

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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	12742	\$ 3,805.88	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO F/9510-6070-6330-0940 POR SEGUROS PARA MOTOCICLETAS NO. 64-65-66 Y 67	01-dic-16	BANORTE
002	559281-534	12743	\$ 3,301.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/6973-6974-6975 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE CAP. DE MILPILLAS.	01-dic-16	BANORTE
003	559281-534	12744	\$ 2,188.00	TELEFONOS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO F/88295-54865 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NO. 78 2 75 07 Y 71 5 49 92	01-dic-16	BANORTE
004	559281-534	12745	\$ 6,890.00	MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RL DE CV	PAGO F/13273 POR 1 REFRIGERADOR, 1 ESTUFA, 1 HORNO DE MICROONDAS PARA ADECUAR COCINETA DE OFICINAS CENTRALES.	01-dic-16	BANORTE
005	559281-534	12746	\$ 62,640.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1001E POR 3 TONELADAS DE EPS CLEAN 90 ALGUICIDA PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	01-dic-16	BANORTE
006	559281-534	12747	\$ 1,218.00	TORJAL SA DE CV	PAGO F/1680 POR 100 EMPAQUES DE PLOMO PARA UTILIZAR EN CONTENEDORES DE CLORO GAS EN PLANTA POTABILIZADORA	01-dic-16	BANORTE
007	559281-534	12748	\$ 600.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/9251-60749 POR MEDICAMENTOS AUTORIZADOS PARA QUIMIOTERAPIA	01-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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	12749	\$ 19,417.13	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/77389-77324 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	01-dic-16	BANORTE
009	559281-534	12750	\$ 1,059.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/7618 POR 2 PINZAS, 1 PERICA, 1 PALANCA, 1 PIE DE REY DIGITAL PARA SUSTITUIR ROBADA DEL TALLER MECANICO, COMPRA AUTORIZADA EN ACTA DE COMITÉ	01-dic-16	BANORTE
010	559281-534	12751	\$ 1,532.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/18448 POR 1 BOMBA DE FRENOS, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS, 1 JUEGO DE BALATAS DELANTERAS PARA SUSTITUIR EN DAÑADAS EN VEHICULO NO. 29 SILVERADO	01-dic-16	BANORTE
011	559281-534	12752	\$ 672.80	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	PAGO F/0716 POR 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 1 CAJA DE TOALLA EN ROLLO PARA SU USO EN EL ORGANISMO DE ASTEPA	01-dic-16	BANORTE
012	559281-534	12753	\$ 10,300.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/26853 POR 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	01-dic-16	BANORTE
013	559281-543	2450	\$ 990.00	MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RL DE CV	PAGO F/13272 POR 1 HORNO DE MICROONDAS PARA COCINETA DE PTAR. CAPILLA DE GUADALUPE	01-dic-16	BANORTE
014	559281-525	02268	\$ 3,177.25	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO	PAGO F/83036-83037 POR 5 CASTILLOS , 20 VARILLAS Y 10 KILOS DE ALAMBRE QUEMADO PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DE LAS INTERCONEXIONES DEL ACUEFERICO.	01-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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	559281-525	02269	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-dic-16	BANORTE
016	559281-543	2451	\$ 545.20	MARIA DE JESUS CHAVEZ MARTINEZ	PAGO F/8748 POR 4 PIEZAS DE VIDRIO CLARO DE 3 O 4 MM. AL CORTE PARA INSTALACION EN VENTANAS	01-dic-16	BANORTE
017	559281-525	02270	\$ 5,220.00	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	PAGO F/240 POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA LA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN CONCRETOS Y BANQUETAS	01-dic-16	BANORTE
018	559281-534	12754	\$ 333.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/7453 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 378 78 2 56 44	01-dic-16	BANORTE
019	559281-543	2452	\$ 438.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/7678 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 378 78 2 61 80	01-dic-16	BANORTE
020	559281-534	12755	\$ 5,896.93	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	01-dic-16	BANORTE
021	559281-525	02271	\$ 1,523.22	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	02-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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	559281-534	12756	\$ 42,862.30	ANGUIANO Y WONG ASESORES, SA DE CV		02-dic-16	BANORTE
023	559281-534	02272	\$ 7,600.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/8821 POR 20 VIAJES DE BALASTRE PARA REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LOS POZOS EN FUNCIONAMIENTO	02-dic-16	BANORTE
024	559281-534	12757	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	03-dic-16	BANORTE
025	559281-534	12758	\$ 2,208.00	JOSE MANUEL GOMEZ OROZCO	PAGO FINIQUITO	03-dic-16	BANORTE
026	559281-534	12759	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	05-dic-16	BANORTE
027	559281-543	2453	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR. LAGUNILLAS	05-dic-16	BANORTE
028	559281-534	12760	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	05-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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	559281-534	12761	\$ 14,184.00	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR 1 PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO (12 FOJAS)	05-dic-16	BANORTE
030	559281-534	12762	\$ 720.00	RAFAEL GUERRERO GALINDO	PAGO F/ 5FF7C POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD NEUROCIROLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	05-dic-16	BANORTE
