



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### CHEQUES ELABORADOS

**MES: ENERO 2020**



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	16614	\$ 15,150.53	MA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	AMPLIACION TEMPORAL DE FONDO DE CAJA POR PAGOS ANUALES	02-ene-20	BANORTE
2	534	16615	\$ 6,371.18	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL ARE TECNICA CONTRATO 61498494	08-ene-20	BANORTE
3	534	16616	\$ 17,368.00	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 61502801	08-ene-20	BANORTE
4	534	16617		CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO 61511672	08-ene-20	BANORTE
5	534	16618	\$ 1,529.34	CANCELADO	CANCELADO	10-ene-20	BANORTE
6	534	16619	\$ 38,430.34	CANCELADO	CANCELADO	10-ene-20	BANORTE
7	534	16620	\$ 44,570.78	MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA	LIQUIDACION POR FINIQUITO DE MIGUEL ANGEL DE LUNA MENDOZA	14-ene-20	BANORTE
8	534	16621	\$ 19,140.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 1 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO DE 2020 JUBILADOS	14-ene-20	BANORTE
9	534	341000	\$ 36,031.33	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 110280, 110167, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MGANA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	15-ene-20	BANORTE
10	534	341001	\$ 18,295.52	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/19686, 19830, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	15-ene-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	341002	\$ 1,834.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 3302, 3301, 3300,3299 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE MILPILLAS	15-ene-20	BANORTE
12	534	341003	\$ 20,346.40	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/51231, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE GUADALUPE	15-ene-20	BANORTE
13	534	341004	\$ 5,375.04	JOEL MUÑOZ OROZCO	PAGO F/ 36114, 36161, 36216, 36287, 36340, 36386, 36521, 36597, 36659, 36745, 36812, 36886, 36948, 37049, 37080, 37166, 37219, SE AUTORIZA REEMBOLSO	16-ene-20	BANORTE
14	534	341005	\$ 22,963.58	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 957, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS	16-ene-20	BANORTE
15	534	341006	\$ 2,250.00	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1244 SE AUTORIZA PAGO DE ANALISI CLINICOS INDICADOS, SERVICIOS MEDICOS	16-ene-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
16	534	16622	\$ 112,420.70	ALBERTO MARTIN HERNANDEZ	LIQUIDACION POR FINIQUITO DE ALBERTO MARTIN HERNANDEZ	16-ene-20	BANORTE
17	534	341007	\$ 16,124.00	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 64535, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO PEGUEROS	17-ene-20	BANORTE
18	534	341008	\$ 2,100.00	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 19527 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	20-ene-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### CHEQUES ELABORADOS

