

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

**MES: enero 2017**

<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>
1	559281534 - 534	12899	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-ene-17	BANORTE
2	559281534 - 543	2484	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-ene-17	BANORTE
3	559281534 - 534	12900	\$ 2,511.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/88189-54823-87347 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LOS NUMEROS 78 2 56 44, 78 2 75 07 Y 71 5 49 92	02-ene-17	BANORTE
4	559281534 - 543	2485	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-ene-17	BANORTE
5	559281534 - 543	2486	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	02-ene-17	BANORTE
6	559281534 - 534	12901	\$ 23,000.00	GRUPO AZULEJERO JONES SA DE CV	PAGO F/2048 POR 1 CISTERNA BLANCA 10,000 LITROS REFORZADA PARA ALMACEN DE COAGULANTE UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESA JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	05-ene-17	BANORTE
7	559281534 - 534	12902	\$ 814.30	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CONTRATO 6020259 VIVEROS	05-ene-17	BANORTE

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

**MES: enero 2017**

<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>
8	559281534 - 534	12903	\$ 647.90	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET OFICINAS CENTRALES CONTRATO NO. 6016720	05-ene-17	BANORTE
9	559281534 - 534	12904	\$ 537.10	CABLEVISION RED SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO NO. 6016974	05-ene-17	BANORTE
10	559281534 - 534	12905	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-ene-17	BANORTE
11	559281534 - 543	2487	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/87574 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 2 61 80	09-ene-17	BANORTE
12	559281534 - 543	2488	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-ene-17	BANORTE
13	559281534 - 534	12906	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-ene-17	BANORTE
14	559281534 - 534	12907	\$ 6,456.68	SERVICIO RAMIREZ	PAGO POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL	10-ene-17	BANORTE

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

**MES: enero 2017**

<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>
15	559281534 - 534	12908	\$ 2,610,629.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	10-ene-17	BANORTE
16	559281534 - 534	12909	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	10-ene-17	BANORTE
17	559281534 - 534	12910	\$ 411.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DE LA DELEGACION DE TECOMATLAN	10-ene-17	BANORTE
18	559281534 - 534	12911	\$ 1,319.86	MIGUEL CUEVAS VAZQUEZ	PAGO F/93869 POR MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	10-ene-17	BANORTE
19	559281534 - 534	12912	\$ 1,073.00	JOSE MANUEL SAAVEDRA SALINAS	PAGO F/B13D5 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	10-ene-17	BANORTE
20	559281534 - 534	12913	\$ 21,358.41	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, SA DE CV	PAGO F/MO78643 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO	11-ene-17	BANORTE
21	559281534 - 534	12914	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	11-ene-17	BANORTE

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

**MES: enero 2017**

<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>
22	559281534 - 534	12915	\$ 684.00	JOSE LUIS CERVANTES MONTOYA	PAGO F/ A 239 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	11-ene-17	BANORTE
23	559281534 - 534	12916	\$ 7,139.00	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/00638 ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	11-ene-17	BANORTE
24	559281534 - 534	12917	\$ 725.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/969 POR SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	11-ene-17	BANORTE
25	559281534 - 534	12918	\$ 8,999.17	LUIS HUMBERTO FRANCO OROZCO	PAGO F/FE4905 POR PAQUETE DE CESAREA SANATORIO MEDICO QUIRURGICO DE LOS ALTOS	11-ene-17	BANORTE
26	559281534 - 534	12919	\$ 1,400.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/9360 Y A 62324 POR TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA Y COMBUSTIBLE	11-ene-17	BANORTE
27	559281534 - 534	12920	\$ 2,420.00	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV	PAGO F/A 291482 POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS.	11-ene-17	BANORTE
28	559281534 - 534	12921	\$ 450.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/212 POR CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	11-ene-17	BANORTE

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

**MES: enero 2017**

<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>
29	559281534 - 534	12922	\$ 1,800.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/A 3138 POR RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA CELSO ROMERO	11-ene-17	BANORTE
30	559281534 - 534	12923	\$ 3,549.60	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/5203 POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	11-ene-17	BANORTE
31	559281534 - 534	12924	\$ 1,319.86	MIGUEL CUEVAS VAZQUEZ	PAGO F/293869 POR MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y FALTANTE EN FARMACIA MUNICIPAL	11-ene-17	BANORTE
32	559281534 - 534	12925	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	11-ene-17	BANORTE
33	559281534 - 534	12926	\$ 36,525.00	NOE TEJEDA REYES	PAGO FINIQUITO	12-ene-17	BANORTE
34	559281534 - 534	12927	\$ 228,608.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	12-ene-17	BANORTE
35	559281534 - 543	2489	\$ 229,705.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACIONES	12-ene-17	BANORTE