031	559281-534	12763	\$ 924.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/6536 POR 24 TUBOS DE GRASA ROSFRANS PARA TALLER MECANICO	06-dic-16	BANORTE
032	559281-534	12764	\$ 605.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/716 POR 5 PALAS DE PICO MARCA TRUPER PARA SUSTITUIR DAÑADA	06-dic-16	BANORTE
033	559281-534	12765	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CONTRATO NO. 6020259 DE LAS OFICINAS DE LOS VIVEROS	06-dic-16	BANORTE
034	559281-534	12766	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CONTRATO NO. 6016720 DE LAS OFICINAS CENTRALES	06-dic-16	BANORTE
035	559281-534	12767	\$ 557.60	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CONTRATO NO. 6016974 DE CAPILLA DE GUADALUPE	06-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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	559281-534	12768	\$ 299.00	TELEVISION POR CABLE TEPA, SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CONTRATO NO. 57127 DE LAS OFICINAS EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	06-dic-16	BANORTE
037	559281-534	12769	\$ 11,400.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/18583 POR 1 TAMBO DE ACEITE 20 W MOBIL PARA AFINACION DE VEHICULOS A GASOLINA CON MAYOR KILOMETRAJE	06-dic-16	BANORTE
038	559281-534	12770	\$ 45,965.51	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/A 60683 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE ASTEPA	06-dic-16	BANORTE
039	559281-534	12771	\$ 16,290.54	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/MO77472 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL	06-dic-16	BANORTE
040	559281-534	12772	\$ 10,853.95	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A 30969 POR GASOLINA MAGNA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE CAPILLA DE GUADALUPE	06-dic-16	BANORTE
041	559281-534	12773	\$ 2,691.17	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/38590 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE PEGUEROS	06-dic-16	BANORTE
042	559281-534	12774	\$ 1,368.00	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	PAGO F/84 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGICA PARA USUARIAS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	06-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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	559281-534	12775	\$ 1,450.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/RHI931 POR SESIONES DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	06-dic-16	BANORTE
044	559281-534	12776	\$ 630.00	CARLOS HUMBERTO NAVARRO NAVARRO	PAGO F/194 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS	06-dic-16	BANORTE
045	559281-534	12777	\$ 1,575.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/205 POR CONSULTAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	06-dic-16	BANORTE
046	559281-534	12778	\$ 4,741.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/00616 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	07-dic-16	banorte
047	559281-534	12779	\$ 1,786.00	BEATRIZ PADILLA MARTIN	PAGO F/8006 POR 7 CANDADOS PHILLIPS PARA SUSTITUIR EN OFICINAS CENTRALES	07-dic-16	BANORTE
048	559281-534	12780	\$ 24,142.09	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/M077728 Y M077632 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DE ASTEPA	07-dic-16	BANORTE
049	559281-534	12781	\$ 3,480.00	DAVID ERNESTO CASTRO COLINA	PAGO F/137 POR REPARACION GENERAL A MOTOR GX-240 HONDA DE CORTADORA DE CEMENTO EN AREA DE FONTANERIA	07-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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	12782	\$ 1,432.00	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	PAGO F/104 POR 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO	07-dic-16	BANORTE
051	559281-534	12783	\$ 986.00	EFREN MACIAS MARQUEZ	PAGO F/981 POR REPARACION A BOMBA DE 0.5 EXTRACTORA DE AGUA QUE SE UTILIZA EN LA REPARACION DE FUGAS	07-dic-16	BANORTE
052	559281-534	12784	\$ 4,797.39	J.JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/16831-16822 POR PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS DEL ORGANISMO Y SUS DELEGACIONES	07-dic-16	BANORTE
053	559281-534	12785	\$ 450.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/503 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	07-dic-16	BANORTE
054	559281-534	12786	\$ 4,505.40	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/5077 POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	07-dic-16	BANORTE
055	559281-534	12787	\$ 3,535.33	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/674 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	07-dic-16	BANORTE
056	559281-534	12788	\$ 773.00	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	PAGO F /B155 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	07-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
057	559281-534	12789	\$ 428.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/56480 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO DE TEL 70 5 1010	07-dic-16	BANORTE
058	559281-534	12790	\$ 916.40	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/864 POR REPARACION DE CARBURADOR, RIN, BALERO, CHICOTE, MANO DE OBRA	07-dic-16	BANORTE
059	559281-534	12791	\$ 20,601.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/26951-26952-26956 POR 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL, CAP. DE MILPILLAS,CAPILLA DE GUADALUPE.	08-dic-16	BANORTE
