



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	3410000	\$ 1,357.20	SELCTROMIN SA DE CV	PAGO F/ 24886, 6 REFLECTORES LED 30W IP 67 PARA UTILIZAR EN LUMINARIAS DE PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	01-oct-20	BANORTE
2	534	3410001	\$ 71,829.10	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10468, 10458, 10470, 10471, 10457 20 JUNTAS GIBALT DE 2' X 66MM CAPILA DE GUADALUPE, 20 JUNTAS GIBALT DE 2' X 90 MM SAN JOSE 5 JUNTAS	01-oct-20	BANORTE
3	525	2510000	\$ 26,231.54	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10481, 55 TRAMOS DE TUBO DE 6' PARA ALCANTARILLADO S26, 10 KILOS DE LUBRICANTES PARA TUVO PVC PARA INSTALACION DE DESCARGAS	01-oct-20	BANORTE
4	534	3410002	\$ 47,174.88	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10469, 200 VALVULAS DE INSERCUION DE 1/2' CODIGO 1007 MARCA OSWELL 200 CDOS COMBINADOS DE BRONCE DE 1/2' MARCA OSWELL CODIGO 1001, 300	01-oct-20	BANORTE
5	534	3410003	\$ 5,600.30	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 4639, 4640, 4641, 4629, PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULS DEL ORGANISMO.	01-oct-20	BANORTE
6	534	3410004	\$ 17,367.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 0809.PAGO TELEFONIA CELULAR	01-oct-20	BANORTE
7	534	3410005	\$ 4,800.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19575, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	01-oct-20	BANORTE
8	534	3410006	\$ 18,603.93	MANUEL IGANACIO CAMPOS CASTELLANOS	PAGO F/ 7594TP 7592 TP 8 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO AZUL BRILLANTE TITAN, PARA MANTENIMIENTO DE	01-oct-20	BANORTE
9	534	3410007	\$ 206,534.52	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2345E, 16 TONELADS DE PAC AL 24% DE ALUMNIA PARA LIMPIEZAD E AGUA CRUDA EN PRESAS	01-oct-20	BANORTE
10	534	3410008	\$ 4,140.02	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 30663, 30657, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, REFACCION PARA SUTITUCION POR DAÑO DEL VEHICULO 27 SILVERADO AREA DE POZOS.1	01-oct-20	BANORTE



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	3410009	\$ 50,424.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 12376, 16 CUBETAS DE PINTURA DE ALBERCA COLOR AZUL CON SOLVENTE 1 CUBETA DE PINTURA VINILICA ACRILICA SATINADA COLOR BLANCO, 40 FELPA EXTRA RUGOSA, 3 BOLSAS DE ESTOPA 10 BROCHAS DE	01-oct-20	BANORTE
12	534	3410010	\$ 631.94	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 69324, 2 REDUCCION DE CAMPANA 4'X2' PVC EMPAQUE RIBER , 2 REDUCCION DE CAMPANA 6'X4' EMPAQUE RIBER PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE	01-oct-20	BANORTE
13	534	3410011	\$ 1,635.60	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/ 39773, 2 CAJAS DE MASCARILAS DE LIEGOS, 1 KIT DE SCOBILLOS 5 PIEZAS 2 CAJAS DE GUANTES DE LATEX CRUDO PARA SU USO DE PERONAL DE	01-oct-20	BANORTE
14	534	3410012	\$ 7,450.00	RIBELAB SA DE CV	PAGO F/ 5686, 2 PAQUETE C/1000 TABLETAS PARA DPD 1 LAMOTTE, 2 PAQUETE C/1000, TABLETAS PARA PHENOL RED PH LAMOTTE. 5 PAUETE C/1000 DE PAPEL	01-oct-20	BANORTE
15	534	3410013	\$ 1,400.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/ 5083, 5 DIENTES PARA BOTE PARA VEHICULO 50 RETROEXCAVADORA.	01-oct-20	BANORTE
16	534	3410014	\$ 537.82	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 56207, 1.83 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA 2 CONEXIÓN HEMBRA PARA VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA	01-oct-20	BANORTE
17	534	3410015	\$ 2,070.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1413, 1411, 1 FUMIGADOR DE MOCHILA TRUPPER COD 1419, PARA SER UTILIZADA EN DELAGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE, 6 CONO FLEX 45 COLOR NARANJA MATERIAL DE APOYO EN SEÑALIZACION DE ZONA DE TRABAJO EN LAS VIALIDADES DONDE REALICEN TRABAJOS	01-oct-20	BANORTE
