



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	11001	\$ 16,525.36	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 1732, SE AUTORIZAN PAGOS DE ANALISIS CLINICOS SERVICIOS MEDICOS	04-nov-19	BANORTE
2	534	11002	\$ 4,257.20	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1203, SE AUTORIZAN PAGOS DE ANALISIS CLINICOS SERVICIOS MEDICOS	04-nov-19	BANORTE
3	534	16524	\$ 1,139.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAFO F/54358, 54126, 54168, MILPILLAS 378 705 4129, DIRECCION, 378 715 4992, TECOMATLAN, 378 705 1010	05-nov-19	BANORTE
4	534	16525	\$ 17,568.00	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	PAGO F/ 9008, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR	05-nov-19	BANORTE
5	534	11003	\$ 94,511.32	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 17658, 17560, 17893, 18019, 17928, 17771 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	05-nov-19	BANORTE
6	534	11004	\$ 65,827.31	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 107956 108229, 108140, 108436 108332, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	05-nov-19	BANORTE
7	534	11005	\$ 51,114.24	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2719, 2713, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 2 VIAJES DE 12 TONELADAS C/U	05-nov-19	BANORTE
8	534	11006	\$ 6,707.26	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/2603, 2604 10 LEFORT T/O 40 LEFORT T/C 5 CUADERNOS DE RALLA TIPO FRANCES, 3 CAJAS DE BROCHES BINDER CLIPS PARA SU USO EN EL	05-nov-19	BANORTE
9	534	11007	\$ 11,920.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/10933 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECRA MUNICIPAL	05-nov-19	BANORTE
10	534	11008	\$ 21,095.90	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/137904, 137721, 16 MONTEN CAL 14,4' X 6.05M, 17 LAMINAS DE 1.10X 6.05 METROS C/U CALIBRE 26 PARA EREALIZAR TEJABAN EN AREAS DE	05-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	11009	\$ 12,851.11	VERONICA SALAS QUEZADA	PAGO F/ 1366, 1 PALANCA DE VELOCIDADES PARA VEHICULO 50 RETROEXCAVADORA	05-nov-19	BANORTE
12	534	11010	\$ 4,410.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/ 21590, 6 HOJAS DE LAMINA GALVANIZADA CAL 28, 1.10 M X 6.10CM PARA AREA DE TALLER MECANICO	05-nov-19	BANORTE
13	534	11011	\$ 903.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/ 17023, 3 PARES DE BOTA CHIBOL PARA SUSTITUIR DALADAS EFREN VAZQUEZ, JOSE ANGEL SANCHEZ RICARDO SANCHEZ	05-nov-19	BANORTE
14	534	11012	\$ 2,095.38	PC DE LOS ALTOS S DE R L DE CV	PAGO F/ 6199 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG D6555 MULTIEXPRES PARA SU USO EN EL AREA DE CONTABILIDAD	05-nov-19	BANORTE
15	534	11013	\$ 27,393.72	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 9608, 9593, 9592, 9591, 100 COPLES DE BRONCE MANGUERA A MANGUERA OSWELL F1012, 25 TECOMATLAN, 25 MILPILLAS, 25 SAN JOSE DE GRACIA	05-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
16	534	11014	\$ 7,352.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 27717, 1 JUEGO DE ANILLOS 1 JUEGO DE PSITONES 1 METAL DE VIELA 1 METALES DE CENTRO, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 KIT DE DSITRIBUCION PARA VEHICULO No. 01 HILUX DEL AREA TECNICA	05-nov-19	BANORTE
17	534	11015	\$ 5,220.00	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 58681, 200 TORNILLOS ROSCA ESTANDAR COMPLETOS DE 3/4 X 31/2' 200 TORNILLOS ESTANDAR COMPLETOS DE 5/8 X 3' PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	05-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
18	534	11016	\$ 7,782.51	KS TUBERIA SA DE CV	PAGO F/ 10007, 1 VALVULA DE 4' 1 VALVULA DE 6' 1 VALVULA DE 2' 1 VALVULA DE 2 1/2' PARA LA ELIMINACUION DE BOLSAS DE AIRE EN LAS LINEAS DE CAPILLA DE GUADALUPE	05-nov-19	BANORTE
19	8819	11017	\$ 23,208.12	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 9610, 300 VALVULAS PRODUCTORAS DE 1/2' PARA TOMAS NUEVAS	05-nov-19	BANORTE
20	525	11018	\$ 34,104.00	BOMBAS ROMO S DE RL DE CV	PAGO F/ 1810, 1 REPARACION DE MOTOR DE 60 HP MARCA SAER EN 440V PARA TENER EN ALMACEN Y	05-nov-19	BANORTE
21	525	11019	\$ 4,060.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/58748, 5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA RED DE AGUA POTABLE, 5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA SANEAMEINTO	05-nov-19	BANORTE
