



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	345000	\$ 17,368.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 10809, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE ABRIL.	03-may-21	BANORTE
2	534	345001	\$ 4,216.30	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 6162, 6163, 6164, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE MILPILLAS.	03-may-21	BANORTE
3	534	345002	\$ 980.00	LABORATORIO MYRYAM SA DE CV	PAGO F/ 4305, 20 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SU USO EN EL ORGANISMO.	03-may-21	BANORTE
4	534	345003	\$ 2,754.50	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 32565, 32563, 32564, 12 LITROS DE ACEITE ATF PARA USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO TRANSMISION AUTOMATICA, 1 JUEGO DE BALATA	03-may-21	BANORTE
5	534	345004	\$ 6,310.40	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ 1E49, 136 METROS DE REEMPEDRADO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	03-may-21	BANORTE
6	534	345005	\$ 5,297.67	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 55001, 55076, 55077, 4 ADAPTADOR MACHO DE 2' PVC HIDRAULICO, 1 PEGAMENTO PARA PVC DE 1/8 L, 1 VALVULA DE ESFERA ROSCABLE, 1 VALVULA DE	03-may-21	BANORTE
7	534	345006	\$ 649.89	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	PAGO F/ 913, 25 KILOS DE BOLSA COLOR NEGRO TAMAÑO JUMBO, PARA RECOPIACION DE BASURA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	03-may-21	BANORTE
8	534	345007	\$ 464.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 1688, 1 RECORTAR FLECHA CARDAN REPARACION DE VEHICULO 36 NISSAN COMERCIAL	03-may-21	BANORTE
9	534	345008	\$ 5,380.85	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/145597, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	04-may-21	BANORTE
10	534	345009	\$ 7,860.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 21487, 21490, 21489, 1 MARRO DE 12 LBS MD 12F PARA COMPEMENTAR HERRAMEINTA PARA PERSONAL DE FONTANERIA RODRIGO RODRIGUEZ, 1	04-may-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	345010	\$ 60,552.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 40, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO DE 5.0% DE COBRE PRESENTACION EN TAMBOS DE 200-240 KG PARA CONTROL DE ALGA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTAVILIZADORA	04-may-21	BANORTE
12	534	345011	\$ 760.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 35339, 4 PARES DE BOTAS DE PLASTICO 2 PARES DEL No. 7 Y DOS PARES DEL No. 8 PARA PERSONAL DE ACUEDUCTO Y Y TANQUES DE CUALTOS.	04-may-21	BANORTE
13	534	345012	\$ 837.24	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 12479, 12 CARTUCHOS DE GRASA PARA SU USO EN LA RETROEXCAVADORAS	04-may-21	BANORTE
14	534	345013	\$ 7,581.96	VERONICA SALAS QUEZADA	PAGO F/ 1038, 1040, 1039, 5 ADAPTADORES CENTRAL TALLA 20 PARA SUSTITUIR DE VEHICULO DAÑADO DE VEHICULO No. 50 RETROEXCAVADORA 1 BOMBA DE	04-may-21	BANORTE
15	534	345014	\$ 206,026.44	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 38 16220 KG DE POLIELECTROLITO CATIONICO	04-may-21	BANORTE
16	534	345015	\$ 4,751.77	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1538, 1541, 1536, 15403 KILOS DE SOLDADURA 70/18 5/32, 5 KILOS DE SOLDADURA 60/13 1/8, 5 KILOS DE SOLDADURA DE 60/11 1/8, PARA HACER TRABAJOS DE HERRERIA Y REPARACION DE	04-may-21	BANORTE
17	525	255000	\$ 11,400.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 21498, 3000 BLOCC DE JALCRETO 10-14-28, PARA CONSTRUCCION DE POZOS VISITAB PLANTA DELEGACION DE RECHEROS	04-may-21	BANORTE
18	534	345016	\$ 353.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 52983, TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN.	06-may-21	BANORTE
19	534	345017	\$ 18,401.95	MARIA VICTORIA VALNCIA VELAZQUEZ	PAGO F/ 2171, 2156, 2 VALVULAS REDUCTYORAS DE PRESION DIRECTA DOROT DIAMETRO DE CONEXIÓN 1/2' NPT MACHO PN 25 BAR CUERPO DE BRONCE CON	06-may-21	BANORTE
