



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	16684	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE MAYO 2020	04-may-20	BANORTE
2	534	16685	\$ 1,200.00	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	04-may-20	BANORTE
3	525	255000	\$ 2,640.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1223, RENTA DE 6 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS REPARACION DE FLIGAS Y REPARACION DE DRENAJES	04-may-20	BANORTE
4	534	345000	\$ 17,368.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 10809, PAGO TELEFONIA CELULAR DE PERSONAL DEL ORGANISMO	04-may-20	BANORTE
5	534	345001	\$ 3,071.84	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 116748, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	04-may-20	BANORTE
6	534	345002	\$ 3,292.80	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 3841, 3842,3843 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE MILPILLAS	04-may-20	BANORTE
7	534	345003	\$ 1,369.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1365, 2 PERICAS TRUPPER DE 10' CROMADAS BENJAMIN IÑIGUEZ Y ROBERTO CARLOS , 2 PALAS REDONDAS JESUS HERNANDEZ Y ROBERTO CARLOS. 3	06-may-20	BANORTE
8	534	345004	\$ 74,437.20	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2219, 20 TASE ALGUICIDA DE 230KG C/U MINIMO 5.0% DE COBRE PARA CONTROL DE ALGA EN PLANTA ACUEDUCTO	06-may-20	BANORTE
9	534	345005	\$ 18,995.00	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10120, 500 ADAPTADORES DE BRONCE DE 1/2' FIGURA 1014 MARCA OSWELL, PARA MANTENIMIENTO	06-may-20	BANORTE
10	534	345006	\$ 2,450.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 29326, 29324, 1 REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA, PARA VEHICULO 34 RAM 400 AREA DE PRODUCCION. 1 BATERIA 1-31P PARA VEHICULO 26	06-may-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	345007	\$ 696.00	TERESA DE JESUS ROMERO GOMEZ	PAGO F/, 439, 1 TAPIZADO DE ASIENTO PARA VEHICULO 50 DEL AREA DE PRODUCCION.	06-may-20	BANORTE
12	8819	195000	\$ 99,997.80	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/ 1239 500 CAJAS SENCILLAS PARA MEDIDOR, PARA TOMAS NUEVAS EB CABECERA MUNICIPAL.	06-may-20	BANORTE
13	525	255001	\$ 1,036.11	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10119, 10 ROLLOS DE ESTAÑO SOLIDA 50 DE 3.0 MM X 3 MTS, PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS Y REPARACION DE FUGAS EN	06-may-20	BANORTE
14	534	16686	\$ 826.12	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL ARE TECNICA CONTRATO 61498494	06-may-20	BANORTE
15	534	16687	\$ 683.56	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 61502801	06-may-20	BANORTE
16	534	16688	\$ 520.91	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO 61511672	06-may-20	BANORTE
17	534	345008	\$ 2,024.37	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/ 7852, 1 TONER SAMNSUNG D6555 A MULTIEXPRESW ORIGINAL PARA IMPRESORA DE AREA DE CONTABILIDAD	06-may-20	BANORTE
18	534	345009	\$ 49,961.20	BOMBAS ROMO SA DE RL DE CV	PAGO F/ 1884, REPARACION DE MOTOR MARCA GROUNDOS DE 10 HP 440V PARA POZO 01 CAPILLA DE	07-may-20	BANORTE
19	534	345010	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 52249, PAGO TELEFONIA FIJA 378 715 4992 DIRECCION	07-may-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
20	534	345011	\$ 16,255.49	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/22420, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MGNA PARAVEHICULOS DEL ORGANISMO	08-may-20	BANORTE
21	534	345012	\$ 3,480.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 958, 5 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 PARA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 21 DE SEPTIEMBRE	08-may-20	BANORTE
22	534	345013	\$ 2,700.00	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 11260, SE AUTORIZA DE AGO DE GABINETE INDICADOS SERVICIOS MEDICOS	11-may-20	BANORTE
23	534	345014	\$ 11,911.28	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 53292, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE GUADALUPE	11-may-20	BANORTE