22	534	11020	\$ 5,439.60	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 11980, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE SERVICIOS MEDICOS	05-nov-19	BANORTE
23	534	11021	\$ 5,892.00	BEATRIZ ISABEL LLAMAS TORRES	PAGO F/ 1 MEDIDOR DOROT DE 3' PARA INSTALAR EN POZO No. 3 PEGUEROS	05-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
24	534	11022	\$ 7,170.22	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F 8139, 10 DEDALES , 1 PERFORADORA, 5 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, 5 CUADERNOS DE RAALAS , 5 TINTA AZUL, 10 CAJITAS DE CLIP, 10 BOLSAS	05-nov-19	BANORTE
25	534	11023	\$ 2,144.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 815, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO SERVICIOS MEDICOS	05-nov-19	BANORTE
26	534	11024	\$ 1,099.70	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 2913 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO TECOMATLAN	05-nov-19	BANORTE
27	534	16526		CANCELADO	CANCELADO	05-nov-19	BANORTE
28	534	16527		CANCELADO	CANCELADO	05-nov-19	BANORTE
29	534	16528		CANCELADO	CANCELADO	05-nov-19	BANORTE
30	534	11025	\$ 1,225.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ 7945, 1 REPARACION DE MARCHA REPARACION DE VEHICULO No. 16 RETROEXCAVADORA	05-nov-19	BANORTE
31	534	11026	\$ 2,161.83	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	PAGO F/ 1543 DISCO DE CONCRETO DE 14' USO GEBERAL, PARA MANENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES	05-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
32	534	11027	\$ 1,529.34	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/ 6477, 2 LLANTAS 175/70 R-14 GOODYEAR PARA SUSTITUIR DAÑADAS POR DESGASTE DE VEHICULOS No. 8 TORNADO DE AREA COMERCIAL	05-nov-19	BANORTE
33	534	11028	\$ 6,252.97	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1288, 1285, 1287, 1286, 1283 2 CINCEL DE PUNTA PLANA 2 CINCEL DE PUNTA EXAGONAL, PARA DEMOLEDOR DE CAPILLA DE GUADALUPE Y SAN JOSE	05-nov-19	BANORTE
34	534	11029		CANCELADO	CANCELADO	05-nov-19	BANORTE
35	534	11030	\$ 7,321.92	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ 49761, 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE	05-nov-19	BANORTE
36	525	11031	\$ 19,720.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/288, REPARACION DE MOTOR DE 30 HP MARCA SAER EN 440V PARA TENER EN ALMACEN Y UTILIZAR EN EL POZO QUE SE NECESITE 2DA REPARACION EL EXISTENTE SE PUOS EN POZO No 03 CAPILLA DE	05-nov-19	BANORTE
37	534	16529	\$ 7,097.69	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	07-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
38	534	11032	\$ 3,853.52	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ 8748 83.05 METROS CUADRADO DE REEMPEDRADO , MANTENIMIENTO DE RED DE CABECERA MUNICIPAL.	11-nov-19	BANORTE
39	534	11033	\$ 18,995.32	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/50202, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE GUADALUPE	11-nov-19	BANORTE
40	534	11034	\$ 47,502.00	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/ 6806, 15 MILLARES DE RECIBOS DE CAJA UN TANTO, DOS TINTAS FRENTE UNA TINTA AL REVERSO FOLIO UNA PELACA VERTICAL MEDIDAD 9X11 PAPEL	11-nov-19	BANORTE
41	534	11035	\$ 2,877.72	REACTIVOS Y EQUIPO SA DE CV	PAGO F/ 655980, 2 CAJAS DE FILTROS DE MEMBRANA ESTERIL PARA RALIZAR ANALISIS DE GUA E LABORATORIO DE PLANTA EL SALTO ACUEDUCTO	11-nov-19	BANORTE
42	534	11036	\$ 10,062.00	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 9646, 9645, 2 VALVULAS DE 6' VASTAGO FIJO BRIDADA HERRO HUCTIL, PARA MANTENIMIENTO DE	11-nov-19	BANORTE
43	534	11037	\$ 49,242.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2083E, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO DE 5.0% DE COBRE PARA CONTROL DE LAGA DE AGUA CRUDA DE PRESA JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA	11-nov-19	BANORTE
44	534	11038	\$ 20,880.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8220, 8221 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PARA DESINFECCION DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL, 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE	11-nov-19	BANORTE
