

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
001	559281-534	12055	\$ 1,917.02	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/487 DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	02-may-16	BANORTE
002	559281-534	12056	\$ 3,654.00	CESAR VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/3300 POR 5000 FORMATOS DE CITATORIO ORIGINAL Y 1 COPIA PARA AVISOS DE MOROSOS, TOMAS IRREGULARES O DESPERDICIOS.	02-may-16	BANORTE
004	559281-534	12058	\$ 15,451.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/22531-22532 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE Y CABECERA MUNICIPAL	02-may-16	BANORTE
005	559281-534	12059	\$ 2,332.41	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/11588 POR PINTURA, LIJAS, RODILLOS, EXTILADOR Y ROLLO DE CINTA PARA MANTENIMIENTO DE TALLER DE MEDIDORES	02-may-16	BANORTE
006	559281-534	12060	\$ 10,161.60	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/13751 POR 2 ESCRITORIOS Y 2 ARCHIVEROS PARA AREA COMERCIAL Y RECEPCION	02-may-16	BANORTE
007	559281-534	12061	\$ 63,855.01	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/A6024 POR 165 PARES DE BOTAS DE TRABAJO EN PIEL PARA PERSONAL DE ASTEPA QUE LABORA EN CAMPO	02-may-16	BANORTE
008	559281-534	12062	\$ 1,500.00	ANTONIO GUTIERREZ CORTES	PAGO F/837 POR 1 FLECHA INOXIDABLE Y UN COPLE PARA SUSTITUIR FLECHA DAÑADA POR DESGASTE EN AGITADOR UBICADO EN EDIFICIO DE DOSIFICACION EN PLANTA POTABILIZADORA	02-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
009	559281-534	12063	\$ 5,900.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/C57EC POR 2 CUERPOS DE ACELERACION PARA VEHICULO NO. 02 Y 07 TORNADO	02-may-16	BANORTE
010	559281-543	2314	\$ 8,300.01	PLASCENCIA COLONIAS SA DE CV	PAGO F/20575 POR 5 TONELADAS DE CAL PARA ESTABILIZACION DE LODOS EN PTAR. LAGUNILLAS	02-may-16	BANORTE
011	559281-543	2315	\$ 11,716.00	MELISSA ISAAC LOMELI	PAGO F/55 Y 54 POR 28 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE LINEA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN CALLES ENTRE NIÑOS HEROES E HIDALGO EN TECOMATLAN E INSTALACION DE RAMAL EN LAS AGUILILLAS	02-may-16	BANORTE
012	559281-543	2316	\$ 6,762.80	ROCIO NUÑEZ OROZCO	PAGO F/067B2 POR SUSTITUCION E INSTALACION DE TENSORES Y ESTABILIZADORES EN ROCIADOR PERCOLADOR DE PTAR. LAGUNILLAS	02-may-16	BANORTE
013	559281-543	2317	\$ 5,104.00	EFREN MACIAS MARQUEZ	PAGO F/ 783 POR REPARACION DE MOTOR REDUCTOR DE 1/2 HP INSTALADO EN SEDIMENTADOR SECUNDARIO EN PTAR LAGUNILLAS	02-may-16	BANORTE
014	559281-525	2042	\$ 43,760.30	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6166 Y 6165 POR 500 COPLES DE BRONCE DE 1/2 " PARA REPARACION DE FUGAS Y 40 TRAMOS DE TUBO PVC PARA MANTENIMIENTO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	02-may-16	BANORTE
015	559281-525	2043	\$ 16,240.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/0818 E POR 40 VIAJES DE TEPETATE PARA RELLENO DE CEPAS GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE TOMAS Y DRENAJES	02-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
016	559281-534	12064	\$ 14,692.98	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/71589 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	02-may-16	BANORTE
020	559281-543	2318	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-may-16	BANORTE
021	559281-543	2319	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	02-may-16	BANORTE
022	559281-534	12066	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-may-16	BANORTE
023	559281-534	12067	\$ 11,232.00	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	APORTACION PARA EJECUCION DE ESTRATEGIAS Y TACTICAS CONTRIBUCION ANUAL	02-may-16	BANORTE
024	559281-534	12068	\$ 1,267.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 378 78256 44, 26180 Y 71 5 49 92 DEL ORGANISMO	02-may-16	BANORTE
025	559281-534	12069	\$ 1,504.31	FIERRO Y LAMINAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO F/98302 POR MATERIAL PARA ELABORAR PUERTA DE INGRESO DE OFICINA DE SALA DE JUNTAS	02-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
026	559281-525	2044	\$ 3,277.00	FIERRO Y LAMINAS DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO F/98304 POR 5 LAMINAS METALICAS PARA TECHADO DEL AREA DE RESGUARDO DE VEHICULOS Y MATERIALES EN CAPILLA DE MILPILLAS	02-may-16	BANORTE
027	559281-534	12070	\$ 3,800.30	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/6049, 6050, 6048,6051 POR COMBUSTIBLE PARA EL USO DEL VEHICULO DE CAPILLA DE MILPILLAS	02-may-16	BANORTE
028	559281-534	12071	\$ 1,350.10	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/6034 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN	02-may-16	BANORTE
