTRUIDO, 1 SERVICIO VEHICULO 38, 1 MARCHA NUEVA, 1 SERVICIO, VEHICULO 31, 2 CALAVERAS LEP, 1 REVISAR LUCES VEHICULO 58	18-jul-24	BANORTE
75	534	67	\$ 39,163.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 32329, 32376, 32375, 32383, 32385, 32330, 32328, 1 JUEGO DE TARRAJAS HERRAMIENTA EN CAPILLA DE GUADALUPE, 4 ROLLOS DE MANGUERA DE SUCCION ANILLADA DE 3', PLANTA POTABILIAZADORA EL SALTO, 1 MARRO DE 16 LB, 1 MARRO DE 4LB, 2 PALA CUDRADA, 2 CINCEL, 2 ESCOFINA, PARA CAPILLA DE GUADALUPE, 1 LAMAPRA RECARGABLE, 2 VIAJES DE ARENA DE ARENA AMRILLA, 2 TRAMOS DE PLASTICO DE INVERNADERO, 2 CASTILLOS ESPECIAL	18-jul-24	BANORTE
76	534	68	\$ 18,800.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 32468, 4 TON DE CEMENTO TOLTECA PARA REPARACION DE VIALIDADES	18-jul-24	BANORTE
77	534	69	\$ 399,417.70	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/653, 20 TON APROX DED PAC AÑ 24% DE ALUMINIA EN PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	18-jul-24	BANORTE
78	534	70	\$ 2,522.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5426, 5428, 5384, 5381, 5409, 5385, 5430, 5431, 5383, 2 JUEGOS DE RODILLERAS 1 CORTADOR DE TUBO DE PLASTICO, 1 CORTA MANGUERAS, 1 DESATMADOR, 3 LLANA OCALDA, 1 BUKTO DE 20 JG DE ADHESIVO 8 CHALUPAS, 6 REGISTRO CUADRADO, 2 TAPA REALZADA, 5 KG DE ALAMBRE, 2 LTS DE ACEITE, 1 PINZA SE PRESION	19-jul-24	BANORTE
79	534	71	\$ 61,338.97	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 58925,, 58583, 58864, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA	19-jul-24	BANORTE
80	543	72	\$ 6,844.34	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 58841PAGO COMBUSTIBLE GASOLIN AMAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-jul-24	BANORTE
81	534	73	\$ 2,619.86	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 4580, 4509, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-jul-24	BANORTE
82	534	74	\$ 4,814.00	ADOLFO TAMIREZ MERCADO	PAGO F/ 1658, 1696, 1 RADIADOR 1 A MAIZAR ESCAPE PORTE 3 VEHICULO 06, 1 INSTALAR DE SENSOR No 87	19-jul-24	BANORTE
83	543	75	\$ 74,124.00	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 2819, REPARACION DE BOMBA OARA OLANTA LA GUNILLAS	19-jul-24	BANORTE
84	534	76	\$ 4,135,970.00	CFE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	19-jul-24	BANORTE
85	543	77	\$ 203,158.00	CFE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	19-jul-24	BANORTE
86	452	78	\$ 951,891.00	CFE	PAGO SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	19-jul-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
87	534	79	\$ 43,152.00	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/ 2627, 2626, 20 BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VICITA REGISTRO CABECERA MUNICIPAL, 20 BROCAL Y TAPA PARA POZO DE VICITA REGISTRO PARA DELEGACIONES	19-jul-24	BANORTE
88	534	80	\$ 13,978.00	ANTONIO GUTIERREZ CORTES	PAGO F/ 546, 1 REPARACION DE PLUMA 1 CABIAR BUJES DE GATOS VEHICULO 15	19-jul-24	BANORTE
89	534	81	\$ 3,150.00	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/47559, 5 LITROS DE ACEITE, 1 ARANDELA , 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 CARGA DE NITROGENO, SERVICIO MANO DE OBRA VEHICULO 93	19-jul-24	BANORTE
90	534	82	\$ 22,040.00	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO F/ 2244, 2077, 2 LLANTAS 11L16 PIRELLI PARA VEHICULO 16, 4LLANTAS PIRELLI, PAVEHICULO 31	19-jul-24	BANORTE
91	534	18058	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	22-jul-24	BANORTE
92	534	18059	\$ 3,858.83	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	22-jul-24	BANORTE
93	452	83	\$ 101,998.88	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 730, MOTOR Y BOMBA DE AGUA LIMPIA DE 60 HP 460V PARA POZO 1	22-jul-24	BANORTE
94	452	84	\$ 92,244.36	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 731, 1 MOTOR Y BOMBA DE AGUA LIMPIA DE 40 HP 460V PARA POZO SAN RAFAEL	22-jul-24	BANORTE
95	452	85	\$ 140,000.40	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	PAGO F/ 4947, 16 TON DE HIPOCLORTO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA	22-jul-24	BANORTE