060	559281-534	12792	\$ 34,982.68	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/A61212 POR GASOLINA MAGNA PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO.	08-dic-16	BANORTE
061	559281-534	12793	\$ 675.00	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	PAGO F/605 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	08-dic-16	BANORTE
062	559281-534	12794	\$ 54,984.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA, SA DE CV	M-173 POR 3 TONELADAS DE EPS CLEAN ALGUICIDA PARA CONTROL DE ALGA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	08-dic-16	BANORTE
063	559281-534	12795	\$ 62,640.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/001017E POR 3 TONELADAS DE EPS CLEAN PARA CONTROL DE ALGA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	08-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
064	559281-534	12796	\$ 5,220.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/ 7457 POR 3 TONELADAS DE CAL INCALPA COMO APOYO EN LA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	08-dic-16	BANORTE
065	559281-543	2454	\$ 1,392.00	FABIOLA JANETH GARCIA GOMEZ	PAGO F/7EA5C POR REPARACION DE MOTOR REDUCTOR TRIFASICO INSTALADO EN SEDIMENTADOR PRIMARIO EN PTAR. LAGUNILLAS	08-dic-16	BANORTE
066	559281-543	2455	\$ 4,501.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/715 POR 1 BROCA Y 1 TALADRO DE 1/2 COMPACTO PARA CUADRILLA DE ALCANTARILLADO PARA PERFORACIONES DE TUBO EN DESCARGAS	08-dic-16	BANORTE
067	559281-543	2456	\$ 8,122.84	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO	PAGO F/83342 POR 6 TRAMOS DE PTR, 6 POLINES MONTEN Y 6 LAMINAS GALVANIZADA PARA ALMACEN ANEXO EN OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE	08-dic-16	BANORTE
068	559281-543	2457	\$ 2,780.87	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/68778 POR 3 TRAMOS DE ANGULOS DE 4 " PARA REPARACION DE BOCA DE TORMENTA EN LOPEZ MATEOS FRENTE AL IFE	08-dic-16	BANORTE
069	559281-543	2458	\$ 5,914.61	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6786 POR 10 TRAMOS DE TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO	08-dic-16	BANORTE
070	559281-543	2459	\$ 2,244.20	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/A 5428 LAMPARAS LED, 1 REFLECTOR LED, METROS DE CABLE POT, PARA ILUMINACION DE PTAR.	08-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
071	559281-543	2460	\$ 2,462.50	ADRIAN GUERRERO GARCIA	PAGO F/5598 24 VARILLA CORRUGADA DE 3/8" 25 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO PARA TAPAS Y BROCALES PARA MANTENIMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO	08-dic-16	BANORTE
072	559281-543	2461	\$ 1,740.00	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	PAGO F/188 POR 1 VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7 METROS CUBICOS PARA OBRA DE POZOS EN TECOMATLAN	08-dic-16	BANORTE
073	559281-543	2462	\$ 137,297.60	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/E 968 POR 1 SUPERVISION MECANICA Y SISTEMA DE CONTROL DE DIFUSION DE AIRE PARA INSTALACION DE EQUIPO DE MEJORAMIENTO EN PTAR. CEINJURE	08-dic-16	BANORTE
074	559281-525	02273	\$ 4,797.67	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/D380 POR 6 TAPAS DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA CONSTRUCCION CONEXIÓN DE LA CALLE RUISEÑOR Y PALOMA EN COLONIA AGUILILLAS	08-dic-16	BANORTE
075	559281-525	02274	\$ 2,436.00	FABIOLA JANETH GARCIA GOMEZ	PAGO F/0071E POR 1 EMBOBINADO, BALEROS, SELLO MECANICO PARA REPARACION DE BOMBA DE ALTA PRESION DE 5 HP TRIFASICA PARA REBOMBEO EN POZO NO. 54 SAN JORGE	08-dic-16	BANORTE
076	559281-525	02275	\$ 31,494.00	BOMBAS ROMO S. DE RL DE CV	PAGO F/1195 POR 1 REPARACION DE MOTOR MARCA GRUNDFOS DE 20 HP INSTALADO EN POZO NO. 53 SAN PABLO	08-dic-16	BANORTE
077	559281-525	02276	\$ 9,112.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/4932 - 4933 POR 1 TAMBO DE ACELERANTE Y PINTURA, CEPILLOS Y RODILLO PARA EL SECADO DE NUEVOS CONCRETOS Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE	08-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
078	559281-525	02277	\$ 93,406.62	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6761-6785-6788-6781-6787-6782-6783-6784- POR 20 TRAMOS DE TUBO PVC, 20 JUNTAS, 5 ROLLOS DE MANGUERA, 60 LIGAS PARA JUNTAS, 500 VALVULAS REDUCTORAS, 67 TRAMOS DE TUBO PVC, 500 COPLES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	08-dic-16	BANORTE
079	559281-525	02278	\$ 8,823.66	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/28199 POR 11 ROLLOS DE MANGUERA DE ALTA PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA Y TOMAS NUEVAS	08-dic-16	BANORTE
080	559281-525	02279	\$ 5,500.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/7644-7645 POR 2000 LADRILLOS DE TABICON PARA REPARACION Y CONSTRUCCION DE NUEVAS REDES.	08-dic-16	BANORTE
081	559281-525	02280	\$ 2,102.21	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/11341-11342 POR TEE, 2 COPLES, REDUCCION PVC, 10 CODOS DE PVC PARA REPARACION DE CONEXIÓN DE LA LINEA DEL ACUEFERICO AL TANQUE ELEVADO DE RESIDENCIAL DE BOSQUES DE LA GLORIA	08-dic-16	BANORTE
082	559281-525	02281	\$ 22,080.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/7458-7414 POR 8 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO	08-dic-16	BANORTE
083	559281-525	02282	\$ 18,735.16	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/729 POR REPARACION DE MOTOR MARCA GRUNDFOS INSTALADO EN POZO NO. 47 SANTA BARBARA	08-dic-16	BANORTE