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

**MES: enero 2017**

<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>
36	559281534 - 534	12928	\$ 50,598.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA 1 DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2017	13-ene-17	BANORTE
37	559281534 - 534	12929	\$ 5,035.40	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/A 7128 - 7120-7121-7123-7119 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE TECOMATLAN Y CAPILLA DE MILPILLAS	13-ene-17	BANORTE
38	559281534 - 534	12930	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	16-ene-17	BANORTE
39	559281534 - 534	12931	\$ 1,539.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/20843 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 78 1 34 17 DEL ORGANISMO	16-ene-17	BANORTE
40	559281534 - 534	12932	\$ 18,355.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO CUENTA 051469008 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	16-ene-17	BANORTE
41	559281534 - 534	12933	\$ 25,874.00	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO POR REFRENDOS DE VEHICULOS 2017 DEL ORGANISMO	16-ene-17	BANORTE
42	559281534 - 534	12934	\$ 40,858.24	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	PAGO F/1028239 POR MOTOBOMBA GRUNDFOS MODELO G&L PARA BOMBEO DEL COAGULANTE A CAJAS DE DILUSION	17-ene-17	BANORTE

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

**MES: enero 2017**

<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>
43	559281534 - 534	12935	\$ 203.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO DE VIATICOS F/B5502073 PARA ASISTIR A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	18-ene-17	BANORTE
44	559281534 - 534	12936	\$ 5,353.03	GRUPO MEDICO TITANIC, SA DE CV	PAGO F/19319 POR MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	18-ene-17	BANORTE
45	559281534 - 534	12937	\$ 34,185.00	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/A 62407 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE ASTEPA	18-ene-17	BANORTE
46	559281534 - 534	12938	\$ 468.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/56902 POR SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DEL NO. 70 5 41 29 DE CAPILLA DE MILPILLAS	18-ene-17	BANORTE
47	559281534 - 543	2490	\$ 19,304.90	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/7002-6998 POR 2 ANALISIS EN INFLUENTE Y EFLUENTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 RELIZADOS EN PTAR LAGUNILLAS	19-ene-17	BANORTE
48	559281534 - 534	12939	\$ 2,018.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/18986 POR 1 MODULO DE ENCENDIDO ESTANDAR PARA REEMPLAZAR DAÑADO EN VEHICULO NO. 26 SILVERADO	19-ene-17	BANORTE
49	559281534 - 534	12940	\$ 754.00	FERNANDO BARRON PADILLA	PAGO F/166 POR REPARACION DE MARCHA, ARMADURA, PORTA CARBON, JUEGO DE BUJES, REFACCIONES Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN VEHICULO 34 RAM	19-ene-17	BANORTE

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

**MES: enero 2017**

<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>
50	559281534 - 534	12941	\$ 17,251.88	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, SA DE CV	PAGO F/78798 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE ASTEPA	19-ene-17	BANORTE
51	559281534 - 534	12942	\$ 1,009.50	SILVIA GARCIA PEÑA	PAGO F/534 POR 1 AJUSTE DE CLUTCH, 1 AJUSTE DE FRENOS TRASEROS, 1 SEGURO DE HORQUILLA DE CLUTCH PARA TRABAJO DE AJUSTE Y FRENOS A VEHICULO NO 25 DE PIPA DE AGUA POTABLE	19-ene-17	BANORTE
52	559281534 - 534	12943	\$ 5,252.00	JAIME IÑIGUEZ ALVAREZ	PAGO F/34570 POR 4 LLANTAS BRIDGESTONE PARA SUSTITUIR POR DESGASTE EN VEHICULO NO. 36 NISSAN DE AREA COMERCIAL	19-ene-17	BANORTE
53	559281534 - 534	12944	\$ 2,353.87	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/699 POR ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	19-ene-17	BANORTE
54	559281534 - 534	12945	\$ 877.50	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/411 -14007 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA, PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	19-ene-17	BANORTE
55	559281534 - 534	12946	\$ 774.50	JUANA TORRES AGREDANO	PAGO F/55e2b POR MEDICAMENTO INDICADO EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN	19-ene-17	BANORTE
56	559281534 - 543	2491	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	20-ene-17	BANORTE

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

**MES: enero 2017**

<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>
57	559281534 - 525	02308	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	20-ene-17	BANORTE
58	559281534 - 534	12947	\$ 23,746.30	PROVEEDORES NACIONALES TAPATIOS SA DE CV	PAGO F/3016 POR 1 KIT DE PERNOS CONICOS, JUEGO DE BUJES, KIT DE LAINAS PARA SUSTITUIR DAÑADO EN SILLA Y CHASIS DE VEHICULO NO. 50 RETROEXCAVADORA	23-ene-17	BANORTE
59	559281534 - 534	12948	\$ 4,983.32	RAMON HERNANDEZ ANGEL	PAGO F/9738 POR GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA	23-ene-17	BANORTE
60	559281534 - 534	12949	\$ 730.80	FERNANDO BARRON PADILLA	PAGO F/168 POR REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA A VEHICULO 10 TORNADO POR DAÑO CAUSADO POR ARDILLAS	25-ene-17	BANORTE
61	559281534 - 534	12950	\$ 20,771.34	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN, SA DE CV	PAGO F/79032 POR GASOLINA MAGNA Y COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	25-ene-17	BANORTE
62	559281534 - 534	12951	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	25-ene-17	BANORTE
63	559281534 - 534	12952	\$ 1,026.00	SALVADOR LOPEZ CARRILLO	PAGO F/89 POR CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES ASTEPA	25-ene-17	BANORTE