18	534	3410016	\$ 16,230.99	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 29303, 29304, 29280, 1 JUEGO DE 6 DESARMADORES DIELECTRICOS TRUPPER 1 CORTADOR	01-oct-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
19	534	3410017	\$ 103,094.88	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F/ 1267, 19405.00 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO PEDIDO 2 LICITACION No. LA-814093925 E2-2020.	01-oct-20	BANORTE
20	534	3410018	\$ 7,976.08	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 15470, 154269, 15468, 20 VARILLAS DE PUNTA DE 3/8' CORRUGADA 20KG DE ALAMBRE RECOCIDO	01-oct-20	BANORTE
21	543	4310000	\$ 920.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 29301, 2 IMPEMIABLES 2 PIEZAS EXTRAGRANDE MOD 14420, 2 IMPERMEBALES 2 PIEZAS EXTRAGRANDE 14419. IMPERMEBALWES PARA PLANTA	01-oct-20	BANORTE
22	543	4310001	\$ 900.00	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 154271, 1 CAJA DE SOLDADURA 6013, PARA REFORZAR ESTRUCTURAS EN PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE	01-oct-20	BANORTE
23	534	3410019	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES DE CLOROGAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	01-oct-20	BANORTE
24	534	3410020	\$ 14,499.00	ADRIANA MARTIN PAREDES	PAGO F/ 6873, MOTOCICLETA ITALIKA MODELO F125 PARA RUTA DE LECTURISTAS	01-oct-20	BANORTE
25	534	3410021	\$ 31,085.19	ELECTRICA ALDI SA DE CV	PAGO MEZCALDOR 8 CANALES CON REPRODUCTOR, 1 EXTENCION DE GARANTIA 6 KIT 2 MICROFONOS	02-oct-20	BANORTE
26	534	3410022	\$ 743.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 51826, 52886, PAGO SERVICIO DE TIELEFONIA FIJA 378 715 4992, DIRECCION, 378 705 1010	05-oct-20	BANORTE
27	534	3410023	\$ 17,460.00	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 8230, 1 ACEITE H68 TAMBO 208 TLS, MATERIAL PARA SU USO EN VEHICULOS DE DIESEL PIPA	05-oct-20	BANORTE
28	534	3410024	\$ 19,579.40	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 29438, 29437, 29439, 29635, 29634, 30 METROS DE MANGUERA VERDE ANILLADA DE 2' PARA	05-oct-20	BANORTE
29	534	3410025	\$ 10,477.98	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/ 2951, 3076, 4 SACO DE CEMENTO CREST, 1/2 CUBETA DE ACETATO, 1 CEPILLO IXTLE, MANTENIMIENTO DE OFICINAS CENTRALES, 6 CUBETAS	05-oct-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
30	534	3410026	\$ 5,169.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/ 5080, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE DIESEL SECUNDARIO 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, 1 FILTRO DE	05-oct-20	BANORTE
31	534	3410027	\$ 3,774.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 12416, 2 CUBETAS DE PINTURA TRAFICO, PARA PINTAR EN PERIFERIA DE PLANTA POTABILIZADORA	05-oct-20	BANORTE
32	534	3410028	\$ 6,960.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 1071E, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES EN DELAGACIONES	05-oct-20	BANORTE
33	543	4310002	\$ 2,600.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 29636, 1 COMPRESO LUBRICADO 3 HP CON TANQUE DE 25LTS MOD PARA DAR MANTENIMIENTO A GABINETES DE CONTROL EN PLANTA	05-oct-20	BANORTE
34	534	16775	\$ 5,525.22	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	06-oct-20	BANORTE
35	534	3410029	\$ 3,714.60	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 5795, 5978, 6225, 6480, 6690, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO PEGUEROS.	06-oct-20	BANORTE
36	534	3410030	\$ 369.46	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/26173, 1 GALÓN DE 45 LITROS DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COLOR BLANCO PARA PINTAR, CAJAS DE HERRAMIENTAS DEL VEHICULO 72 NISSAN	06-oct-20	BANORTE
37	534	3410031	\$ 10,323.54	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 4307, 4335, 500 POSTES DE ALUMINIO DE 10CM PARA SU USO EN EL ORGANISMO, 7 CAJAS DE PAPEL T/2 CAJAS DE LAPIERA AZUL Y TINTA AZUL A7	06-oct-20	BANORTE
