

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: ENERO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	534	1	\$ 14,733.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ FF5F, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR EQUIPOS DEL ORGANISMO	02-ene-24	BANORTE
2	534	2	\$ 5,742.00	GAMA RADIO COMUNICACIONES	PAGO F/ 16366, PAGO SERVICIO MENSUAL DE INTERNET DEEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2024	08-ene-24	BANORTE
3	534	17375	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-ene-24	BANORTE
4	534	17376	\$ 3,661.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PLACAS DE VERHICULO No. 92 NISSAN NP 300	09-ene-24	BANORTE
5	534	17377	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-ene-24	BANORTE
6	534	17378	\$ 3,661.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PLACAS DE VERHICULO No. 91 FORD F450	09-ene-24	BANORTE
7	534	17379	\$ 3,661.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE PLACAS DE VERHICULO No. 93 COROLLA	09-ene-24	BANORTE
8	534	3	\$ 390.80	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 55460, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129, MILPILLAS	10-ene-24	BANORTE
9	534	4	\$ 159,646.50	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 52268, 52242, 52326, 52405, 52671, 52486, 52530, 52596, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	12-ene-24	BANORTE
10	543	5	\$ 11,612.81	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 52327, 52269, 52356, 52430, 52529, 52585, 52487 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARTA VEHICULOS DEL ORGANISMO	12-ene-24	BANORTE
11	534	6	\$ 1,126.77	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ SERVICIO DE TELEFONIA FIJA LINEAS DE ASTEPA	12-ene-24	BANORTE
12	534	7	\$ 1,107,516.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 01 1RA QUINCENA 2024	12-ene-24	BANORTE
13	534	8	\$ 771.81	PAY COMPANY	PAGO DE SERVICIO DE VALES ELECTRONICOS PRIMERA QUINCENA NOM 01 ENERO 2024	15-ene-24	BANORTE
14	534	9	\$ 3,737,785.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16-ene-24	BANORTE
15	543	10	\$ 322,015.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16-ene-24	BANORTE
16	452	11	\$ 807,617.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	16-ene-24	BANORTE
17	534	12	\$ 315.89	JESUS ALFREDO BAUTISTA FLORES	REEMBOLSO SMM F/ 34574 COMPRA DE MEDICAMENTO	17-ene-24	BANORTE
18	543	13	\$ 4,499.04	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 50461, CONBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-ene-24	BANORTE
19	534	14	\$ 1,915.00	GUSTVO GONZALEZ CABRERA	PAGO F/ 211, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION ESPECIALIDAD EN OTORRINOLARINGOLOGO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
20	534	15	\$ 4,909.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 3232, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS DE LABORATTORIO PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
21	534	16	\$ 1,009.20	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 1160, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
22	534	17	\$ 4,000.00	ULISES BENJAMIN GUTIERREZ NAVARRO	PAGO F/ 51E, REEMBOLSO POR ESTUDIO EÑECTROMIOGRAFIA PARA LA PACIENTE MAYELA DE JESUS PONCE CONYUGUE DEL SERVICIOS PUBLICO USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
23	534	18	\$ 1,575.00	CESAR ENRIQUE DELGADILLO FLORES	PAGO F/ 77673, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
24	534	19	\$ 1,898.18	MARIA MONSERRAT FERNANDEZ HURTADO	PAGO F/ 4733, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN ENDOCRINOLOGIA Y COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
25	534	20	\$ 8,234.50	SERGIO OCTAVIO RODRIGUEZ MAGDALENO	PAGO F/ 3266, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA EN MEDICINA DEL TRABAJO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
26	534	21	\$ 1,740.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 759, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OFATAMOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
27	534	22	\$ 2,175.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/ 1629, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA PARA LOS USURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
28	534	23	\$ 2,489.50	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/ 113, SE AUTORIZA PAGO POR ATENMCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
29	534	24	\$ 2,610.00	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/ 2302, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
30	534	25	\$ 574.50	RODOLFO ALCALA DE LOZA	PAGO F/ 183, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN ANGIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
31	534	26	\$ 2,473.06	DIEGO ANDRES GONZALEZ MARISCAL	PAGO F/ CCAEE1E, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
32	534	27	\$ 494.60	CECILIA RENE GARZA MARTINEZ	PAGO F/ 987930, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
33	534	28	\$ 4,380.00	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO F/ 9835, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
34	534	29	\$ 2,175.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ 588, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
