



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	16925	\$ 3,284.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DOTACION DE PLACAS VEHICULO VW SAVEIRO 2021 CON NUMERO ENCONOMICO 82	01-jul-21	BANORTE
2	534	347000	\$ 33,854.60	URBANIZADORA VAZQUE GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2917,2914, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 12 TONELADAS DE MEZCLA	01-jul-21	BANORTE
3	534	347001	\$ 633.20	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 5738, 5 CUADERNOS FRANCES 1 ENGRAPADORA, 4 CAJAS DE LAPICERA AZUL PUNTO FINO, 2 CAJAS DE LAPICERA NEGRA, 1 CAJA DE	01-jul-21	BANORTE
4	534	347002	\$ 14,533.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 210809, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELUAR	01-jul-21	BANORTE
5	534	347003	\$ 12,180.00	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 506, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANEL W 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJILLO DE PANEL DE YESO 6 MIL DE LARGO PARA PROYECTO DE	01-jul-21	BANORTE
6	534	347004	\$ 3,329.86	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	PAGO F/ 5842, 5838, 5830, 1 REPARACION DE MARCHA DEL VEHICULO No. 72 NISSAN NP 300, 1 REPARACION DE MARCHA VEHICULO 31 CHEVROLET S-10, 1	01-jul-21	BANORTE
7	534	347005	\$ 8,225.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 12897, 12757, 12898, 1 MARCADOR FIDCO DE TEMPERATURA PARA RETROEXCAVADORA No. 16, 1 INYECTOR DE GASOLINA PARA VEHICULO No. 29	01-jul-21	BANORTE
8	534	347006	\$ 3,784.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/ 5918, 5919, 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE HIDRAULICO. 1 FILTRO DE DIESEL 51730. 1	01-jul-21	BANORTE
9	534	347007	\$ 5,305.61	MARIA VICTORIA VALNCIA VELAZQUEZ	PAGO F/ 2226, 3 VALVULA EXPULSORA DE AIRE DE 3/4' CUERPO POLIAMIDA FUNCION COMBINADA BASE	01-jul-21	BANORTE
10	534	347008	\$ 8,760.25	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 151924, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ROGANISMO.	01-jul-21	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

### CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	347009	\$ 6,960.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 1161, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES.	01-jul-21	BANORTE
12	525	257000	\$ 640.00	SALVADOR BARBA DE ALBA	PAGO F/ 32317, 2 CONEXIÓN RAPIDA HEMBRA DE 3' P/MANGUERA PLASTICA PARA AMANGUERA QUE SE UTILIZARA EN LA REALIZACION DE DESASOLVE DE	01-jul-21	BANORTE
13	534	16926	\$ 7,987.00	JOSE LUIS VILLALOBOS NAVARRO	FINIQUITO DE JOSE LUIS VILLALOBOS NAVARRO.	01-jul-21	BANORTE
14	534	16927		CANCELADO	CANCELADO	01-jul-21	BANORTE
15	534	16928	\$ 59,823.00	OSWALDO HERNANDEZ SERRANO	FINIQUITO DE OSWALDO HERNANDEZ SERRANO	01-jul-21	BANORTE
16	534	347010	\$ 184,268.15	DIANA SARAHI RAZO BECERRA	TANQUE DE 10,000 LITROS ACCESORIOS E INSTALACION PARA SER UTILIZADO COMO PIPA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	02-jul-21	BANORTE
17	534	16929		CANCELADO	CANCELADO	05-jul-21	BANORTE
18	534	16930	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	05-jul-21	BANORTE
19	534	16931	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE JULIO 2021	05-jul-21	BANORTE
20	534	16932	\$ 1,200.00	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	POR ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA URBANA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA DELEGACION DE	05-jul-21	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
21	534	347011	\$ 1,427.96	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ 1501, 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO RICOH 7500 EL DIA 17/15/2021, IMPRESORA RICOH 7500 EN EL AREA ADMINISTRATIVA	05-jul-21	BANORTE
22	534	347012	\$ 2,219.00	COMISION NACIONAL DEL AGUA	PAGO DE DERECHOS DE AGUA SAN RAFAEL	06-jul-21	BANORTE