20	534	345018	\$ 6,600.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/ 13136, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA COMO APOYO EN LA ESTABILIZACION DE PH Y LIMPIEZA DE	06-may-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
21	534	345019	\$ 7,899.20	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/103056, 103003, 200 NIPLES PVC POLIMEX DE 1/2' ROSCA CORRIDA, 200 NIPLES POLIMEX DE 1/2' X 10CM, 200 NIPLES POLIMEX DE 1/2' X 16 CM 100	06-may-21	BANORTE
22	534	345020	\$ 2,178.95	PC DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 11130, 11131, 500 CD GRABABLES 700 MB 500 FUNDAS DE PAPEL PARA CD, DVD, BLURAY PARA SU USO EN ENTREGA DE INFORMACION DIGITAL DE	06-may-21	BANORTE
23	534	345021	\$ 1,350.24	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ 1386, 1 SERVICIO MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMPREION REALIZADO EL 22/03/2021 IMPRESORA RICOH 7500 AREA ADMINISTRATIVA.	06-may-21	BANORTE
24	534	345022	\$ 7,959.48	TIRE EXPRES SA DECV	PAGO F/ 12672 LLANTAS 11L-16 DELANTERAS GOODYEAR PARA SUSTITUIR DAÑADA POR DESGASTE DEL VEHICULO No. 16 RETROEXCAVADORA.	06-may-21	BANORTE
25	534	345023	\$ 1,435.50	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 968, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD SERVICIOS MEDICOS.	06-may-21	BANORTE
26	534	345024	\$ 6,049.99	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/ 702, 692, 1 IMPACTO NEUMATICO DE 1/2' HERAMIENTA PARA SU USO ENM TYALLER	06-may-21	BANORTE
27	534	345025	\$ 5,987.00	MARISOL VALLIN GUTIERREZ	PAGO F/ 82, 19 CRISTALES CON MEDIDAS 0.8X0.97 0.74X 0.87, 0.74X 104, 0.50X 0.73 10 X .081, 0.83X 0.50,	06-may-21	BANORTE
28	534	345026	\$ 12,038.37	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 146878, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-may-21	BANORTE
29	534	345027	\$ 30,476.29	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 5484, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-may-21	BANORTE
30	534	345028	\$ 45,936.00	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	PAGO F/ 233, REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION E INYECTORES ACCESORIOS DE EMPAQUE REPARACION DE VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA	07-may-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	534	345029	\$ 26,680.00	JUAN GABRIEL GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO F/ 1166, 500 SERVICIO DE TORNO CALIBRAR TORNILLOS DE 1/4 ROSCA IZQUIERDA, 500 CALIBRAR Y RANURA TUERCAS 1500 SERVICIO DE TORNO	07-may-21	BANORTE
32	534	345030	\$ 4,553.00	RIGNET SA DE CV	PAGO F/ 11735, 5 CINTAS RIBBON DE COLOR PARA IMPRESORAS EVOLIS BADGY 200 PARA SU USO EN IMPRESORA DE CREDENCIALES DE DESCUENTO Y	07-may-21	BANORTE
33	534	16888		CANCELADO	CANCELADO	07-may-21	BANORTE
34	534	16889	\$ 3,917.64	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	10-may-21	BANORTE
35	534	345031	\$ 15,367.53	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 7609, 7608, 1 VARIADOR DE 5HP MARCA MITSUBISHI 440V PARA INSTALAR EN POZO No. 46 JUAN PABLO II, 9 LUMINARIA PLAFON CUADRADO DE	11-may-21	BANORTE
36	534	345032	\$ 29,992.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 57, 4 LLANTAS 11.00 R-22 TRASERAS CAMARA Y CORBATAS TRASERAS PARA SUSTITUIR DAÑADOS DEL VEHICULO 38 PIPA CABILLA DE GUADALUPE	11-may-21	BANORTE
37	534	16890	\$ 3,271.00	RUBEN GONZALEZ DIAZ	PAGO F/ 5450, 1 VIDRIO .99X1.90.7 VIDRIO TINTEX, 1 VIDRIO DE 75 X 1.957 VIDRIO TINTEX, 1 VIDRIO DE .90 X 1.11 VIDRIO CLARO SUSTITUIR CRISTALES DAÑADOS	11-may-21	BANORTE
38	534	345033	\$ 36,756.58	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/25399, 25201, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12-may-21	BANORTE
39	525	255001	\$ 4,263.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 9126, 10.5 HORS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE BACHES DE FUGAS CONEXIONES Y RAMAL DE DRENAJE	12-may-21	BANORTE