38	534	3410032	\$ 21,626.45	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 129621, 129334, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	06-oct-20	BANORTE
39	534	3410033	\$ 17,296.30	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 1052, 968, 856, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	06-oct-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
40	534	3410034	\$ 2,517.20	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/ 39983, 2 PICTE BOCA ANCHA CAPACIDAD 500MIL, 1 BURETA CERO AUTOMATICO GRADUADO 25	06-oct-20	BANORTE
41	534	3410035	\$ 17,229.48	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10515, 500 CONECTOR CON EMPAQUE DE 1/2 N-40 PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS E INSTALACION DE TOMAS NUEVAS	06-oct-20	BANORTE
42	534	3410036	\$ 102,324.53	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F/ 3501326, 19260 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% LICITACION LA-81-4093925-E2-2020.	06-oct-20	BANORTE
43	534	3410037	\$ 7,791.06	CHUBB SEGUROS SA DE CV	PAGO F/ 5586,, 1 ASEGURANZA CON VIGENCIA DEL 07/10/2020 AL 28/02/2020, VEHICULO RAM 74 MODELO 2019 DE PLANTA POTABILIZDORA	06-oct-20	BANORTE
44	534	3410038	\$ 4,274.60	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 69114, 100 CODO DE 90º POLIMEX PEGUEROS, 100 COPLES POLIMEX DE 1/2' CAPILLA DE MILPILLAS, 100 TEE POLIMEX DE 1/2' SAN JOSE, 100 NIPLES ROSCA	06-oct-20	BANORTE
45	525	2510001	\$ 24,080.03	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10516, 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 10' S25 PARA ALCANTARILLADO 2 KILOS DE LUBRICANTE PARA TUBO PVC PARA TRABAJOS DE ALCANTARILLADO	06-oct-20	BANORTE
46	534	3410039	\$ 6,960.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 1078E 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES EN DELGACIONES	06-oct-20	BANORTE
47	534	3410040	\$ 5,521.60	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I DE CV	PAQGO F/ 26525, 26630, 2 VIAJES DE GRAVA TRITURADA DE 3/4 DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL. 2 VIAJES DE GRAVA	08-oct-20	BANORTE
48	534	3410041	\$ 39,830.98	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO F/ 7882, 7881, 7875, 7874, 10 JUNTAS GIUBAULT DE 2' X 65MM PARA MANTENIMINETO DE REDES DE DISTRIBUCION, 5 EXTREMIDAD CAMPNA DE PVC DE 3 EMPAQUE RIBER, 5 EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC DE 3'	08-oct-20	BANORTE
49	534	3410042	\$ 3,355.00	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	PAGO F/ 1561, 14 ESCRITORIO TIPO L PARA EQUIPAR OFICINA DE CAPILLA DE GUADALUPE OSCAR BAEZ	08-oct-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
50	534	3410043	\$ 3,145.78	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/ 10513, 4 LLANTAS 175/70 R14 GOODYEAR PARA VEHICULO 59 TORNADO AREA TECNICA	08-oct-20	BANORTE
51	534	3410044	\$ 4,400.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 8901, 8902, 8900, TUBO PARA AGUA PARA SUSTITUIR POR DAÑO DEL VEHICULO 69 TORNADO AREA TECNICA, 20 BUJIAS 5 FILTRO AIRE, 10 FILTRO	08-oct-20	BANORTE
52	534	3410045	\$ 15,886.20	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2833, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	08-oct-20	BANORTE
53	525	2510002	\$ 4,200.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1325, 1326, 4 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE DRENAJE TAPADO, 4 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS DE DRENAJE.	08-oct-20	BANORTE
54	534	3410046	\$ 205,708.89	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2356, 16 TONELADAS DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA EN PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	08-oct-20	BANORTE