23	534	347013	\$ 8,259.20	NUÑES YASOCIADOS SERVI-TECH SA DE CV	PAGO F/ NAA490, LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO No. 17 VACTOR DEL AREA DE ALCANTARILLADO.	07-jul-21	BANORTE
24	810	107000	\$ 80,955.16	SELIV ASOCIADOS SA DE CV	PAGO F/ 538E ESTIMACION 2 ADICIONAL DE OBRA PTAR PEGUEROS CONTRATO C.J-ASTEPA-01/2021	09-jul-21	BANORTE
25	810	107001	\$ 493,996.32	SELIV ASOCIADOS SA DE CV	PAGO F/ 539E ESTIMACION No. 2 DE OBRA PTAR PEGUEROS CONTRATO C.J-ASTEPA-01/2021	09-jul-21	BANORTE
26	534	347014	\$ 1,400,000.00	CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV	PAGO F/835410, CAMION CHASIS CABINA LICITACION 02/2021.	09-jul-21	BANORTE
27	534	347015	\$ 8,406.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/13784, SE AUTORIZA PAGOS DE ESTUIDIO DE GABINETE PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	12-jul-21	BANORTE
28	534	347016	\$ 27,200.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/13352, 13322, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA REPARACION DE BACHES RN CAPILLA DE	12-jul-21	BANORTE
29	534	347017	\$ 33,840.18	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	PAGO F/5078, 50 CAJAS DE PISO DE 60X60 20 KILOS DE PEGAPISO 30 CAJAS, 5 KILOS DE JUNTEADOR 3 CAJAS PARA PROYECTO DE REUBICACION Y EMODELACION DE	12-jul-21	BANORTE
30	534	347018	\$ 152,439.79	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 26545, 26463, 26406, 26563, 26119, 26181, 26279, 26322, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12-jul-21	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	534	347019	\$ 31,111.20	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/D06, B76, 376.7 METROS DE REEMPEDRADO REPARACION DE BACHES EN COLECTOR BELISARIO DOMINGUEZ 1ERA SECCION 139.5 METROS DE	12-jul-21	BANORTE
32	534	347020	\$ 7,864.80	NETWORKS PRODUCT S DE RL DE CV	PAGO F/ 2636, 1 PAQUETE DE 2 BATERIAS PARA UPS ALLEN- BRADLEY BB BATTERY BP5-123 FUSIBLE MERSEN MODELO DEI-50 AMP 2 FUSIBLE MERSEN MODELO DEI-	12-jul-21	BANORTE
33	534	347021	\$ 10,163.98	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO F/ 0182, ASEGURANZA CON VIGENCIA DEL 22 DE JUNIO DEL 2021 AL 22 DE JUNIO 2022, SEGURO VEHICULO No. 82 SAVEIRO 2021.	12-jul-21	BANORTE
34	534	347022	\$ 16,493.68	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/1573, 1576, 1572, 100 NUDO POLIMEX DE 1/2' 200 TEE POLIMEX DE 1/2' 100 CODO TUBO ´PLUS DE 1/2' X 90° ROTOPLAS, PARA INSTALACION DE TOMAS	12-jul-21	BANORTE
35	534	347023	\$ 767.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53081, 52917, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN, 378 705 4129, MILPILLAS.	12-jul-21	BANORTE
36	534	347024	\$ 20,004.60	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/60674, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12-jul-21	BANORTE
37	534	347025	\$ 1,421.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 29426, 1 VIAJE DE GRABA DE 5/4 DE 7MS PARA PROYECTO DE REUBICACION Y REMODELACION	12-jul-21	BANORTE
38	534	347026	\$ 562.60	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	PAGO F/ 1145, 5 PLACA INTEGRAL DE PLASTICO PARA AGUA ACETONA ALCOHOL CAPACIDAD PARA PREPARAR MEDIOS DE CULTIVO EN LABORATORIO DE PLANTA	12-jul-21	BANORTE
39	534	347027	\$ 980.00	LABORATORIO MYRYAM SA DE CV	PAGO F/ 4435, CUBETA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SU USO EN EL ORGANISMO.	12-jul-21	BANORTE
40	534	347028	\$ 3,127.80	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 28702, CUBETA DE FONDO VINILICO BLANCO 2 CUEBTA DE PINTURA BLACA VINILICA SATINADA 3	12-jul-21	BANORTE
41	534	347029	\$ 2,303.40	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 6746, 6747, 6748, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	12-jul-21	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	525	257001	\$ 8,729.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ B06, 21.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS,	12-jul-21	BANORTE