96	452	86	\$ 349,568.90	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	PAGO F/ 4893, 4946, 40 TON DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	22-jul-24	BANORTE
97	534	87	\$ 1,952.48	DICOMEDIC SA DE CV	PAGO F/ 30898, SOLUCION HT SOLUCION CS, GASA, GUANTE, JERINGA FILOBOEX	22-jul-24	BANORTE
98	534	88	\$ 4,590.00	TERESA DE JESUS ROMERO GOMEZ	PAGO F/742, 2 TAPIZAR ASIENTO VEHICULO 06	23-jul-24	BANORTE
99	534	89	\$ 1,813.11	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/4612, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	23-jul-24	BANORTE
100	534	90	\$ 1,753.76	PC DE LOS ALTOS S DE REL DE CV	PÁGO F/ 19783, 1 BOBINA 305M DE CABLE , 100 CONETOR PLUG PARA SU USO EN CABLEADO DE OFICINA	23-jul-24	BANORTE
101	543	91	\$ 25,350.23	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	PAGO F/ 12607, 12 LUMINARIA VIALIDAD SOLAR, 3 BRAZO DE 1.20 MTS PARA CAPILLA DE GUADALUPE	23-jul-24	BANORTE
102	534	92	\$ 31,336.70	NATALIA MORENO CADENA	PAGO F/29394, 4 VALVULA DE ALIVIO DE 2' MARCA DOROT PLATA POTABILIZADRA EL SALTO	23-jul-24	BANORTE
103	534	93	\$ 5,698.29	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/ 345, , 5233, 30 KILOS DE SELLADOR FOLLAR, 10 LITROS DE FAENA FUERTE	23-jul-24	BANORTE
104	543	94	\$ 8,958.80	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/5206 25 LITROS DE FREENA, 16 LITROS DE HERBICIDA, 10 LITROS DE FAENA FUERTE	23-jul-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
105	534	95	\$ 15,461.47	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 3723, 3283, 16 TRAMOS DE VARILLA CORRUGADA DE 3/8, 2 TRAMOS DE CANAL DE 6', 2 TRAMOS DE CANAL DE 4' PARA REALIZAR CAJA DE VALVULAS	23-jul-24	BANORTE
106	534	96	\$ 1,393.93	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 79664, 2.12 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA PARA ALTA PRESION, 2 CONEXIÓN HEMBRA 2 TAPON MACHO 16 RETROEXCAVADORA	23-jul-24	BANORTE
107	534	97	\$ 33,259.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 67256, 67162, 67029, 67335, PAGO 2 JUEGOS DE SUJETADORES CON MATRACA PARA SUJECCION DE TUBERIA Y DIFERENTES ELEMENTOS UTILIZADOS, 2 PINZA DE ELECTRICISTA, 2 PALA CAJUELERA, 1 LLAVE PERIO, 2 PINZA DE EXTENCION, PARA PERSONAL DE CAPILLA DE GUADALUPE, 2 ARCOS PARA SEGUETA, 4 LLAVE STILSON, 2 LLAVES PERICAS, 3 PINZA DE EXTENCION, 3 PINZASDE PRESION, 2 TIJERAS DE CORTE, 4 PLAS PICO, 4 PALAS CUADRADAS, 3 BARRAS DE METAL, 300 CODOS POLIMEX, 300 CODOS PVC, 100 REDDUCCION CAMAPANA. 100 TAPON MACHO, 100 TAPON HEMBRA, 300 NIPPLE, 300 CINTA 50 TRAMOS TUBO PLUS PARA INSTALACION NUEVA	23-jul-24	BANORTE
108	525	98	\$ 102,629.16	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 10261	24-jul-24	BANORTE
109	534	99	\$ 21,660.73	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	PAGO F/ 13341 PAGO ANTICIPO 50% MATERIAL ELECTRICO	24-jul-24	BANORTE
110	534	100	\$ 42,618.40	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	PAGO F/ 13342, PAGO ANTICIPO 50% 1 SERVICIO DE INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO	24-jul-24	BANORTE
111	534	101	\$ 14,286.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5411, 5404, 5360, 5405, 5412, 9 GABARDINA IMPERMEABLE COBLE CAPA, PARA PERSONAL DE ALCANTARILLADO, 1 DESTAPA CAÑOS DE BASTON PARA DESTAPAR DRENAJES, 10 CINTA AMARILLA DE PRECAUCION, 2 SUJETADIRES DE MATRACA, 10 PALA, 10 PALIP PCO, 10 TALACHE	25-jul-24	BANORTE
112	543	102	\$ 442.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5406, 5 LITROS DE SHAPOO AUTOM OTRIZ, 1 LITRO DE CREMA SILICON PARA INTERIOR AUTOMOTRIZ	25-jul-24	BANORTE
113	534	103	\$ 11,612.76	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 3367, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-jul-24	BANORTE
114	534	18060	\$ 3,652.99	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-jul-24	BANORTE
115	534	18061	\$ 2,161.37	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-jul-24	BANORTE
116	534	104	\$ 1,100.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/ 2477, SE AUTORIZA PAGO POR 5 SESIONES DE REHABILITACION PARA VENEFIICIARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE
117	534	105	\$ 3,200.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 9239, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
118	534	106	\$ 19,098.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 17795, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE
119	534	107	\$ 3,929.40	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 20435, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE
120	534	108	\$ 4,222.00	JOSE ABEL TORRES IÑIGUEZ	PAGO F/ 72C8, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE
121	534	109	\$ 11,224.16	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 3377, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIOS DE LABORATTORIO PARA LOS UASURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE
122	534	110	\$ 2,487.04	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 142, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIOY ANALSIIS CLINICOS PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE
123	534	111	\$ 2,077.39	CECILIA RENEE GARZA MARTINEZ	PAGO F/ 3734, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION EN PSICOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE
124	534	112	\$ 10,771.87	JORGE JIMENEZ LOPEZ	PAGO F/ 365, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE
125	534	113	\$ 2,106.50	GUSTAVO GONZALEZ CABRERA	PAGO F/ 239, SE AUTOTIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OTORRINOLARINGOLOGO PARA LOS USUARIOS E SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE
126	534	114	\$ 2,621.44	DIEGO ANDRES GONZALEZ MARIZCAL	PAGO F/ A91, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PAREA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE
127	534	115	\$ 2,088.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/ 594, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE
128	534	116	\$ 1,827.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 1202, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA LOS SUAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE
129	534	117	\$ 1,087.50	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 1079, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDA EN CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SLOS SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE
130	534	118	\$ 2,740.50	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ A21, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS USUATIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE
131	534	119	\$ 1,101.12	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/ 140, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDA EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
132	534	120	\$ 3,045.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 963, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OFTAMOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-jul-24	BANORTE
133	534	121	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 65756, PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA 378 688, 2344,	26-jul-24	BANORTE
134	534	122	\$ 569,200.00	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO F/ 48393, 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4 PUERTAS PARA SU USO EN LAS ACTIVIDADES DEL AREA COMERCIAL	29-jul-24	BANORTE
135	534	123	\$ 38,552.96	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/5371, 5413, 5361, 5320, 5402, 5403, 1 DESMELEZASORA PARA PERSONAL OPERATIVO EN POZOS SAN JOSE DE GRACIA, 75 MEREIA DE CABLE FLEXIBLE DE ACERO, 3000 LADRILLO DE BOBEDA 1000 LADRILLO DE TABICON, 1 ROLLO DE MANGUERA DE 1/2 3 CONECTOR ROSACA HEMBRA DE 1/2, 4 CODO OREJA 90° 4 VALVULA ESFERA, 4 TEE 1 LLANTA DE CARRETILA, 1 CONTACTI DUPLEX 1 EXTENCION ELECTRICA,	29-jul-24	BANORTE
136	543	124	\$ 4,783.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/5359, 5321, 2 VALVULAS DE ESFERA DE 3' METALICAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN LINEA REUTILIZACION DE AGUA TRATADA EN CAPILLA DE GUADALUPE, 1 TRIMER 745X PARA AREA DE SANEAMIENTO	29-jul-24	BANORTE