35	534	30	\$ 696.00	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 1012, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
36	534	31	\$ 3,132.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/ 5187, SE AUTORIZA PAGO POR 10 SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
37	534	32	\$ 8,118.00	VIDA SCANER SA DE CV	PAGO F/ 17042, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
38	534	33	\$ 3,950.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 8467, SEAUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL, PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
39	534	34	\$ 394.40	CORONOMINAS Y CASTILLO SC	PAGO F/ 882, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS RADILLOGICOS PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
40	534	35	\$ 2,743.20	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 19238, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
41	534	36	\$ 1,305.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/ 510, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-24	BANORTE
42	534	37	\$ 2,109.16	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 81284, 16581, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 781 3417, COMPRAS, 378 782 5644, BRUNO	22-ene-24	BANORTE
43	543	38	\$ 229.68	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 16722, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180, SABEAMIENTO	22-ene-24	BANORTE
44	534	39	\$ 72,790.27	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 52822, 52849, 52926, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	23-ene-24	BANORTE
45	543	40	\$ 12,519.14	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 52927, 52923, 52847, 52823, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	23-ene-24	BANORTE
46	534	41	\$ 410.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	23-ene-24	BANORTE
47	534	17380	\$ 52,026.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2024	24-ene-24	BANORTE
48	534	17381	\$ 3,984.18	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-ene-24	BANORTE
49	534	17382	\$ 3,968.72	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-ene-24	BANORTE
50	534	17383	\$ 3,420.05	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-ene-24	BANORTE
51	534	42	\$ 17,758.76	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO F/ 1671830, PAGO SEGURO DE VEHICULO TOYOTA COROLA 93,	25-ene-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
52	534	43	\$ 27,016.19	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO F/ 1671846 PAGO SEGURO DE V EHCULO NISSAN NP 300 No. 92	25-ene-24	BANORTE
53	534	44	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	25-ene-24	BANORTE
54	534	45	\$ 13,295.00	EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ	PAGO F/ 738, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-ene-24	BANORTE
55	534	46	\$ 749.72	MARIA TERESA RIZO CASILLAS	PAGO F/ 377, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN HEMATOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-ene-24	BANORTE
56	534	47	\$ 435.00	JOSE DE JESUS VALDEZ VELAZCO	PAGO F/ 542, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN DERMATOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-ene-24	BANORTE
57	525	48	\$ 94,830.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 2210, 2220, 2211, 34 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS, 42 HIRAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS, TOMAS NUEVAS, MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO, 33 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS Y DRENAJES	25-ene-24	BANORTE
58	534	49	\$ 51,505.39	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENDEROES DE CLORO GAS PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	26-ene-24	BANORTE
59	525	50	\$ 397,300.00	FRAIS PROYECTOS Y EDIFICACIONES SA DE CV	PAGO F/ 306, PAGO 50 % ANTICIPO 1 ELABORACION DE DIAGNOSTICO DE LINEAS DE CONDUCCION C AGUA POTABLE PARA IDENTIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE AGUA POTABLE PARA CERETIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE AGUA	29-ene-24	BANORTE
60	534	17384	\$ 905.30	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	30-ene-24	BANORTE
61	534	51	\$ 14,133.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 1372, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR EQUIPOS DEL ORGANISMO	30-ene-24	BANORTE
62	534	52	\$ 2,095.00	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 46368, PAGO SERVICIO DE VEHICULO 90 AREEA TECNICA NISSAN NP 300 2023	30-ene-24	BANORTE
63	534	53	\$ 1,108,281.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN		31-ene-24	BANORTE
64	534	54	\$ 24,097.50	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/186, REPARACION DE FRENOS PARA VEHICULO 25 PIPA DELA REA TECNICA	31-ene-24	BANORTE
65	534	55	\$ 6,965.56	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	PAGO F/ 3350, 3348, 3349, 1 SWITCH DE LLAVE, 1 REVISAR FALLA DE ENCENDIDO VEHICULO 61, 1 SELENOIDE 1 REPARA MARCHA, 1 SERVICIO A DOMICILIO, VEHICULO 78, 1 ALTERNADOR RECONSTRUIDO, 1 SERVICIO 1 CARGAR BATERIA VEHICULO 20	31-ene-24	BANORTE