43	534	16933	\$ 74,840.00	PATRICIA BAEZ VALDIVIA	FINIQUITO POR DEFUNCION DE JUAN GABRIEL ESPINOZA NARIO EL CUAL SE ENTRGARA A LA BENEFICIARIA PATRICIA BAEZ VALDIVIA	12-jul-21	BANORTE
44	534	347030	\$ 21,112.00	NUÑEZ Y ASOCIADOS SERVI-TECH SA DE CV	PAGO F/574 2 MANGUERAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN VEHICULO No.17 VACTOR DEL AREA DE ALCANTARILLADO	13-jul-21	BANORTE
45	534	16934	\$ 3,863.99	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	14-jul-21	BANORTE
46	534	16935	\$ 3,856.36	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	14-jul-21	BANORTE
47	534	347031	\$ 4,823.28	MARIA VICTORIA VALNCIA VELAZQUEZ	PAGO F/ 2248, 3 VALVULA EXPULSORA DE AIRE COMBANADA 3/4' CUERPO POLIAMIDA PRESION INTERNA DE 0.5 BARPARA MANTENIMIENTO DE REDES	14-jul-21	BANORTE
48	534	347032	\$ 696.00	JOEL HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO F/ 49, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD CIRUGIA GENERAL PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	14-jul-21	BANORTE
49	534	347033	\$ 6,976.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/37310, 37489, 37450, 5 PARES DE BOTAS DE HULE BLANCO 4 PARES N. 7 Y 1 No9 PARA PERSONAL QUE REALIZA TRABAIOS EN AREA DE POZOS IOEÑ	14-jul-21	BANORTE
50	534	347034	\$ 18,200.00	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 14004, 10 CUBETAS DE ACEITE 15W-40 19 LITROS C/U MATERIAL PARA USO EN EL TALLER DE VEHICULOS Y USARLO E VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14-jul-21	BANORTE
51	534	347035	\$ 9,423.60	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANAS SA DE CV	PAGO F/ 6219, 5957, 5570, 200 TORNILLOS COMPLETOS DE 5/8 X 3' PARA MANTENIMIENTO DE REDES. 30 ABRAZADERAS PVC DE 4'X 1/2' PARA	14-jul-21	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
52	534	347036	\$ 18,671.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/5945, 5946, 5972, 5974, 1 CARCAZA PARA FILTRO DE AIRE, PARA SUSTITUIR DAÑADO DEL VEHICULO No 58 DEL AREA DE PRODUCCION1 FILTRO	14-jul-21	BANORTE
53	534	347037	\$ 811.52	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 30364, 1 TEE PVC C-7 2500MM X 6' MM 250MM CAMPANA X 250MM ESPIGA X 6' S/I ESPIGA PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION.	14-jul-21	BANORTE
54	534	347038	\$ 25,000.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/ 13449, 13450, 13448, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA, PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 2 TONELADAS DE CAL PARA	14-jul-21	BANORTE
55	534	347039	\$ 4,520.03	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/33266, 33264, 33263, 1 ACUMULADOR LTH PARA VEHICULO No. 58 NP 300 DE CAPILLA DE GUADALUPE, 10 PARES DE CEPILLOS PARABRISAS, PARA	14-jul-21	BANORTE
56	525	257002	\$ 17,325.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1475, 33 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE TOMAS	14-jul-21	BANORTE
57	525	257003	\$ 73,740.04	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/30365, 30610, 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 10' S25, PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO, 40 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' S25	14-jul-21	BANORTE
58	534	16936	\$ 696.00	RODRIGO BARBA BARBA	PAGO F/ CC3A 1 REPARACION DE TERMINAL PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO 7528X SER REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TERMINAL PARA TOMA DE	15-jul-21	BANORTE
59	525	257004	\$ 5,775.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1491, 11 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA FUGA EN CULE Y ALCANTARILLADO.	15-jul-21	BANORTE
60	534	347040	\$ 1,676.20	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO 06, 08, 169, 25, 29, 30, 34, 47, 48, 54, 81 Y 69.	15-jul-21	BANORTE
61	534	347041	\$ 31,694.68	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/27922 IMPRESORA RICH0 MODELO IM 430F PARA AREA ADMINISTRATIVA	15-jul-21	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
