

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	534	18077	\$ 2,800.00	ELPIDIO GUTIRREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE DE SEPTIEMBRE 2024	02-sep-24	BANORTE
2	534	18078	\$ 2,200.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024	02-sep-24	BANORTE
3	534	1	\$ 1,392.00	EFRAIN GOMEZ ACEVES	PAGO F/ 50068, 1 RENTA DE CAMION PARA TRASLADO EN CURSO DE VERANO RENTA DE CAMION PARA TRASLADAR A 30 NIÑOS AL CURSO DE VERADO DE CULTURA DEL AGUA	03-sep-24	BANORTE
4	525	2	\$ 795,093.77	CINTHIA GUADALUPE NOLASCO OROZCO	PAGO F/ 148, 1 CONSTRUCCIO DE BARDA PERIMETRAL DELIMITACION Y CONTROL DEL AREA DE UBICACIÓN DE POZO FRACCIONAMIENTO SAN RAFAEL	03-sep-24	BANORTE
5	534	3	\$ 14,133.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 6995, PAGO SDERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE ASTEPA	03-sep-24	BANORTE
6	534	4	\$ 16,153.00	ANA ROSA MARTIN FRANCO	PAGO F/4818, 500 CAJAS DE ARCHIVO TAMAÑO CARA CARTON PARA SU USO EN EL ARCHIVO GENERAL DEL ORGANISMO	03-sep-24	BANORTE
7	534	5	\$ 11,600.00	PERFORACIONES Y MULTISERVICIOS MEDINA	PAGO F/ AF30, 1 MANTENIMEINTO DE POZO 42 UBICADO EN BARTOLO HERNANDEZ}	03-sep-24	BANORTE
8	543	6	\$ 329,408.92	SALVADOR CORONA MONTERO	PAGO F/ A-280 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN COLONIA POPOTES	03-sep-24	BANORTE
9	534	18079	\$ 2,252.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO PLACAS MOTOCICLETA ITALIKA 2025 N 97	03-sep-24	BANORTE
10	534	7	\$ 6,250.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 32791, 5 DISCOS DE CORTE MARCA HUSQUIVARINA 14' PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS	04-sep-24	BANORTE
11	452	8	\$ 351,038.04	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	PAGO F/ 355029,, 305050, 40 TON DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN AL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	04-sep-24	BANORTE
12	534	9	\$ 1,716.80	CASILLAS Y CASILLAS NOTARIOS SC	PAGO F/ 5734, HONORARIOS DE COPIAS CERTIFICADAS	04-sep-24	BANORTE
13	534	10	\$ 5,121.12	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 5052, 5051, 4978, PAGO COMBUSRIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	04-sep-24	BANORTE
14	453	11	\$ 168,526.21	AUTOMATIZACION DIGITAL	PAGO F/ B41, REHBILITACION DE INSTALACION ELECTRICA DE LAS INTALACIONES DE LA PLANTA TRATADORA	04-sep-24	BANORTE
15	534	12	\$ 13,227.79	JUAN CARLOS BARBA NAVARRO	PAGO F/7176, 7182, 20 CONECTOR A TOPE CALIBRE 6, 20 CONECTOR A TOPE CALIBRE 8, 20 CONECTOR A TOPE CALIBRE 2/0 PARA EQUIPOS DE BOMBEO, 1 INTERRUPTOR TERMO MNAGNETICO SIEMENS 225 AMP	04-sep-24	BANORTE
16	534	13	\$ 1,770.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/5591,, 10 PALAS PICO TRUPER	04-sep-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
17	534	14	\$ 14,732.00	JOSE ACEVES ACEVES	PAGO F/ 0073, 1 CARGA DE NITRO, 1 HACER BARRENOS DE AJUSTE DE BOTE, 1 PETACAS ORIGINALES, 1 SOLDAR RIN, 1 SOLDAR VARIAS REVENTAS, VEHICULO 16	04-sep-24	BANORTE
18	543	15	\$ 504.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F / 5616, 1 CAJA CIN 20 BOTELLAS DE 80 MIL PARA< MOTOR	04-sep-24	BANORTE
19	534	16	\$ 7,622.25	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	PAGO F/ 5376P1-3 PAGO SERVICIO DE INTENET	04-sep-24	BANORTE
20	534	17	\$ 2,272.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5544, 5545, 5360, 5549, 5548, 5547, 5546,5633, 5634, 5635, 5590 2 PAT DE MANIJA, 100 PIJA KALAT, 3 ACUALASTIC, 1 HILO PARA DESBROZADORA 50 MTS, 1 SUJETADOR DE MATYRACA, 16 TAQUETE EXPANSIVO, 2 JALADOR DE AGUA, 13 ACEITE 2TIEMPOS, 12 RGATON CUADRADO	05-sep-24	BANORTE
21	534	18	\$ 3,150.00	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/48966, 5 LITROS DE ACEITE PARA MOTOR 1 FILTRO DE ACEITE, 1 ARANDFELA, 1 NITROGENO, 1 FILTRO DE AIRE DE MOTR, 1 SERVICIOO MENOR	05-sep-24	BANORTE
22	525	19	\$ 42,630.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 2473, 2472, 2471, 34 HOTAS DE RENTA DE RETRO EXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS EN DELEGACION DE TECOMATLAN, 5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE FUGAS, 9 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA	05-sep-24	BANORTE
23	525	20	\$ 11,188.12	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/ 28, 15 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LINEA DE AGUA	05-sep-24	BANORTE
