

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	534	17385	\$ 9,555.00	RODOLFO ANTONIO VERA VELAZQUEZ	FONIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA DEL EMPLEADO RODOLFO ANTONIO VERA VELZQUEZ	01-feb-24	BANORTE
2	534	1	\$ 148,763.73	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 53423, 53221, 53340, 53352, 53093, 53031, 53135, 53174,PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-feb-24	BANORTE
3	543	2	\$ 9,785.16	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 53220, 53339, 53422, 53032, 53173, 53086PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL,ORGANISMO	01-feb-24	BANORTE
4	534	3	\$ 2,877.70	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 3022, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-feb-24	BANORTE
5	534	4	\$ 55,680.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 2050, 2057, 2058, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA CEPAS EN CABECERA MUNICIPAL,20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA CEPAS EN CABECERA MUNICIPAL, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA CEPAS EN CABECERA MUNICIPAL	06-feb-24	BANORTE
6	534	5	\$ 50,100.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 30893, 30918, 30920, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA, PARA MANTENIMIENTO DE VIOALIDADES Y BANQUETAS, 3 TOENLADAS DE CAL INCALPA PARA ESTABILKIZACION DE PH EN AGUA CRUDA, 5 TOENLADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES	06-feb-24	BANORTE
7	534	6	\$ 73,080.00	GERGINA GONZALEZ ONTIVEROS	PAGO F/ 32166, DIFUCION DE SPOT PUBLICITARIOS EN RADIO LOCAL DURANTE TODO EL EJERCICIO 2024	06-feb-24	BANORTE
8	534	17386	\$ 2,200.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE ENERO 2024	07-feb-24	BANORTE
9	534	17387	\$ 2,800.00	ELPIDIO GUTIRREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE ENERO 2024	07-feb-24	BANORTE
10	534	17388	\$ 2,800.00	ELPIDIO GUTIRREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE FEBRERO 2024	07-feb-24	BANORTE
11	534	17389	\$ 2,200.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE FEBRERO 2024	07-feb-24	BANORTE
12	534	7	\$ 46,400.00	PERFORACIONES TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 525, 1 VIAJE DE 10 MTS CUBICOS DE GRAVA 3/8 A 1/2 CANTO RODADO, PARA POZO 3 LOS ALMAGICOS EN CAPILLA DE GUADALUPE	07-feb-24	BANORTE
13	534	17390	\$ 3,908.37	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	07-feb-24	BANORTE
14	534	8	\$ 1,899.00	OZ TOYOTA SA DE CV	PAGO F/2266, 1 GASKET, 1 FILTER OIL, 1 ACEITE DE MOTOR TOYOTA 1 HILUX SERVICIO DE 30000 KM 18 MESES VEHICULO 85	08-feb-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
15	534	9	\$ 3,260.01	OZ TOYOTA SA DE CV	PAGO SERVICIO DE VEHICULO 85 1 ELEMET AIR REFINERI, 1 GASKET, 1 FILTER OIL, 1 ADITIVO LIMPIA BRIZAS 1 ACEITE DE MOTOR, .55 HILUX SERVICES	08-feb-24	BANORTE
16	534	10	\$ 973.89	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 55273, 58075, 17140, PAGO SERVICIO TEKEFINA FIJA 378 705 1010, TECOMATLAN, 378 715 4992, DIRECCION, 378 782 7507, GABY	09-feb-24	BANORTE
17	534	17391	\$ 3,871.53	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-feb-24	BANORTE
18	534	11	\$ 58,033.38	NATALIA MORENO MORENO CADENA	PAGO F/, 29395, 29397, 29393, 12 JUNTAS GIBAULT 2 1/2X75 MM FOFO, PARA MANTENIMIENTO DE REDES, 200 ADAPTADOR DE BRONCE OSWELL, 300 LLAVE DE INSERCIÓN DE BRONCE PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS NUEVAS,, 15 FRASCOS DE LUBRICANTE DE 1 ÑITRO PARA JUNTA	12-feb-24	BANORTE
19	534	12	\$ 35,300.89	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO F/ 8483, PAGO 1 SEGURO ANUAL PARA EL VEHICULO FORD 450 No. 91 VIGENCIA 08/01/2024 AL 08/01/2025	12-feb-24	BANORTE
20	794	13	\$ 898,615.70	GMAR INGENIERIA Y PROYECTOS	PAGO F/ 9032, ANTICIPO DE 30% CONSTRUCCION DE LIENA DE AGUA EN 6' PARA EL INSTITUTO JOSE MARIO MOLINA PASQUEL	13-feb-24	BANORTE
21	534	14	\$ 3,828.00	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/8769, ALIMENTOS GUARDIAS SABATINAS DE LOD DIAS 07, 13/ 20, 27 DE EMERO 2024	13-feb-24	BANORTE
