

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	534	341000	\$ 14,933.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/113CB, SERVICIO TELEFONIA CELULAR EQUIPOS DEL ORGANISMO	02-ene-23	BANORTE
2	534	341001	\$ 821,118.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	02-ene-23	BANORTE
3	534	341002	\$ 774,419.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	03-ene-23	BANORTE
4	543	431000	\$ 289,685.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	03-ene-23	BANORTE
5	534	341003	\$ 14,548.02	PETROTEP SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE F/A41092 Y F/A41050 COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASTEPA	04-ene-23	BANORTE
6	534	341004	\$ 16,878.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO F/12535P1-3 SERVICIO DE INTERNET	04-ene-23	BANORTE
7	534	341005	\$ 390.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL CAPILLA DE MILPILLAS F/53255	05-ene-23	BANORTE
8	534	341006	\$ 338.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53111, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN.	09-ene-23	BANORTE
9	534	341007	\$ 1,072.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 65933 PAGO SERVICIO DE TELEFONIO FIJA 378 781 3417, COMPRAS	10-ene-23	BANORTE
10	534	341008	\$ 46,461.62	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES DE CLORO GAS LICUADO DE 907 KG C/U PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	10-ene-23	BANORTE
11	534	341009	\$ 265,086.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	10-ene-23	BANORTE
12	534	341010	\$ 5,742.00	GAMA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO F/ 11575, PAGO SERVICIO DE INTERNET SATELITAL TECOMATLAN	10-ene-23	BANORTE
13	534	341011	\$ 5,000.01	MARIA MERCEDES ARTEAGA VAZQUEZ	PAGO F/ 395, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA FOTOCOAGULACION EM AMBOS OJOS PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	11-ene-23	BANORTE
14	534	341012	\$ 1,009.20	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 1091, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA UNTERNA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	11-ene-23	BANORTE
15	534	341013	\$ 1,740.00	JUAN MANUEL FLORES VALENCIA	PAGO F/ A4-18, SE AUTORIZA PAGO POR COSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD UROLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	11-ene-23	BANORTE
16	534	341014	\$ 5,324.40	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 16972, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE Y LABORATORIO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	11-ene-23	BANORTE
17	534	341015	\$ 1,044.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/ 283, SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTA DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	11-ene-23	BANORTE
18	534	341016	\$ 1,236,218.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMINA 1 DE ENERO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2023	13-ene-23	BANORTE
19	534	341017	\$ 78,416.00	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/ 9832, 100 MILLARES DE HOJAS PARA RECIBOS, FOLIOS DEL 01 AL 100MIL.	13-ene-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
20	534	17212	\$ 3,790.51	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	13-ene-23	BANORTE
21	534	341018	\$ 5,817.10	FABIOLA NAVARRO LOZA	PAGO F/ 396, 2324, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA OFTAMOLOGICA INYECCION INTRAVITREA DE ANTIANGIOGENICO DE OJO IZQUIERDO SERVICIOS MEDICOS.	16-ene-23	BANORTE
22	534	341019	\$ 3,950.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 6993, SE AUTORIZA PAGO POR 4 SERVICIOS DE RENTA DE FLUXOMETRO DE OXIGENO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS.	16-ene-23	BANORTE
23	534	341020	\$ 159,173.00	FRANCISCO JAVIER CAMARENA ALDRETE	PAGO FINIQUITO POR JUBILACION DEL EMPLEADO FRANCISCO JAVIER CAMARENA ALDRETE	16-ene-23	BANORTE
24	534	341021	\$ 40,615.00	FRANCISCO JAVIER CAMARENA ALDRETE	PAGO RETROACTIVO POR JUBILACION POR LOS PERIODOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE DICIEMBRE 2022 AL 31 DE ENERO 2023 EMPLEADO FRANCISCO JAVIER CAMARENA ALDRETE, AUTORIZADO EN ACTA N.93 CON FECHA DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022	17-ene-23	BANORTE
25	534	341022	\$ 1,340.50	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/ 498, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	18-ene-23	BANORTE
26	534	341023	\$ 3,064.00	GUSTAVO GONZALEZ CABRERA	PAGO F/ 153, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OTORRINOLARINOLONGIA, PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	18-ene-23	BANORTE
27	534	341024	\$ 11,599.60	VIDA SACANER SA DE CV	PAGO F/ 15699, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE RADIOLOGICOS PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	18-ene-23	BANORTE
28	534	341025	\$ 2,441.62	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/ 66, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	18-ene-23	BANORTE
29	534	341026	\$ 11,823.88	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 2795, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	18-ene-23	BANORTE
30	534	17213	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	19-ene-23	BANORTE
31	534	17214	\$ 47,617.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO REFRENDO VEHICULOS DEL ORGANISMO 59 VEHICULOS 13 MOTOS	19-ene-23	BANORTE
32	534	341027	\$ 22,141.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	19-ene-23	BANORTE
33	534	17215	\$ 3,922.11	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	20-ene-23	BANORTE
34	543	2789	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	20-ene-23	BANORTE
35	543	2790	\$ 348.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	20-ene-23	BANORTE
36	534	341028	\$ 2,490.23	ANTONIO BRIONES LOPEZ	PAGO F/ 765436, 27112, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS. TRASLADO AL INSTITUTO DE CANCEROLOGIA	25-ene-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
37	534	341029	\$ 464.00	EDITH GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 198, REEMBOLSO POR COMPRA DE PLANTILLAS ORTOPEDICAS PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-ene-23	BANORTE
38	534	341030	\$ 2,759.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 2734, SE AUTORIZA PAGO POR 14 PIEZAS DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	25-ene-23	BANORTE
39	534	341031	\$ 593.50	JAIME BECERRA GOMEZ	PAGO F/ 32345, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMNETO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-ene-23	BANORTE
40	534	341032	\$ 503.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 107677, 107083, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 7507, GABY, 378 782 5644, BRUNO,	25-ene-23	BANORTE
41	543	4310001	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 107232, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180, SANEAMIENTO	25-ene-23	BANORTE
42	525	251000	\$ 24,882.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1898, PAGO 30 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS , TOMAS NUEVAS MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y RAMAL DE DRENAJE.	25-ene-23	BANORTE
43	534	17216	\$ 3,566.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	26-ene-23	BANORTE
44	534	17217	\$ 2,330.01	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	26-ene-23	BANORTE
45	534	341033	\$ 15,335.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 17056, 2 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE BLANCO, 2 CUBETAS DE PINTURA NEGRA MATE, 20 LITROS DE THINER AMERICANO, 6 CEPILLOS DE ALMBRE, 10 COLADOR, 5 CINTA ,ASKING, 10 HOJAS DE LIJA 80, 10 HOJAS DE LIJA 220, PARA UTILIZAR EN CARROCERIAS Y CANCELES DEL PARQUE VEHICULAR Y INFRAESTRUCTURA,	26-ene-23	BANORTE
46	534	341034	\$ 196,044.64	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 34244, 34242, 34243, 34246, 34245, 34241, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO Y MANTENIMIENTO DE REDES, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA FRIA CALIENTE PARA ASFALTAR ESTACIONAMIENTO Y VIALIDAD EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA FRIA CALIENTE PARA ASFALTAR ESTACIONAMIENTO Y VIALIDAD EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO Y MANTENIMIENTO DE REDES, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO Y MANTENIMIENTO DE REDES, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO Y MANTENIMIENTO DE REDES, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO Y MANTENIMIENTO DE REDES	27-ene-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2022