24	534	21	\$ 902.57	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/54998, 113800, 113271, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA, 378 715 4992, DIRECCION, 378 782 7507, GABY, 378 782 5644, BRUNO	06-sep-24	BANORTE
25	543	22	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F / 113406, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180, SANEAMIENTO	06-sep-24	BANORTE
26	534	23	\$ 8,091.00	MARTIN GOMEZ NAVARRO	DINIQUIRO DEL EMPLEADO MARTIN GOMEZ NAVARRO	06-sep-24	BANORTE
27	534	24	\$ 4,687.97	IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/10969, 200 LITROS DE ACELERANTE DE FRGUADO PARA CONCRETO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	06-sep-24	BANORTE
28	534	25	\$ 20,880.00	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/ 63211, 637708 PAQUETES DE DE TABLETAS MARCA LAMOTE, 4 PAQUETES DE TARJETAS MARCA LAM,OTE	06-sep-24	BANORTE
29	534	26	\$ 79,842.69	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 39044, 39042, 39043, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA 12 TON APROX, MATERIAL PARA REPARACIO DE BACHES 3000 LITROS DE EMULSION PARA REEPARACION DE VIALIDADES, 1 VIAJE DE MEZCLAS ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX	06-sep-24	BANORTE
30	534	27	\$ 21,460.00	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/4467, 5 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 C/U PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	06-sep-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
31	534	28	\$ 99,255.61	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/60471, 60694, 60748, 60544, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-sep-24	BANORTE
32	543	29	\$ 8,943.25	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 60747, 60537, 60693, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-sep-24	BANORTE
33	452	30	\$ 351,470.14	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	PAGO F/ 3505067, 3505136, 40 TON DE HIPOLOCORIOT AL 13% PARA OXIDACION DE METALES	09-sep-24	BANORTE
34	534	18080	\$ 3,958.81	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	09-sep-24	BANORTE
35	534	18081	\$ 3,559.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	09-sep-24	BANORTE
36	534	31	\$ 336.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 53172, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 1010, TECOMATLAN	10-sep-24	BANORTE
37	534	32	\$ 19,966.50	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 261, 266, 267, 268, PAGO 1 CORREGIR FALLA ELECTRICA VEHICULO 13, 1 REPARACION SIN FIN GRUA 51, CAMBIAR BOMBA DE AGUA Y BANDA DE TIEMPO VEHICULO 69, 1 REEMPLAZO CLUTCH VEHICULO 58	10-sep-24	BANORTE
38	543	33	\$ 302,543.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AJUSTE DE ALIEMNTO DE DEMANDA CAPILLA DE GUADALUPE	10-sep-24	BANORTE
39	534	34	\$ 11,883.18	PC DE LOS ALTOS S DE REL DE CV	PAGO F/ 20166, 1 IMPRESORA CON ESCANER HP LASER JET PRO PARA EL AREA DE DIRECCION	10-sep-24	BANORTE
40	534	18082	\$ 3,924.93	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	11-sep-24	BANORTE
41	534	18083	\$ 2,235.79	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	11-sep-24	BANORTE
42	8819	35	\$ 788,175.60	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 194 TRAMOS DE TUBO DE 10' PVC RD26 PARA SUSTITYUIR TUBERIA DE 10' EN SAN JOSE DE GRACIA	11-sep-24	BANORTE
43	534	36	\$ 1,841.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/174915, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 781 3417 COMPRAS	11-sep-24	BANORTE
44	534	37	\$ 331,087.20	CINTHIA GUADALUPE NOLASCO OROZCO	PAGO F/ 149, 1 HSBOÑITAR POZO SAN RAFAEL OINCLUYE SISTEMA DE FILTARACION DEL POZO DESINFECCION DE POZO Y LIMOIEZA	12-sep-24	BANORTE
45	534	38	\$ 1,146,058.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMINA 17 DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	12-sep-24	BANORTE
46	534	39	\$ 682.17	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 80835, 2 CONEXIÓN MARCH NTP MANGUERA R1/R2 , 1.5 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA DEL ALTA PRESION	13-sep-24	BANORTE
47	534	40	\$ 21,215.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 32934, 32928, 4 TON DE CEMENTO TOLTECA 30 METROS DE MANGUERA	13-sep-24	BANORTE
48	534	41	\$ 26,210.76	ISME IDEAS Y SOLUCIONES SA DE CV	PAGP F/ 1754, 4 BATERIA RECTANGULAR DE 7. 4 BATERA CUADRADA, DE 5, 4 FUSIBLE MARCA BUSSMAN, PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO	13-sep-24	BANORTE