22	534	15	\$ 743,792.00	VULCANO APLICACIONES CIENTIFICAS E INGENIERIA	PAGO F/ 3376, PAGO 200 MEDIDOR DE CHORRO CLASE B, 15 MM	13-feb-24	BANORTE
23	534	16	\$ 1,139,545.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA No. 03 DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2024	14-feb-24	BANORTE
24	534	17	\$ 112,404.00	ALFONSO GONZALEZ CARREON	PAGO F/ 1580, 1 MANTENIMIENTO A AGISTADOR SUMERGIBLE MARCA FLYGT EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	15-feb-24	BANORTE
25	534	18	\$ 41,417.85	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	COMPRA DE 2 CONTENDORES CON 907 KG C/U DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	16-feb-24	BANORTE
26	534	19	\$ 142,035.21	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 53870, 53890, 53811, 53547, 53626, 53668, 53679, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	16-feb-24	BANORTE
27	543	20	\$ 13,699.20	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 5371, 53889, 53810, 53622, 53667, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGN APARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	16-feb-24	BANORTE
28	534	21	\$ 69,918.37	MARIA MONSERRAT FERNANDEZ HURTADO	PAGO F/ 489, 483, 486, 2375, 4963, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA Y QUIRURGICA GASTROYUNAL PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	16-feb-24	BANORTE
29	534	17392	\$ 3,810.44	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	19-feb-24	BANORTE
30	534	17393	\$ 2,248.38	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	19-feb-24	BANORTE
31	534	17394	\$ 2,353.02	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	19-feb-24	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: FEBRERO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
32	534	22	\$ 217,488.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AJUSTE	19-feb-24	BANORTE
33	534	23	\$ 3,676,673.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	19-feb-24	BANORTE
34	543	24	\$ 346,872.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	19-feb-24	BANORTE
35	452	25	\$ 692,296.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	19-feb-24	BANORTE
36	534	26	\$ 1,240.03	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 76448, 5.47 MEROS DE MANGUERA HIDRAULICA PARA ALTA PRESION 1 CONEXIÓN HEMBRA, 1 CONEXIÓN HEMBRA JIC R1R2 1 BOLSA CON 10 GANCHOS	20-feb-24	BANORTE
37	534	27	\$ 6,344.31	JAIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 7237, 7263, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO, PARA SU USO EN EL ORGANISMO, 1 MONITOR DELL PARA EL AREA DE PLANEACION FABRICIO DE LA MAR	20-feb-24	BANORTE
38	534	28	\$ 3,809.70	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 191, BAJAR Y SUBIR CAJA Y EMPACAR VEHICULO 70	20-feb-24	BANORTE
39	534	29	\$ 43,835.82	ASFALTO GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 37322, 37321, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX , PARA RELLENO DE CEPAS GENRADOS EN MANTENIMIENTO DE REDES, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CLAIENTE 12 TON APROX PARA RELLENO DE CEPAS	20-feb-24	BANORTE
40	534	30	\$ 19,140.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 2087, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA RELLENO DE CEPAS EN CABECERA MUNICIPAL.	20-feb-24	BANORTE
41	534	31	\$ 22,878.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 4691, 4692, 4706, 4705, 4704, 50 TRANOS DE TUBO PLUS DE 1/2' PPR, 100 CONECTOR HEMBRA TUBO PLUS PPR DE 1/2' 120 CODO TUBO PLUS, 60 COPLA TUBO PLUS PARA INSTALAR ENB TOMAS DOMICILIARIAS, 10 PALA PICO TRUPER PARA SUSTITUIR HERRAMINETA EN MAL ESTADO DE ALMACEN, 3 CAJAS DE SOLDADURA 1/8 6013, 3 CIAS DE SILDADURA 1/8 7013, PARA SU USO EN TRABAJOS DE CAJA DE CERRAJERIA, 2 REFLECTOR DE 100 WATS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN OFICINAS CENTRALES, 1 CABLE POT 2X12, ROLLO DE 100 MTR PARA TALLER MECANICO	20-feb-24	BANORTE