029	559281-534	12072	\$ 2,459.20	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/33641 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	02-may-16	BANORTE
030	559281-534	12073	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	03-may-16	BANORTE
031	559281-525	2045	\$ 1,936.83	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	03-may-16	BANORTE
032	559281-543	2320	\$ 784.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	03-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
033	559281-534	12074	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	03-may-16	BANORTE
034	559281-534	12075	\$ 7,247.79	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	03-may-16	BANORTE
035	559281-534	12076	\$ 3,046.62	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/136567 POR 2 TONER PARA USO EN EL AREA TECNICA Y AREA COMERCIAL	03-may-16	BANORTE
036	559281-534	12077	\$ 224,701.51	CORPORATIVO CONTABLE GOMEZ MARTIN Y ASOCIADOS S C	PAGO F/1616, 1615 Y 1614 POR DEVOLUCION DE IVA DE LOS MESES DE FEBRERO A AGOSTO DE 2014 POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE CONTRIBUCION AUTORIZADO EN REUNION DE CONSEJO	04-may-16	BANORTE
037	559281-534	12078	\$ 3,391.84	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/17901 POR 4 PAQ. DE BOLSA ESTERIL Y CALDO LACTOSO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	04-may-16	BANORTE
038	559281-534	12079	\$ 99,180.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO FF30A3 POR 7125 KG DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	04-may-16	BANORTE
039	559281-534	12080	\$ 107,532.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/0A9AF POR 7725 KG DE COAGULANTE FLOCULANTE PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	04-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
040	559281-534	12081	\$ 1,373.11	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/16633 POR 1 BOMBA DE ACEITE, 1 JUEGO DE METALES DE CENTRO Y DE BIELA Y 2 SOPORTES DE MOTOR PARA VEHICULO NO. 36	04-may-16	BANORTE
041	559281-534	12082	\$ 15,451.20	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/22689,22690 POR 3 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE Y CABECERA MUNICIPAL	04-may-16	BANORTE
042	559281-534	12083	\$ 1,654.45	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/ 8054 E Y 8063 E POR GASOLINA PREMIUM PARA VEHICULO DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	04-may-16	BANORTE
043	559281-534	12084	\$ 15,241.67	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ MO71791 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	04-may-16	BANORTE
044	559281-543	2321	\$ 35,190.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/4257 POR 1020 METROS DE CABLE PARA LINEAS ELECTRICAS DE PRETRATAMIENTO DE PTAR LAGUNILLAS.	04-may-16	BANORTE
045	559281-525	2046	\$ 4,640.00	DAVID ERNESTO CASTRO COLINA	PAGO F/0695B POR REPARACION DE MOTOR DE GASOLINA DE CORTADORA DE CONCRETO	04-may-16	BANORTE
046	559281-525	2047	\$ 14,862.50	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2074 POR 12.5 TONELADAS DE MEZCLA FINA CALIENTE PARA CONCLUSION DE BACHES EN ASFALTO POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y LINEAS DE DRENAJE	04-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
047	559281-525	2048	\$ 4,128.00	ADRIAN GUERRERO GARCIA	PAGO F/4898 POR 6 TRAMOS DE CANAL DE 4" DE FIERRO PARA FABRICACION DE MARCOS PARA LA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS	04-may-16	BANORTE
048	559281-534	12085	\$ 24,012.00	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	PAGO F/43544A POR 50 MEDIDOR DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2" PARA VENTA DE MEDIDORES A RANCHERIAS	04-may-16	BANORTE
049	559281-534	12086	\$ 1,912.50	CANCELADO	CANCELADO	04-may-16	BANORTE
050	559281-534	12087	\$ 1,006.00	AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN	PAGO F/6011985 POR SERVICIO DE AGUA	04-may-16	BANORTE
051	559281-534	12088	\$ 7,299.70	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	04-may-16	BANORTE
052	559281-525	2049	\$ 1,129.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	04-may-16	BANORTE
053	559281-525	2050	\$ 4,263.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/6719 POR 10.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE RED Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DE GRACIA	05-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
054	559281-525	2051	\$ 1,092.96	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/4198 POR 1 BASE DE MEDICION PARA POZO DE LOS SAUCES	05-may-16	BANORTE