49	534	42	\$ 21,410.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5625, 1 PODADORA HUSQUIVARINA PARA EL AREA TECNICA	13-sep-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
50	534	43	\$ 7,603.80	JUAN CARLOS BARBA NAVARRO	PAGO F/ 7231, 10 FUSBLE BUSSMAN DE 50 AMP PARA ACIUEDUCTO EL SALTO	13-sep-24	BANORTE
51	534	44	\$ 27,890.00	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/37340, SERVICIO DE REEMPLAZO DE EJE DE DIFERENCIAL CON FLECHAS LATYERALES VEHICULO 38	13-sep-24	BANORTE
52	534	45	\$ 27,440.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/17817.17937, 4 TON DE CEMENTO TOLTECA MATERIAL PARAA REPARAR VIALIDADES, 3 TON DE CAL INCALPA PARA APOYO EN LA ESTABILIZACION DE PH Y EN LA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA	13-sep-24	BANORTE
53	534	46	\$ 942.84	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/14422, 50 CODOS DE CPVC DE 1/2' X 90°, 20 CODOS DE CPVC DE 1/2' 45°, 50 CODOS DE CPVC DE 1/2' ,25 TRAMOS DE TUBO DE 1/2' CPVC	13-sep-24	BANORTE
54	543	47	\$ 6,771.42	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 43347, VALVULA DUO CHEKC, TIPO WAFER	13-sep-24	BANORTE
55	525	48	\$ 20,793.70	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/43662, 40 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' PARA ALCANTARILLADO	13-sep-24	BANORTE
56	534	49	\$ 6,031.77	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 42940, 42950, 300 METROS DE MANGUERA REFRZADA DE 3/4, 40 ABRAZADERAS DE PVC DE 3' X 1/2 COMPLASA, 20 ABRAZADERAS DE PVC DE 2' X 1/2 COMPLASA, 10 ABRZADERAS PVC DE 2' 1/2 X 1/2 COMPLASA	13-sep-24	BANORTE
57	534	50	\$ 70,551.20	HERMELINDA MORALES MIRANDA	PAGO F/11754, 340 PLAYERA TIPO POLO PARA CABALLERO, 36 CAMISA ,MANGA LARGA DAMA PARA PERSONAL DE ASTEPA	13-sep-24	BANORTE
58	543	51	\$ 36,888.58	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/14571, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y RASTREO	17-sep-24	BANORTE
59	534	52	\$ 1,751.60	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 41716, 41718, 41717, 41719, 41720, 41721, 41723, 41722, VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	17-sep-24	BANORTE
60	534	53	\$ 2,175.26	CHUBB SEGUROS MEXICO	PAGO F/ 1883110, TRAMITE DE SEGURO PARA MOTOCICLETA ITALIKA 2025CON NUMERO ECONOMICO 97	17-sep-24	BANORTE
61	534	54	\$ 99,610.00	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO F/ 2765, 2815, 2782, 2780, 8 LLANTAS 175/DR14, PARA VEHICULOS TORNADO DEL AREA TECNCA 08 Y 04, 2 LLANTAS 16.9-28, VEHICULO 78, 4 LLANTAS 185/60 R15, PARA VEHICULO 11, 2 LLANTAS 19.5-24, VEHICULO 60,	18-sep-24	BANORTE
62	534	55	\$ 77,279.20	PLATAFORMA DE SOLUCIONES EN IT	PAGO F/ 3307, 11 QNAP DE 8 BAHIAS 8 SSD SAMNSUG PARA QUIPOS DE OFICINAS CENTRALES	18-sep-24	BANORTE
63	534	56	\$ 14,114.25	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 275, 274, 1 REEVISIO DE FRENOS TRASEROS, VEHICULO 57, SERVICIO DE REPATACION DE TRANSMISION COMPLETA VEHICULO 47	18-sep-24	BANORTE
64	534	57	\$ 18,674.50	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	PAGO F/6273. 50 SACOS DE CEMENTO DE SECADO RAPIDO, PARA REPARACION DE VIALIDADES	18-sep-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
65	534	58	\$ 11,964.67	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 24836, 24899, 2485452 PARES DE LIMPIA PARABRISAS 14' 16' Y 18' PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO1 BATERIA L-34/78, PARA VEHICULO 70, 1 RESORTE DELANTERO VEHICULO 34,	18-sep-24	BANORTE
66	534	59	\$ 1,800.68	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/5133, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-sep-24	BANORTE
67	525	60	\$ 12,237.42	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 11440, 15 TRAMOS DE TUBO DE 6' PAREA ALCANTARILLADO	18-sep-24	BANORTE
68	534	61	\$ 43,860.29	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 11249, 11261, 11248, MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE POR PAVIMENTACION DE CALLE 20 E NOV ENTRE FRDRATIVO LOPEZ Y CENTENARIO EN CAPILLA DE GUADALUPE, 4 REDUCCION DE CAMPANA DE 4' X 3' GALVANIZADA, 4 NIPLE GALVANIZADO 3' X6', 4 NIPLE GALVANIZADO 4' X 6', MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA LA SUSTITUCION DE LIENAS DE AGUA POTABLE	18-sep-24	BANORTE