45	534	11039	\$ 569.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1296 3 FLEXOMETRO DE 7.5 METROS MARCA CADENAPARA SUSTITUIR DE PERSONAL DE ALCANTARILLADO.	11-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
46	534	11040	\$ 26,004.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/ 21922, 21921, 21917, 21916, 21920, 21919, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA, PARA TAPAR BACHES DE CABECERA MUNICIPAL, 1000 BLOCK DE JALCRETO PARA REALIZAR RANPA EN TALLER PLANTA VIVEROS, 1 LLAVE STILSON DE 8' MARCA TRUPPER 1	11-nov-19	BANORTE
47	534	16530	\$ 783.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 119253, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 781 3417 COMPRAS	11-nov-19	BANORTE
48	534	11041	\$ 4,001.89	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 27761, 27808, 27806, 1 TERMOSTATO, 1 BOMBA DE AGUA , 1 KIT DE DISTRIBUCION, PARA VEHICULO No 8 TORNADO DE AREA DE POZOS 1 ACUMULADOR LTH PARA SUTITUIR EN VEHICULO No 2	11-nov-19	BANORTE
49	534	11042	\$ 9,154.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 17172,, 2 TRAMOS DE R-40 FIERRO, 1 TRAMO DE SOLERA DE 1'X 3/16' 1 TRAMO DE SOLERAS DE 1 1/2' X 3/16' 2 PICAPORTES OCULTOS DE FIERRO PARA ELABORAR ACCESO A GALERIAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 7 M3 PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	11-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	543	11043	\$ 16,800.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 17174, 8 TONELADAS DE CAL PARA ESTABILIZACION DE LODOS EN PLANTA LAGUNILLAS	11-nov-19	BANORTE
51	543	11044	\$ 54,018.88	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1469, 1 REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 50 HP IMPEL, BOMBA INSTALADA EN PRETRATAMIENTO EN PLANTA LAGUNILLAS DE 3ERA	11-nov-19	BANORTE
52	525	11045	\$ 86,693.76	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1470, 1463, 1464, 1 REPARACION DE BOMBA LODRA DE 5HP EN 440V PARA TENER EN LAMACEN LA EXUISTENTE FUE UTILIZADA EN CARCAMO DE POPOTES	11-nov-19	BANORTE
53	525	11046	\$ 2,600.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 17175, 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA DE 7M3 C/U PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS DE ALANTARILLADO	11-nov-19	BANORTE
54	534	11047	\$ 8,073.60	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO F/ 6507, 500 COPLES DE COBRE FIGURA 700 DE 1/2' MARCA URREA PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	11-nov-19	BANORTE
55	534	11048	\$ 24,264.68	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/108526, 108620, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	11-nov-19	BANORTE
56	534	11049	\$ 6,032.00	ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO AC		11-nov-19	BANORTE
57	534	16531	\$ 826.12	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL ARE TECNICA CONTRATO 61498494	12-nov-19	BANORTE
58	534	16532	\$ 683.56	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 61502801	12-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
59	534	16533	\$ 520.90	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO 61511672	12-nov-19	BANORTE
60	534	16534	\$ 8,000.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	GASTOS A COMPROBAR CURSO ANEAS	12-nov-19	BANORTE
61	534	11050	\$ 1,102.00	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ 609, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE IMPRESIÓN RICOH AFICIO 7500 IMPRESORA AREA COMERCIAL.	12-nov-19	BANORTE
62	534	11051	\$ 20,880.00	CESARIO GARCIA TEJADA	PAGO F/ 784, 775, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 10 VIAJES DE TEPETATE PARA REPARAR	12-nov-19	BANORTE
63	525	11052	\$ 15,267.46	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO F/ 349772, 40 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' S25 PARA ALCANTARILLADOPARA MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO.	12-nov-19	BANORTE
64	534	11053	\$ 31,462.16	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 18209, PAGO COMBUISTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	12-nov-19	BANORTE
65	534	11054	\$ 2,100.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/17179, 1 TONELADA DE CAL PARA REPARACION DE BACHES	12-nov-19	BANORTE