24	534	345015	\$ 696.00	EDUARDO LOZA ACEVES	PAGO F/ 1150, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA SERVICIOS MEDICOS	11-may-20	BANORTE
25	534	345016	\$ 5,874.47	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 116883, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	11-may-20	BANORTE
26	534	345017	\$ 112,139.52	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8588, 8587, 8589, 8585, 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PARA DESINFECCION	11-may-20	BANORTE
27	534	345018	\$ 401.50	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGOO F/ 64553, 4 ABRAZADERAS, DE PVC DE 3' X 3/4' MARCA COMPLASA, 4 ABRAZADERAS DE PVC DE 4' X 1'	11-may-20	BANORTE
28	534	345019	\$ 12,388.80	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10133, 25 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 4' RD26 CON EMPAQUE RIBER MANTENIMINETO DE	11-may-20	BANORTE
29	534	345020	\$ 5,563.34	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 26088, 26090, 500 COPLES POLIMEX DE 1/2' X 90 300 COPLES POLIMEX DE 1/2' , 8 NIPLES GALVANIZADOS, 8 NIPLES GALVANIZADO DE 1' X 15CM,	11-may-20	BANORTE
30	534	345021	\$ 11,960.99	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/37875, 2 TABLETAS PARA DETERMINAR CLORO RESIDUAL, 2 TABLETAS PARA DETERMINAR PH PHENIOL RED, 1 REACTIVO DE CIANURO ALCALINO	11-may-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	534	345022	\$ 1,122.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53744, 29416, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 1010, TECOMATLAN, 378 781 3417 COMPRAS,	13-may-20	BANORTE
32	534	345023	\$ 1,020.80	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ 1163, 1 SERVICIO VARUIOS DE PARCHADA DE LLANTA SERVICIO A VEHICULOS No. 16, 13 15, 27 31, 34 46 48 54 Y 57	13-may-20	BANORTE
33	534	345024	\$ 6,394.50	AGUA SOLUCIONES S DE RL MI	PAGO F/ 844, 1 PAGO BIMESTRAL DE MARZO/ABRIL 2020 MANTENIMIENTO DE SISTEMA COMERCIAL AGUA PROCESOS	13-may-20	BANORTE
34	534	345025	\$ 2,364.08	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/20943, 1 MOTTOR DE REJILLA DE CARGA 1 WEB DE LIMPIEZA IMPRESORA AREA COMERCIAL FACTURACION	13-may-20	BANORTE
35	534	345026	\$ 1,118.06	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 53817, 1.72 METROS DE MANGUERA TEFLON DE ACERO, 2 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, PARA SUSTITUIR DAÑAD DEL VEHICULO No. 28 PIPA CAPILLA	13-may-20	BANORTE
36	534	345027	\$ 688.20	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 3840, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO TECOMATLAN.	13-may-20	BANORTE
37	534	345028	\$ 12,000.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 18946, 18468, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA	13-may-20	BANORTE
38	543	435000	\$ 22,460.10	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 10752,, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO 1ERO Y 2DO	13-may-20	BANORTE
39	525	255002	\$ 2,030.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 934FF 5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA , PARA ABRIR SANJAS , REPARACION DE FUGAS CONEXIONES LINAS	13-may-20	BANORTE
40	525	255003	\$ 9,744.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAQGO F/ 60, 21 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA AMPLIACION DE RED	13-may-20	BANORTE
41	525	255004	\$ 4,400.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1235, 10 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS Y	13-may-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	534	16689	\$ 4,673.82	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	13-may-20	BANORTE
43	534	345029	\$ 207,169.62	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/2220, 16 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA	13-may-20	BANORTE
44	534	345030	\$ 97,275.28	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F/ 76, 1 PIPA CON 15 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECTACION DE AGUA EN PLANTA FI	13-may-20	BANORTE