055	559281-534	12089	\$ 4,399.00	NAVARRO DE LUNA JOSE DE JESUS	PAGO POR LIQUIDACION DE NAVARRO DE LUNA JOSE DE JESUS	09-may-16	BANORTE
056	559281-534	12090	\$ 38,798.69	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO POR GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	09-may-16	BANORTE
057	559281-525	2052	\$ 288,063.35	BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.	PAGO MOTOR Y CUERPO DE BOMBA PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN POZO NO. 40 LA GUAYABERA AUTORIZADO MEDIANTE CONCURSO 2/2016	09-may-16	BANORTE
058	559281-534	12091	\$ 2,599,764.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	09-may-16	BANORTE
059	559281-543	2322	\$ 75,883.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	09-may-16	BANORTE
060	559281-534	12092	\$ 3,380.83	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/2322 POR TUBOS, COPLES, CONECTORES, MONITOR, TAPAS CUADRADAS, REGISTROS, Y ABRAZADERAS PARA MANTENIMIENTO DE TALLER DE MEDIDORES	11-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
061	559281-534	12093	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	11-may-16	BANORTE
062	559281-534	12094	\$ 12,174.46	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/71996 GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA SU USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO	11-may-16	BANORTE
063	559281-534	12095	\$ 8,663.80	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/27266 POR GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA USO EN VEHICULOS DE CAPILLA DE GUADALUPE	11-may-16	BANORTE
064	559281-534	12096	\$ 2,232.00	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/2169 POR ROLLO DE TELA MEMBRANA, CEPILLOS DE MADERA CON ROSCA PARA IMPERMEABILIZAR, CEMENTO PLASTICO, 2 CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE PARA MANTENIMIENTO DE TALLER MECANICO Y OFICINAS DE ADMINISTRACION	11-may-16	BANORTE
065	559281-534	12097	\$ 3,279.90	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/135590 POR SERVICIO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN RICOH Y REFACCIONES PARA SERVICIO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN	11-may-16	BANORTE
066	559281-534	12098	\$ 5,698.72	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/2316 POR PLAFONES, CABLE, CONTACTOS, APAGADORES, TAPAS, PARA MANTENIMIENTO DE TALLER DE MEDIDORES	11-may-16	BANORTE
067	559281-543	2323	\$ 13,340.00	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	PAGO F/4E046 POR REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE INSTALADA EN PRETRATAMIENTO DE PTAR LAGUNILLAS	11-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
068	559281-525	2053	\$ 30,119.75	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6214,6210,6209 POR CONECTORES, COPLES DE BRONCE, CODOS Y LLAVES DE PASO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CLORACION DE POZOS Y REUBICACION DE TOMAS NUEVAS	11-may-16	BANORTE
069	559281-525	2054	\$ 17,702.06	SERVICIOS INTEGRALES ELECTRIMECANICOS SA DE CV	PAGO F/745 POR REPARACION DE TRANSFORMADOR DEL POZO DE LOS SAUCES DE ARRIBA	11-may-16	BANORTE
070	559281-525	2055	\$ 3,734.74	JUAN CARLOS BARBA LOPEZ	PAGO F/2328 POR FUSIBLES PARA MANTENIMIENTO DE POZOS	11-may-16	BANORTE
071	559281-525	2056	\$ 20,000.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/6765-6729 POR 8 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONCLUSION DE BACHES EN BANQUETAS Y CONCRETOS GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES	11-may-16	BANORTE
072	559281-534	12099	\$ 1,856.00	FABIOLA JANETTE GARCIA GOMEZ	PAGO F/37BF4 POR 1 REPARACION DE MOTOR (EMBOBINADO, CAMBIO DE BALEROS Y RECTIFICACION DE FLECHA) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PUENTE EN TANQUE CLARIFICADOR DE PLANTA POTABILIZADORA	11-may-16	BANORTE
073	559281-534	12100	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO F/ POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	12-may-16	BANORTE
074	559281-543	2324	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO F/ POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR LAGUNILLAS	12-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
075	559281-543	2325	\$ 8,925.00	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA	PAGO F/ POR 1 PODADORA HU550FH BRIGGS & STRATTON 550 C SERIE 22" PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE JARDINERIA EN PTAR CAPILLA DE GUADALUPE	12-may-16	BANORTE
076	559281-534	12101	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	12-may-16	BANORTE
077	559281-534	12102	\$ 16,539.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	13-may-16	BANORTE