62	525	257005	\$ 55,238.04	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 240, MOTOR DE 75 HP 440V ALTAMIRA RI PARA SUSTITUIR DAÑADO EN POZO No. 15 sauces abajo.	15-jul-21	BANORTE
63	534	347042	\$ 160,412.69	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROSTE SA DE CV	PAGO F/3501997, 3502043, PAGO PEDIDO 05 Y 06 LICITACION CONTRATO ASTEPA-05/2021	15-jul-21	BANORTE
64	534	347043	\$ 160,511.99	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROSTE SA DE CV	PAGO F/3502051, 3502083, PAGO PEDIDO 07 Y 08 LICITACION CONTRATO ASTEPA-05/2021	15-jul-21	BANORTE
65	534	347044	\$ 38,977.16	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/1960, 1 REPARACION DE MOTOR 80 HP 440 V SAER PARA POZO No. 20 HACIENDA POPOTES ANTES INSTALADO 1 era REPARACION.	16-jul-21	BANORTE
66	534	347045	\$ 812.00	JOSE GUADALUPE CAMPOS CASTELLANOS	PAGO F/ 27456, 1 REPARACION DE FRENOS TRASEROS VEHICULO 25 PIPA DEL AREA DE PRODUCCION	16-jul-21	BANORTE
67	534	347046	\$ 1,114.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/ 761, 759, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1 CHICOTE DE FRENO 1 CHICOTE DE CLUTCH 1 AORCADOR APRETAR PUNTERIAS, 1 CAMBIO DE	16-jul-21	BANORTE
68	534	347047	\$ 1,854.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 50325, 76090, 378 781 3417, COMPRAS 378 688 2344 PEGUEROS	16-jul-21	BANORTE
69	534	347048	\$ 1,071,343.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS		16-jul-21	BANORTE
70	534	347049	\$ 1,090.40	SOLANA MOTORS SA DE CV	PAGO F/7003 MANGUERA DE CLUTCH PARA SUSTITUIR DAÑADOEN VEHICULO 08 TORNADO AREA TECNICA	19-jul-21	BANORTE
71	534	347050	\$ 4,774.33	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/ 39490, 2 ABRAZADERA DE REPARACION ACERO INOXIDABLE DE 12' X 6' DE LARGO CON RANGO DE APERTURA DE 345-370 MM PARA MANTENIMIENTO	19-jul-21	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
72	534	347051	\$ 35,149.04	AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV	PAGO F/ 1217, 2 TERMINALES PORTATILES HONEYWELL MODELO EDA51-11B623SOGAK 2 LICENCIA DE USO DEL APLICATIVO AGUACOLECTOR AL SISTEMA DE GESTION	19-jul-21	BANORTE
73	534	347052	\$ 2,838.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 1754, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICMANETO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	19-jul-21	BANORTE
74	534	347053	\$ 1,044.00	ALVARO GUTIERREZ INIGUEZ	PAGO F/ 466, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	19-jul-21	BANORTE
75	534	347054	\$ 4,000.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/ 1747, SE AUTORIZA PAGO DE 20 SESIONES DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	19-jul-21	BANORTE
76	534	347055	\$ 1,718.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 13878, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADO A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	19-jul-21	BANORTE
77	534	347056	\$ 1,914.00	EDUARDO LOZA ACEVES	PAGO F/ 1306, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	19-jul-21	BANORTE
78	534	347057	\$ 2,001.00	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/ 381 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	19-jul-21	BANORTE
79	534	16937	\$ 561.91	ANTONIO TAPIA GOMEZ	PAGO F/ 5351, SE AUTORIZA PAGO POR REEMBOLSO POR PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO SERVICIOS MEDICOS.	19-jul-21	BANORTE
80	534	16938	\$ 3,189.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 11518, 34945, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO GEMAGRAMA RENAL Y TRASLADO TRANSPORTE AL INSTITUTO DE CANCEROLOGIA	19-jul-21	BANORTE
81	534	16939	\$ 1,024.00	JOSE INES GONZALEZ BARBA	PAGO F/ 1767, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS INDICADOS EN JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS	19-jul-21	BANORTE





## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