45	534	345031	\$ 13,003.60	IXTLE NETWORKS SA DE CV	PAGO F/ 4879, 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO PRO M507, PARA SUSTITUIR EN CAJAS DE CAPILLA DE MILPILLAS MARI AMEZQUITA Y CABECERA MUNICIPAL	13-may-20	BANORTE
46	534	345032	\$ 27,856.00	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	PAGO F/1749, 1759, RETIRAR E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO Y TRANSFORMADOR DE 150KVA	13-may-20	BANORTE
47	534	16690	\$ 9,762.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 9 DEL 1 AL 15 DE MAYO DEL 2020 JUBILADOS	14-may-20	BANORTE
48	534	16691	\$ 2,125.00	HERMENEGILDO PIÑA TORRES	POR LIQUIDACION FINIQUITO DEL EMPELADO HERMENEGILDO PIÑA TORRES	14-may-20	BANORTE
49	534	345033	\$ 1,966.20	CESAR VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/9774, 3 MILLARES DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA SELECCIÓN A COLOR PAPEL BOND	14-may-20	BANORTE
50	534	345034	\$ 4,249.93	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 18351, 18350,, 5 ESCOBA METAL PLASTICO DE ALTO IMPACTO TRUPPER CODIGO 14332, PARA SUSTITUIR DAÑADA EN JARDIN DE PLANTA	14-may-20	BANORTE
51	534	345035	\$ 7,760.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 26283, 26282, 1 TRIMER HUSQVANA 143R11, 1 TRIMER HONDA PARA SUSTITUIR DAÑADOS DE LAS DESBROZADORAS DE POZOS 3 TONELADAS DE CAL	14-may-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
52	534	345036	\$ 166,594.56	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2228, 20 TAMBOS DE 204 KG C/UN DE POLIMERO CATUIONICO QUIMICO PARA POTABILIZACION DE AGUA AYUDA A CEDIMENTAR LOS	14-may-20	BANORTE
53	525	255005	\$ 1,492.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 18349, 12 TRAMOS DE VARILLA DE 3/8 DE PUNTA, 10 KILOS DE ALAMBRE RECOCIDO PARA REALIZAR TAPAS Y BROCALES,	14-may-20	BANORTE
54	543	435001	\$ 647.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 18352, 50 CINTA AISLANTE NEGRA TRUPPER CODIGO 12500 3M PARA REALIZAR REPARACIONES DE CABLEADO PTAR	14-may-20	BANORTE
55	534	345037	\$ 2,605.71	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 999, 792, 283, 532, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO,	14-may-20	BANORTE
56	534	345038	\$ 957.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/887 PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA, SERVICIOS	14-may-20	BANORTE
57	534	345039	\$ 6,270.00	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 239, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	14-may-20	BANORTE
58	534	345040	\$ 696.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/ 932, PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD PEDIATRIA SERVICIOS MEDICOS	14-may-20	BANORTE
59	534	345041	\$ 522.00	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	PAGO F/ 2108, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	14-may-20	BANORTE
60	534	345042	\$ 3,373.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 1189, 1181 SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMNETO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS	14-may-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
61	534	345043	\$ 1,376.92	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/1842, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	14-may-20	BANORTE
62	534	16692	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES CON 907 C/U DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	18-may-20	BANORTE
63	534	345044	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53927, TELEFONIA FIJA 378 705 4129 CAPILLA DE MILPILLAS	18-may-20	BANORTE
64	534	345045	\$ 4,134.89	TRANSFOTMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 25591, 1 TAMO DE TUBO PVC DE 12' S.M. CLASE 10 EMPAUE RIBER 2 COPLES DE REPARACION DE 12' PVC EMPAQUE RIBER S.M. CLASE 10 PARA	18-may-20	BANORTE
65	543	435002	\$ 3,398.51	REACTIVOS Y EQUIPOS SA DE CV	PAGO F/ 696755.699906, 698752, 1 DETERGENTE NEUTRO HYCEL DE 5 LITROS, 1 DETERGENTE ALCALINO HYCEL DE 5 LITROS, 2 PERILLAS PARA PIPETA, 3 CONOS	18-may-20	BANORTE
