

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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	12220	\$ 12,113.22	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/73376 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	01-jul-16	BANORTE
002	559281-534	12221	\$ 4,920.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/6381 POR TRES TONELADAS DE CAL	01-jul-16	BANORTE
003	559281-534	12222	\$ 4,640.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/17189 POR INYECTOR DE PULPO PARA SUSTITUIR DAÑADOS DEL VEHICULO NO 31	01-jul-16	BANORTE
004	559281-534	12223	\$ 87,542.88	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/D318 POR 400 CAJAS SENCILLAS PARA MEDIDOR PARA CAMPAÑA DE CAMBIOS Y REUBICACION DE MEDIDORES	01-jul-16	BANORTE
005	559281-534	12224	\$ 1,600.00	HERMELINDA LOPEZ MURO	PAGO F/A-414 POR 1 DISCO DIAMANTE DE 14" MARCA POWER PARA SUSTITUCION DE CORTE DE LA CORTADORA DE CONCRETO Y ASFALTO	01-jul-16	BANORTE
006	559281-534	12225	\$ 1,948.91	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/B31F POR 1 MANGUERA PARA PLUMA DE RETROEXCAVADORA PARA SUSTITUIR DAÑADA DE PLUMA DE VEHICULO NO. 50 RETROEXCAVADORA	01-jul-16	BANORTE
007	559281-534	12226	\$ 25,201.46	CORPORATIVO CONTABLE GOMEZ MARTIN Y ASOCIADOS S C	PAGO F/1734-1735 POR DEVOLUCION DE IVA DE LOS MESES DE MARZO Y JULIO DE 2015 TRAMITE DE DEVOLUCION DE CONTRIBUCION AUTORIZADO EN REUNION DE CONSEJO	01-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
008	559281-534	12227	\$ 2,931.01	KARLA BERENICE TORRES RODRIGUEZ	PAGO F/2991 POR TERMINALES, BARRA CENTRAL, BRAZO AUXILIAR 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, 1 JUEGO DE BALATAS DE TAMBOR TRASERAS	01-jul-16	BANORTE
009	559281-534	12228	\$ 7,444.28	PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS	PAGO F/1253 POR 3 ARANDELAS Y 3 PERNOS PARA INSTALACION DE SILLA EN VEHICULO NO. 16 RETROEXCAVADORA	01-jul-16	BANORTE
010	559281-534	12229	\$ 1,250.20	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/6320 POR GASOLINA MAGNA DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN PARA USO EN SU VEHICULO	01-jul-16	BANORTE
011	559281-534	12230	\$ 38,798.41	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/55574 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN VEHICULOS DE ASTEPA	01-jul-16	BANORTE
012	559281-534	12231	\$ 1,663.44	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/14675 POR 1 TONER RICOH AFICIO 7500 PARA SU USO EN IMPRESIÓN DE RECIBOS DE AGUA EN EL AREA COMERCIAL	01-jul-16	BANORTE
013	559281-534	12232	\$ 10,300.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/23821 POR 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	01-jul-16	BANORTE
014	559281-534	12233	\$ 5,850.00	REFACCIONARIA ZAPOTLAN SA DE CV	PAGO F/18141 POR 100 LITROS DE ACEITE PARA SERVICIOS DE MOTOR DE VEHICULOS A DIESEL	01-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
015	559281-534	12234	\$ 5,013.77	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/16534 POR MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	01-jul-16	BANORTE
016	559281-534	12235	\$ 6,910.38	RAMON MARTIN CARRILLO	PAGO F/62737 POR MEDICAMENTO INDICADO POR ESPECIALISTA	01-jul-16	BANORTE
017	559281-534	12236	\$ 2,221.21	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/DD07 POR GASOLINA MAGNA PARA SU USO EN VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA.	01-jul-16	BANORTE
018	559281-534	12237	\$ 1,289.00	KARLA BERENICE TORRES RODRIGUEZ	PAGO F/2994 POR 1 BATERIA LTH PARA SUSTITUIR DAÑADA DE VEHICULO NO 34 RAM 4000	01-jul-16	BANORTE
019	559281-543	2348	\$ 1,800.00	ADRIAN GUERRERO GARCIA	PAGO F/5122 POR 6 CASTILLOS DE 4 VARILLAS DE ESTRIBO PARA AMPLIACION DE OFICINA DE CAPILLA DE GUADALUPE	01-jul-16	BANORTE