**MES: ENERO 2020**



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
19	534	341009	\$ 6,496.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 890E, 8393, 8392, 8400, 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PARA DESINFECCION DE POZOS WN CAPILLA DE MILPILLAS, 3 TOTES DE	20-ene-20	BANORTE
20	534	341010	\$ 18,920.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 121921 SERVICIO DE TELEFONIA 7813417 AREA DE COMPRAS (ADRIANA MUÑOZ)	20-ene-20	BANORTE
21	534	341011	\$ 1,344.95	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53708 SERVICIO DE TELEFONIA 7051010 DELEGACION DE TECOMATLAN	20-ene-20	BANORTE
22	534	341012	\$ 77,927.64	JAIME BECERRA GOMEZ	PAGO F/ 871, SUSCRIPCION ANUAL DE LOGMEIN HAMACHI 2020, PARA SU USO USIO EN EL AREA DE INFORMATICA	20-ene-20	BANORTE
23	534	16623	\$ 33,936.96	CANCELADO	CANCELADO	20-ene-20	BANORTE
24	534	16624	\$ 2,715.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO 62 REFRENDOS DE VEHICULOS OFICIALES 52 VEHICULOS Y 10 MOTOS	20-ene-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
25	534	341013	\$ 21,848.26	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I DE CV	PAGO F/ 24315 1 VIAJE DE GRAVA TRITURADA DE 3/4 DE 7M3, PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL	21-ene-20	BANORTE
26	534	341014	\$ 7,500.00	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 110455, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	21-ene-20	BANORTE
27	534	341015	\$ 43,195.06	CFE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	21-ene-20	BANORTE
28	543	431000	\$ 1,200.01	CFE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	21-ene-20	BANORTE
29	534	341016	\$ 3,134.12	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/89018, 88241, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA TECNICA BRUNO 378 782 5644, TECNICA GABY 378 782 7507	21-ene-20	BANORTE
30	543	431001	\$ 2,144.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ PAGO TELEFONIA FIJA 378 782 6180 SANEAMIENTO	21-ene-20	BANORTE
31	534	341017	\$ 6,148.61	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 19955 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	22-ene-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
32	534	341018	\$ 7,557.40	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8395, 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABCERA MUNICIPAL	22-ene-20	BANORTE
33	534	341019	\$ 6,505.16	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 60657, 60656, 50 TORNILLOS ROSCA ESTANDAR 5/8' X 6' COMPLETOS, PARA REHABILITACION DE JUNTAS GIUBAULT, 4 VALVULAS	22-ene-20	BANORTE
34	534	341020	\$ 11,915.52	JOEL MUÑOZ OROZCO	PAGO F/ 37219 REEMBOLSO POR PAGO DE SESION DE HEMODIALISIS SERVICIOS MEDICOS	22-ene-20	BANORTE
35	534	341021	\$ 92,103.65	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/ 3055, SE AUTORIZA 5 SESIONES DE REHABILITACION SERVICIOS MEDICOS	22-ene-20	BANORTE
36	534	341022	\$ 7,304.97	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 1783 SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS SERVICIOS MEDICOS	22-ene-20	BANORTE
37	534	341023	\$ 21,734.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 12249 SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE SERVICIOS MEDICOS	22-ene-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
38	534	16625	\$ 1,902.69	CANCELADO	CANCELADO	22-ene-20	BANORTE
39	534	16626	\$ 3,100.00	MIGUEL IÑIGUEZ PLASCENCIA	PAGO F/ 980, 982, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO SERVICIOS MEDICOS	22-ene-20	BANORTE
40	534	16627	\$ 2,854.99	CANCELADO	CANCELADO	22-ene-20	BANORTE
41	534	16628	\$ 42,775.00	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	22-ene-20	BANORTE
42	534	341024	\$ 1,905.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/978, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMNETO CONTROLADO SERVICIOS MEDICOS	23-ene-20	BANORTE
43	534	341025	\$ 2,249.82	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ 392, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA SERVICIOS MEDICOS	23-ene-20	BANORTE
44	534	341026	\$ 3,107.94	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 110649 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	28-ene-20	BANORTE
45	534	341027	\$ 14,730.01	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/2138E, 16 TONELADAS DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	28-ene-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
46	534	341028	\$ 2,598.40	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2137E 20 TAMBOS DE ALGUICIDA DE 230KG C/U BASE SULFATO DE COBRE QUELATADO PARA CONTROL DE AGUA EN PLANTA ACUEDUCTO	28-ene-20	BANORTE
47	534	341029	\$ 9,120.60	LUBRICANTES DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 74634, 12 TUBOS DE GRASA PARA SU USO EN RETROEXCAVADORAS	28-ene-20	BANORTE
48	534	341030	\$ 16,605.40	SOLUCUINES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/ 36621, 200 TpTz REACTIVO PARA HIERRO 1 REACTIVO DE CIANURO ALCALINO 1 SOLUCION INDICADORA PN 0.1% CAT, 200 ASIDO ARCORBICO, 100 REACTIVO PARA ALUMINIO, 2000 TABLETS PARA	28-ene-20	BANORTE
49	534	341031	\$ 4,829.20	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 52263, 2.92 METROS DE MANGUERA 2 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA PARA SUSTITUIR DAÑADO DEL VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA	28-ene-20	BANORTE





## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	534	341032	\$ 630.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 5215, 5214, 5216, 1 BALERO 1 RETEN 450497, 1 RETEN 250564, VEHICULO 72 NISSAN AREA COMECIAL, 1 RADIADOR VEHICULO TORNADO AREA	28-ene-20	BANORTE
51	534	341033	\$ 7,851.60	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 28430, 1 BOBINA DE ENCENDIDO 1 JUEGO DE CABLES VEHICULO 08 TORNADO DEL AREA DE POZOS	28-ene-20	BANORTE
52	534	341034	\$ 9,280.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 17683, 4 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNIIPAL	28-ene-20	BANORTE
53	534	341035	\$ 2,552.00	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 9674, 10 ROLLOS DE MANGUERA DE ALTA DE 1/2' LINEA AZUL KANTEK, PARA TOMAS NEVAS	28-ene-20	BANORTE
54	534	16629	\$ 3,000.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	PAGO NOMINA 2 DEL 16 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020 JUBILADOS	29-ene-20	BANORTE
55	534	16630	\$ 15,150.53	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	30-ene-20	BANORTE
56	534	16631	\$ 28,785.07	CANCELADO	CANCELADO	30-ene-20	BANORTE
57	534	16632	\$ 20,469.98	XITLALI FRANCO CARRANZA	PAGO PENSION POR INVALIDEZ DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020	30-ene-20	BANORTE
58	534	16633	\$ 10,068.80	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR INVALIDEZ DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020	30-ene-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
59	534	16634	\$ 68,762.36	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE FEBRERO 2020	30-ene-20	BANORTE
60	534	16635	\$ 16,300.00	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR INVALIDEZ DEL 1 AL 31 DE ENERO 2020	30-ene-20	BANORTE
61	534	16636	\$ 2,285.20	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	POR ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA URBANA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	30-ene-20	BANORTE
62	534	341036	\$ 16,240.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 753810, PAGO DE TELEFONIA CELULAR	31-ene-20	BANORTE
63	534	341037	\$ 3,054.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/54190, PAGO TELEFONIA FIJA, 378715 4992 DIRECCION	31-ene-20	BANORTE
64	534	341038	\$ 2,398.79	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ 797, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA RICOCH AFICIO 8200 IMPRESORA AREA TECNICA	31-ene-20	BANORTE
65	525	251000	\$ 9,185.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1175 RENTA 23 HORAS DE RETROEXCAVADORA, PARA ABRIR SANJAS , REPARACION DE FUGAS , CONEXIONES, LINEAS	31-ene-20	BANORTE
66	534	341039	\$ 2,436.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 3402, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA TECOMATLAN	31-ene-20	BANORTE
67	534	341040	\$ 114,170.68	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/ 4295, 1 FILTRO DE AIRE 49108, 1 FILTRO DE AIRE 49109, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL 19906, 1 FILTRO DE DIESEL 19931, 1 FILTRO DE	31-ene-20	BANORTE
68	534	341041	\$ 28,010.52	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 47630, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	31-ene-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
69	534	341042	\$ 19,800.00	ACEROS OCOTLAN SA DE CV	PAGO F/ 5357, 8 ANDAMIOS COMPLETOS DE 1.50 X 2.03 X 2 MTRS PARA TRABAJOS DE PINTURA EN TANQUES Y PLANTA POTABILIZADORA	31-ene-20	BANORTE
70	534	341043	\$ 19,360.00	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ 8748, 203.75 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MUNICIAPAL	31-ene-20	BANORTE
71	534	341044	\$ 6,293.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 23731, 23730, 4 TONELADAS DE CEMNTO TOLTECA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 5 PARES DE BOTAS DE PLASTICO, PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE PERSONAL DE FONTANERIA CARLOS CASILLAS, SALVADOR JUAREZ, JUAN JOSE TAVARES, MARIO GARCIA Y ANTONIO RAMIREZ	31-ene-20	BANORTE
72	534	341045	\$ 151,032.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 5256, 5341, 5340, 16 BUJOAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE VEHICULO No. 34 RAM 4000 DEL AREA DE PRODUCCION, 1 CONJUNTO DE HIDRAULICO PARA SUSTITUIR DAADOS DE VEHIULO No. 34 AM 4000 DEL	31-ene-20	BANORTE
73	534	341046	\$ 39,239.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 10836, 200 LITROS DE ACELERANTE FRAGUADO PARA CONCRETO PARA REPARACION DE BACHES DE CONCRETO EN CABECERA MUNICIPAL	31-ene-20	BANORTE