55	543	4310003	\$ 1,899,500.00	TRACTORES Y MAQUINARIA REAL SA DE CV	PAGO F/ 112312, RETROEXCAVADORA MA BOBCAT MODELO B730LA, MOTOR DIESEL CRGADO 100 HP LICITACION 02/2020	09-oct-20	BANORTE
56	534	3410047	\$ 1,463.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/138313,53140, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 78 13417 COMPRAS 378 705 4129, MILPILLAS	14-oct-20	BANORTE
57	534	3410048	\$ 5,554.97	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/ 34404, 34268, 10 JUNTAS GIUBAULT DE 4' X 120 MM 6 JUNTAS GIUBAULT DE 8' X 230MM PARA MANTENIMINETO DE REDES DE DISTRIBUCION	14-oct-20	BANORTE
58	534	3410049	\$ 23,760.60	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 55773, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	14-oct-20	BANORTE





## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
59	534	3410050	\$ 2,998.60	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/5840, 5875, 1 BASE DE MEDICION 7-200 AMP PARA SUSTITUIR DAÑADO EN POZO 45 SAN ANGEL, 1 BASE MEDICION 7-200 AMP PARA STOCK EN ALMACEN.	14-oct-20	BANORTE
60	534	16776	\$ 9,761.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 19 DEL 01 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE 2020 JUBILADOS	14-oct-20	BANORTE
61	534	3410051	\$ 3,155.20	INGENIERIA Y EQUIPOS PARA FLUIDOS SA DE CV	PAGO F/ 2834, 40 METROS DE MANGUERA PROLIPROPILENO DE 3/8' MILTON ROY PARA DOSIFICACION DE QUIMICOS	14-oct-20	BANORTE
62	534	3410052	\$ 2,812.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ 9737, 97358, 9736, 1 REPARACION DE CORTO, VEHICULO 15 VOLTEO AREA DE PRODUCCION, 1 REPARACION DE ALTERNADOR VEHICULO 25 PIPA A	14-oct-20	BANORTE
63	534	3410053	\$ 17,835.28	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 129935, PAGO CMBUSTIBKLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14-oct-20	BANORTE
64	534	3410054	\$ 24,772.30	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 1158, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	14-oct-20	BANORTE
65	534	3410055	\$ 1,513.80	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 3542, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	14-oct-20	BANORTE
66	534	3410056	\$ 960.00	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 285, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	14-oct-20	BANORTE
67	534	3410057	\$ 4,472.96	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 1955, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	14-oct-20	BANORTE
68	534	16777		CANCELADO	CANCELADO	14-oct-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
69	525	2510003	\$ 6,300.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/N 1339, 12 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS REPARACION DE FUGAS CONEXIONES FUGAS LINEAS PRINCIPALES	14-oct-20	BANORTE
70	534	16778	\$ 1,800.00	FRANCISCO JAVIER VERA VARGAS	PAGO F/7981, B27A, PAGO REEMBOLSO PARA FRANCISCO JAVIER VERA VARGAS POR CONCEPTO DE AMBULANCIA SERVICIOS MEDICOS	14-oct-20	BANORTE
71	534	3410058	\$ 15,222.68	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2828,, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	15-oct-20	BANORTE
72	543	2757	\$ 6,500.00	EVERARDO MERCADO LEDEZMA	PAGO F/ 42876, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE MASTECTOMIA RADICAL A ESPOSA JOSEFINA PEREZ PEREZ	16-oct-20	BANORTE
73	534	16779	\$ 769.00	JOSE DE JESUS FRANCO PONCE	PAGO F/ 5507, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	16-oct-20	BANORTE
74	534	3410059	\$ 609.00	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 502, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGIA SERVICIOS MEDICOS	16-oct-20	BANORTE
75	534	3410060	\$ 3,298.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 1385, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	16-oct-20	BANORTE
76	534	3410061	\$ 1,316.60	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ B4A4, SERVICIOS DE VARIOS DE PARCHADA DE LLANTAS, VEHICULOS No. 15,16, 27, 42, 47, 56 Y 57,	16-oct-20	BANORTE





## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
77	543	4310004	\$ 44,920.20	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 11163, 11155, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUTYE MUESTREO Y TRASLADO ANALISIS CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIMESTRE DE 2020 EN PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO 1era Y 2do MUESTREO DE AGUA RESIDUAES REALIZADO EN PLANTA CAPIILA LAGUNILLAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	16-oct-20	BANORTE
78	534	3410062	\$ 7,386.11	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 13321, 13323, 3 TONER AFICIO RICOH MP 75006110D, 6075, 6110D ORIGINAL, PARA SU SUO EN LA IMPRESIÓN DE RECIBOS DE AGUA EN EL AREA	16-oct-20	BANORTE
79	534	3410063	\$ 1,600.00	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/ 3129, 1 CUEBTA DE PINTURA ESMALTE COLOR BLANCA PARA PINTADO DE PALETAS DE SEÑALIZACION.	16-oct-20	BANORTE
80	534	3410064	\$ 56,880.25	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F/ 3501354, 25 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO STD, QUIMICO PARA POTABILIZACION DE AGUA AYUDA SEDIMENTAR LOS SOLIDOS FLOCULADOS	16-oct-20	BANORTE
81	534	3410065	\$ 644.84	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 55625, 1.72 METROS DE MANGUERA BAJA PRESION 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA PARA SUSTITUIR DAÑADA VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA	16-oct-20	BANORTE
82	534	3410066	\$ 12,735.34	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO F/ 388055, 10 TRAMOS DE TUBO PV DE 10' RD26, 4 ESTREMIDA ESPIGA PVC 8' RD 26, 2 TEE PVC 8'X 8' EMPAQUE BIBER RD26. 4 TAPON CAMPANA PVC DE 3'	16-oct-20	BANORTE
83	534	3410067	\$ 15,780.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 29923, 29921, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 300 ROLLOS DE CINTA TEFLON TRUPPER CARVE CTE 1/2' Y 7 PARA REHABILITACION TOMAS E	16-oct-20	BANORTE
84	534	16780	\$ 1,392.00	RODRIGO BARBA BARBA	PAGO F/ E14, 1 TERMINA PORTATIL SERIE A 21490072553, LUIS HUMBERTO, 1 TERMINAL PORTATIL	16-oct-20	BANORTE
85	534	16781	\$ 9,000.15	MARIA DE JESUS AMEZQUITA IÑIGUEZ	PAGO F/ 1027, REEMBOLSO POR PAGO DE PAQUETE DE CESAREA SERVICIOS MEDICOS	16-oct-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
86	534	3410068	\$ 2,600.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 3700, SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETRO Y CONCENTRADOR DE OXIGENO	19-oct-20	BANORTE
87	534	3410069	\$ 6,842.80	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 13060, SE AUTORIZA PAGO DE STUDIOS DE GABINETE A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	19-oct-20	BANORTE
88	534	3410070	\$ 957.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 927, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA SERVICIOS MEDICOS	19-oct-20	BANORTE
89	534	3410071	\$ 696.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ 434, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA SERVICIOS MEDICOS	19-oct-20	BANORTE
90	534	16782	\$ 382.00	ALMA ALEJANDRA GARCIA GONZALEZ	PAGO F/ 694, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS.	19-oct-20	BANORTE
91	543	4310005	\$ 67,860.00	COMERCIALIZADORA EL CARRIL SA DE CV	PAGO F/2383 PAGO 50% RESTANTE 1 CABINA INTERNATIONAL MODELO 1998, SERIE 1HTSCAAM4WH568160, 1 COFRE CON EXTENCIONES 1 DEFENSA, 1 SERVICIO DE LAMINADO Y PINTURA E INSTALACION DE ESTRUCTURA Y CAMION MERCEDES PARA EQUIPAMIENTO DE VEHICULO No. 39 PIPA LODOS	19-oct-20	BANORTE
92	534	16783	\$ 433.21	MARIA ESPERANZA SANTOYO GOMEZ	PAGO F/ 26276, SE AUTORIZA PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS	19-oct-20	BANORTE
93	534	16784	\$ 1,916.00	EVERARDO TORRES RIVERA	PAGO F/ 70008 REPOSICION CAJA CHICA PLACAS PARA MOTO ITALIKA No. 77	19-oct-20	BANORTE