42	534	32	\$ 34,800.00	VALADEZ HUIZAR TI CONSULTORES	PAGO F/ 244, 1 AGRGAR REPORTES DE CONTABILIDAD GUBERNAMNETAL Y HACER LA APLICACIÓN PARA VERLOS EN UN MENU FUERA DE CONTPAQI, 1 PROGRAMAION DE DE EXCEL PARA QE SE CARGUE LA BALNZA ADECUACIONES INFORMATICOS PARA AUMENTAR CUMPLIMIENTO CON LA LEY GENERAL E CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	20-feb-24	BANORTE
43	534	33	\$ 7,003.50	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/A593 PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE
44	534	34	\$ 522.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/A523 PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
45	534	35	\$ 3,654.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/1169 PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE
46	534	36	\$ 2,349.00	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/1026 PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE
47	534	37	\$ 5,745.00	CLARA ISABEL CORTES ROMERO	PAGO F/11 PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSIQUIATRIA PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE
48	534	38	\$ 2,610.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/789 PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OFTALMOLOGIA PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE
49	534	39	\$ 4,698.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/1652 PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE
50	534	40	\$ 3,016.12	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/118 PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE
51	534	41	\$ 2,392.50	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/2316 PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE
52	534	42	\$ 1,149.00	RODOLFO ALCALA DE LOZA	PAGO F/186 PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN ANGIOLOGIA PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE
53	534	43	\$ 2,596.73	CECILIA RENEE GARZA MARTINEZ	PAGO FACT FOLIO FISCAL/F2365B PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE
54	534	44	\$ 3,462.28	DIEGO ANDRES GONZALEZ MARIZCAL	PAGO F/65 PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PSICOLOGIA PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE
55	534	45	\$ 22,885.00	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO FACT FOLIO FISCAL/E5A457 PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE
56	534	46	\$ 21,088.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/3283 PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE
57	534	47	\$ 5,365.00	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/31 PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE
58	534	48	\$ 4,498.20	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/19488 PAGO POR SERVICIOS DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LOS	22-feb-24	BANORTE
59	534	49	\$ 29,988.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/17158 PAGO POR SERVICIOS DE ESTUDIOS DE GABINETE PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE
60	534	50	\$ 2,726.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/5241 PAGO POR 10 SESIONES DE TERAPIA FISICA-REHABILITACION PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA (JUBILADO)	22-feb-24	BANORTE
61	534	51	\$ 3,950.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/8624 PAGO POR RENTA DE FLUJOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA LOS USUARIOS PERSONAL ASTEPA	22-feb-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
62	534	52	\$ 1,840.55	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 182946, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 781 3417, COMPRAS	26-feb-24	BANORTE
63	534	53	\$ 4,446.46	ALBERTO NAVARRO CERVANTES	PAGO F/ 34975 REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-feb-24	BANORTE
64	534	54	\$ 3,680.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 15014, 70631, 5028, REEMBOLSO POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-feb-24	BANORTE
65	534	55	\$ 22,698.87	BLANCA ESTHELA GONZALEZ FLORES	PAGO F/ 2186, REEMBOLSO PPR ATENCION MEDICA LAPRAROSCOPIA CON PROCEDIMIENTO PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-feb-24	BANORTE
