



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	343000	\$ 11,685.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 17874, 17949, 17873, 4 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 C/U, PARA REPARAION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL. 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE	02-mar-20	BANORTE
2	534	343001	\$ 1,100.50	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 3546, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO TECOMATLAN	02-mar-20	BANORTE
3	534	343002	\$ 5,216.70	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/3554,3556,,3555, 3557, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE MILPILLAS	02-mar-20	BANORTE
4	534	343003	\$ 13,128.27	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 111602, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	02-mar-20	BANORTE
5	543	433000	\$ 22,460.00	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 10563, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO, 1ero. Y 2do MUESTREO DE AGUA RESIDUALES REALIZADO EN	02-mar-20	BANORTE
6	525	253000	\$ 13,398.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 5CD3. 33 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS REPARACION DE FUGAS, CONEXIONES. LINEAS PRINCIPALES DE AGUA	02-mar-20	BANORTE
7	534	343004	\$ 18,168.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 264622, PAGO TELEFONIA CELULAR	03-mar-20	BANORTE
8	534	16656	\$ 5,000.00	MA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	AMPLIACION DE FONDO DE CAJA PARA MA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	03-mar-20	BANORTE
9	534	16657	\$ 906.00	JOSE INEZ GONZALEZ BARBA	PAGO F/ 1041, REEMBOLSO POR COMPRRA DE MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS	02-mar-20	BANORTE
10	534	343005	\$ 445.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53721, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN	03-mar-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	343006	\$ 1,728.40	PROFECIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA DE	PAGO F/ 9159, RENOVACION CONTPAAQ, I XLM EN LINEA + LINCENCIA ANUAL PARA SU USO EN CONTABILIDAD BEATRIZ VERA	03-mar-20	BANORTE
12	534	343007	\$ 11,800.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 24484, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA. 1 PARA CAPILLA DE GUADALUPE, 1 PARA SAN JOSE DE GRACIA, 1 PARA PEGUEROS, 1 PARA CAPILLA DE	03-mar-20	BANORTE
13	534	343008	\$ 5,474.73	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1341, 1343, 1339, 2 ARNES CUERPO COMPLETO TRUPPER MODELO ARN 5438, 5 ANILLOS, PARA REALIZAR EN TRABAJO DE PINTURA EN TANQUES	03-mar-20	BANORTE
14	534	343009	\$ 29,459.29	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/20896, 21023, 20971, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	03-mar-20	BANORTE
15	543	433001	\$ 165,017.42	AERZEN MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 9179, ADQUISICION DE CABEZAL DE SOPLADOR DE DESPLAZAMIENTO POSITVO CON VARIACION DE FRECUENCIA, PARA PLANTA CAPILLA DE	04-mar-20	BANORTE
16	534	343010	\$ 375.86	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 10520, 1 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON M 205 MULTIFUNCIONAL,T7741 PARA IMPRESORA DE ALMACEN	04-mar-20	BANORTE
17	534	343011	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53905, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 4129 CAPILLA DE MILPILLAS	04-mar-20	BANORTE
18	534	343012	\$ 1,856.00	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/ 54606, 1 INSTALCION DE MUELLES, VEHICULO NISSAN 47 AREA DE PRODUCCION,	05-mar-20	BANORTE
19	534	343013	\$ 2,076.70	JUAN CARLOS BARBA NAVARRO	PAGO F/ 1694, 1 INTERRUPTOR DE 125 AMP, PARA SUSTITUIR DAÑADO DEL POZO 33 DEL GUADALUPE	05-mar-20	BANORTE