94	534	16785	\$ 15,065.00	EFRAIN LARA GONZALEZ	POR FINIQUITO DEL EMPLEADO EFRAIN LARA GONZALEZ	20-oct-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
95	534	16786	\$ 9,515.08	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	20-oct-20	BANORTE
96	534	3410072	\$ 385.62	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 13466, 1 CARTUCHO DE CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ 590, PARA SU USO EN LA IMPRESORA DE DOCUMENTOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA RECEPCION.	20-oct-20	BANORTE
97	534	3410073	\$ 1,384.00	LUIS ALFONSO NAVARRO DE LOZA	PAGO F/ 3437, 200 TORNILLOS ALEN INOX DE 3/6, 200 TUERCAS DE INOX DE 3/8, 600 RONDANAS PLANAS DE	20-oct-20	BANORTE
98	534	3410074	\$ 4,159.93	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19640, 19643, 1000 LADRILLOS DE JALCRETO PARA LA REALIZACION DE TAREAS EN EL AREA DE	20-oct-20	BANORTE
99	534	3410075	\$ 4,208.86	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 30845, 30841, 30849,, 1 ACUMULADOR LITH PARA SUSTITUIR DE VEHICULO 27 SILVERADO AREA DE	20-oct-20	BANORTE
100	534	3410076	\$ 27,380.00	HERMELINDA MORALES MIRANDA	PAGO F/ 6152, 260 PLAYERAS TIPO POLO PARA CABALLERO COLOR GRIS CON LOGOTIPO PARA	20-oct-20	BANORTE
101	534	3410077	\$ 21,784.80	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	MILPILLAS, 5 TUBO PVC S-25 DE 8' PEGUEROS, 10 TUBO	20-oct-20	BANORTE
102	534	3410078	\$ 21,349.97	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/1421, 1429, 1425, 50 TRAQMOS DE TUBO PLUS DE 1/2' MARCA ROTOPLAS, PARA MANTENIMIENTO DE	20-oct-20	BANORTE
103	543	4310006	\$ 599.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1424, 3 PARES DE BOTAS DE HULE BLANCA No. 278, 28, 29 PARA SUTITUIR DAÑADAS A PERSONAL	20-oct-20	BANORTE
104	543	4310007	\$ 5,345.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19641, 19619, 100 METROS DE MANGUERA DE 1', 300 METROS DE MANGUERA DE 1 1/2' PARA SITEMA	20-oct-20	BANORTE
105	543	4310008	\$ 64,982.00	CFE	SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20-oct-20	BANORTE
106	534	3410079	\$ 2,793,885.00	CFE	SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20-oct-20	BANORTE
107	534	16787	\$ 12,393.00	MIGUEL ANGEL OROZCO TAPIA	POR FINIQUITO DEL EMPLEADO MIGUEL ANGEL OROZCO TAPIA	22-oct-20	BANORTE
108	543	4310009	\$ 3,190.00	FABIOLA JANET GARCIA GOMEZ	PAGO F/ 59104, REPARACION DE BOMBIA MARCA IMPEL DE 1 HP BOMBA DE TANQUE DE LODOS EN	22-oct-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
109	525	2510004	\$ 5,684.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 69C28, 14 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION DE DRENAJES	22-oct-20	BANORTE
110	534	3410080	\$ 37,120.00	ALBERTO AGUILA CERVANTES	CONTRATO NUEVO, PARA SU ESTUDIO EN EL POZO DEL FRACCIONAMIENTO PASEO SANTA CRUZ, 1	22-oct-20	BANORTE
111	534	3410081	\$ 5,015.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 12600, 200 LITROS DE ACCELERANTE FRAGUADO PARA CONCRETO PARA REPARACION DE	22-oct-20	BANORTE
112	534	3410082	\$ 6,960.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	22-oct-20	BANORTE
113	534	3410083	\$ 2,456.20	AURELIO MARTIN MARTIN	TERMINAL DE OJILLO CAL 6+ 10 CONECTOR DE VARILA	22-oct-20	BANORTE
114	534	3410084	\$ 20,960.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 9164, 1218, 1 KIT DE CLUTCH LUK, PARA VEHICULO 13 SILVERADO DEL AREA DE PRODUCCION, 1	22-oct-20	BANORTE
115	534	3410085	\$ 3,852.00	LUIS ALFONSO NAVARRO DE LOZA	PAGO F/ 3736, 3454, 200 TORNILLOS ALEN INOX 8MM X 35, 200 TUERCAS INOX 8MM, 600 RONDANAS PLANAS	22-oct-20	BANORTE
116	534	3410086	\$ 70,739.93	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F/ 3501275, HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PEDIDO 4, LICITACION LPN LA-814093925-E2-2020.	22-oct-20	BANORTE