66	534	56	\$ 8,963.00	MARCO ANTONIO ARANA GOMEZ	PAGO F/ 69FAA, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA, CRANEOTOMIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-feb-24	BANORTE
67	534	57	\$ 9,999.99	MIGUEL IÑIGUEZ PLASCENCIA	PAGO F/ 781, REEMBOSLO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INYECCION ANTIANGIOGENICO PARA LOS UAUSTRIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-feb-24	BANORTE
68	534	58	\$ 6,415.00	JOSE DE JESUS NAVARRO DE LUNA	PAGO F/ 31 REEMBOSLO POR ESTUDIO COLONOSCOPIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-feb-24	BANORTE
69	534	59	\$ 611.66	RAYMNDLO LOPEZ VERA	PAGO F/ 34911, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO RETIN .025% PSRS LS HIJS DEL SERVIDOR PUBLICO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-feb-24	BANORTE
70	534	60	\$ 733.67	MARIA MONSERRAT FERNANDEZ URTADO	PAGO F/ 34960, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO ZASITEN PARA LA HIJA DE LA SERVIDORA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-feb-24	BANORTE
71	543	61	\$ 660.24	DIEGO ARMANDO DIAZ ORNELAS	PAGO F/ 78253, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-feb-24	BANORTE
72	534	62	\$ 1,884.00	EVERARDO BARBA VELAZQUEZ	PAGO F/ 35359, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO NAN CONFORT PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-feb-24	BANORTE
73	534	63	\$ 2,138.00	FABIOLA NAVARRO LOZA	PAGO F/ AC00, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMNETO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-feb-24	BANORTE
74	534	64	\$ 459.20	GUADALUPE VARGAS PADILLA	PAGO F/ 78857, REEMBOLSO PPR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-feb-24	BANORTE
75	534	65	\$ 1,086.10	ADRIAN GARCIA AGUIRRE	PAGO F/ 3393, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAENTO GYNOPHILUS PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-feb-24	BANORTE
76	534	66	\$ 2,539.00	ANTONIO RAMIREZ VELAZQUEZ	PAGO F/ 10617, REEMBOLSO POR ESTUDUIO COLUMNNA LUMBAR PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-feb-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
77	534	67	\$ 19,000.23	JOSE DE JESUS RUIS ESQUIVIAS	PAGO F/ 2313, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA PARTO POR CESAREA PARA LA CONYUGUE DEL SERVIDOR PUBLICO, PARA LOS SUAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-feb-24	BANORTE
78	452	68	\$ 496,433.60	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 582, PAGO 26 TON APROX DE PAC AL 24%, PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA	26-feb-24	BANORTE
79	534	69	\$ 21,802.50	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 192, REPARACION DE BOMBA DE DIRECCION, PARA VEHICULO 39 PIPA DEL AREA TECNICA	27-feb-24	BANORTE
80	543	70	\$ 550.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 4694 CARGADOR DE PILAS AA LARGA DURACION CON 4 PILAS C/UNO CODIGO 45045 VOLTECK, PARA SUSUTITUIR DE OCIMETROS DFE PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE	27-feb-24	BANORTE
81	534	71	\$ 3,530.94	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 77182, 77181, 1 MANGUERA PARA AIRE ROJA 3/8, 2 CONECTOR ERSPIGA 1 ADAPTADOR HEMBRA NPT, 1/4 PUNTA CHUCK RAPIDO, 1 CHUCK RAPIDO, 2 FERULA DE ALUMINIO PARA MNGUERA, 1 PISTOLA METALICA, 16 MANGURA PARA AIRE ROJA, 1 ABRAZADRA SIN FIN PARA SUSTITUIR EN TALLER INTERNO, 1 MANDRIL INFLADOR, 1 ABRAZADERA SIN FIN 1/2 2 CONECTOR ESPIGA 1/4 MACHO, 1 ADAPTADOR HERMBRA, 2 ADPATADOR MACHO 1 CHUCK	27-feb-24	BANORTE
82	534	72	\$ 2,898.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 15501, 2 CAJAS DE CABLE POT DUPLEX CALIBRE 16 PARA LA ADAPTACION CON LA FINALIDAD DE RECAVAR INFORMACION DE LOS NIVELES .	27-feb-24	BANORTE
83	534	73	\$ 21,370.39	ASFALTO GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 37375, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX, PARA REPARACION DE CEPAS GENRADAS EN CAPILLA DE GUADALUPE	27-feb-24	BANORTE