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

**MES: enero 2017**

<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>
64	559281534 - 534	12953	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	25-ene-17	BANORTE
65	559281534 - 534	12954	\$ 1,091.00	MARIA TERESA RIZO CASILLAS	PAGO F/16352 POR DOTACION LACTEA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MEDICOS PARA HIJA	25-ene-17	BANORTE
66	559281534 - 534	12955	\$ 1,148.00	DIEGO MARIANO MAGDALENO YAÑEZ	PAGO F/129 POR 2 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO, 2 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO, 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA PARA USO EN EL ORGANISMO	25-ene-17	BANORTE
67	559281534 - 534	12956	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	25-ene-17	BANORTE
68	559281534 - 534	12957	\$ 450.00	ALEJANDRA GUADALUPE MELANO DE LUNA	PAGO F/915 POR CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD NEUROCIRUGIA AUTORIZADA POR JEFE DE SERVICIOS MEDICOS	25-ene-17	BANORTE
69	559281534 - 534	12958	\$ 559.00	OSCAR GOMEZ LOPEZ	PAGO F/157 POR 1 TRIMER HUSQVARNA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DESBROZADORA UTILIZADA EN AREA DE JARDINERIA EN PLANTA POTABILIZADORA	25-ene-17	BANORTE
70	559281534 - 534	12959	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	25-ene-17	BANORTE

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

**MES: enero 2017**

<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>
71	559281534 - 534	12960	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	25-ene-17	BANORTE
72	559281534 - 534	12961	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	25-ene-17	BANORTE
73	559281534 - 534	12962	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	25-ene-17	BANORTE
74	559281534 - 534	12963	\$ 41,925.73	JOSE LUIS ALVAREZ GONZALEZ	PAGO F/A 62814 POR GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DE ASTEPA	25-ene-17	BANORTE
75	559281534 - 534	12964	\$ 8,618.68	MARIA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO A CAJA CHICA	26-ene-17	BANORTE
76	559281534 - 525	02309	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-ene-17	BANORTE
77	559281534 - 534	12965	\$ 2,000.00	PRIMITIVO IÑIGUEZ ORNELAS	PAGO RENTA DE OFICINAS EN LA DELEGACION CAPILLA DE MILPILLAS DEL MES DE FEBRERO 2017	26-ene-17	BANORTE

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

**MES: enero 2017**

<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>
78	559281534 - 534	12966	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-ene-17	BANORTE
79	559281534 - 534	12967	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-ene-17	BANORTE
80	559281534 - 534	12968	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-ene-17	BANORTE
81	559281534 - 534	12969	\$ 1,992.62	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017	27-ene-17	BANORTE
82	559281534 - 534	12970	\$ 1,895.73	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017	27-ene-17	BANORTE
83	559281534 - 534	12971	\$ 4,047.35	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2017	27-ene-17	BANORTE
84	559281534 - 534	12972	\$ 5,568.00	EDUARDO MENDOZA ORTIZ	PAGO F/229 POR 1 REPARACION DE CLUTCH PARA VEHICULO NO. 25 DE PIPA DE AREA TECNICA	27-ene-17	BANORTE

## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

### REPORTE DE CHEQUES EXPEDIDOS

**MES: enero 2017**

<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>
85	559281534 - 543	2492	\$ 15,360.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS, SA DE CV	PAGO F/7563 POR 8 TONELADAS DE CAL PARA ESTABILIZACION DE LODOS DE PTAR. LAGUNILLAS	27-ene-17	BANORTE
86	559281534 - 525	02310	\$ 1,484.57	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/ B11401 POR 6 JUNTAS GIUBAULT DE FOFO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION Y REPARACION EN OBRA DE LA COLONIA DEL CARMEN	27-ene-17	BANORTE
87	559281534 - 534	12973	\$ 1,694.25	ACEROS INDUSTRIALES ARLO S DE RL DE CV	PAGO F/A 356 POR 2 TRAMOS DE COLUMNA DE TUBO Y 2 COPLES DE 2" PARA REHABILITACION DE POZO NO. 53 RINCONADA SAN PABLO	27-ene-17	BANORTE
88	559281534 - 534	12974	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA	27-ene-17	BANORTE
89	559281534 - 543	2493	\$ 7,575.27	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO POR 1 CONTENEDOR CON CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PTAR. LAGUNILLAS	27-ene-17	BANORTE
90	559281534 - 534	12975	\$ 53,197.00	FRANCISCO VAZQUEZ ZARATE	PAGO NOMINA NO. 2 DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017	30-ene-17	BANORTE