69	534	62	\$ 9,980.76	CENTRAL DE PISOS TEPA	PAGO F/ 69118, 69138, 2 CAJAS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, PARA UTILIZAR EN MOROCIERRAS DE MANTENIMIENTO, 5 CAJAS DE ALAMBRA ELECTRICO CALIBRE 10 PARA UTILIZAR PARA SIJETAR CABLE SUBMARINO	18-sep-24	BANORTE
70	543	63	\$ 527.10	CENTRAL DE PISOS TEPA	PAGO F/68482, 1 CAJA CON BOLIS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA DESBROZADORAS DE AREA DE SANEAMIENTO	18-sep-24	BANORTE
71	534	64	\$ 19,850.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/31592, 31315, 31367, CONJUNTO MR 2XL AZUL MARINO CON REFLEJANTES, 1 CONJUNTO MARCA MR MED AZUL MARINO CON REFLEJANTE PARA PERSONAL AUTORIZADO, 2 PANTALONERAS DEL NUMERO 27, 2 PANTALONERAS DEL NUMERO 28,10 PARES DE BOTAS DE SEGURIDAD	18-sep-24	BANORTE
72	534	65	\$ 11,875.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 35557, 35556, 35558, 35246, 1 BOMBA DE GASOLINA, VEHICULO 30, 1 BOMBA DE GASOLINA VEHICULO 52, 1 BRAZO AUXILIAR, 1 ROTULA INFERIOR, 1 BARRA CENTRAL, 2 TERMINAL INTERIRO VEHICULO 54, 2 SOPORTES DE POLEA LOCA VEHICULO 50	18-sep-24	BANORTE
73	452	66	\$ 120,663.01	CONSTRUCTORA ELECTRICA BMEB	PAGO F/ 82, 1 MOTOR Y BOMBA DE AGUA DE 75 HP 460C, CONDICONES DE OREACION POZO N- 1 SAN JOSE DE GRACIA	18-sep-24	BANORTE
74	534	67	\$ 482.00	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 226949, 1 PORTA ELECTRODO 300 AMP, 1 PINZA PARA TIERRA 300 AMP PARA APARATO DE SOLDAR	18-sep-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
75	534	68	\$ 22,685.00	HECTOR NAVARRO JIMENEZ MARTINEZ	PAGO F/ 9928, 9927, VARIOS ACCESORIOS PARA VEHICULS DEL ORGANISMO VEHICULOS TORNADO, 8 PERNO DE PUERTA, 2 CUARTO DE PUNTA PARA NISSAN, 4 MANIJA, 2 REJILLA VEHICULO 29	18-sep-24	BANORTE
76	534	69	\$ 88,794.81	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/60902, 61005, 60901,60798, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-sep-24	BANORTE
77	543	70	\$ 10,338.75	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 61004, 60795, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-sep-24	BANORTE
78	452	71	\$ 128,997.80	PERFORACIONES Y MULTISERVICIOS MEDINA	PAGO F/ E7FA, 1 MOTOR DE AGUA LIMPIA DE 100 HP 460V, CON ALTAS TEMPERATURAS, POZO 40 LA CEBADILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL.	18-sep-24	BANORTE
79	452	72	\$ 45,182.00	PERFORACIONES Y MULTISERVICIOS MEDINA	PAGO F/ 666E, 1 MOTOR DE AGUA LIMPIA DE 15 HP POZO N15	18-sep-24	BANORTE
80	452	73	\$ 181,063.92	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 2853, 1 EQUIPO DE BOMBEO DE 20 HP A 440 V PARA PLANA LAGUNILLAS	18-sep-24	BANORTE
81	8819	74	\$ 519,338.07	DARIO SEBASTIAN CASTILLO AVILA	PAGO F/21, 1 SUMINISTRO E INSTICION DE MEDIDOR DE FKUJO DE 8' SUSTITUIR DAÑADOPDE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	18-sep-24	BANORTE
82	534	75	\$ 30,698.24	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	PAGO F/ 1739, 2 INTALACION DE CATALIZADOR VEHICULO 86 Y 87 HILUX AREA TECNICA	19-sep-24	BANORTE
83	534	76	\$ 12,519.72	VERONICA SALAS QUEZADA	PAGO F/6200, RIN PARA LLANTA 19.5-24 VEHICULO 50 RETROEXCAVADORA	19-sep-24	BANORTE
84	534	77	\$ 10,099.87	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 12640, PAPELERIA PARA SU USO EN EL ORGANISMO	19-sep-24	BANORTE
85	534	78	\$ 38,280.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 2235, 2244, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA CEPAS CABECERA MUNICIPAL, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA CEPAS CABECERA MUNICIPAL	19-sep-24	BANORTE
86	534	79	\$ 64,727.53	COMISION ESTATAL DEL AGUA JALISCO	PAGO F/ 2812, 2811, MANTENIMIENTO DE CEPILLO Y PISTONEO DE POZO 43, MANTENIMIENTO DE CEPILLO Y PISTONEO DE POZO 6	19-sep-24	BANORTE
87	534	80	\$ 1,899.00	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO SERVICIO GARANTIA DE 30,000KM DE LA AGENCIA VEHICULO 87	19-sep-24	BANORTE
88	534	81	\$ 66,093.56	AGUA SOLUCIONES S DE RL	PAGO F/2649, 2750, 2648, 4 ADAPTADORES ZEBRA POWE SUPPLY PARA CARGA DE TERMINALES PARA TOMA DE LECTURAS, 4 TERMINALES DE MANO ZEBRA TC22 ROBUSTO PARA SUSTITUIR DAÑADAS, 4 LICENCIAS DE USO DEL APLICATIVO AGUA SOLUCIONES COLLECTOR LIGADO AL SISTEMA	19-sep-24	BANORTE
89	534	82	\$ 397,471.22	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/685, 20 TON DE PAC APROX APROX	19-sep-24	BANORTE
90	819	83	\$ 4,208,014.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	19-sep-24	BANORTE
91	543	84	\$ 175,819.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	19-sep-24	BANORTE