20	534	343014	\$ 4,251.84	VERONICA SALAS QUEZADA	PAGO F/ 1650 2 PUNTA DE IMPACTO, 2 PERNOS, 2 RETENDORES, 2 ADAPTADORES PARA VEHICULOS 16 Y	05-mar-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
21	534	343015	\$ 8,151.08	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/ 7834, 7839, 4 LLANTAS 175/70 R-14 GOODYEAR VEHICULO 08 TORNADO DEL AREA POZOS, 2 LLANTAS 235/80 R-17 HANKOOK, VEHICULO 52	05-mar-20	BANORTE
22	534	343016	\$ 48,546.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2175 3 TONELADAS DE ALGUCIDA MINIMO DE 5.0% DE COBRE PARA CONTROL DE ALGA EN AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUTE Y CARRETAS EN PLANTA	05-mar-20	BANORTE
23	534	343017	\$ 2,168.04	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 95628, 95637, 95627, 10 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION DE 305 METROS, PARA SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS BACHES POR REPARACION DE LINEAS DE DRENAJE 5 ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION DE 305	05-mar-20	BANORTE
24	534	16658	\$ 3,593.39	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	05-mar-20	BANORTE
25	543	2749	\$ 320.00	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	05-mar-20	BANORTE
26	543	2750		CANCELADO	CANCELADO	09-mar-20	BANORTE
27	543	2751	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	2 CONTENEDORES DE 907 KG C/U DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN	09-mar-20	BANORTE
28	534	343018	\$ 2,280.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 5849, 1 TERMOSTATO, 1 TENSOR DE BANDA, 1 MOTOVENTILADOR, PARA SUSTITUIR DAÑADOS DE	10-mar-20	BANORTE
29	534	343019	\$ 2,439.09	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 62673, 62670, 2 ABRAZADERAS DE REPARACION ACERO INOXIDABLE DE 2' X 6', RANGO DE 60-90 MM PARA MANTENIMIENTO DE REDES EN	10-mar-20	BANORTE
30	534	343020	\$ 20,235.65	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/10003, 10002, 10004, 10001, 1 VALVULA DE 4' TIPO COMPUERTA, PARA REHABILITACION DE LINEA DDE AGUA POTABKE CALLE 21 DE SEPTIEMBRE Y	10-mar-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	534	343021	\$ 19,570.89	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 112010, 111848, PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	10-mar-20	BANORTE
32	534	343022	\$ 27,248.40	EFRAIN JIMENEZ PRECIADO	PAGO F/ 2184, 2 MANTENIMIENTO A COMPRESOR CBS COMPRESOR DE EQUIPO DAT PARA FUNCIONAMIENTO RECOLECTAR SOLIDO FLOCULANTE	10-mar-20	BANORTE
33	534	343023	\$ 17,400.00	PROFECIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA DE	PAGO F/ 9191, 1 POLIZA ANUAL DE SOPORTE PARA SISTEMAS CONTPAQ! DEL 01 DE MARZO DEL 2020 AL 28 DE FEBRERO DEL 2021, PARA SU USO EN AREA	10-mar-20	BANORTE
34	534	343024	\$ 17,906.07	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 144432, 144435, 15 TRAMOS DE PTR DE 1 1/2' AZUL, 15 TRAMOS DE PTR DE 1' AZUL, 8 HOJAS DE LAMINA CALIBRE 16, PARA REPARACION DE ANDAMIOS	10-mar-20	BANORTE
35	525	253001	\$ 1,444.13	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 144433, 3 TRAMOS DE PTR DE 1 1/2' AZUL, 2 TRAMOS DE ANGULO DE 1 1/2' X 3/16' 1 METRO DE TELA DESPLEGADA CALIBRE 18 DE 1.2 MTROS DE	10-mar-20	BANORTE
36	525	253002	\$ 1,534.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/ 58, 3.5 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA RAMAL DE DRENAJE	10-mar-20	BANORTE
37	534	343025	\$ 68,730.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8470, 8471, 8475, 8491, 8492, 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE 2079.2176, 28 TONELADAS APROXIMADAMENTE	10-mar-20	BANORTE