020	559281-543	2349	\$ 19,304.90	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/6393 Y 6431 POR ANALISIS EN INFLUENTE Y EFLUENTE DEL PRIMER Y SEGUNDO MUESTREO DEL MES DE MAYO DE 2016	01-jul-16	BANORTE
021	559281-543	2350	\$ 1,148.40	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/18813 POR 2 CONOS IMHOFF PARA MEDICION DE LODOS EN PTAR CEINJURE	01-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
022	559281-543	2351	\$ 19,620.94	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/6410 POR 3 ANALISIS DE LODO SEGÚN NOM. -004-SEMARNAT-2002 PARA ANALIZAR LODOS DE LAS PTAR. LAGUNILLAS, CEINJURE Y CAPILLA DE GUADALUPE	01-jul-16	BANORTE
023	559281-543	2352	\$ 1,740.00	ADRIAN GUERRERO GARCIA	PAGO F/5090 POR 6 CASTILLOS DE 4 VARILLAS DE 3/8 Y 10 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO PARA AMPLIACION DE OFICINA DE CAPILLA DE GUADALUPE	01-jul-16	BANORTE
024	559281-525	2109	\$ 5,126.04	HIDROVAL S.A DE C.V.	PAGO F/B6965 POR 40 JUNTAS GIUBAULT PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION EN DELEGACIONES	01-jul-16	BANORTE
025	559281-525	2110	\$ 20,000.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/6202-6233 POR 8 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES	01-jul-16	BANORTE
026	559281-525	2111	\$ 16,043.33	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/11450 POR 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN ASFALTO POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	01-jul-16	BANORTE
027	559281-525	2112	\$ 16,240.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/894E Y 927 E POR 40 VIAJES DE TEPETATE DE 7 MTRS. CADA UNO PARA RELLENO DE CEPAS GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE TOMAS Y DRENAJES	01-jul-16	BANORTE
028	559281-525	2113	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
029	559281-525	2114	\$ 5,624.84	HIDROVAL S.A DE C.V.	PAGO F/B6522-B7025-B6880 POR 50 JUNTAS GIUBALT PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION EN PEGUEROS Y SAN JOSE DE GRACIA	01-jul-16	BANORTE
030	559281-525	2115	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-jul-16	BANORTE
031	559281-525	2116	\$ 3,166.80	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/11564 POR 3 VIAJES DE GRAVA DE 3/4 DE 7 METROS PARA CONCLUSION DE BACHES EN CONCRETOS	01-jul-16	BANORTE
032	559281-525	2117	\$ 2,898.84	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/23678 POR 2 VALVULAS DE BASTAGO FIJO FOFO PARA SECTORIZACION DE DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	01-jul-16	BANORTE
033	559281-525	2118	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-jul-16	BANORTE
034	559281-525	2119	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-jul-16	BANORTE
035	559281-525	2120	\$ 1,290.62	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/68219 POR 30 METROS DE MANGUERA DE SUCCION PARA VEHICULO NO. 25 PIPA DE AGUA POTABLE	01-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
036	559281-525	2121	\$ 3,567.00	BROC OUTLET SA DE CV	PAGO F/01374 POR 5 TAPAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD 50 POR 50 PARA TRAFICO PESADO PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULA	01-jul-16	BANORTE
037	559281-534	12238	\$ 62,640.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/68C8 POR 3 TONELADAS DE EPS CLEAN 90 ALGUICIDA PARA CONTROL DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	01-jul-16	BANORTE
038	559281-534	12239	\$ 43,350.36	REBOMSU SA DE CV	MARCA GRUNDFOS PARA ACOPLAR MOTOR DE 40 HP PARA POZO NO 25 EL JIHUITE PAGO F/587 Y 528 PARA REPARACION DE MOTOR DE POZO RINCONADA	01-jul-16	BANORTE
039	559281-525	2122	\$ 37,551.47	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2094-2093 POR 3000 LITROS DE EMULSION Y 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE	01-jul-16	BANORTE