MES: ENERO 2023

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
47	534	341035	\$ 3,045.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 410 SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD OFTAMOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	27-ene-23	BANORTE
48	534	341036	\$ 3,915.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/ 1445, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	27-ene-23	BANORTE
49	534	341037	\$ 3,264.21	ANTONIO BRIONES LOPEZ	PAGO F/ 5472, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	27-ene-23	BANORTE
50	534	341038	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 54367. PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 715 4992 DIRECCION.	30-ene-23	BANORTE
51	534	17218	\$ 2,271.03	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	30-ene-23	BANORTE
52	534	17219	\$ 2,461.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	30-ene-23	BANORTE
53	534	341039	\$ 5,104.00	NANCY EVELIA GONZALEZ SANCHEZ	PAGO F/ 149, 5 REGISTROS DE CEMENTO DE 40X40X50 PARA MANTENER OCUALTA LINEA DE DATOS EN PLANTA POTAVILIZADORA VIVEROS	30-ene-23	BANORTE
54	534	341040	\$ 14,332.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 5B961, PAGO CERVICOO DE TELEFONIA CELULAR PARA EQUIPOS DEL ORGANISMO	31-ene-23	BANORTE
55	534	341041	\$ 7,018.00	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	PAGO F/ 2928, SERVICIO A DOMICILIO 1 REVISAR MARTILLO, 1 SOLDAR VALVULA DE CAMBIOS, MARCHA, VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA DELA REA TECNICA	31-ene-23	BANORTE
56	534	341042	\$ 1,219,056.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMINA 2 DE ENERO DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2023	31-ene-23	BANORTE
57	534	341043	\$ 783.00	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTERO SOLTERO	PAGO F/ 2628, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS PATOLOGICOS PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	31-ene-23	BANORTE
58	534	341044	\$ 2,610.00	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/ 2123 SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	31-ene-23	BANORTE