84	534	74	\$ 20,768.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 4718, 4716, 4717, 4744, 500 CODOS POLIMEX DE 1/2 X 90°, 500 CODOS POLIMEX DE 1/2', 500 TEE POLIMEX DE 1/2, 300 NPLES POLIMEX 1/2' ROSCA CORRIDA, 300 NIPLEX DE 1/2 X 5CM PARA MANTENIMIENTO DE TROMAS DOMICILIARIAS, 6 PALAS CUADRADAS TRUPPER, PARA SUSTITUIR EN MAL ESTADO, 2 EXTRACTOR DE 6' PARA SUSTUIR EN BALO DE AREA ADMINISTRACION, 1 VALVULADE PASO DE 2' PARA SUSTITUIR DAÑADA EN TOMA DE EXPO GANADERA	27-feb-24	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
85	534	75	\$ 111,503.68	DREYSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	PAGO F/ 9911, 9909, 1 APIZONADORA WACKER MODELO BS60-2PLUS CON ZAPATA DE 11' HERRAMIENTA AROZONA CEPAS GENRADAS EN CABECERA MUNICIPAL, 1 CORTAOR PARA CONCRETO Y ASFALTO MARCA CIPSA MOD CCT12 PARA CORTE DE CONCRETO Y ASFALTO	27-feb-24	BANORTE
86	534	76	\$ 2,784.00	JOSE DE JESUS VALDEZ VELAZCO	PAGO F/ 552, 551, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN DERMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	27-feb-24	BANORTE
87	534	77	\$ 390.80	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 55401, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129, MILPILLAS	28-feb-24	BANORTE
88	534	78	\$ 37,352.00	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/ 4212, 10 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 C/U PARA DELEGACIONES	28-feb-24	BANORTE
89	534	79	\$ 3,512.74	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 63392, 63555, 63296, 63297, 10 PARES DE GUANTES CODIGO 14999, PARA PERSONAL QUE MANEJA ASFALTO, 5 CABOS DE MADERA PARA TALACHE, 5 CABOS DE MADERA PARA PALA, 100 CODO POLIMEX 1/2 X 90°, PARA INSTALAR EN MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIOAS1 PISTOLA PARA PINTAR DERIE 400 COMPLEMENTO DE HERRAMIENTA DE PLANTA POTABILIZADORA	28-feb-24	BANORTE
90	543	80	\$ 21,839.55	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 63441, 7 TONELADAS DE CAL INCALPA PARA ESTABILIZACION DE LODOS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO	28-feb-24	BANORTE
91	534	81	\$ 4,144.68	HUNBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/ 76653, 79347, 1 MUELLE 1 TORNILLO DE CENTRO, 1 MANO DE OBRA VEHICULO 15, 1 MUELLE 24032-1, 1 MUELLE 21032-2, 2 BUJE, 1 TORNILLO DE CENTRO, 1 MANO DE OBRA VEHICULO 13	28-feb-24	BANORTE
92	534	82	\$ 397,568.54	PAPER & WATER DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 603, 20 TON APROX DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESA EN SUSTITUCION DE SULFATO DE ALUMINIO	28-feb-24	BANORTE
93	758	83	\$ 931,488.43	GOVEL PROYECTOS ERQUITECTONICOS	PAGO F/ 6982, ESTMACION No 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO COLECTOR 2 PARA EL SERVICIO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUOERIROR JOSE MARIO MOLINA PASQUEL YHERNANDEZ	28-feb-24	BANORTE
94	534	84	\$ 1,129,628.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 04 2DA QUINCENA FEBRERO 2024	28-feb-24	BANORTE
95	534	17395	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	29-feb-24	BANORTE
96	534	17396	\$ 3,945.75	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	29-feb-24	BANORTE
97	534	17397	\$ 3,844.46	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	29-feb-24	BANORTE
98	534	85	\$ 68,686.00	EUSTOLIA RAMIREZ RUESGAS	FINIQUITO POR DEFUNCION DE LUIS JUAREZ	29-feb-24	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2024

MES: FEBRERO 2024



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
99	534	86	\$ 880.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/ 2404, SE AUTORIZA PAGO POR 4 SESIONES DE TERAPIA FISICA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	29-feb-24	BANORTE
100	534	87	\$ 499,737.54	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO F/ 1703519, POLIZA DE SEGURO PARQU VEHICULAR SE ANEXA LISTADO PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	29-feb-24	BANORTE
101	534	88	\$ 21,573.00	SOLUCIONCP IDEAS EMPRESARIALES	PAGO F/ 333,	29-feb-24	BANORTE