040	559281-525	2123	\$ 22,736.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/7834 POR 56 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DE GRACIA	01-jul-16	BANORTE
041	559281-534	12240	\$ 2,742.44	MOBILIARIO FUNCIONAL SA DE CV	PAGO F/8890 POR 2 SILLAS SECRETARIALES LUXOR PARA AREA COMERCIAL (JOSE LUIS ANCULO Y EDITH GONZALEZ)	05-jul-16	BANORTE
042	559281-534	12241	\$ 10,632.43	MIGUEL ANGEL NAVARRO TRUJILLO	REEMBOLSO A CAJA CHICA	05-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
043	559281-543	2353	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	05-jul-16	BANORTE
044	559281-543	2354	\$ 1,833.04	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	REEMBOLSO A CAJA CHICA	05-jul-16	BANORTE
045	559281-534	12242	\$ 9,989.92	REFACCIONARIA ZAPOTLAN SA DE CV	PAGO F/943 POR 1 TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO MOBIL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	05-jul-16	BANORTE
046	559281-534	12243	\$ 12,480.00	MUNDILLANTAS PAREDES SA DE CV	PAGO F/24363 POR 12 LLANTAS MICHELIN 175/70 PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE LOS VEHICULOS 03, 07, 08 TORNADOS DE AREA TECNICA	06-jul-16	BANORTE
047	559281-534	12244	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	06-jul-16	BANORTE
048	559281-534	12245	\$ 2,089.54	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/35087 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	06-jul-16	BANORTE
049	559281-534	12246	\$ 8,137.40	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/28305 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	06-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
050	559281-534	12247	\$ 6,000.00	JOSE CHRISTIAN FLORES GONZALEZ	GASTOS POR COMPROBAR PARA ALTAS Y PLACAS DE 4 VEHICULOS MOTORIZADOS MARCA ITALIKA	07-jul-16	BANORTE
051	559281-534	12248	\$ 3,815.20	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/6337,6338,6339,6340 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE LA DELEGACION DE MILPILLAS	07-jul-16	BANORTE
052	559281-534	12249	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	07-jul-16	BANORTE
055	559281-534	12252	\$ 5,800.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/4033 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE ENERO-FEBRERO	07-jul-16	BANORTE
056	559281-534	12253	\$ 5,800.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/27A55 POR POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL DE 2016	07-jul-16	BANORTE
057	559281-534	12254	\$ 1,115.92	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/a95a POR 1 REPUESTO DE CALIPER, 1 DISCO TRASERO, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA REPARACION DE VEHICULO NO. 28 SILVERADO	07-jul-16	BANORTE
058	559281-534	12255	\$ 104,678.40	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/B8BC POR 7 TONELADAS 520 DE EPS 480 -C PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA	07-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
059	559281-534	12256	\$ 16,723.93	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 73568 Y 73656 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	07-jul-16	BANORTE
060	559281-534	12257	\$ 5,150.40	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/23977 POR 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS DE CAPILLA DE GUADALUPE	07-jul-16	BANORTE
061	559281-534	12258	\$ 54,000.00	ADRIANA MARTIN PAREDES	PAGO F/2536-2535-2534-3580 POR 4 MOTOCICLETAS ITALIKA FT 125 2016 PARA SERVICIO DEL AREA COMERCIAL: EDGAR GONZALEZ FLORES, FRANCISCO MEDINA AGUIRRE, ADRIAN GARCIA AGUIRRE, LECTURISTAS.	07-jul-16	BANORTE
062	559281-543	2355	\$ 2,739.92	UNIFERRE DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/21390 POR 1 TONELADA DE CEMENTO PARA AMPLIACION DE OFICINA DE CAPILLA DE GUADALUPE	07-jul-16	BANORTE