38	534	343026	\$ 196,677.42	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIJILITE Y CARPETAS EN PLANTA	10-mar-20	BANORTE
39	534	343027	\$ 36,518.43	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/, 21201, 21170, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	10-mar-20	BANORTE
40	534	16659	\$ 411.00	RAMON MARTIN CARRILLO	PAGO F/ 1072, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOS	11-mar-20	BANORTE
41	534	343028	\$ 4,483.40	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1279, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	11-mar-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	534	343029	\$ 1,422.00	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 11009, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS	11-mar-20	BANORTE
43	534	343030	\$ 1,044.00	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/ 574, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA TRAUMATOLOGIA SERVICIOS MEDICOS	11-mar-20	BANORTE
44	534	16660	\$ 2,727.80	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	11-mar-20	BANORTE
45	534	16661	\$ 826.20	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL ARE TECNICA CONTRATO 61498494	11-mar-20	BANORTE
46	534	16662	\$ 684.00	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 61502801	11-mar-20	BANORTE
47	534	16663	\$ 521.00	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAPILLA DE GUADALUPE CONTRATO 61511672	11-mar-20	BANORTE
48	543	433002	\$ 604,000.00	ALTEÑA SOLAR S DE RL DE CV	PAGO F/ 678, PAGO ANTICPO DE EL 40% DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 87.45 KWP MARCA JA SOLAR Y FRONUS EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DELEGACION CAPILLA DE GUADALUPE	11-mar-20	BANORTE
49	534	343031	\$ 7,160.22	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F/ 31385, 31945, 4 ABRAZADERAS DE 6X6 ACERO INOXIDABLE, PARA MANTENIMIENTO DE REDES EN REPARACIONES RAPIDAS SIN SUSPENSIONES DE	11-mar-20	BANORTE
50	534	343032	\$ 25,741.56	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1544, 1 REPARACION DE MOTOR ALTAMIRA DE 50 HP EN 450 V PARA POZO No. 02 SAN JOSE DE GRACIA 1era REPARACION	11-mar-20	BANORTE
51	534	343033	\$ 782.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 6270, PAGO TELEFONIA FIJA 378 781 3417 COMPRAS	11-mar-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
52	534	343034	\$ 66,936.98	MAPFRE MEXICO SA	PAGO F/0436, SEGURO DE VIDA ANUAL VIGENCIA DEL 14/02/2020 AL 14/02/2021 PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL ORGANISMO PUBLICO	12-mar-20	BANORTE
53	534	343035	\$ 2,359.35	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 65593, PAGO GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO PEGUEROS	12-mar-20	BANORTE
54	534	343036	\$ 15,172.35	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 52296, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE GUADALUPE	12-mar-20	BANORTE
55	534	16664	\$ 32,819.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	PAGO NOMINA 5 DEL 01 DE MARZO AL 16 DE MARZO 2020 JUBILADOS	12-mar-20	BANORTE
56	534	16665	\$ 6,136.00	JULIO ISMAEL NAVARRO ARIAS	POR LIQUIDACION FINIQUITO DEL EMPelado JULIO ISMAEL NAVARRO ARIAS	12-mar-20	BANORTE
57	534	343037	\$ 133,938.24	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2183E, 20 TAMBOS DE 204KG C/U DE POLIMERO CATIONICO FLOCULANTE , QUIMICO , PARA POTABILIZAR EL AGUA AYUDA A CEDIMENTAR LOS	17-mar-20	BANORTE
58	534	343038	\$ 696.00	DAVID FELIPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS SOLTERO	PAGO F/ 2078, SE AUTORIZA PAGO DE STUDIOS HISTOPATOLOGICOS INDICADOS SERVICIOS MEDICOS	17-mar-20	BANORTE
59	534	343039	\$ 36,162.32	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 21315,21357, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICUOS DEL ORGANISMO	18-mar-20	BANORTE