66	534	345046	\$ 2,485.88	CHEMLAB SA DE CV	PAGO F/ 10405, 3 LITROS DE ACISO CLORHIDRICO N/50 AL 0.02N CAT 1348, 1 LITRO DE HIDROXDO DE SODIO N/50 AL 0.02N CAT 1406, 2 LITROS DE NITRAT DE PLATA	19-may-20	BANORTE
67	534	345047	\$ 55,060.56	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2791,2792, 2793, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA, PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 1	19-may-20	BANORTE
68	534	345048	\$ 90,841.92	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8619, 8618, 8633, 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 PARA DESINFECCION DE POZOS EN SAN JOSE DE GRACIA, 4 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO	19-may-20	BANORTE
69	534	345049	\$ 2,802.95	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 11351, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO MARCA FAPSA O DALIA COLOR BLANCO, 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO FAPSA O DALIA COLOR BLANCO, 1 CAJA DE	19-may-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
70	534	345050	\$ 665.44	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 91132, 91875, 378 782 7507, GABY, 378 782 5644 BRUNO	19-may-20	BANORTE
71	534	345051	\$ 19,103.02	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 22675, PAGO GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	19-may-20	BANORTE
72	534	345052	\$ 12,996.58	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 117208, PAGO GASOLINA MGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-may-20	BANORTE
73	543	435003	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 91328, PAGO TELEFONIA FIJA 378 782 6180	19-may-20	BANORTE
74	534	345053	\$ 3,711,234.00	CFE	PAGO SERVICIO ENRGIA ELECTRICA	19-may-20	BANORTE
75	543	435004	\$ 155,804.02	CFE	PAGO SERVICIO ENRGIA ELECTRICA	19-may-20	BANORTE
76	534	345054	\$ 1,898.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 29455, 29434, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS, PARA SUSTITUIR DAÑADOS DEL VEHICULO 58 NISSAN DE SAN	20-may-20	BANORTE
77	534	345055	\$ 7,455.20	VERONICA SALAS QUEZADA	PAGO F/ 1-15, 1 BOMBA DE FRENOS PARA SUSTITUIR DAÑADO DE VEHICULO 50 RETROEXCADORA DE PRODUCCION	20-may-20	BANORTE
78	534	345056	\$ 18,560.08	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 6907, 908, 24 LITROS DE ACEITE 5W PRESENTACION LITRO PARA TENER EN ALMACEN PARA USO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL	20-may-20	BANORTE
79	534	345057	\$ 6,814.66	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 4679, 1 MOTOR FALLA DE FASE EN 440 V SIEMENS, 1 RELE DE TIEMPO 3RP 2505 1BT20 440V	20-may-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
80	534	345058	\$ 55,941.15	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10160, 10161, 10156, 10157, 10158, 10159, 1 VALVULA DE 3' BRIDA REDUCTORA DE PRESION CON	20-may-20	BANORTE
81	534	345059	\$ 32,933.56	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1600 1 REPARACION DE MOTOR GRUNFOS DE 60 HP EN 440V POZO No. 34 FRACCIONAMIENTO GUADALUPE 1ERA REPARACION	20-may-20	BANORTE
82	534	345060	\$ 4,709.60	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ F8C5, 101.5 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO MANTENIMIENTO DE RED EN CARRETERA MUNICIPAL	20-may-20	BANORTE
83	534	345061	\$ 10,936.33	CERAMICAS DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 113, 114, 30 METROS DE PISO COLOR BLANCO, PEGA PISO, PARA OFICINA DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS. 5 METROS DE PISO CLOR BLANCO PEGA PISO,	20-may-20	BANORTE
84	534	16693	\$ 2,884.48	JUAN RAMON TORRES VELEZ	PAGO F/ 25336, 71, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO. SE AUTORIZA PAGO POR	20-may-20	BANORTE
85	534	345062	\$ 1,846.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 12651, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE SERVICIOS MEDICOS	20-may-20	BANORTE