063	559281-543	2356	\$ 14,995.09	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/49611 POR 40 TRAMOS DE TUBO DE 6" PARA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	07-jul-16	BANORTE
064	559281-525	2124	\$ 8,891.40	HIDROVAL S.A DE C.V.	PAGO F/6523-7027-7114- POR 41 JUNTAS GIBault DE 3,6 Y 8 PULGADAS PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	07-jul-16	BANORTE
065	559281-525	2125	\$ 1,276.00	MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S DE RL DE CV	PAGO F/A864 500 KILOGRAMOS DE ASFALTO MODIFICADO PARA APLICARSE EN FRIO PARA BACHES GENERADOS EN ASFALTO POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	07-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
066	559281-525	2126	\$ 8,323.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/68A3 POR 20.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DE GRACIA	07-jul-16	BANORTE
067	559281-525	2127	\$ 8,874.00	SERVANDO ARNOVIGO LUJANO FRANCO	PAGO F/199, 200, 201 POR 22 HORAS DE RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PARA DEMOLICION DE CONCRETO POR FUGAS EN CABECERA MUNICIPAL	07-jul-16	BANORTE
068	559281-525	2128	\$ 1,521.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/4627 POR 1 RELEVADOR DE TIEMPO PARA ARRANCADOR A.T.R. PARA SUSTITUIR DAÑADO EN POZO NO. 38 BUGAMBILIAS	07-jul-16	BANORTE
069	559281-543	2357	\$ 5,513.89	REACTIVOS Y EQUIPOS SA DE CV	PAGO F/440662 POR 2 CELDAS PARA MUESTRA MARCA HACH CUADRADAS PARA ESPECTROFOTOMETRO PARA SUSTITUIR MATERIAL DE LABORATORIO PTAR. CAPILLA DE GUADALUPE	07-jul-16	BANORTE
070	559281-534	12259	\$ 5,275.75	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	08-jul-16	BANORTE
071	559281-534	12260	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO DE 907 KG. PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	11-jul-16	BANORTE
072	559281-543	2358	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO DE 907 KG. PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PTAR LAGUNILLAS	11-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
073	559281-525	2129	\$ 1,177.63	AMBAR INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	PAGO POR 4 GRAPAS PARA USO EN CABLE DE VEHICULO NO.51 GRUA DE POZOS	11-jul-16	BANORTE
074	559281-534	12261	\$ 17,214.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	11-jul-16	BANORTE
075	559281-534	12262	\$ 8,565.87	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	11-jul-16	BANORTE
076	559281-525	2130	\$ 2,502.30	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	11-jul-16	BANORTE
077	559281-534	12263	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	11-jul-16	BANORTE
078	559281-543	2359	\$ 8,200.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/6201 POR 5 TONELADAS DE CAL PARA ESTABILIZAR LODOS EN PTAR. LAGUNILLAS	11-jul-16	BANORTE
079	559281-525	2131	\$ 1,640.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/6232 POR 1 TONELADA DE CAL PARA ELABORACION DE BASE PARA BACHEO EN EL TEMPORAL DE LLUVIAS	11-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
080	559281-525	2132	\$ 24,999.16	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/631 POR 1 REPARACION DE BOMBA MOD. UPD 182/15 MARCA KSB Y MOTOR MOD. ORG. 250 DE 25 HP LP 400 MARCA OTORGA INSTALADO EN POZO NO. 3 PEGUEROS	11-jul-16	BANORTE
081	559281-543	2360	\$ 60,013.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	11-jul-16	BANORTE
082	559281-534	12264	\$ 2,595,658.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	11-jul-16	BANORTE
083	559281-534	12265	\$ 6,878.80	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/14394 POR 4 PILAS PARA TERMINAL WORKABOUT PRO 3 PARA USO EN TERMINAL DE LECTURISTAS.	12-jul-16	BANORTE