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
92	452	85	\$ 838,466.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRODDER	19-sep-24	BANORTE
93	819	86	\$ 20,191.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, POZO SAN JOSE DE GRACIA RPU 453930400216	19-sep-24	BANORTE
94	534	87	\$ 316,205.68	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 706, 16 TON DE PAC APROX PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA	20-sep-24	BANORTE
95	534	88	\$ 49,249.28	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/61110, 61073, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	20-sep-24	BANORTE
96	543	89	\$ 9,143.90	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 61069, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	20-sep-24	BANORTE
97	534	90	\$ 6,244.29	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO	20-sep-24	BANORTE
98	534	91	\$ 298,695.03	JACORI ARQUITECTOS	PAGO F/24, CONSTRUCCION ESRIMACION 2 AMPLIACION DE OFICINA DE AREA TECNICA	20-sep-24	BANORTE
99	435	92	\$ 1,523,579.61	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/716, REHABILITACION Y AMPLIACION DE PLANTA EL POCHOTE DISEÑO DE PROYECTO CONSTRUCTIVO	20-sep-24	BANORTE
100	452	93	\$ 159,285.57	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 687,PAGO RESTO 70% REHABILITACION DE CAJA ENTRADA PRESA JIHUITE	20-sep-24	BANORTE
101	534	94	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 66069, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 688 2344, PEGUEROS	20-sep-24	BANORTE
102	8819	95	\$ 29,003.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE AJUSTE, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20-sep-24	BANORTE
103	543	96	\$ 425,468.50	SALVADOR CORONA MONTERO	PAGO F/282, ESTIMACION 2 OBRA CONSTRUCCION DE CARCAMO	20-sep-24	BANORTE
104	452	97	\$ 128,064.00	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/2830, 1 MOTOR DE 20 HP A 440 V 3' DE ACERO PARA POZO 52	20-sep-24	BANORTE
105	534	18084	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	22-sep-24	BANORTE
106	534	18085	\$ 96,929.00	FERMIN GUERRERO HERNANDEZ	PAGO FINIQUITO DEL EMPLEADO FERMIN GUERRERO HERNANDEZ	23-sep-24	BANORTE
107	534	98	\$ 18,240.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/18029, 4 TON DE CEMENTO TOLTECA OARA REPARACION DE VIALIDADES	23-sep-24	BANORTE
108	534	99	\$ 7,949.15	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 81031, 81017, 80935, 80993, 1.63 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA, 2 CONEXIÓN HEMBRA, 1 MACHIO PLANA VEHICULO 50, .78 MTS DE MANGUERA HIDRAULICA 2 CONEXIÓN HEMBRA, 1 CODO ROSCA RECTA, 3.39 MTS MANGUERA HIDRAULICA, 36, 2 CONEXIÓN NPT 1.06 MTS VEHICULO 15	23-sep-24	BANORTE
109	534	100	\$ 2,088.00	TERESA DE JESUS ROMERO GOMEZ	PAGO F/754, 2 SERVICIO DE TAPICERIA ASIENTO CHOFER, VEHICULO 01 Y 10 TONADOS	23-sep-24	BANORTE
110	534	101	\$ 95,358.29	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/, 37708, 37725, SERVICIO COMPLETO PARFA VEHICULO 51, SERVICIO COMPLETO PIPA 39	23-sep-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
111	534	102	\$ 754.00	HUMBERTO VAQUEZ VEGA	PAGO F/82701, SERVICIO SOLDAR Y REFORZAR PERCHA VEHICULO 52	23-sep-24	BANORTE
112	534	103	\$ 39,440.00	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/276, 1 TOMA DE FUERZA RECONSTRUIDA PARA VEHICULO 51	23-sep-24	BANORTE
113	534	104	\$ 11,954.99	OSWALDO NOEL GOMEZ PEREZ	PAGO F/ 2139, 3 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 3 FILTRTEO SECUANDARIO, 3 FILTREO DE COMBUSTIBLE, 3 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 3 FILTRO DE MOTOR SECUNDARIO VEHICULO 16	23-sep-24	BANORTE
114	534	105	\$ 28,227.21	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 746, BOMBA VERTICAL MARCA ALTAMIRA DE 5.5 HP Y 30 MTS DE CARGA DINAMICA	23-sep-24	BANORTE
115	534	106	\$ 18,999.00	ADRINA MARTIN PAREDES	PAGO F/ 14480, 1 MOTOCICLETA NUEVA MARCA ITALICA 150 PARA SUSTITUIR DE LECTURISTA ALFREDO BAUTISTA GOMEZ	23-sep-24	BANORTE
116	534	107	\$ 31,920.30	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ F664, 2017, 34CB, VARIOS METROS DE REEMPEDRADO	23-sep-24	BANORTE
117	534	108	\$ 2,012.50	PC DE LOS ALTOS S DE REL DE CV	OAGO F/20243, 10 VENTILADORES PARA NUC VENTILADORES PARA MINI PC DE EL ORGANISMO	23-sep-24	BANORTE
118	534	109	\$ 490.00	SERGIO LEONEL BARBA FRANCO	PAGO F/ 4349,1 SWITCH TP LINCK PARA EL AREA DE CAJAS	23-sep-24	BANORTE
119	534	110	\$ 37,837.10	TONATZIN MENDOZA GALVEZ	PAGO F/158, 1358, 1363, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA HISTERECTOMIA ABDOMINAL PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
120	534	111	\$ 2,690.68	JUAN RAMON FRANCO VAZQUEZ	PAGO F/ A70,6981 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD ODONTOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
121	534	112	\$ 4,536.01	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO F/ 6447, SE AUTORIZA REEMBOSO POR ESTUDIO DE LABORATORIO, PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
122	534	113	\$ 3,741.10	DANIEL REA DE LA TORRE	PAGO F/ 1045, 61, SEAUORIZA REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA LIMPIEZA DE LENTE PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDISCOS	23-sep-24	BANORTE
123	534	114	\$ 1,160.14	JAIIME BECERRA GOMEZ	PAGO F/298FB SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEFDICOS	23-sep-24	BANORTE
124	534	115	\$ 4,070.97	J ELIAS ENRIQUEZ CABRERA	PAGO F/ 402, 6406, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMANTO PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
125	534	116	\$ 2,485.67	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/78799, SE AUTORIZA REEMBOLOS POR COMPRA DE MEDIAMNETO PAREA LOS UAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
126	534	117	\$ 5,718.00	ENRIQUE JIMENEZ VALLE	PAGO F/ 791, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN UROLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
127	534	118	\$ 2,635.38	HOSPITAL REAL SAN LUCAS	PAGO F/ 11324, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE URGENCIAS PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
128	534	119	\$ 3,950.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 9504, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO PARA LOS SUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
129	534	120	\$ 3,532.20	COROMINAS Y CASTILLO SC	PAGO F/ 1626, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDUOS RADIOLOGICOS PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS EMDICOS	23-sep-24	BANORTE