117	534	3410087	\$ 45,846.68	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2838,,2839, 2843, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA	22-oct-20	BANORTE
118	534	3410088	\$ 11,920.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19459, 4 TONELADS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	22-oct-20	BANORTE
119	534	3410089	\$ 665.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/5259, 5971, PSGO TELEFONIA FIJA, 378 782 5644, BRUNO 378 782 7507, TECNICA GABY	22-oct-20	BANORTE
120	534	16788	\$ 2,290.00	MUEBLERIA RABAGO DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 797, 1 HORNO DE MICROONDAS PARA SUSTITUIR DAÑADO DE OFINAS CENTRALES.	22-oct-20	BANORTE
121	543	4310010	\$ 229.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 5448, PAGO TELEFONIA FIJA 378 782 6180 SANEAMIENTO.	22-oct-20	BANORTE
122	534	16789	\$ 4,285.01	MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RL DE CV	PAGO F/ 25041, 1 REFRIGERADOR 7 PIES ACROS PARA SUTITUIR EN MAL ESTADO EN OFICINAS CEMTRALES.	22-oct-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
123	534	3410090	\$ 140,282.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	26-oct-20	BANORTE
124	534	3410091	\$ 42,600.05	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 13653, 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M604 81A ORIGINAL, 2 TONER PARA	27-oct-20	BANORTE
125	534	3410092	\$ 70,523.24	BERMAD MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 20523, 1 VALVULA HIDRAULICA DE CONTROL DE LLENADO DE 10' BRIDA DE DIFERENCIA DE 2 NIVELES	27-oct-20	BANORTE
126	534	3410093	\$ 18,655.90	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 1247, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	27-oct-20	BANORTE
127	534	3410094	\$ 22,573.95	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/130687, 130492, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	27-oct-20	BANORTE
128	534	3410095	\$ 44,734.99	RAFAEL FRANCO FRANCO	TAMARA MODELO 602, 1 PAR DE 25, 17 DEL 2641 PAR DE 27, 39 PAR DEL 28, 15 PAR DE 29, 1 PAR DE 30 Y 1 PAR DE 3, PARA PERSONAL OPERATIVO DEL AREA	27-oct-20	BANORTE
129	534	3410096	\$ 26,640.00	PC TYRES SA DE CV	LT COOPER EVOLUTION, PARA SUSTITUIR DAÑADAS DEL VEHICULO 61, RAM, 4 LLANTAS 235/75 R-15 LT	27-oct-20	BANORTE
130	534	3410097	\$ 7,530.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	TRASERS MOTO 40 AREA COMERCIAL, 1 REPARCION DE MOTOR GNERAL, BALEROS DE TRANSMISION	27-oct-20	BANORTE
131	534	3410098	\$ 19,355.76	DISTRIBUIDORA QUIABSASA DE CV	PAGO F/ 458, 456, 416, 418, 200 REACTIVO MARCA HACH PARA DETERMINAR COBRE RESIDUAL EN	27-oct-20	BANORTE
132	534	3410099	\$ 125,454.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DSE CV	PAGO F/ 514, 515, 5 TONELLADAS DE ALGUCIDA MINIMO DE 5.0% DE COBRE PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN	28-oct-20	BANORTE
133	534	16790	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA	28-oct-20	BANORTE
134	534	16791	\$ 1,200.00	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	POR ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA URBANA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA DELEGACION DE	28-oct-20	BANORTE
135	534	16792	\$ 9,762.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	PAGO NOMINA 20 DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020 JUBILADOS	28-oct-20	BANORTE
136	534	16793	\$ 51,046.00	OCTAVIO FRANCISCO GARCIA MARTIN	FRANCISCO GARCIA MARTIN	28-oct-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
137	534	16794	\$ 4,882.21	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	29-oct-20	BANORTE
138	534	3410100	\$ 3,175.84	CHUBB SEGUROS SA DE CV	PAGO F/ 1EB3, SEGURO DE MOTOCILCETA ITALIKA F175 No. 77 DEL AREA COMERCIAL	29-oct-20	BANORTE
139	534	3410101	\$ 655,394.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	29-oct-20	BANORTE