084	559281-534	12266	\$ 36,179.05	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/56075 POR GASOLINA MAGNA PARA USO EN LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	14-jul-16	BANORTE
085	559281-534	12267	\$ 10,185.52	IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO F/2861 POR 1 TAMBO DE ACELERANTE (quimicrest) PARA EL SECADO DE CONCRETOS	14-jul-16	BANORTE
086	559281-534	12268	\$ 1,740.00	SONIA SILVIA RODRIGUEZ SOLORZANO	PAGO F/A 551 POR RENTA DE CONCENTRADOR CON REGULADOR PARA JUBILADO	14-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
087	559281-534	12269	\$ 14,009.02	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/73758 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO DE ASTEPA	14-jul-16	BANORTE
088	559281-534	12270	\$ 4,841.93	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/3562 POR 2 PAQUETES C 1000 TESTTABS (PASTILLAS) LAMOTTE DPD 1 RAPID PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	14-jul-16	BANORTE
089	559281-534	12271	\$ 4,702.40	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/2cdb POR 20 JUEGOS DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA SERVICIO DE VEHICULOS TORNADO Y NISSAN (ALMACEN)	14-jul-16	BANORTE
090	559281-543	2361	\$ 19,826.60	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6375 POR 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 10" Y 10 KILOS DE LUBRICANTE PARA PVC PARA MANTENIMIENTO Y AMPLIACIONES DE ALCANTARILLADO	14-jul-16	BANORTE
091	559281-525	2133	\$ 33,350.00	BOMBAS ROMO S. DE RL DE CV	PAGO F/1104 POR REPARACION DE MOTOR MARCA GRUNDFOS DE 50 HP MOTOR DEL POZO NO. 5 CHE CAMPESTRE PRESUPUESTO 1484	14-jul-16	BANORTE
092	559281-525	2134	\$ 4,605.20	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6374 POR 5 ROLLOS DE MANGUERA DE ALTA RD9 LINEA AZUL PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA Y TOMAS NUEVAS	14-jul-16	BANORTE
093	559281-525	2135	\$ 29,664.96	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2117-2116 POR 25.270 TONELADAS DE MEZCLA CALIENTE FINA PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN ASFALTO POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	14-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
094	559281-534	12272	\$ 47,212.00	BOMBAS ROMO S. DE RL DE CV	PAGO F/1124-1125 POR REPARACION DE BOMBA MARCA GRUNDFOS DE 75 HP DE 18 PASOS DE POZO NO. 01 DE CAPILLA DE GUADALUPE, Y MOTOR MARCA GRUNDFOS DE 60 HP DE POZO NO. 38 BUGAMBILIAS	14-jul-16	BANORTE
095	559281-534	12273	\$ 46,550.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA 13 DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2016	14-jul-16	BANORTE
096	559281-534	12274	\$ 7,667.00	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	14-jul-16	BANORTE
097	559281-543	2362	\$ 707.06	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	14-jul-16	BANORTE
098	559281-525	2136	\$ 1,893.08	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	14-jul-16	BANORTE
099	559281-534	12275	\$ 82,229.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA 13 DELEGACIONES	14-jul-16	BANORTE
100	559281-534	12276	\$ 2,722.55	REACTIVOS Y EQUIPOS SA DE CV	PAGO F/4422 POR 1 JUEGO DE CELDAS CIRCULAR PARA MUESTRAS DE LABORATORIO Y MUESTRAS DE VIDRIO Y PROBETA GRADUADA EN PLASTICO CON CAPACIDAD DE 500 ML MARCA PIREX	15-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
101	559281-534	12277	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	18-jul-16	BANORTE
102	559281-534	12278	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	18-jul-16	BANORTE
103	559281-534	12279	\$ 10,266.00	EDGAR DAVID GUTIERREZ LOPEZ	PAGO F/724 POR CONSUMO DE ALIMENTOS 75 DESAYUNOS Y COMIDAS PARA POTABILIZACION PARO ANUAL	18-jul-16	BANORTE
104	559281-534	12280	\$ 10,034.00	GRUPO COMSOL SA DE CV	PAGO F/3316 Y 3317 POR 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET Y XEROX PARA SU USO EN IMPRESIÓN EN EL AREA DE CAJAS Y EL AREA DE DIRECCION	19-jul-16	BANORTE