40	534	16891	\$ 890.00	MIGUEL GUTIERREZ GONZALEZ	PAGP F/ 1550, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO OFTALMOLOGICO A USUARIOS DE SERVICIOS	12-may-21	BANORTE
41	534	16892	\$ 3,942.37	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	13-may-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	534	16893		CANCELADO	CANCELADO	13-may-21	BANORTE
43	534	16894	\$ 5,220.00	JOSE ALFREDO DELGADILLO CAMPOS	PAGO F/403, REPARACION DE CORTINA DE ACERO CORTINA DE OFICINAS CENTRALES AREA COMERCIAL	14-may-21	BANORTE
44	534	16895	\$ 55,993.00	SILVIA JIMENEZ HERNANDEZ	FINIQUITO POR DEFUNCION DE ALDO MANUEL GOMEZ MARTINEZ EL CUAL SE ENTREGARA A LA BENEFICIARIA SILVIA JIMENEZ HERNANDEZ (ESPOSA)	14-may-21	BANORTE
45	810	105000	\$ 706,438.98	SELIV ASOCIADOS SA DE CV	PAGO F/ 523, OBRA DE UNA PLANTA TRATDRA DE AGUAS RESIDUALES EN LA DELEGACION DE PEGUEROS MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS	14-may-21	BANORTE
46	534	345034	\$ 22,763.70	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 59526, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14-may-21	BANORTE
47	534	345035	\$ 11,600.00	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/ 5862, 5861, 10 KIT DE 2 PASOS PARA DETERMINACION DE CLORO RESUDUAL LIBRE Y PH PARA DETERMINACION DE CLORO RESUIDUAL LIBRE Y	14-may-21	BANORTE
48	534	345036	\$ 1,058,184.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 9	14-may-21	BANORTE
49	534	345037	\$ 7,783.02	CENTRO INDUSTRILA SA DE CV	PAGO F/ 45863, 1 PIEZA DE HULE TRAMADO MARCA GARLOCK GROSOR 1/4 PARA LA FABRICACION DE EMPAQUES EN VALVULAS CHECK DE BOMBEO No. 4	14-may-21	BANORTE
50	534	345038	\$ 10,000.00	MARISOL VALLIN GUTIERREZ	PAGO F/ 84, 86, QUITAR VENTANAS CON RECUPERACION, PARA PROYECTO Y REMODELACION DEL AREA DE CAJAS PARA DAR UN BUEN SERVICIO AL	14-may-21	BANORTE
51	534	345039	\$ 12,773.92	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/8566, 275.3 METROS DE REEMPEDRADO PARA REPARACION DE BACHES EN CABCERA MUNICIPAL	17-may-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
52	534	345040	\$ 1,693.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/6970 SERVICIO DE TELEFONIA EN DELEGACION PEGUROS TELEFONO 3786882344	18-may-21	BANORTE
53	534	345041	\$ 4,531,216.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA TEPA Y DELEGACIONES CONSUMO ABRIL 2021	18-may-21	BANORTE
54	543	435000	\$ 197,653.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SANEAMIENTO ABRIL 2021	18-may-21	BANORTE
55	534	345042	\$ 2,241.48	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO F/ 389671, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 7500 KMS SERVICIO A VEHICULO No. 81 RAM 700 AREA ACUEDUCTO	18-may-21	BANORTE
56	534	345043	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	2 CONTENEDORES CON 907 KG C/U DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN	18-may-21	BANORTE
57	534	345044	\$ 1,072.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 48711, PAGP TELEFONIA FIJA 378 781 3417 COMPRAS	19-may-21	BANORTE
58	534	345045	\$ 37,132.52	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 25489, 25544, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	19-may-21	BANORTE
59	534	345046	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	19-may-21	BANORTE
60	534	345047	\$ 1,717.38	JUAN CARLOS BARBA NAVARRO	LM PARA INSTALAR EN ZONA DE ILUMINACION DE FILTROS FOSAS DE LODOS Y ESTACIONAMIENTO DE	19-may-21	BANORTE
61	525	255002	\$ 5,250.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1445 10 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA RAMAL DRENAJE.	19-may-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
62	534	345048	\$ 84,434.32	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 11024, 11017, 11016, 11018, 11019, 11020, 11021, 11022, 11023, 10991, 10990, 10989, 2 ROLOS DE MANGUERA 100 MTRS CADA UNO PARA	19-may-21	BANORTE