084	559281-525	02283	\$ 45,139.54	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2219-2220-2221 POR 37.780 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN ASFALTO POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y LINEAS DE DRENAJE	08-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
085	559281-534	12797	\$ 2,760,993.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO ENERGIA ELECTRICA	09-dic-16	BANORTE
086	559281-543	2463	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-dic-16	BANORTE
087	559281-543	2464	\$ 239,909.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN PTAR. LAGUNILLAS	09-dic-16	BANORTE
088	559281-534	12798	\$ 16,955.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	13-dic-16	BANORTE
089	559281-534	12799	\$ 141,984.00	COMPUCAD, SA DE CV	PAGO F/52428 POR OPEN KIT DE LEGALIZACION WINDOWS, OPEN GOBIERNO OFFICE ESTANDAR PARA USO EN EL AREA DE INFORMATICA LIC. JAIME BECERRA	13-dic-16	BANORTE
090	559281-534	12800	\$ 4,400.00	COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA SA DE CV	PAGO F/FL 15048 POR 4 LLANTAS BRIDGESTONE PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN VEHICULO NO. 29 NISSAN	13-dic-16	BANORTE
091	559281-534	12801	\$ 16,907.44	REFACCIONARIA ZAPOTLAN SA DE CV	PAGO F/A-4080-A 4085 POR 1 TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO MOBIL, 24 BUJIAS, 12 FILTROS, 8 BUJIAS LFR6C, 3 SOPORTES FRONTALES, 2 BOMBA DE AGUA Y 2 TERMOSTATOS, 2 KITS DE CLUTCH, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS.	13-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
092	559281-534	12802	\$ 1,430.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/A 61241, 61016, 61064, 9321, 9322, 9323 POR APOYO MEDICAMENTO QUIMIOTERAPIA	13-dic-16	BANORTE
093	559281-534	12803	\$ 599.40	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	PAGO F/A-91 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	13-dic-16	BANORTE
094	559281-534	12804	\$ 1,160.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/A 849 POR REHABILITACION PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	13-dic-16	BANORTE
095	559281-534	12805	\$ 877.50	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/395 POR PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	13-dic-16	BANORTE
096	559281-534	12806	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	13-dic-16	BANORTE
097	559281-525	02284	\$ 8,526.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/337A1 POR 21 HORAS DE RENTA DE ROTOMARTILLO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN SAN JOSE DE GRACIA	13-dic-16	BANORTE
098	559281-534	12807	\$ 6,345.43	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	13-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
099	559281-543	2465	\$ 559.67	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	13-dic-16	BANORTE
100	559281-534	12808	\$ 6,600.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 23 DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016	13-dic-16	BANORTE
101	559281-534	12809	\$ 4,464.85	GRUPO MEDICO TITANIC SA DE CV	PAGO F/18915 POR MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS.	13-dic-16	BANORTE
102	559281-534	12810	\$ 22,040.00	GRUPO COMSOL SA DE CV	PAGO F/3562 POR 2 IMPRESORAS HP LASERJET ENTERPRISE PARA AREA DE CAJAS Y 1 PARA CAPILLA DE GUADALUPE	13-dic-16	BANORTE
103	559281-534	12811	\$ 6,600.00	BEATRIZ VERA CASTELLANOS	PAGO F/4834 POR APENDICECTOMIA HIJO ROBERTO MARTIN DEL CAMPO VERA	14-dic-16	BANORTE
104	559281-534	12812	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	15-dic-16	BANORTE
105	559281-534	12813	\$ 6,449.80	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/709 POR 1 REVISION Y REPARACION PARA MANTENIMIENTO DE TERMINAL PARA TOMAS DE LECTURAS	15-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
106	559281-534	12814	\$ 8,462.17	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/77834 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE ASTEPA	15-dic-16	BANORTE
107	559281-534	12815	\$ 1,577.60	HERMELINDA MORALES MIRANDA	PAGO F/A 1396 POR 4 CAMIZAS CON BORDADO PARA PERSONAL DE AREA TECNICA	15-dic-16	BANORTE
108	559281-534	12816	\$ 3,435.92	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/A 10627 POR 2 TONER RICOH PARA SU USO EN IMPRESIÓN DE RECIBOS DE AGUA EN EL AREA COMERCIAL	15-dic-16	BANORTE
109	559281-534	12817	\$ 1,221.00	JESUS CASTELLANOS DE LA TORRE	PAGO F/637-669-679 POR TORNILLOA PARA TALLER MECANICO	15-dic-16	BANORTE
110	559281-534	12818	\$ 120,600.32	CORPORATIVO CONTABLE GOMEZ MARTIN Y ASOCIADOS S C	PAGO F/2069 POR DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2015, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO	15-dic-16	BANORTE
111	559281-534	12819	\$ 2,900.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/755 POR TIMBRES PARA LA FACTURACION ELECTRONICA PARA SU USO EN AREA ADMINISTRATIVA	15-dic-16	BANORTE
112	559281-525	02285	\$ 3,248.00	CANCELADO	PAGO F/227 POR 7 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE REDES Y ALCANTARILLADO EN SAN JOSE DE GRACIA	15-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
113	559281-525	02286	\$ 18,489.22	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO POR 549.62 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO PARA MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA	15-dic-16	BANORTE
114	559281-543	2466	\$ 8,203.82	AERZEN MEXICO SA DE CV	PAGO F/005075 POR 2 FILTROS DE AIRE MARCA AERZEN PARA MANTENIMIENTO DE SOPLADORES EN PTAR. CAPILLA DE GUADALUPE	15-dic-16	BANORTE
115	559281-534	12820	\$ 81,220.40	MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO	PAGO POR APORTACION PARA GASTOS DE POSADA DE PERSONAL DEL ORGANISMO DE ASTEPA	16-dic-16	BANORTE