105	559281-534	12281	\$ 2,057.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/55031 Y 22554 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS 70 5 41 29 Y 78 1 34 17	19-jul-16	BANORTE
106	559281-534	12282	\$ 7,056.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 441 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	19-jul-16	BANORTE
107	559281-534	12283	\$ 62,640.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 874 E POR 3 TONELADAS DE EPS.CLEAN 90 ALGUICIDA PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	19-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
108	559281-525	2137	\$ 4,769.60	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/413 POR 10.84 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA DEMOLICION DE CONCRETO POR FUGAS EN PEGUEROS	19-jul-16	BANORTE
109	559281-525	2138	\$ 5,220.00	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	PAGO F/220 POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 MTS. PARA LA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	19-jul-16	BANORTE
110	559281-534	12284	\$ 9,153.00	RAUL CRISTERNA JARAMILLO	PAGO POR FINIQUITO	19-jul-16	BANORTE
111	559281-534	12285	\$ 9,414.43	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	20-jul-16	BANORTE
112	559281-525	2139	\$ 1,224.25	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	20-jul-16	BANORTE
113	559281-534	12286	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	20-jul-16	BANORTE
114	559281-534	12287	\$ 12,652.25	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/29136 POR 1 MOTOBOMBA IDEAL TRIFASICA PARA SUSTITUIR DAÑADA POR DESGASTE EN PLANTA POTABILIZADORA	20-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
115	559281-534	12288	\$ 1,659.99	REFACCIONARIA ZAPOTLAN SA DE CV	PAGO F/1073 POR 1 MANGUERA PARA PLUMA DE RETROEXCAVADORA PARA SUSTITUIR DAÑADA DE PLUMA DE VEHICULO NO. 50	20-jul-16	BANORTE
116	559281-534	12289	\$ 8,326.21	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/14981/14724 POR HOJAS, PORTA CLIP, LEFORD, BROCHES BACO, LAPICES, ENGRAPADORAS, GRAPAS, LAPICERAS, CALCULADORAS PARA USO EN EL ORGANISMO.	20-jul-16	BANORTE
117	559281-534	12290	\$ 185,553.60	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/0878E-0868E POR 13330 TONELADAS DE EPS-480 PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	20-jul-16	BANORTE
118	559281-534	12291	\$ 2,806.62	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/555 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	20-jul-16	BANORTE
119	559281-534	12292	\$ 7,468.20	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/4332 POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	20-jul-16	BANORTE
120	559281-534	12293	\$ 9,000.00	ULISES BENJAMIN GUTIERREZ NAVARRO	PAGO F/16622 POR PAQUETE DE CESAREA ESPOSA DE ULISES BENJAMIN GUTIERREZ NAVARRO	20-jul-16	BANORTE
121	559281-534	12294	\$ 2,800.00	EFRAIN GONZALEZ MUÑOZ	PAGO F/0963H POR ENDOSCOPIA INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLÁN	20-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
122	559281-534	12295	\$ 1,755.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/175 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	20-jul-16	BANORTE
123	559281-534	12296	\$ 5,557.77	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/16945 POR MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	20-jul-16	BANORTE
124	559281-534	12297	\$ 14,767.62	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/73941 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA SU USO EN EL ORGANISMO	20-jul-16	BANORTE
125	559281-543	2363	\$ 1,972.00	EFREN MACIAS MARQUEZ	PAGO F/861 POR 1 REPARACION DE MOTOR REDUCTOR DE 1HP INSTALADO EN SEDEIMENTADOR SECUNDARIO EN PTAR. LAGUNILLAS QUINTA REPARACION LA CUARTA SE HIZO EN ENERO DEL 2016	20-jul-16	BANORTE