078	559281-534	12103	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	13-may-16	BANORTE
079	559281-534	12104	\$ 43,529.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 9 DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO	13-may-16	BANORTE
080	559281-534	12105	\$ 3,891.02	UNIFERRE DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/5603 POR TORNILLO DE BANCO, PINZA PARA ANILLO DE RETENSION PUNTA PLANA, MATRACA DE 1/2" PROFESIONAL Y MATRACA DE 3/8" PROFESIONAL	13-may-16	BANORTE
081	559281-543	2326	\$ 1,680.00	JOSE CARLOS DE LOZA VELAZQUEZ	PAGO F/116 POR 500 PZAS. DE BLOCK	13-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
082	559281-534	12106	\$ 8,042.46	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	16-may-16	BANORTE
083	559281-525	2057	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	16-may-16	BANORTE
084	559281-525	2058	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	16-may-16	BANORTE
085	559281-525	2059	\$ 1,780.66	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	16-may-16	BANORTE
086	559281-525	2060	\$ 1,576.48	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	18-may-16	BANORTE
087	559281-534	12107	\$ 8,606.71	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO DE CAJA CHICA EN OFICINAS CENTRALES	18-may-16	BANORTE
088	559281-534	12108	\$ 5,568.00	FRANCISCO JAVIER ARIAS HERNANDEZ	PAGO F/219 -208 POR 16 VERIFICACIONES VEHICULARES DE VEHICULOS DE GASOLINA Y DIESEL DEL ORGANISMO	19-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
089	559281-534	12109	\$ 20,601.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/22937-22936-22825 POR 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN DELEGACIONES Y CABECERA MUNICIPAL	19-may-16	BANORTE
090	559281-534	12110	\$ 9,069.30	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/4037 POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	19-may-16	BANORTE
091	559281-534	12111	\$ 2,052.00	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	PAGO F/51 POR CONSULTAS MEDICAS Y ECOS OBSTETRICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	19-may-16	BANORTE
092	559281-534	12112	\$ 6,016.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/00366 POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	19-may-16	BANORTE
093	559281-534	12113	\$ 28,888.05	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/54278 POR COMBUSTIBLE PEMEX MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	19-may-16	BANORTE
094	559281-534	12114	\$ 5,125.00	MOBILIARIO FUNCIONAL SA DE CV	PAGO F/8590 POR 1 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS LINEA ITALIA COLOR MAPLE	19-may-16	BANORTE
095	559281-534	12115	\$ 10,763.93	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/72188 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
096	559281-534	12116	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	19-may-16	BANORTE
097	559281-534	12117	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	19-may-16	BANORTE
098	559281-534	12118	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	19-may-16	BANORTE
099	559281-525	2061	\$ 14,384.00	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/22305 POR 500 CONECTORES INSERCION BRONCE PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE NUEVAS TOMAS	19-may-16	BANORTE
100	559281-525	2062	\$ 32,344.00	HUGO RUIZ RUIZ	PAGO F/567 POR 1 PLACA VIBRATORIA VP 1340 HONDA PARA EQUIPO DE USO EN DELEGACIONES	19-may-16	BANORTE
101	559281-534	12119	\$ 6,700.23	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	23-may-16	BANORTE
102	559281-525	2063	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	23-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
103	559281-534	12120	\$ 1,558.00	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO F/23786 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NUMERO DE TEL 378 78 1 34 17	23-may-16	BANORTE
104	559281-534	12121	\$ 33,623.18	CORPORATIVO CONTABLE GOMEZ MARTIN Y ASOCIADOS S C	PAGO F/1668 POR DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE JULIO DEL 2012 AUTORIZADO EN REUNION DE CONSEJO NO. 40	23-may-16	BANORTE
105	559281-534	12122	\$ 9,024.80	MAQUINARIA DEL PACIFICO SA DE CV	PAGO POR 1 SOPLADOR DE MOCHILA HUSQVARNA MODELO 350 VELOCIDAD DE AIRE 80.47 M/S F/7035	23-may-16	BANORTE
106	559281-534	12123	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	23-may-16	BANORTE
107	559281-534	12124	\$ 3,747.00	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/102 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	23-may-16	BANORTE