116	559281-534	12821	\$ 1,200.60	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/808A3 POR VARIOS SERVICIOS DE LLANTAS DE VEHICULOS NO. 24,10,19,29,04,35,29,30,51,48,36,24,48,	16-dic-16	BANORTE
117	559281-534	12822	\$ 755.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/18531 POR 1 COLLARIN PARA SUSTITUIR DAÑADO EN VEHICULO TORNADO MODELO 2009	16-dic-16	BANORTE
118	559281-534	12823	\$ 130,500.00	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	PAGO F/7837 POR 300 MEDIDORES DE CHORRO DE 1/2 " PARA INSTALACION DE CONEXIÓN DE TOMAS	16-dic-16	BANORTE
119	559281-534	12824	\$ 564,428.16	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA, SA DE CV	PAGO F/M-172 POR 12 TONELADAS METRICAS MINERAL Y 7800 KILOS DE CARBON ACTIVADO DE COCO PARA RELLENO DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA	16-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
120	559281-534	12825	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	16-dic-16	BANORTE
121	559281-534	12826	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	16-dic-16	BANORTE
122	559281-534	12827	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	16-dic-16	BANORTE
123	559281-534	12828	\$ 14,220.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/43332 POR 6 LLANTAS PIRELLI PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN VEHICULO NO. 24 RAM 4000	19-dic-16	BANORTE
124	559281-534	12829	\$ 25,752.00	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G 27118-G 27249-G 27250-G 27219-G 27120 POR 5 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE, TECOMATLAN Y PEGUEROS.	19-dic-16	BANORTE
125	559281-534	12830	\$ 8,816.00	MARIA GUADALUPE GALINDO PEREZ	PAGO F/2118 POR ELABORACION DE COMIDA PARA 300 PERSONAS PARA EVENTO "MARCHA EN PRO DEL CUIDADO DEL AGUA QUE SE LLEVO A CABO EL 09/12/2016 EN CAP. DE GUADALUPE	19-dic-16	BANORTE
126	559281-534	12831	\$ 525.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/56694 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 70 5 41 29 DE CAPILLA DE MILPILLAS	19-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
127	559281-534	12832	\$ 17,817.02	GECTECH DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/17948-17947-17949 POR 1 CARGADOR PARA COMPUTADORA LAPTOP, 4 TONER PARA IMPRESORAS PARA USO EN EL AREA DE CAJAS Y AREA TECNICA.	19-dic-16	BANORTE
128	559281-534	12833	\$ 3,445.01	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE CV	PAGO F/ A 288996 Y 288995, 289168 POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	19-dic-16	BANORTE
129	559281-534	12834	\$ 648.00	ANTONIO CONTRERAS ALBA	PAGO F/629 POR CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD DE UROLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	19-dic-16	BANORTE
130	559281-534	12835	\$ 1,023.00	JOSE REYMUNDO DE ALBA MARTINEZ	PAGO F/1613- 90611 POR ECOCARDIOGRAMA Y TRANSPORTE POR ACUDIR A CARDIOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL CIVIL	19-dic-16	BANORTE
131	559281-534	12836	\$ 6,960.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/ 7481 Y 7480 POR 4 TONELADAS DE CAL INCALPA PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA Y RELLENO DE CEPAS	19-dic-16	BANORTE
132	559281-534	12837	\$ 17,912.65	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/28917-28891 POR VALVULAS, COPLES, CODOS PARA UTILIZAR EN FILTROS DE PLANTA POTABILIZADORA	19-dic-16	BANORTE
133	559281-534	12838	\$ 750.00	FERNANDO BANDA RODRIGUEZ	PAGO F/ 150C8 POR 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 1 CAJA DE TOALLA EN ROLLO	19-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**



**MES: diciembre 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>
134	559281-534	12839	\$ 2,670.13	CANCELADO	PAGO F/A 31620 POR 300 METROS DE ALAMBRE DE CALIBRE 10 PARA MANTENIMIENTO DE POZOS	19-dic-16	BANORTE
135	559281-534	12840	\$ 1,400.00	SERVICIO ACATIC, SA DE CV	PAGO F/6957 POR GASOLINA MAGNA PARA USO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN	19-dic-16	BANORTE
136	559281-534	12841	\$ 6,888.82	GALINDO INTERCERAMIC, SA DE CV	PAGO F/76f94d POR 45.88 MTRS. DE PISO DE COLOR BEIGE, 20 SACOS DE PEGAMENTO, 4 SACOS DE BOQUILLA BEIGE PARA AMPLIACION DE OFICINA DE CAP. DE GUADALUPE	19-dic-16	BANORTE
137	559281-525	02287	\$ 15,428.00	ANTONIO ARRIAGA ACEVES	PAGO F/ A971-FE0A POR 28 HORAS DE SERVICIO DE MAQUINA DE RETROEXCADORA PARA MANTENIMIENTO DE RED EN SAN JOSE DE GRACIA	20-dic-16	BANORTE
138	559281-525	02288	\$ 20,946.00	HUGO RUIZ RUIZ	PAGO F/854 POR 1 REVOLVEDORA DE CONCRETO PARA 1 BULTO DE CEMENTO CON MOTOR HONDA PARA MANTENIMIENTO DE REDES EN DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	20-dic-16	BANORTE
139	559281-525	02289	\$ 22,080.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/7498-7499 POR 8 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	20-dic-16	BANORTE
140	559281-525	02290	\$ 5,856.40	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/478-492 POR 13.31 HORAS DE RETROEXCADORA PARA MANTENIMIENTO DE RED EN PEGUEROS	20-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
141	559281-525	02291	\$ 13,885.20	CEMEX S.A.B. DE C.V.	PAGO F/ 4379277- 4373161 POR 9 METROS DE CONCRETO CON GRAVA DE SECADO RAPIDO PARA CEPA DE DRENAJE PLUVIAL EN DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	20-dic-16	BANORTE
142	559281-525	02292	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	20-dic-16	BANORTE
143	559281-525	02293	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	20-dic-16	BANORTE