66	534	16535	\$ 39,238.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 21 DE NOVIEMBRE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2019 JUBILADOS	13-nov-19	BANORTE
67	534	11055	\$ 2,262.00	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	PAGO F/ 15775, 1000 EMPAQUE PARA MEDIDOR DE 1/2' PARA INSTALACION Y REUBICACION DE MEDIDORES	14-nov-19	BANORTE
68	534	11056	\$ 5,552.80	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ E58984 2 TRAMOS DE TUBERIA DE 14' PVC SM EMPAQUE RIBER C-7 PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION	14-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
69	534	11057	\$ 30,867.90	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 9122, 9115, 9117,9137 2 IMPRESORAS HP LASERJET M501 DH 1 PARA CAJA 1 1 PARA CAJA 4 PARA SU USO EN CJAS DE OFICINAS CENTRALES, 1	14-nov-19	BANORTE
70	534	11058	\$ 2,396.71	IXTLE NETWORKS SA DE CV	PAGO F/ 4344, 2 TONER HP LASERJET P30 PARA CAJAS 1 TONER PARA IMPRESORA RECEPCION, 1 TONER 80 X PARA IMPRESORA DE COMPRAS, 1 TONER	14-nov-19	BANORTE
71	534	11059	\$ 195,436.80	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2090E 19 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	14-nov-19	BANORTE
72	534	11060	\$ 2,452.21	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 2569, 2816, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO TECOMTLAN	14-nov-19	BANORTE
73	534	11061	\$ 4,860.00	CESAR ARTURO MENDOZA HUERTA	PAGO F/ 493, 492,REPARACION ELECTRICA DE ENCENDIDO, REPARACION DE VEHICULO 25 PIPA, ESCANEAR FALLA Y REPARACION DE CABEZA DE MOTOR	14-nov-19	BANORTE
74	534	11062	\$ 2,920.00	HUGO RUIZ RUIZ	PAGOS F/ 1714, DISCO PARA ASFALTO DE 14' DE GAMA MEDIA PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLÑE CAPILLA DE MILPOLLAS	14-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
75	534	11063	\$ 683.66	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES		14-nov-19	BANORTE
76	534	11064	\$ 3,105.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ 8076, 8077, 1 REPARACION DE LUCES TRASERAS VEHICULO No 52 RAM 4000 DELA REA DE PRODUCCION, 1 INSTALACION ELECTRICA VEHICULO 74	14-nov-19	BANORTE
77	534	11065	\$ 13,920.00	CESARIO GARCIA TEJADA	PAGO F/ 810E 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	14-nov-19	BANORTE
78	534	11066	\$ 8,173.36	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 9152, 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP ÑASERJET PRO SERIE 3521 PARA SUSTITUIR DAÑADA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS (EVERARDO TORRES)	14-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
79	534	11067	\$ 486,036.47	IPEJAL	PAGO IPEJAL NOMINA 21	15-nov-19	BANORTE
80	534	11068	\$ 815.12	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/ 4836, 3 INSECTICIDAS ABAMENCITINA GRANULADO MARCA ANTEX 227G, 3 CEBO HORMIGUICIDA ABAMECITINA MARCA TROBA PSRS FUMIGAR AREA DE POZOS	15-nov-19	BANORTE
81	534	11069	\$ 2,889.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 10335, SE AUTORIZA ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS SEVICIOS MEDICOS	15-nov-19	BANORTE
82	534	11070	\$ 10,247.44	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1218, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	15-nov-19	BANORTE
83	534	11071	\$ 2,492.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 849 SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO SERVICIOS MEDICOS	15-nov-19	BANORTE
84	534	11072	\$ 10,500.00	JOEL MUÑOZ OROZCO	PAGO F/ 35675SE AUTORIZA PAGO POR 7 SESIONES DE HEMODIALISIS,SERVICIOS MEDICOS	15-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
85	534	16536		CANCELADO	CANCELADO	15-nov-19	BANORTE
86	534	16537	\$ 614.00	MIGUEL IÑIGUEZ PLASCENICA	PAGO F/ 812 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMNETO SERVICIOS MEDICOS	15-nov-19	BANORTE
87	534	16538	\$ 360.00	JOSE DE JESUS ROMERO GOMEZ	PAGO F/ 819, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS	15-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
88	534	16539	\$ 818.94	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 44258, 44134, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS	15-nov-19	BANORTE