63	8819	195000	\$ 9,433.12	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 11025, 200 ADAPATADOR DE BRONCE DE 1/2' OSWELL PARA TOMAS NUEVAS.	19-may-21	BANORTE
64	534	16896	\$ 2,489.00	VICTOR ANAYA GOMEZ	PAGO F/ 5666, REEMBOLSO POR PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA SERVICIOS MEDICOS	19-may-21	BANORTE
65	534	16897	\$ 7,200.00	JOSE SABAS GOMEZ NAVARRO	PAGO F/ 7974, REEMBOLSO POR CIRUGIA COLECISTECTOMIA ABIERTA SERVICIOS MEDICOS,	19-may-21	BANORTE
66	534	16898	\$ 15,584.99	JUAN RAMON RAMIREZ JIMENEZ	PAGO F/ 4808, 429, REEMBOLSO POR PAGO DE CIRUGIA E INSTRUMENTOS PARA SU REALIZACION URETERONOSCOPIA IZQUIERDA SERVICIOS MEDICOS	19-may-21	BANORTE
67	534	345049	\$ 223,529.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	20-may-21	BANORTE
68	534	345050	\$ 55,828.30	PPE SYSTEM SA DE CV	PAGO F/ 166, 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA OTTOMORES DE 500 KW 1 MANTENIMEINTO PREVENTIVO PARA PLANTA PANELEC DE 800 KW	21-may-21	BANORTE
69	534	345051	\$ 180,000.00	OCTAVIO ALCALA GONZALEZ	PAGO POR DAÑOS RELACIONADOS CON RUPTURA DE COLECTOR EN LOS SAUCES AL SEÑOR OCTAVIO ALCALA GONZALEZ	24-may-21	BANORTE
70	534	345052	\$ 799.99	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/ 9026, 4 MANOMIETROS CON GLISERINA DE ESCALA 4KG/CM PARA MEDICION DE PRESION EN LOS SECTORES DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE	24-may-21	BANORTE
71	534	345053	\$ 3,262.55	J JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 16451, 16455, 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO MARCA FAPSA O DALIA 2 CAJS DE PAPEL HIGIENICO MARCA FAPSA O DALIA PARA SU USO DE PERSONAL EN	24-may-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
72	534	345054	\$ 6,005.32	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 2054, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS,	24-may-21	BANORTE
73	534	345055	\$ 16,696.80	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 13694, 13503, 13598, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y ESTUDIOS DE GABINETE A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	24-may-21	BANORTE
74	534	345056	\$ 5,301.20	RAUL RUAL PARTIDA	PAGO F/ 1521, SE AURORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS A USUARIOS DE SERVICOS MEDICOS.	24-may-21	BANORTE
75	534	345057	\$ 2,859.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 1665, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTRROLADO INDICADO POR JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS	24-may-21	BANORTE
76	534	345058	\$ 478.50	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 971, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA UAUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	24-may-21	BANORTE
77	534	16899	\$ 1,022.00	JOSE INES GONZALEZ BARBA	PAGO F/ 1663, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMNETO INDICADO EN JEFATURA DESERVICIOS MEDICOS	24-may-21	BANORTE
78	534	16900	\$ 1,875.00	ANTONIO BRIONES LOPEZ	PAGO F/ 1621, 41534, 6049, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO TRANSPORTE COMBUSTIBLE AL INSTITUTO JALISCIENCE DE CANCEROLOGIA.	24-may-21	BANORTE
79	534	16901	\$ 10,950.00	VICTOR ANAYA GOMEZ	PAGO / 3943, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ARTOCROSPIA SERVICIOS MEDICOS.	24-may-21	BANORTE
80	534	16902	\$ 2,280.00	JOEL MUÑOZ OROZCO	PAGO F/ 6879, SE ATRIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO SERVICIOS MEDICOS.	24-may-21	BANORTE
81	534	345059	\$ 4,492.80	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 13485, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDUIIOS DE GABINETE SERVICIOS MEDICOS	24-may-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
82	534	345060	\$ 6,769.76	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/2082SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS A UUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-may-21	BANORTE