130	534	121	\$ 15,172.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 18109, SE AURORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE PAREA LOS USARIOS DE LOS SERVICIOS MEDCOS	23-sep-24	BANORTE
131	534	122	\$ 4,482.00	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PASGO F/ 20869, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
132	534	123	\$ 3,554.00	JOSE ABEL TORRES IÑIGUEZ	PAGO F/ 22100C, SE AUTORIZA PAGO POR ANILISIS CLINICOS PARA LLOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
133	534	124	\$ 7,140.00	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO F/ 7, SDE AUTORIZA PAGO POR ANALSIS CLINISCOS PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
134	534	125	\$ 18,080.92	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/3398, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MNEDICOS	23-sep-24	BANORTE
135	534	126	\$ 574.50	JAVIER CONTRERAS NUÑEZ	PAGO F/ 65, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIUON MEDICA DE ESPECIALDIAD EN CIRUGIA PARA LOS USARIOS DE LOS SAERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
136	534	127	\$ 574.50	MAYRA ALEJANDRA CARILLO MELANO	PAGO F/ 103, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALDIAD EN PEDIATRIA PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
137	534	128	\$ 1,914.00	ALFONSO JASSO GUTIERREZ	PAGO F/ 361, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICS DE ESPECIALIDAD EN OTORRINOLARINGOLOGO PARA LOS USARIOS DE SERVICIOS EMDICOS	23-sep-24	BANORTE
138	543	129	\$ 3,306.00	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/2534, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDADSD EN GINECOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
139	534	130	\$ 957.60	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/ 147, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDCIA DE ESPECIALDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
140	534	131	\$ 1,044.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/ 1765, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIONMEDICA DE ESPECIALDID EN PEDIATRIA PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MERDICOS	23-sep-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
141	534	132	\$ 670.25	RODOLFO ALCALA DE LOZA	PAGO F/ 238, SE AUTORIZA PÁGO POR ATENCIONMMEDICA DE ESPECIALDIAD EN ANGILOLGIA PARA LOS SUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
142	534	133	\$ 3,045.00	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 1108, SEAUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDD EN CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
143	534	134	\$ 3,132.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ 30, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCIONMMEDICA DE EPSECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS SUARIOS DE LOS SERVICVIOOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
144	534	135	\$ 3,686.37	JORGE JIMENEZ LOPEZ	PAGO F/ 377, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICSA DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
145	534	136	\$ 3,480.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 1046, SEAUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OFTANOLIGIA PARA LOS USAURIOS DE LOS SERVICIOS MEDCOS	23-sep-24	BANORTE
146	534	137	\$ 4,263.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 1216, SE AUTORIZA PAGO POR ATRENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA LOS UASRIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
147	534	138	\$ 1,566.00	JOSE DE JESUS VALDEZ VELAZCO	PAGO F/602, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN DERMATOLOGIA PARA LOS SUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-sep-24	BANORTE
148	534	139	\$ 2,596.71	DIEGO ANDRES GONZALEZ MARIZCAL	PAGO F/D81, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	24-sep-24	BANORTE
149	534	140	\$ 3,635.43	CECILIA RENEE GARZA MARTINEZ	PAGO F/ 1387, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	24-sep-24	BANORTE
150	534	141	\$ 7,181.25	CLARA ISABEL CORTES ROMERO	PAGO F/ 40, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	24-sep-24	BANORTE
151	534	142	\$ 3,830.00	JOSE IVAN GONZALEZ MARISCAL	PAGO F/ 239, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALDIAD EN PISIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	24-sep-24	BANORTE
152	534	143	\$ 3,300.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/2529, 2496, SE AUTORIZA PAGO POR SESIONES DE REHABILITACION PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	24-sep-24	BANORTE
153	543	144	\$ 295,820.88	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/1900, REHABILITACION DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL TRATADA CON VARIADOR DE FRECUENCIA	24-sep-24	BANORTE
154	534	145	\$ 396,887.27	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 717, 20 TON PAROX DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA DE PRESA EN PLANTA ACUEDUCTO	24-sep-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
155	534	146	\$ 4,732.42	DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATORIO	PAGO F/23869, ARTICULOS PARA LIMPIEZA DE LABORATORIO EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	24-sep-24	BANORTE
156	534	147	\$ 3,601.30	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 5175, 5174, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	24-sep-24	BANORTE
157	534	18086	\$ 3,764.79	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	24-sep-24	BANORTE
158	534	18087	\$ 3,290.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	24-sep-24	BANORTE
159	534	18088	\$ 2,057.69	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	24-sep-24	BANORTE
160	543	2802	\$ 618.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	24-sep-24	BANORTE
161	534	18089	\$ 3,764.79	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	24-sep-24	BANORTE
162	452	148	\$ 282,571.36	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/692,ANTICIPO DEL 50% SUMINSITRO E INSTALACION DE BOMABA VERTICAL 15 HP A 440 V, PARA REPONER EQUIPO DAÑADO POR USO 20 AÑOS EN AREA PLANTA VIVEROS YA NO EXISTEN PIEZAS PARA SU REPARACION	25-sep-24	BANORTE
163	534	149	\$ 2,351.00	ERIKA JHAZEL MARTIN DEL CAMPO GONZALEZ	PAGO F/ 14008, CONSUMO DE ALIMETOS CON PERSONAL DE CEA Y DIRECCION DE ASTEPA	25-sep-24	BANORTE
164	534	150	\$ 36,540.00	ALFONSO GONZALEZ CARREON	PAGO F 1977	25-sep-24	BANORTE
165	534	151	\$ 8,266.69	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5683, 5687, 5684, 5686, 5688, 5682	25-sep-24	BANORTE
166	543	152	\$ 1,959.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5685, 2 CARRETES DE 200 MTS DE HILO NYLON	25-sep-24	BANORTE