137	534	125	\$ 2,868.75	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 291, 1 REPARACION POR FALLA DE FLECHA VEHICULO 47	29-jul-24	BANORTE
138	534	18062	\$ 3,447.61	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	29-jul-24	BANORTE
139	534	126	\$ 5,499.91	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/32476, 1000 BLOCK DE JALCRETO PARA CONSTRUCCION DE CUARTO DE HERRAMIENTA DE TALLER MECANICO	29-jul-24	BANORTE
140	534	127	\$ 80,499.60	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/ 1034, 1022, 1021, 10 VALVULA PICHANCHA, 20 TUERCA DE CONEXIÓN, MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A BOMBAS, 1 BOMBA DOSIFICADORA CAPACIDAD MAXIMA DE 10 HP, 1 BONBA DOSIFICADORA DE 4 HP	29-jul-24	BANORTE
141	534	128	\$ 2,383.83	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/119445, 30 METROS DE MANGUERA CORRUGADA DE SUCCION DE 2' PARA VEHICULO 25	29-jul-24	BANORTE
142	534	129	\$ 4,060.19	JAIIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/9164, 4 CJAS DE PAPEL HIGIENICO DALIA O FAPSA 180 MTS, 4 CJAS DE TOALLA EN ROLLO DALIA O FPASA 180 NTS, 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA PARA SU USO EN EL ORGANISMO	29-jul-24	BANORTE
143	534	130	\$ 3,200.00	ANTONIO BRIONES LOPEZ	PAGO F/ 9845, SE AUTORIZA PAGO POR UNA RESONANCIA DE COLUMA CERVICAL PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	29-jul-24	BANORTE
144	534	131	\$ 3,415.77	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 77436, SE AUTORIZA ESTUDIO Y COMOPRA DE MEDICMANTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	29-jul-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
145	534	132	\$ 3,200.00	JOSE GUADALUPE CRUZ TORRES	PAGO F/ 312765, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO Y COMPRA DE MEDIAMENTO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	29-jul-24	BANORTE
146	534	133	\$ 4,119.34	JUAN RAMON FRANCO VAZQUEZ	PAGO F/ 3629, 4574, SE AUTORIZA REEMBOLOS POR COMPRA DE MEDIACAMENTO PARA LO SUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	29-jul-24	BANORTE
147	534	134	\$ 4,120.00	JOSE INES GONZALEZ BARBA	PAGO F/ 3738, 3739, 3737, 3736, SE AUTORIZA PAGO POR REEMBOLOS POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	29-jul-24	BANORTE
148	543	135	\$ 7,660.00	JAIME ACEVES PLASCENCIA	PAGO F/ A33, A 40, SE AUTORIZXA REEMBOLOS POR ATENCIONM MEDICA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS EMDICOS	29-jul-24	BANORTE
149	534	136	\$ 3,830.00	JOSE ALEJANDRO BRIONES FLORES	PAGO F/ A37, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	29-jul-24	BANORTE
150	534	137	\$ 3,000.00	MAGDALENO JUAREZ TORRES	PAGO F/972, SER AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	29-jul-24	BANORTE
151	534	138	\$ 16,000.00	LEANDRO LEON MEJIA	PAGO F/958, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	29-jul-24	BANORTE
152	534	139	\$ 41,200.60	LUZ ADRIANA MUÑOZ ´PEREZ	PAGO F/ 9349, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOSMEDICOS	29-jul-24	BANORTE
153	534	18063	\$ 3,661.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	DOTACION DE PLASCAS DE VEHICULO OFFICAL DE ASTEPA CAMIONETA DOBLE CABINA PARA ASREA COMERCIAL	29-jul-24	BANORTE
154	534	140	\$ 1,102.00	OLIVIA REYES ESPINOZA	PAGO F/ 781, MATENIMIENTO EPSON M2120, AREA DE COMPRAS,	29-jul-24	BANORTE
155	534	141	\$ 8,820.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/ 17627, 3 TON DE CAL INCALPA PARA ESTABILIZACION DE AGUA CRUDA EN PLANTA POTAVILIZADORA VIVEROIS	29-jul-24	BANORTE
156	534	142	\$ 5,333.68	HUBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/ 81239, 81081, 2 2T ,MULLE, 4 GOMA, 8 GOMA 2403, 2 TORNILLO CENTRO, 1 MANO DE OBRA, 1 MUELLE 1214, 2 ABRAZADRA VEHICULO 38	30-jul-24	BANORTE
157	534	143	\$ 14,633.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 5795, PAGO SERVICI DE TELEFONIA MOVIL PARA EL ORGANISMO	30-jul-24	BANORTE
158	534	144	\$ 229,680.00	JOSE RAMON LOZA GOMEZ	PAGO F/ 1912, 72 M3 DE CONCRETO TIPO FCM, PARA CALLE ÉDRP MPRENO EN CAPILLA DE GUADALUPE	30-jul-24	BANORTE