83	534	345061	\$ 52,791.81	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 28859, 28893, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL., 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE	26-may-21	BANORTE
84	534	345062	\$ 2,277.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/7792, 15 LISTON FUSIBLE 2 AMP, 15 LISTON FUSIBLE 3AMP, 15 LISTON FUSIBLE 5 AMP, PARA CUCHILLAS EN SUBESTACION DE POZOS.	26-may-21	BANORTE
85	534	345063	\$ 150,306.38	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/11078, 11079,13 TRAMOS DE TUBO PVC DE 10' S-25, 13 TRAMOS DE PVC DE 6' 13 TRAMOS DE TUBO PVC RD26 DE 4' 13 SILLETAS DE 10' A 6' 13 CODOS PVC, 13 ABRAZADERAS PVC 13 VALVULAS DE INCERSION, 13	26-may-21	BANORTE
86	534	345064	\$ 121,506.99	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 11069, 11070, 11072, 11068, 11071, 11067, 11051, 45 TRAMOS DE TUBO PVC 10 EMPAQUES PARA VALVULAS, 100 CODOS COMBINADOS DE BRONCE 1/2	26-may-21	BANORTE
87	534	345065	\$ 107,385.39	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 11047, 11048, 11046, 11050, 11049, 11044, 11045, 2 ROLLOS DE ANGUERA 100 MTRS DE ALTA DESINDAD DE 1/2' RD9 CERTIFICADA, 2 ROLLOS DE	26-may-21	BANORTE
88	534	345066	\$ 1,073.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53148, 98930, 52216, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 4129 MILPILLAS, 378 782 5644 BRUNO, 378 715 4992, DIRECCION	26-may-21	BANORTE
89	534	345067	\$ 11,020.00	ANA ROSA MARTIN FRANCO	PAGO F/ 3298, 500 CAJA ARCHIVA CARTA PARA SU USO EN ARCHIVO DEL ORGANISMO.	26-may-21	BANORTE
90	534	16903	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE JUNIO 2021	26-may-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
91	534	16904	\$ 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	26-may-21	BANORTE
92	534	345068	\$ 49,334.07	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 5716, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PAA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	27-may-21	BANORTE
93	534	345069	\$ 17,728.74	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	ACANALADA DE 3X1.0M CALIBRE 26N 3 TRAMOS DE POLIN DE 4' CAL 14, 2 TRAMOS PTR DE 3' AZUL, 2 TRAMOS DE ANGULO 3/4' X 1/8 7 LAMINA NEGRA	27-may-21	BANORTE
94	534	345070	\$ 44,544.00	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1912, REPRACION DE MOTOR DE 60 HP 440V GRUNFOS PARA POZO No. 04 CAPILLA DE GUADALUPE 1 ERA REPARACION.	27-may-21	BANORTE
95	534	345071	\$ 4,976.40	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 370, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	27-may-21	BANORTE
96	525	255003	\$ 3,247.30	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 168434, 20 TRAMOS DE VARILLA DE 3/8 PARA RE4ALIZAR TAPAS Y BROCALES.	27-may-21	BANORTE
97	543	435001	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 99110, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 782 6180 SANEAMIENTO.	27-may-21	BANORTE
98	543	435002	\$ 5,742.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/ M-585, 45 KG DE PSTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE 1' LONGITUD PARA DESINFECTAR EL AGUA SALIDA DE PLANTA LAGUNILLAS.	27-may-21	BANORTE
99	534	16905	\$ 2,950.00	ZAIRA GALINDO GONZALEZ	PAGO F/ FD3B, 1 ROLLO DE MAYA ELECTROSOLDADA 6-6-10 PAR PROYECTO DE REMODELACION DE AREA DE CAJAS .	27-may-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MAYO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
100	534	16906	\$ 1,392.03	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/5426 51 EQUIPOS CELUALRES XIAOMI LTE M2006C3LG REDMI 9A GRIS Y 51 TARJETAS SIM TCM013 2FF/3FF/4FF	28-may-21	BANORTE
101	525	255004	\$ 43,659.50	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 212, 1 MOTOR DE 50 HP 440 V ALTAMIRA PARA POZO EL AGUACTE	31-may-21	BANORTE
102	534	345072	\$ 1,064,735.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	PAGO NOMINA 10 2° QUINCENA DE MAYO 2021	31-may-21	BANORTE