144	559281-525	02294	\$ 11,040.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS	PAGO F/7482 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS POR MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	21-dic-16	BANORTE
145	559281-534	12842	\$ 1,499.00	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	PAGO F/21203 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 378 78 134 17	21-dic-16	BANORTE
146	559281-534	12843	\$ 551.00	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	PAGO F/0753 POR 25 KG. DE BOLSA TAMAÑO JUMBO COLOR NEGRO	21-dic-16	BANORTE
147	559281-534	12844	\$ 20,183.72	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLÁN SA DE CV	PAGO F/78021 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	21-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
148	559281-534	12845	\$ 3,120.00	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/A 31640 POR 1 TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS LP PARA ADECUAR COCINETA EN OFICINAS CENTRALES	21-dic-16	BANORTE
149	559281-534	12846	\$ 16,423.28	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/157565 POR GOMAS, CILINDRO, CEPILLO DE LIMPIEZA, LAMINA, FILAMENTO, REJILLA DE CARGA, REVELADOR, SELLO PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN RICOH, AFICIO 7500 EN AREA COMERCIAL FACTURACION	21-dic-16	BANORTE
150	559281-534	12847	\$ 11,600.00	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/759-716 POR POLIZAS DE MANTENIMIENTO DE LOS BIMESTRES JULIO Y AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE AGUA PROCESOS	21-dic-16	BANORTE
151	559281-534	12848	\$ -	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	CANCELADO	21-dic-16	BANORTE
152	559281-534	12849	\$ 1,624.00	TERESA DE JESUS ROMERO GOMEZ	PAGO F/A 255 POR REPARACION Y TAPIZADO DE ASIENTO PARA VEHICULO NO. 48 NISSAN	21-dic-16	BANORTE
153	559281-534	12850	\$ 11,379.60	DON K SERVICIOS GASTRONOMICOS S DE RL DE CV	PAGO F/19661 POR 218 CONSUMOS PARA POSADA DE PERSONAL DE ASTEPA	21-dic-16	BANORTE
154	559281-534	12851	\$ 38,041.55	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/A 61677 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE ASTEPA	21-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
155	559281-534	12852	\$ 1,102.00	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/157564 POR 1 SERVICIO PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN RICOH AFICIO EN AREA COMERCIAL	21-dic-16	BANORTE
156	559281-534	12853	\$ 18,803.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/18733-18730-18728-18726-18724-18722-18720-18660 POR AMORTIGUADORES, BALATAS, ROTULAS, HORQUILLAS, TORNILLO ESTABILIZADOR, TERMINAL DE DIRECCION, COLLARIN Y CONEXIÓN DE COLLARIN, KITS DE CLUTCH, BATERIAS LTH, LIQUIDO DE FRENOS,	21-dic-16	BANORTE
157	559281-525	02295	\$ 2,670.13	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/A31620 POR 300 METROS DE ALAMBRE PARA MANTENIMIENTO DE POZOS	21-dic-16	BANORTE
158	559281-525	02296	\$ 725.00	BEATRIZ PADILLA MARTIN	PAGO F/8052 POR SELLADOR PERMATEX PARA REUBICACION DE TOMAS Y COMPLEMENTOS	21-dic-16	BANORTE
159	559281-543	2467	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	21-dic-16	BANORTE
160	559281-543	2468	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	21-dic-16	BANORTE
161	559281-543	2469	\$ 21,338.31	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/29123 PARA SUSTITUCION DE LINEA PROVISIONAL DE ALCANTARILLADO EN AV. COLOSIO	21-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
162	559281-543	2470	\$ 195,732.31	NANCY CADENA GARCIA	PAGO F/A55755-A55754 POR 25 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 10 " Y 30 KILOS DE LUBRICANTE, 120 TRAMOS DE TUBO PVC DE 12" PARA SUSTITUCION DE LINEA CENTRAL EN CALLE GALEANA EN SAN JOSE DE GRACIA Y REALIZACION DE COLECTOR EL POCHOTE.	21-dic-16	BANORTE
163	559281-543	2471	\$ 4,384.80	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/1167 POR 4 VIAJES DE ARENA AMARILLA DE 7 MTRS. CUBICOS PARA RELLENO DE CEPA EN COLECTOR EL POCHOTE	21-dic-16	BANORTE
164	559281-543	2472	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	21-dic-16	BANORTE
165	559281-543	2473	\$ 18,403.70	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/11012 POR 40 TRAMOS DE TUBO PVC Y 6 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6 Y 8" PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO	21-dic-16	BANORTE
166	559281-525	02297	\$ 69,037.96	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/28709-28708-28869-28967-29137-29136-29138 POR JUNTAS, ADAPTADORES, 20 TRAMOS DE TUBO PVC, CODOS COPLÉ, TAPONES, VALVULAS, CONECTORES	21-dic-16	BANORTE
167	559281-525	2474	\$ 19,304.90	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/6972-6941 POR 2 ANALISIS EN INFLUENTE Y EFLUENTE 1ERO. Y 2DO. MUESTREO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 REALIZADOS EN PTAR. LAGUNILLAS	21-dic-16	BANORTE
168	559281-534	12854	\$ 1,205.96	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A 729 POR 3 PALAS DE PICO 3 TALACHES, 3 PERICAS DE 10" TRUPER	21-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
169	559281-534	12855	\$ 3,864.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/23648 POR 4 VALVULAS DE ADMISION, 4 VALVULAS DE ESCAPE, 1 BOMBA DE AGUA, 1 BANDADE TIEMPO, 1 TENSOR, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 EMPAQUE DE PUNTERIAS, 1 EMPAQUE DE MULTIPLES, 1 JUEGO DE SELLOS DE VALVULAS, 1 RECTIFICACION Y ARMAR CABEZA.	21-dic-16	BANORTE