89	534	16540	\$ 504.60	MARIA TERESA RIZO CASILLAS	PAGO F/ 4801, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CONSULTA MEDICA SERVICIOS MEDICOS	15-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
90	534	16541	\$ 688.56	FRANCISCO JAVIER VERA VARGAS	PAGO F/ 23995, SE AUTORIZA PAGO POR MEDICAMENTO INDICADO SERVICIOS MEDICOS	19-nov-19	BANORTE
91	534	16542	\$ 454.05	FRANCISCO JAVIER VILLALOBOS VELAZQUEZ	PAGO F/ 3136, SE AUTORIZA PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO SERVICIOS MEDICOS	19-nov-19	BANORTE
92	534	16543	\$ 1,603.00	BERNARDINO REYNOSO LUJANO	PAGO F/ 865, SE AUTORIZA PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS	19-nov-19	BANORTE
93	534	16544	\$ 18,340.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PUBLICACION DE CUOTAS Y TARIFAS AUTORIZADAS PARA EL EJERCICIO 2020 EN EL PERIODICO OFICIAL DE LA FEDRACION	19-nov-19	BANORTE
94	534	11073	\$ 259,397.00	IMPUESTOS FEDERALES	PAGO IMPUESTOS FEDERALES	19-nov-19	BANORTE
95	534	11074	\$ 140,564.16	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2087, 20 TAMBOS DE 204 KG C/U DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE QUIMICO PARA LA POTABILIZACION DE AGUA	19-nov-19	BANORTE
96	534	11075	\$ 75,771.20	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2099, 20 TAMBOS DE ALGUICIDA DE 230KG C/U BASE SULFATO DE COBRE QUELATADO PARA	19-nov-19	BANORTE
97	534	11076	\$ 4,778.84	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 47722 4 ROLLOS DE ALAMBRE DE COBRE RECOSIDO PARA REHABILITACION EN COLUMNAS DE POZOS	19-nov-19	BANORTE
98	534	11077	\$ 153,120.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8305, 8299, 8293, 8282, 8264, 4TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE. 3 TONELADAS DE	19-nov-19	BANORTE
99	534	11078	\$ 21,319.15	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 108719, 108810, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
100	534	11079	\$ 31,525.01	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 18355,18340, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-nov-19	BANORTE
101	534	11080	\$ 32,077.00	FERREMATERIALES EL GALLO S.A. DE C.V.	PAGO F/ 22157, 22158,, 22155, 22156, , 1 CISTERNA DE 5000 LITROS INDUSTRIAL GRADO CORROSIVO, PARA ALMACENAR HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% EN	19-nov-19	BANORTE
102	534	11081	\$ 57,316.76	GHP CONSULTORES ASOCIADOS AC	PAGO F/ 274,275, DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE FEBRERO Y ABRIL DE 2019, TRAMITE DE DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES AUTORIZADAS EN REUNION DE CONSEJO N: 74 EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019	19-nov-19	BANORTE
103	534	11082	\$ 2,980.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1293, 1292, 1289, 1 LLAVE STILSON MARIO GARCIA, MATRACA 1/2' REVERSIBLE CARLOS REYNOSO, TIJERAS CORTA TUBO CARLOS CASILLAS, PARA SUTITUIR DAÑADA PERSONAL DE FONTANERIA, 1 EXTENCION REFORZADA CAL 14 MARCA VOLTECH MODELO ERA 30X14 PARA TRABAJOS DE TALLER DE CERRAJERIA,200 ROLLOS DE TEFLON TRUPPER PARA MANETNIMIENTO DE REDES DE DITRIBUCION	19-nov-19	BANORTE
104	534	11083	\$ 182,437.84	SANICHEM LATINOAMERICA SA DE CV	PAGO F/ 49795, 49563, 2 PIPAS CON 12000KG APROXIMADAMENTE C/U DE HIPOCLORITO DE SODIOAL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL	19-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
105	534	16545	\$ 5,000.01	LUIS RAMIREZ AGUIRRE	PAGO F/ 489, REEMBOLSO AYUTORIZADO DE SERVICIOS MEDICOS	19-nov-19	BANORTE
106	534	16546	\$ 92,331.00	JAIME ACEVES PLASCENCIA	LIQUIDACION POR FINIQUITO DEL EMPLEADO JAIME ACEVES PLASCENCIA	20-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
107	534	11084	\$ 14,616.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 23806, 20 VIAJES PRECRIBA DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	20-nov-19	BANORTE
108	534	11085	\$ 10,468.02	EZEQUIEL GUTIEREZ MARTIN	PAGO F/ 63279, 62564, 62021, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	20-nov-19	BANORTE
109	534	11086	\$ 435.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 826, PAGO CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA SERVICIOS MEDICOS	20-nov-19	BANORTE
110	534	16547	\$ 8,833.45	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	21-nov-19	BANORTE
111	543	11087	\$ 169,985.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	21-nov-19	BANORTE