126	559281-525	2140	\$ 1,067.66	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/49610 POR 20 COPLES DE REPARACION PVC CON EMPAQUE RIVER PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	20-jul-16	BANORTE
127	559281-525	2141	\$ 12,500.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/7001 POR 5 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO EN REDES DELEGACIONES	20-jul-16	BANORTE
128	559281-525	2142	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	21-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

MES: julio 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>
129	559281-525	2143	\$ 1,025.20	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/423 POR 2.33 HORAS DE RETROEXCAVADORA POR MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN PEGUEROS	21-jul-16	BANORTE
130	559281-543	2364	\$ 19,304.90	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/6456-6478 POR 2 ANALISIS EN INFLUENTE Y EFLUENTE PRIMER Y SEGUNDO MUESTREO DEL MES DE JUNIO DE 2016, REALIZADOS EN LAGUNILLAS.	21-jul-16	BANORTE
131	559281-543	2365	\$ 1,566.00	MELISSA ISAAC LOMELI	PAGO F/ 62 POR TRES HORAS DE RENTA DE MARTILLO PARA REPARACION DE FUGAS DE RAMALES	21-jul-16	BANORTE
132	559281-534	12298	\$ 9,266.06	INTTELEC NETWORKS, SA DE CV	PAGO F/96B9 POR 10 TERMINALES IP GRANDSTREAM GXP PARA SU USO EN EL ORGANISMO DE ASTEPA	21-jul-16	BANORTE
133	559281-534	12299	\$ 5,800.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/680 POR 1 POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL BIMESTRE DE MAYO Y JUNIO DE 2016 DEL SISTEMA DE AGUA PROCESOS	22-jul-16	BANORTE
134	559281-534	12300	\$ 11,357.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/c575 POR 1 TAMBO DE ACEITE 15W 40 DE 208 L. PARA AFINACION DE VEHICULOS A GASOLINA CON MENOR KILOMETRAJE	22-jul-16	BANORTE
135	559281-534	12301	\$ 31,900.00	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/3973 POR 250 MILLARES DE RECIBO DETALLE DE CONSUMO A UN TANTO DOS TINTA AL FRENTE Y UNA AL REVERSO PARA FACTURACION DE CONSUMO	22-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: julio 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>
136	559281-534	12302	\$ 7,200.00	EDITH GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/34599 POR PAQUETE PARTO DE EDITH GONZALEZ GONZALEZ	22-jul-16	BANORTE
137	559281-534	12303	\$ 2,900.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/689 POR 2500 TIMBRES PARA LA FACTURACION ELECTRONICA PARA USO EN AREA ADMINISTRATIVA CAJAS	22-jul-16	BANORTE
138	559281-534	12304	\$ 7,683.74	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	25-jul-16	BANORTE
139	559281-525	2144	\$ 1,760.60	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	25-jul-16	BANORTE
140	559281-534	12305	\$ 1,796.90	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2016	27-jul-16	BANORTE
141	559281-534	12306	\$ 3,836.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2016	27-jul-16	BANORTE
142	559281-534	12307	\$ 1,888.74	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2016	27-jul-16	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN
REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS



MES: julio 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>
143	559281-534	12308	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	RENTA DE OFICINA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS SEGÚN ACUERDO XV DE CONSEJO DEL 7 DE MARZO 2013	27-jul-16	BANORTE
144	559281-534	12309	\$ 49,153.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA 14 DEL 16 DE JULIO AL 31	27-jul-16	BANORTE
145	559281-534	12310	\$ 142,005.00	ENRIQUE NAVARRO DE LA MORA	PAGO FINIQUITO	27-jul-16	BANORTE