167	534	153	\$ 1,836.00	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/279, SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS	25-sep-24	BANORTE
168	534	154	\$ 67,164.00	REBOMSU SA DE CV	PAGO F 2861 REPARACION DE BOMBA ALTAMIRA POZO 45	25-sep-24	BANORTE
169	543	155	\$ 148,097.20	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 2862, 2864, 2863REPARACION DE IMPULSOR DE BOMBA 20 HP A 440 VPLTS INTALADA EN CARCAMO DE ALIMENTACION A FILTROS, REPARACION DE BOMBA DE 20 HP MARCA IEM A 440 VOLTS INSTALADA EN CARCAMO DE BOMBEO 5, REPARACION DE BOMBA WARSON TIPO TURBINA CON BOMBA DE 40 HP PRIMERA REPARACION	25-sep-24	BANORTE
170	534	156	\$ 27,000.00	OSWALDO NOEL GOMEZ PEREZ	PAGO F/ 2154 TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO H300 MOBIL	25-sep-24	BANORTE
171	534	157	\$ 5,406.49	ESTACION PETRO3	PAGO F/ 42928, 42956, 43198, 43383, 43704, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	26-sep-24	BANORTE
172	534	158	\$ 332,236.11	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/718, 16 TON APROX DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA	26-sep-24	BANORTE
173	534	159	\$ 719.10	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 5232, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	26-sep-24	BANORTE
174	534	160	\$ 40,702.08	JAIME BARBOZA NAVARRO	PASGO F/ 9977, 8 TONER ORIGINAL HP 89X PARA SU USO EN EL AREA DE CAJAS	26-sep-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
175	534	161	\$ 15,660.00	ALFONSO GONZALEZ CARREON	PAGO F/1609, PAGO 1 CUBETA DE ACEITE SINTETICO AEON PD PARA SOPLADOR PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN PLANTA CENJURE	26-sep-24	BANORTE
176	534	162	\$ 1,750.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 71008, 10 MANOMETROS DE GLISERINACON RANGOS DE 0-7KG-CM2 O 0-100 PSI	26-sep-24	BANORTE
177	534	163	\$ 8,357.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 36323, 36320, 36321, 36322, VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULO 69 TORNADO DE AREA TECNICA, 1 BAKATA DELANTERA, 1 BALATA TRASERA PARA VEHICULO 81, 1 GARRAFON DE ACEITE PARA VEHICULO 94, 1 HORQUILLA SUPERIOR PARA VEHICULO 64 NISSAN NP 300	26-sep-24	BANORTE
178	534	164	\$ 2,442.96	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 39456, 6 GALONES DE SOLVENTE PARA DILUIR PINTURA AL DAR MANTENIMIENTO EN LÑAS OFICINAS DL ORGANISMO	26-sep-24	BANORTE
179	534	165	\$ 7,472.73	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 1449, 1444110 TASPON 25 TAPON 3 CODO, BRIDASROSCABLES	26-sep-24	BANORTE
180	543	166	\$ 1,183.70	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 14451, 4 TRAMOS DE TUBO, 14 CODOS, 2TEE, 2 VALVULAS, 4 ADAPATADORES, 1 REDUCCION, PARA PLANA CAPILLA DE GUADALUPE	26-sep-24	BANORTE
181	534	167	\$ 10,370.21	JAIIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/9815, 9934, 9337, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 4 CAJAS DE ROLLO, 4 CAJAS DE TOALLA INTERDBLADA, 6CJAS DE TOALLA EN ROLLO REPARACION DE SILLA	26-sep-24	BANORTE
182	534	168	\$ 27,840.00	PERFORACIONES Y MULTISERVICIOS MEDINA	PAGO F/ 69ADF, MANTENIMIENTO A POZO N-4	26-sep-24	BANORTE
183	534	169	\$ 35,940.00	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO F/ 3027, 3026, 6 LLANTA235/80 R17, PARA VEHICUKLO 13, 4 LLANTAS 215-75R15, ÁRA VEHICULO 59	26-sep-24	BANORTE
184	534	170	\$ 1,300.00	GRUPO ALDARAMIZ	PAGO F/865, MANTENIMIENTO DE IMPRESORA RICOH 7000, DELA AREA CCOMERCIAL	27-sep-24	BANORTE
185	534	171	\$ 5,725.99	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 44247, 44246, 500 NIPLES, 500 COPLES, PARA ISNTALCION DE TOMAS NUEVAS, 20 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 4' PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA DEL MUNICIPIO.	27-sep-24	BANORTE
186	534	172	\$ 17,745.47	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	PAGO F/3638, 3640, 3644, 3637, 3639, 3645, 1 SWIRCH LLAVE 1 SERVICIO DE REPARACION, VEHICULO 34 TORNADO, 1 REPARACION DE LIMPIA PARA BRISAS, 1 ENCHUFE DE UNIDAD, REVISION DE LUCES, VEHICULO 51, 1 DIAGNOSTICO DE BOMBA VEHICULO 31, 2 UNIDAD REDONDA, 1 PLAFON, 1 REVISION LUCES, 1 SOQUETE, 1 REPARACION LA FALLA DE CONTROL DE VACIO, VEHICULO 17, 1 JUEGO DE FAROS, , SERVICIO DE REPARACION, 1 MARCHA NUEVA PERKIS, 1 INSTACION DE MARCHA VEHICULO 78	27-sep-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
187	534	173	\$ 63,890.48	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/ 1164, 1165, 1 BOMBA DOSIFICADORA 40 GPH 110V, 30 JUEGOS DE	27-sep-24	BANORTE
188	525	174	\$ 193,299.84	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/1163, 1264, 5 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO, 4.6 GHP, 2 BOMABA DOSIFICADORA DE CLORO 4 GHP.1 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO 8 GHP.	27-sep-24	BANORTE
189	534	175	\$ 1,953.96	DICOMEDIC SA DE CV	PAGO MATERIAL QUIRURGICO	27-sep-24	BANORTE
190	543	176	\$ 229.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 14419, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180 SANEAMIENTO	27-sep-24	BANORTE
191	534	177	\$ 754.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/14285, 14810, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA, 378 782, 5644 BRUNO, 378 782, 7507 GABY	27-sep-24	BANORTE
192	543	178	\$ 525.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 33910, MEZCKADOR DE 8' MARCA FOSET PARA LABORATORIO PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE.	27-sep-24	BANORTE
193	525	179	\$ 375.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 33009, 5 METROS DE CADENA DE 5/16 PARA SUJETAR REGISTRO DE ALCANTARILLADO	27-sep-24	BANORTE
194	534	180	\$ 61,110.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/33008, 33095, 33094, 1 CARRETILLA MARCA TRUPER, PARA LA DELEGACION PEGUEROS, 1 CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO, IMPACTO INALA,BRICO	27-sep-24	BANORTE
195	534	181	\$ 1,200.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/71327, 300 CINTA TEFLON PARA TOMAS NUEVAS	27-sep-24	BANORTE
196	534	182	\$ 1,156,689.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 18 DEL 16 DE SEPTIMBRE AL EL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	27-sep-24	BANORTE
197	534	183	\$ 13,732.20	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 41F PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR EQUIPOS DEL ORGANISNO	30-sep-24	BANORTE