82	534	16940	\$ 446.85	BRENDA GONZALEZ LOZANO	PAGO F/ 870, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS INDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	19-jul-21	BANORTE
83	534	16941	\$ 799.99	MA. FRANCISCA VARGAS GONZALEZ	PAGO F/ 46AAAAEA, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ESTUDIO AUDIOMETRICO SERVICIOS MEDICOS.	19-jul-21	BANORTE
84	534	347058	\$ 13,900.00	JOSE DE JESUS MARTINEZ JIMENEZ	PAGO F/ 1992, EQUIPO DE COMPUTO NUC INTEL NUC NUC8158EH MINI PC/HTCP I5 NUC TALL CON RAM DDR4 DE 8GB SSD PCLE 500 GB INTEL CORE I5- 8259u 2.3 ghz	19-jul-21	BANORTE
85	534	347059	\$ 4,125,437.00	CFE		19-jul-21	BANORTE
86	534	437000	\$ 219,429.00	CFE		19-jul-21	BANORTE
87	525	257006	\$ 13,920.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 1206, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7MS C/O PARA REHABILITACION SUSTITUCION DE TUBERIA DE COLECTOR UBICADO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ.	19-jul-21	BANORTE
88	534	347060	\$ 12,606.60	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/8114, 8143, 8193, 50 MTS DE CABLE BIFASICO USO RUDO CALIBRE 12, 1 REGISTRO PARA EXTERIOR, 3 PLACA DOBLE ROYER 100, 1 CLAVIJA MACHO USO	19-jul-21	BANORTE
89	534	347061	\$ 3,628.48	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 5780, 5 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C PARA SU USO EN OFICIAS DEL ORGANISMO.	19-jul-21	BANORTE
90	543	437001	\$ 16,757.40	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 8168, 1 GUARDA MOTOR MPW18 CLASS10, 7 CONTACTOR CWM18, 2 GUARAMOTOR MPW40-CLASS10, 2 CONTACTOR CWM25 1 GUARDA MOTOR MPW25-CLASS 10, 1 CONTACTOR CWM12, PARA PROTECCION Y CONTROL DE EQUIPOS.	19-jul-21	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
91	543	437002	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 101000, PAGO TELEFONIA FIJA 378 782 6180 SANEAMIENTO	20-jul-21	BANORTE
92	534	347062	\$ 79,550.27	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/26841, 26616, 26684, PAGO COMBUTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGAISMO.	20-jul-21	BANORTE
93	534	347063	\$ 12,742.60	ESPACIOS Y CONSTRUCCION DE LOS ALTOS SA DE CV	PANEL DE CEMENTO EN PLAFON Y MARQUECINA DE OFICINAS PARA PROYECTO DE REMODELACION DE EL AREA DE CAJAS.	20-jul-21	BANORTE
94	534	347064	\$ 4,210.80	HUGO RUIZ RUIZ	PAGO F/ 3288, 3 PULSETA DE 1 1/4' TIPO LAPIZ REFACION PARA VEHICULO 68 ROMPEDOR HIDRAULOCO DEL COMPRESOR DELA REA DE PERODUCCION.	20-jul-21	BANORTE
95	534	347065	\$ 20,200.00	MARISOL VALLIN GUTIERREZ	PAGO F/ 89 ANTICIPO 50% PROYECTO DE REMODELACION DE ARE DE CJAS PARA DAR UN MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS DEL ORGANISMO.	20-jul-21	BANORTE
96	534	347066	\$ 55,165.28	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 11177, 11176, 11217, 5 ROLLOS DE MANGUERA 100 MTRS C/U DE ALTA DENSIDAD DE 1/2' PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS, 5	21-jul-21	BANORTE
97	534	347067	\$ 4,778.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 13985, 14030 1 CUBETA DE FNDE ACRILICO, 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA MATE BLANCO 2 ESTAILADORES PARA ROLLO LAMINA 5 LIJAS PARA	21-jul-21	BANORTE
98	525	257007	\$ 63,118.85	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 11178, 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 12' S25 PARA MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO.	21-jul-21	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
99	534	16942	\$ 3,888.10	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	21-jul-21	BANORTE
100	543	2773	\$ 914.23	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	21-jul-21	BANORTE
101	534	347068	\$ 17,406.74	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	PAGO F/5221 17 CAJAS DE PISO DE 60X60, 20 KILOS DE PEGA PISO/PISO, 5 KILOS DE JUNTEADOR, Y F/5168 13 SACOS DE PEGA PISO/PISO PARA REMODELACION DE CAJAS.	21-jul-21	BANORTE