159	794	145	\$ 505,821.09	GMAR INGENIERIA Y PROYECTOS	PAGO F/ F13, PAGO FINIQUITO	30-jul-24	BANORTE
160	534	146	\$ 100,000.00	MIGUEL IÑIGUEZ PLASCENCIA	PAGO F/ 1170, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD ANGIOGRAFIA CORONARIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	30-jul-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
161	534	147	\$ 79,470.71	GRUPO FERRTERIA CALZADA	PAGO F/ 2009, 3 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA PARAS DELAGCIONES SAN JOSE DE GRACIA, PEGUEROS, CAPILLA DE MILPILLAS	30-jul-24	BANORTE
162	534	148	\$ 547.51	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 41334, 41337, 41335, 4 FOCO HELLA H4,VEWHICULO 62, 6 DILICON NEGRO, 1 EMPAQUE DE PUNTERIA	30-jul-24	BANORTE
163	534	149	\$ 2,742.55	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 112501, 170640, 11969, 54737, 378 782 5644 TECOMATLAN, 378 715 4992, DIRECCION, 378 782 7507, GABY, 378 781 3417 COMPRAS	31-jul-24	BANORTE
164	543	150	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 12105, 378 782 6180, SANEAMINETO	31-jul-24	BANORTE
165	534	151	\$ 3,506.94	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 14077, TEE TUBULAR, 2 R40, 3 CUADRADO 1 DSOLERA, 4 TUBI, 3 SOLERA PARA OFICINA AREA TECNICA	31-jul-24	BANORTE
166	534	152	\$ 110,081.66	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 59152, 59136, 59238, 59048, 59236, PAGO COMBUSTIBLE GASOLONA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	31-jul-24	BANORTE
167	543	153	\$ 15,646.94	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 59045, 59151, 59135, 59237, PAGO COMBUSTBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	31-jul-24	BANORTE
168	534	154	\$ 38,280.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 2179, 2183, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA EPARACION DE BACHES, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA EPARACION DE BACHES	31-jul-24	BANORTE
169	534	155	\$ 1,937.20	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 141255, 1 ROLLO DE MALLA ELECRTROSOLDADA	31-jul-24	BANORTE
170	534	156	\$ 2,363.04	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 80063, 4 CONEXIÓN HEMBRA 3.873 MTS DE MANGUIERA HIDRAULICA PARA VEHICULO 16	31-jul-24	BANORTE
171	534	157	\$ 14,188.40	RIVELABSA DE CV	PAGO F/66664, 6663, ACCESORIOS PARA LABORATORIO	31-jul-24	BANORTE
172	534	158	\$ 11,314.35	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/256, 250, REPARFACION DE DRECCION VEHICULO 13, CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO PARTA VEHICULO 78 RETROEXCAVADORA	31-jul-24	BANORTE
173	534	159	\$ 1,166,322.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 14 SEGUNDA DE JULIO 2024	31-jul-24	BANORTE

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILAN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							
144							
145							
146							
147							
148							
149							
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
102							
103							
104							
105							
106							
107							
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
138							
139							
140							
141							
142							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
14							
15							
17							
18							
20							
21							
22							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							
101							
102							
103							
104							
105							
106							
107							



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
108							
109							
110							
111							
112							
113							
114							
115							
116							
117							
118							
119							
120							
121							
122							
123							
124							
125							
126							
127							
128							
129							
130							
131							
132							
133							
134							
135							
136							
137							
138							
139							
140							
141							
142							
143							



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: JULIO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
-----------	-----------	-----	--------------	-------------------------	------------------	-------	-------

144

145

146