86	534	16694	\$ 7,200.00	MAGDALENO JUAREZ TORRES	PAGO F/ 101455, SE AUTORIZA PAGO PAQUETE DE PARTO PARA LA ESPOSA DE MAGDALENO JUAREZ	20-may-20	BANORTE
87	534	345063	\$ 113,255.00	CFE	PAGO SERVICIO ENRGIA ELECTRICA	22-may-20	BANORTE
88	534	345064	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 52847, PAGO TELEFONIA FIJA 378 715 4992, DIRECCION.	25-may-20	BANORTE
89	534	345065	\$ 32,981.69	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO F/ 362443, 366476, 367216, 371923, 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 3' RD26 EMPAQUE RIBER, 2	25-may-20	BANORTE
90	534	345066	\$ 7,517.12	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/ 31925, 31717, 4 ABRAZADERAS, DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE DE 3'X6' RANGO DE 75-100MM, 4 ABRAZADERAS, DE REPARACION	25-may-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
91	534	345067	\$ 4,869.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 11503, 200 LITROS DE ACELERANTE PARA REPARACION DE BACHES EN CONCRETO EN CABECERA MUNICIPAL.	25-may-20	BANORTE
92	534	345068	\$ 1,305.43	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 144911, 1 TRAMO DE ANGULO DE 1 1/4' X 1/8' 1 TRAMO DE ANGULO DE 1 1/2' AZUL, 1 HOJA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14.3 X10 PARA	25-may-20	BANORTE
93	534	345069	\$ 3,439.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 29453, 29431, 29534, 2 ROTULA 2 TORNILLO ARTICULAR 2 VIELETA, PARA VEHICULO 02 TORNADO DEL AREA DE SANEAMIENTO. 1 TIPO DE	25-may-20	BANORTE
94	534	345070	\$ 16,016.84	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 117808, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL RGANISMO.	25-may-20	BANORTE
95	534	345071	\$ 58,034.66	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 22758, 22759, 22806, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	25-may-20	BANORTE
96	543	2753		CANCELADO	CANCELADO	26-may-20	BANORTE
97	543	2754	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES CON 907 C/U DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN	26-may-20	BANORTE
98	534	345072	\$ 97,355.32	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F/ 1099, 1 PIPA CON 18 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 12% PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL	27-may-20	BANORTE
99	534	345073	\$ 16,987.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 18621, 18622, 18619, 4 TONELADAS DE CEMENTO MOCTEZUMA PARA REPARACION DE	27-may-20	BANORTE
100	8819	195001	\$ 97,648.80	EMPRESAS KLAVE SA DE CV	PAGO F/3796, 1050 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2' CLASE C CON CERTIFICADO IP68, CON NIPLE DE	27-may-20	BANORTE
101	525	255006	\$ 7,920.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/1246, 1243, 13 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA DESASOLVE DE BOCA DE	27-may-20	BANORTE
102	534	16695	\$ 9,762.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 10 DEL 16 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2020 JUBILADOS	28-may-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
103	543	2755	\$ 373.32	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	28-may-20	BANORTE
104	534	16696	\$ 4,521.76	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	28-may-20	BANORTE
105	534	345074	\$ 1,566.00	ENRIQUE JIMENEZ VALLE	PAGO F/465, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD UROLOGIA PARA USUARIOS	29-may-20	BANORTE
106	534	345075	\$ 1,480.25	CERAMICAS DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 118, 20 SACOS DE PEGAAZULEJO, PARA REMODELACION DE BAÑO Y OFICINAS DE PLATA	29-may-20	BANORTE
107	534	16697	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CABILLA DE MILPILLAS	29-may-20	BANORTE
108	534	16698	\$ 1,200.00	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	PAGO MES DE POR ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA URBANA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA DELEGACION DE	29-may-20	BANORTE