198	534	184	\$ 96,455.56	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 39294, 39295,39285, 39248, 39250, 39247, PAGO 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA DE 12 TON APROX, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFLATICA FINA CALIENTE DE 12 TON APROX, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA DE 12 TON APROX, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA DE 12 TON APROX2 VIAJES DE GRAVA DE 3/4 DE 7M 1 VIAJE DE GRAVA DE 3/4 DE 7M	30-sep-24	BANORTE
199	534	185	\$ 2,063.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/1445, 1447, 1441, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO 40, SERVICIO DE MATENIMINETO VEHICULO 67, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO 12	30-sep-24	BANORTE
200	543	186	\$ 8,500.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 17237, 5 CVAJS DE CABLE DE 100 METROS DE CAIBRE 10 COLOR ROJO PARA AMNTENIMIENTO EN PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE	30-sep-24	BANORTE
201	543	187	\$ 1,295.96	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/ 6569, 40 KILOS DE STAR GOLD PARA CONTROL DE PLAGAS EN PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE	30-sep-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
202	534	188	\$ 2,435.92	JOSE DE JESUS BECERRA CAMPOS	PAGO F/ 4669, A LA 4675 76 GARRAFONES DE AGUA 6 CAJAS DE BOTELLAS DE AGUA	30-sep-24	BANORTE
203	534	189	\$ 83,976.75	NETWORKS PRODUCTS S DE RL	PAGO F/8225, 1 TRANSMISOR PARA SUSTITUIR DAÑADO	30-sep-24	BANORTE
204	534	190	\$ 24,582.53	NETWORKS PRODUCTS S DE RL	PAGO F/ 8021, 4 FUSIBLES BUSSMAN PARA SUSTIRUIR DAÑADOS DE TABLERO DE CONTROL	30-sep-24	BANORTE
205	534	191	\$ 92,672.40	MIGUEL SILVA JAVIER	PAGO F/ 488, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE MERGENCIA DE PROCESO	30-sep-24	BANORTE
206	534	192	\$ 45,730.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 33110, 33111,. 10 CAJA DE HERRAMEINTAS MECANICAS 230 PÑINZAS, PARA TALLER MECANICO, 8 TON DE CEMTNO TOLTECA	30-sep-24	BANORTE
207	452	193	\$ 351,383.72	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	PAGO F/ 3505182, 3505160, 40 TON DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OXIDACION DE HIERRO	30-sep-24	BANORTE
208	534	194	\$ 240,120.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/971, 978, 979, 5 TON DE ALGUIICDA PÁRA PLANTA CUEDUCTO, 50 TON DE LAGUICIDA PARA PLANTA ACUEDUCTO, 3 TON DE ALGUICIDA	30-sep-24	BANORTE
209	534	195	\$ 4,837.00	HUMBERTO VAQUEZ VEGA	PAGO F/ 82956, REPARACION EN TALLER EXTERNO DE SUSPENSION DE VEHICULO 51	30-sep-24	BANORTE
210	534	196	\$ 2,623.69	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 142346, 1 TRAMO DE CANAL DE 6' 3 TRAMOS DE VARILLA CORRUGADA	30-sep-24	BANORTE
211	452	197	\$ 278,877.34	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	PAGO F/ 3505191 3505228, 32 TON DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%,	30-sep-24	BANORTE
212	452	198	\$ 351,297.30	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE	PAGO F/ 3505234, 3505220, 40 TON DE HIPOCLORITO DE SODIP AL 13%	30-sep-24	BANORTE
213	534	199	\$ 11,999.94	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 25276, 25136, 25148, 25147, 25246, PAGO VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	30-sep-24	BANORTE
214	534	200	\$ 7,995.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 5737, 50 TRAMOS DE RUBO PLUS 1/2' MARCA ROTOPLAS, 120 CONECTOR HEMBRA PLUS PARA TOMAS NUEVAS DEL ORGANISMO	30-sep-24	BANORTE
215	534	201	\$ 23,548.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 39245, 5 VIAJES DE GRAVA DE 3/4 DE 7M PARA MANTENIMINETO DE VIALIDADES	30-sep-24	BANORTE
216	534	18090	\$ 3,331.39	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	30-sep-24	BANORTE
217	534	202	\$ 4,431.20	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 9606, 9607 CONSUMO DE ALIMENTOS JUNTA DE CONSEJO, COMITÉ Y COMISION	30-sep-24	BANORTE

52  
53  
54





# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



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

- 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
- 90



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
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							
126							



# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
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							
162							



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
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							
23							



# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



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

- 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
- 59



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



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

- 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
- 95





# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



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

- 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
- 131



# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
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							
167							



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
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							
30							



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



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

- 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
- 66



# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



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

- 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
- 102



# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



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

- 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
- 138





# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
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							
36							



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



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

- 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
- 72



# AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



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

- 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
- 108



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: SEPTIEMBRE 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
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							
144							



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

**MES: SEPTIEMBRE 2024**



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

145

146