108	559281-543	2327	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	23-may-16	BANORTE
109	559281-543	2328	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PTAR. LAGUNILLAS	23-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
110	559281-534	12125	\$ 62,640.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 823E POR 3 TONELADAS DE EPS CLEAN ALGUICIDA PARA CONTROL DE ALGA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	24-may-16	BANORTE
111	559281-534	12126	\$ 125,280.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/824-825 POR 6 TONELADAS DE EPS CLEAN ALGUICIDA PARA CONTROL DE ALGA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	24-may-16	BANORTE
112	559281-534	12127	\$ 1,624.00	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS S DE RL DE CV	PAGO F/15350 POR DESAYUNO PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	24-may-16	BANORTE
113	559281-534	12128	\$ 5,125.00	MOBILIARIO FUNCIONAL SA DE CV	PAGO F/8589 POR 1 ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS LINEA ITALIA COLOR MAPLE PARA AREA COMERCIAL RECEPCION	24-may-16	BANORTE
114	559281-534	12129	\$ 26,366.80	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/13983 POR 1 LAPTOP NB LENOVO IDEAPAD Y700-17ISK 17.3" PARA SU USO EN EL AREA DE INFORMATICA	24-may-16	BANORTE
115	559281-525	2064	\$ 2,289.01	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	24-may-16	BANORTE
116	559281-543	2329	\$ 883.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	24-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
117	559281-534	12130	\$ 3,500.30	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO POR F/876 POR REPARACION DE MOTOR MAYOR DE VEHICULO 11 MOTO	24-may-16	BANORTE
118	559281-525	2065	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	24-may-16	BANORTE
119	559281-525	2066	\$ 8,700.00	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	PAGO 5 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 MTS. PARA LA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	25-may-16	BANORTE
120	559281-525	2067	\$ 8,120.00	CONIMAG SA DE CV	PAGO F/854 E POR 20 VIAJES DE TEPETATES DE 7 MTS. CADA UNO PARA RELLENO DE CEPAS GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	25-may-16	BANORTE
121	559281-534	12131	\$ 12,451.50	JUAN TORRES LARA	PAGO F/ POR REPARACION DE CABEZA, 6 INYECTORES Y 1 BOMBA DE ACEITE AL VEHICULO NO 38 PIPA DE CAPILLA DE GUADALUPE	25-may-16	BANORTE
122	559281-525	2068	\$ 1,530.62	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/2DB6 POR 45.5 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO MANTENIMIENTO DE RED EN SAN JOSE DE GRACIA	25-may-16	BANORTE
123	559281-525	2069	\$ 2,253.88	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/47387 POR 67 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN SAN JOSE DE GRACIA	25-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
124	559281-525	2070	\$ 2,270.70	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/015EE POR 67.5 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN PEGUEROS	25-may-16	BANORTE
125	559281-525	2071	\$ 1,309.57	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	25-may-16	BANORTE
126	559281-534	12132	\$ 7,033.86	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	25-may-16	BANORTE
127	559281-534	12133	\$ 3,836.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO NOMINA DEL MES DE MAYO	25-may-16	BANORTE
128	559281-534	12134	\$ 1,888.74	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO NOMINA DEL MES DE MAYO	25-may-16	BANORTE
129	559281-534	12135	\$ 1,796.90	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO NOMINA DEL MES DE MAYO	25-may-16	BANORTE
130	559281-534	12136	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	PAGO POR RENTA DE OFICINA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS SEGÚN ACUERDO XV DE CONSEJO DEL 7 DE MARZO 2013	25-may-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: mayo 2016

<i>No. Poliza</i>	<i>CUENTA BANCARIA</i>	<i>No. DE CHEQUE</i>	<i>MONTO</i>	<i>NOMBRE DEL BENEFICIARIO</i>	<i>MOTIVO DE LA EROGACION</i>	<i>FECHA DE EROGACION</i>	<i>BANCO</i>
131	559281-543	2330	\$ 19,304.90	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/6249-6284 POR ANALISIS EN INFLUENTE Y EFLUENTE DEL 1ERO. Y 2DO. MUESTREO DEL MES DE ABRIL DE 2016 REALIZADOS EN PTAR. LAGUNILLAS	26-may-16	BANORTE
132	559281-534	12137	\$ 1,800.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/149 POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	30-may-16	BANORTE
133	559281-534	12138	\$ 42,865.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA DEL 15 AL 31 DE MAYO DEL 2016	30-may-16	BANORTE