102	525	257008	\$ 7,875.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1498, 1495, PAGO 3 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS, 12 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARAR FUGAS.	21-jul-21	BANORTE
103	525	257009	\$ 23,548.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 22EDOC, 58 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE MALESA.	21-jul-21	BANORTE
104	525	257010	\$ 1,831.63	IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 7352, 1 CUBETA DE SELLOKOTE DE 19 LITROS PARA UTILIZARLO EN REPARACION DE COLECTORES DE DRENAJE TAPADOS	22-jul-21	BANORTE
105	534	347069	\$ 6,394.50	AGUA SOLUCIONES S DE RL DE CV	PAGO F/ 1122, 1 PAGO DE POLIZA BIMESTRAL DE ENERO/FEBRERO 2021 MANTENIMEINTO DE SISTEMA COMERCIAL DE AGUA PROCESOS.	22-jul-21	BANORTE
106	534	347070	\$ 246,934.00	CFE		22-jul-21	BANORTE
107	534	347071	\$ 2,320.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/ 13887, SE AUTORIZA PAGO DE 10 SERVICIOS DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	23-jul-21	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
108	534	347072	\$ 4,514.03	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 37698, 37842, 37696. 17 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA CODIGO 14415, PARA PROTECCION DE PERSONAL DE FONTANERIA EN EL TEMPORALQ DE	23-jul-21	BANORTE
109	534	347073	\$ 89,883.13	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 11263, 11262, 11261, 11263, 11281, 11282, 5 ROLLOS DE MANGUERA 100 MTRS C/U DE ALTA DENSIDAD DE 1/2' RD9 CERTI PARA MANTENIMIENTO	23-jul-21	BANORTE
110	534	347074	\$ 3,668.49	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 14106, 13720, 13876, 14257, PAGO COMBUSTIBLEGASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	23-jul-21	BANORTE
111	534	16943	\$ 3,200.00	VICTOR ANAYA GOMEZ	PAGO F/ 14177, SE AUTORIZA REEMBOLSO DE ACUERDO AL OFICIO D.G.2444/2018-2021 POR PAGO DE MEDICMANTO INDICADO A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	23-jul-21	BANORTE
112	534	16944	\$ 8,405.07	ALMA ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	PAGO F/ A21495, SE AUTORIZA PAGO POR EXCERESIS DE TUMORACION SERVICIOS MEDICOS	23-jul-21	BANORTE
113	534	16945	\$ 4,590.00	JUVENTINO ACEVES FRANCO	PAGO F/ 1592 SE AUTORIZA APOYO DE ACUERDO AL OFICIO D.G.2465/2018-2021 POR DIRECTOR GENERAL DE ASTEPA POR EL 50% DEL TOTAL DEL GASTO MEDICO	23-jul-21	BANORTE
114	534	347075	\$ 478.50	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 987, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	23-jul-21	BANORTE
115	534	347076	\$ 2,610.00	DAVID FELIPE ESPINOZA DE LOS MONTERO SOLTERO	PAGO F/ 2359, SE AUTORIZA PAGO DE LOS ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS.	23-jul-21	BANORTE
116	534	347077	\$ 10,500.00	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/E87, 3 CUBETAS DE AMARILLO TRAFICO 3 CUBETAS DE ESMALTE BALCO PARA UTILIZAR EN ACUEDUCTO	23-jul-21	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
117	525	257011	\$ 18,531.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/ 63, 35.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE DRENAJE TAPADOREPOSICION DE LINEA CENTRAL RAMAL DE DRENAJE Y DESASOLVES.	23-jul-21	BANORTE
118	534	347078	\$ 671.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 100822, 52216, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 5644 BRUNO, 378 715 4992 DIRECCION.}	26-jul-21	BANORTE
119	534	347079	\$ 1,086.80	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/ 5016, 1 GARAFON DE 10 LITROS DE FAENA PARA CONTROL DE MALEZA EN POZOS.	26-jul-21	BANORTE
120	534	347080	\$ 22,017.55	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 172111, 169972, 170974, 10 TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 1 1/2' 25 KILOS PLACA DE 1/4' 2 TRAMOS REDONDO 1/2' 7 TRAMOS DE SOLERA DE 1 1/2' X 1/4'	26-jul-21	BANORTE
121	534	347081	\$ 49,300.00	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/8385, 250 MILLARES DE RECIBOS DE DETALLE DE CONSUMO 1 TANTO 2 TINTAS FRENTA 1 TINTA REVERSO FOLIO Y PLECA MEDICA 9 X 5 2/3 PAPEL BOND	26-jul-21	BANORTE