170	559281-534	12856	\$ 1,415.86	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A728-A 727 POR 4 PERICAS DE 10"TRUPER Y 30 DISCOS DE CORTE Y DE DESBASTE	21-dic-16	BANORTE
171	559281-534	12857	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	21-dic-16	BANORTE
172	559281-543	2475	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 2 CONTENEDORES DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PTAR LAGUNILLAS	21-dic-16	BANORTE
173	559281-534	12858	\$ 8,735.42	LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	22-dic-16	BANORTE
174	559281-534	12859	\$ 365.50	ACCESORIOS FORESTALES DE OCCIDENTE SA	PAGO F/5434 POR 1 TRIMER T 45 PARA GUIRO (LIMPIEZA DE POZOS)	22-dic-16	BANORTE
175	559281-534	12860	\$ 1,650.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/A 618681- A 61241-A 61  016-A 61064-9322-9323-9335-	22-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
176	559281-543	2476	\$ 6,960.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/E 1126 POR 15 VIAJES DE TEPETATE DE 7 MTRS. PARA OBRA INSTALADA EN LINEA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON LA QUINTA	22-dic-16	BANORTE
177	559281-534	12861	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	22-dic-16	BANORTE
178	559281-534	12862	\$ 5,340.13	ROSENDO VELAZQUEZ ORTIZ	PAGO F/40520-2236 POR PAGO DE PAQUETE DE LEGRADO	23-dic-16	BANORTE
179	559281-534	12863	\$ 3,712.00	JOSE LUIS JIMENEZ FLORES	PAGO F/5653 POR 2 BICICLETAS DE MONTAÑA RODADO 26 DE VELOCIDADES PARA EVENTO "MARCHA EN PRO DEL CUIDADO DEL AGUA"	23-dic-16	BANORTE
180	559281-534	12864	\$ 23,000.00	GRUPO AZULEJERO JONES SA DE CV	PAGO F/2037 POR 1 CISTERNA DE 10000 LITROS REFORZADA PARA ALMACEN DE COAGULANTE UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA (PAGO 1 DE 2)	23-dic-16	BANORTE
181	559281-534	12865	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	23-dic-16	BANORTE
182	559281-543	2477	\$ 605.97	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/A 725 POR 3 TALACHES CON CABO PARA SUSTITUIR HERRAMIENTA EN MAL ESTADO	23-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
183	559281-525	02298	\$ 4,298.40	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/A 5549 POR 230 CONECTORES PARA CONEXIONES DE BOMBAS SUMERGIBLES EN AREA POZOS	23-dic-16	BANORTE
184	559281-525	02299	\$ 18,560.00	CONYMAG SA DE CV	PAGO F/E1125 POR 40 VIAJES DE TEPETATE DE 7 METROS PARA RELLENO DE CEPAS GENERADAS POR MANTENIMIENTO DE POZOS	23-dic-16	BANORTE
185	559281-543	2478	\$ 15,299.95	JOSE CARLOS DE LOZA VELAZQUEZ	PAGO F/135-137 POR 4500 BLOCK JAL CRETO PARA REALIZACION DE POZOS DE VISITA EN COLECTOR EL POCHOTE	23-dic-16	BANORTE
186	559281-534	12866	\$ 207,895.20	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/1027-1037 POR 14.935 TONELADAS DE EPS-480 COAGULANTE PARA LIMPIEZA DEL AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS	26-dic-16	BANORTE
187	559281-534	12867	\$ 20,601.60	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G 27435-27436-27437 POR 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS	26-dic-16	BANORTE
188	559281-534	12868	\$ 975.04	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/6850 POR LLAVES, CODOS, COPLES, TEES, REDUCCION, NUDOS HIDRAULICOS PARA REEMPLAZAR LINEA DE CONDUCCION DE PAC EN EDIFICIO DE DOSIFICACION EN PLANTA POTABILIZADORA.	26-dic-16	BANORTE
189	559281-534	12869	\$ 2,760.80	SERVANDO ARNOVIGO LUJANO FRANCO	PAGO F/228 POR 7 HORAS DE MARTILLO EN DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	26-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
190	559281-525	02300	\$ 55,216.23	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/2245-2246-2247 POR 24.860 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE Y 3000 LITROS DE EMULSION ASFALTICA	26-dic-16	BANORTE
191	559281-525	02301	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-dic-16	BANORTE
192	559281-525	02302	\$ 4,374.32	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/E 29124 POR 10 TRAMOS DE TUBO PVC, 30 COPLES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	26-dic-16	BANORTE
193	559281-534	12870	\$ 32,770.00	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/ 4394 POR 250 MILLARES DE RECIBO DETALLE DE CONSUMO A UN TANTO DOS TINTAS PARA FACTURACION DE CONSUMO.	26-dic-16	BANORTE
194	559281-525	02303	\$ 2,760.00	MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ	PAGO F/ 353 POR 1 TONELADA DE CEMENTO GRIS PARA SUSTITUCION DE LINEA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN AV. COLOSIO ENTRE FRANCISCO DE SALDIVAR	26-dic-16	BANORTE
195	559281-543	2479	\$ 13,800.00	MARIA OFELIA GUTIERREZ MARQUEZ	PAGO F/353 Y 352 POR 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA REALIZACION DE POZOS DE VISITA EN COLECTOR EL POCHOTE Y SUSTITUCION DE LINEA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN AV. COLOSIO	26-dic-16	BANORTE
196	559281-534	12871	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
197	559281-534	12872	\$ 16,726.66	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/78212 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	27-dic-16	BANORTE
198	559281-534	12873	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	27-dic-16	BANORTE
199	559281-534	12874	\$ 10,300.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/27480 POR 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL	27-dic-16	BANORTE
200	559281-534	12875	\$ 419.40	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/M078110 POR 30 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE ASTEPA	27-dic-16	BANORTE