112	534	11088	\$ 3,517,670.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	21-nov-19	BANORTE
113	534	11089	\$ 13,340.00	ISME IDEAS Y SOLUCIONES SA DE CV	PAGO F/ 70, SERVICIO MANTENIMIENTO DE VALVULAS CLAVAL Y ENLACE SISTEMA SCADA, PARA CONTOLALR	21-nov-19	BANORTE
114	534	11090	\$ 17,429.58	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 23742, I VIAJE DE 12 TONELADAS A´PROXIMANDAMNETE DE EZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES	21-nov-19	BANORTE
115	534	11091	\$ 50,613.12	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2736, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS APROXIMADAMANETE DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 1	21-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
116	534	11092	\$ 3,480.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/ 2845, 2915, PAGO DE 5 SECCIONES DE REHABILITACION PARA JOSE LUIS PLASCENCIA IÑIGUEZ	21-nov-19	BANORTE
117	534	11093	\$ 4,428.60	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 3028, 3031, 3049, 3032, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA SU USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO	21-nov-19	BANORTE
118	534	11094	\$ 1,299.20	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 23824 UN VIAJE DEGRAVA TRITURADA DE 3/4 DE 7M3 PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN CAPILLA DE MILPILLAS	25-nov-19	BANORTE
119	534	11095	\$ 1,827.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/866 HONORARIOS MEDICOS DE PEDIATRIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-nov-19	BANORTE
120	534	11096	\$ 4,866.20	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/1758 ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS SERVICIOS MEDICOS	25-nov-19	BANORTE
121	534	11097	\$ 8,520.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/12083 ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS SERVICIOS MEDICOS	25-nov-19	BANORTE
122	534	16548	\$ -	CANCELADO		25-nov-19	BANORTE
123	534	16549	\$ 1,600.00	ANDRES GOMEZ GALLARDO	PAGO F/248 REEMBOLSO POR HONORARIOS SERVICIOS MEDICOS	25-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
124	534	16550	\$ 1,400.00	BRUNO GUTIERREZ DE LA MORA	PAGO F/398 REEMBOLSO POR HONORARIOS SERVICIOS MEDICOS	25-nov-19	BANORTE
125	534	11098	\$ 16,723.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26-nov-19	BANORTE
126	534	16551	\$ 798.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL ARE TECNICA BRUNO 7827507 Y DIRECCION 7154992	27-nov-19	BANORTE
127	543	11099	\$ 71,494.34	EQUIPOS Y MATERIALES REACTIVOS GOMCO SA DE CV	PAGO F/295 PAGO TOTAL DE REPARACION DE ACELERADOR DE FLUJO MOD CYBERFLOW MARCA INVENT PARA PTAR CAPILLA DE GUADALUPE	27-nov-19	BANORTE
128	534	16552	\$ -	CANCELADO		27-nov-19	BANORTE
129	534	16553		CANCELADO		27-nov-19	BANORTE
130	534	16554	\$ 2,032.47	LUZ CELINA JIMENEZ NIEVES	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	27-nov-19	BANORTE
131	534	16555	\$ 2,097.88	XITLALI FRANCO CARRANZA	PAGO PENSION POR INVALIDEZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	27-nov-19	BANORTE
132	534	16556	\$ 4,128.30	MARIA SALOME GUTIERREZ VALADEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	27-nov-19	BANORTE
133	534	16557	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE DICIEMBRE 2019	27-nov-19	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: NOVIEMBRE 2019



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
134	534	16558	\$1,933.64	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO PENSION POR VIUDEZ DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019	27-nov-19	BANORTE
135	534	16559	\$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 DE MORELOS DICIEMBRE	27-nov-19	BANORTE
136	534	16560	\$39,237.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA #22, 2DA QUINCENA, DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 JUBILADOS	27-nov-19	BANORTE
137	534	11100	\$638.00	LUIS MANUEL FRANCO FLORES	PAGO F/401 25 KILOS DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA RECOPIACION DE BASURA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	28-nov-19	BANORTE
138	534	11101	\$485,984.06	IPEJAL	PAGO IPEJAL NOMINA 22	29-nov-19	BANORTE