122	534	347082	\$ 102,660.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/76, 5 TONELADAS DE ALGUCIDA CuSO4 TAMBOS DE 200-230 L SELLADOS PARA CONTROL DE ALGA EN PLANTA ACUEDUCTO EL SALTO	26-jul-21	BANORTE
123	534	16946	\$ 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-jul-21	BANORTE
124	534	16947	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE AGOSTO 2021	26-jul-21	BANORTE
125	534	16948	\$ 3,284.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DOTACION DE PLACAS VEHICULO INTERNATIONAL MV 4X2 2022	27-jul-21	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
126	534	347083	\$ 8,380.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/72199, 72077, 2 LLANTAS 175/70 R-14 PIRELLI, PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE LOS VEHICULOS 4 Y 6 TORNADO AREA COMERCIAL Y PLANTA	27-jul-21	BANORTE
127	543	437003	\$ 201,996.60	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/87 REHABILITACION DE SEDIMENTADOR PRIMARIO "A" REEMPLAZO DE MAMPARA REFLECTORA, CEPILLO DE ARRASTRA, TIRANTES, RASTRA SUPERIOR	27-jul-21	BANORTE
128	543	437004	\$ 47,611.60	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/11841, 11759, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y RASTREO 1era Y 2do MUESTREO DE AGUA RESIDUALES REALIZADO EN	28-jul-21	BANORTE
129	534	347084	\$ 49,279.77	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 26967, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	28-jul-21	BANORTE
130	543	437005	\$ 47,611.60	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/11914 ANALISIS INFLUENTES Y EFLUENTES 2DO TRIMESTRE 2021 PTAR CAPILLA GPE Y F/11913 ANALISIS INFLUENTES Y EFLUENTES 2DO TRIMESTRE 2021 PTAR LAGUNILLAS.	28-jul-21	BANORTE
131	534	347085	\$ 2,459.20	MARICELA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 90, 92, 93, 91, REPARACION DE VARIOS NEUMATICOS REPARACION DE VARIOS VEHICULOS CAPILLA DE GUADALUPE.	28-jul-21	BANORTE
132	534	347086	\$ 6,600.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/13495, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA COMO APOYO EN LA ESTABILIZACION DEL PH Y LIPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN	28-jul-21	BANORTE
133	534	347087	\$ 5,903.12	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANAS SA DE CV	PAGO F/ 6578, 10 ABRAZADERAS PVC DE 2' X 1/2' 20 ABRAZADERAS PVC 3' X 1/2' 20 ABRAZADERAS PVC 4' X 1/2' 10 ABRAZADERAS PVC DE 2 1/2' X 1/2' 20	28-jul-21	BANORTE
134	534	347088	\$ 29,000.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/1781, REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS REPARACION VEICULO No. 50 RETROEXCAVADORA.	29-jul-21	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
135	534	347089	\$ 17,494.54	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/29671, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS (APROXIMADAMENTE ) DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	29-jul-21	BANORTE
136	525	257012	\$ 3,150.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1497, 6 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS	29-jul-21	BANORTE
137	534	347090	\$ 464.00	JOSE ALBERTO BECERRA VELAZQUEZ	PAGO F/941, 1 SERVICIO DE TORNO HACER TUBO DE ROSCA REARACION DE BOMBA MANUAL PARA DESTAPAR TOMAS.	29-jul-21	BANORTE
138	534	347091	\$ 1,740.00	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	PAGO F/378, 1 DIAGNOSTICO DE FALLA ESCANEO SERVICIO A DOMICILIO DE DIAGNOSTICO DE VEHICULO No. 16 RETROEXCAVADORA	29-jul-21	BANORTE
139	534	347092	\$ 6,011.12	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/104561, 104533, 104547, 104603, 104654, 3 PALAS CUADRADAS CODIGO 17161, 1 MANGO DE REPUESTO PARA SUSTITUIR HERRAMIENTA DAÑADA DE	30-jul-21	BANORTE
140	534	347093	\$ 1,083,244.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 14 DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2021	30-jul-21	BANORTE