201	559281-525	02304	\$ 9,396.00	SHI DE MEXICO S DE RL DE CV	PAGO F/37298 POR 80 JUNTAS GIUBAULT PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	27-dic-16	BANORTE
202	559281-543	2480	\$ 1,096.20	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/1190 POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA SUSTITUCION DE LINEA PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN AV. COLOSIO	27-dic-16	BANORTE
203	559281-543	2481	\$ 13,064.38	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/F9893 POR 1 FILTRO DE AIRE, 19 LITROS DE ACEITE SINTETICO, 2 KILOS DE GRASA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA HACER	27-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
204	559281-525	02305	\$ 21,826.56	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/13940-13939 Y 13941 POR 6 VIAJES DE GRAVA DE 3/4 PARA LA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN CONCRETOS Y BANQUETAS, 11.920 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE PARA CAPILLA DE MILPILLAS	27-dic-16	BANORTE
205	559281-534	12876	\$ 1,796.90	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	27-dic-16	BANORTE
206	559281-534	12877	\$ 3,836.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	28-dic-16	BANORTE
207	559281-534	12878	\$ 1,888.74	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	28-dic-16	BANORTE
208	559281-534	12879	\$ 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	28-dic-16	BANORTE
209	559281-534	12880	\$ 9,894.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/18812-18814-18816-18811 POR 1 CUERPO DE ACELERACION, 1 KIT DE CLUTCH, 2 KITS DE DISTRIBUCION, 5 CUBETAS DE ANTICONGELANTE, REFACCIONES PARA VEHICULOS Y ALMACEN	28-dic-16	BANORTE
210	559281-534	12881	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	28-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
211	559281-543	2482	\$ 5,220.00	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	PAGO F/245 POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA RELLENO DE CEPA EN COLECTOR EL POCHOTE	28-dic-16	BANORTE
212	559281-534	12882	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	28-dic-16	BANORTE
213	559281-534	12883	\$ 923.00	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/11629 POR 22 CODOS, LLAVES DE 1", COPLES, NUDOS, TEES, Y GRIEGA 3 LLAVES PARA REEMPLAZAR LINEA DE CONDUCCION DE PAC EN EDIFICIO DE DOSIFICACION	28-dic-16	BANORTE
214	559281-534	12884	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	28-dic-16	BANORTE
215	559281-534	12885	\$ 1,036.00	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/6764 POR 1 BARRA DE DIRECCION COMPLETA DOS TERMINALES PARA VEHICULOS NISSAN	28-dic-16	BANORTE
216	559281-534	12886	\$ 2,502.02	MA. MARIBEL LOPEZ GOMEZ	PAGO F/14783 POR 2 BUJES DE CABINA Y 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA REPUESTO POR DESGASTE EN VEHICULO NO. 15 VOLTEO	28-dic-16	BANORTE
217	559281-534	12887	\$ 3,878.00	MUNDILLANTAS PAREDES SA DE CV	PAGO F/27796 POR 2 LLANTAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN VEHICULO NO. 01 HILUX	28-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
218	559281-534	12888	\$ 10,452.04	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A 31447 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	28-dic-16	BANORTE
219	559281-534	12889	\$ 1,630.02	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/39367 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE LA DELEGACION DE PEGUEROS	28-dic-16	BANORTE
220	559281-534	12890	\$ 32,436.91	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/ A 62039 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	28-dic-16	BANORTE
221	559281-534	12891	\$ 1,432.00	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	PAGO F/ 116 POR 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA USO EN EL ORGANISMO DE ASTEPA	28-dic-16	BANORTE
222	559281-534	12892	\$ 12,980.00	IRMA ROMERO MACIAS	PAGO F/4920-296 POR HOSPITALIZACION, Y GASTROSTOMIA PARA EL TRABAJADOR JUBILADO CELSO ROMERO VERA	29-dic-16	BANORTE
223	559281-534	12893	\$ 9,378.42	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	29-dic-16	BANORTE
224	559281-543	2483	\$ 599.07	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	29-dic-16	BANORTE

**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**  
**REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**MES: diciembre 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>
225	559281-525	02306	\$ 2,594.33	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO A CAJA CHICA	29-dic-16	BANORTE
226	559281-534	12894	\$ 12,692.32	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/78401 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL	29-dic-16	BANORTE
227	559281-534	12895	\$ 2,800.00	JOSE ALFREDO DELGADILLO CAMPOS	PAGO F/656 POR 1 REPARACION DE CORTINA EN AREA DE CAJAS	29-dic-16	BANORTE
228	559281-525	02307	\$ 5,220.00	DANIEL SERRANO HERNANDEZ	PAGO F/244 POR 3 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA LA CONCLUSION DE BACHES GENERADOS EN CONCRETOS Y BANQUETAS	29-dic-16	BANORTE
229	559281-534	12896	\$ 36,052.80	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/G27578-27576-27577 POR 7 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE, SAN JOSE DE GRACIA Y CABECERA MUNICIPAL.	30-dic-16	BANORTE
230	559281-534	12897	\$ 279.60	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/A 31484 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	30-dic-16	BANORTE
231	559281-534	12898	\$ 48,600.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 24 DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	29-dic-16	BANORTE