60	534	343040	\$ 13,379.96	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 112381, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MGANA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	18-mar-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
61	534	343041	\$ 36,252.90	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I DE CV	PAGO F/ 24868, 24867, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS	18-mar-20	BANORTE
62	534	343042	\$ 1,980.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/ 4471, 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, PARA SU USO EN VEHICULO No. 16 RETROEXCAVADORA	18-mar-20	BANORTE
63	534	343043	\$ 24,940.00	MIGUEL ANGEL MENDOZA HUERTA	PAGO F/17, 11, REPARACION DE MOTOR EN GENERAL REPARACION DE VEHICULO No. 31 DEL AREA TECNICA, 1 REPARACION DE MOTOR EN GENERAL, REPARACION	18-mar-20	BANORTE
64	525	253003	\$ 2,640.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1199, 6 HORAS DE RETROEXCAVADORA, PARA ABRIR SANJAS, REPARACION DE FUGA Y TOMAS PENDIENTES	18-mar-20	BANORTE
65	534	343044	\$ 162,400.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8399 2 PIPAS CON 12000 KG APROXIMADAMENTE C/U DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL	19-mar-20	BANORTE
66	534	343045	\$ 500.00	CARLOS OMAR DUEÑAS DIAZ	PAGO F/ 503 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 81-A GENERICO, PARA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS EN EL AREA COMERCIAL RECEPCION	19-mar-20	BANORTE
67	534	343046	\$ 6,621.74	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/ 8139, 8172, , 2 LLANTAS 175/70 R-14 GOODYEAR VEHICULO 09 TORNADO, 2 LLANTAS 235/80, R-17 HANKOOK VEHICULO 34 RAM AREA DE	19-mar-20	BANORTE
68	534	343047	\$ 7,776.10	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1350, 1351, 1353, 1354, 2 BERBIQUI PROFECIONAL XON MATRACA 12' BCM 10 SURTEK, PARA GUSTAVO VERA Y SALVADOR JUAREZ, 6 PARES DE	19-mar-20	BANORTE
69	534	343048	\$ 456.00	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 24338, 10 FELPA PARA RODILLO LISO 10 BROCA DE 3' PARA PINTAR TANQUES	19-mar-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
70	534	343049	\$ 19,879.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 24842, 24844, 24843, 24845, 25002, 2 DESBROZADORA PARA MANTENIMIENTO DE POZOS, 2 CARRETES DE HILO PARA DESBROZADORA 200MTS	19-mar-20	BANORTE
71	534	343050	\$ 6,264.00	SOLUCUINES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/ 57415, 57507, 3 KIT COMPARADOR DE CLORO Y PH (CLORO LIBRE DE 0,2-3,0PPM) Y (PH 6 5 8 5), 3 KIT DE COMPARACION CLORO PH (CLORO LIBRE 050-1000M) Y (PH 6 5 8 5) MARCA LAMOTE RICA MARCA	19-mar-20	BANORTE
72	534	343051	\$ 2,394.47	J. JESUS BARBOZA SERRANO	FAPSA O DALIA COLOR BLANCO 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO FAPSA O DALIA COLOR BALCO PARA SU USO EN EL ORGANISMO	19-mar-20	BANORTE
73	534	343052	\$ 6,786.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/ 8507 1 TOTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% CON APROXIMADAMENTE 1200-1250 KG PARA DESINFECCION DE POZOS EN CAPILLA DE GUADALUPE	19-mar-20	BANORTE
74	534	343053	\$ 10,560.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 6055, 6011, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 JUEGO DE PSITONES, 1 JUEGO DE ANILLOS VEHICULO 01 HILUX 1 MANGUERA PARA	19-mar-20	BANORTE
75	534	343054	\$ 3,059.85	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 28931, 28932, 10 FILTRO DE ACEITE 5 FILTRO DE AIRE, 5 FILTRO DE GASOLINA 20 BUJIAS PARA	19-mar-20	BANORTE
76	534	343055	\$ 18,326.82	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10021, 10022, 10005, 2 REDUCCION 4' X 2' ACEROS BRIDA, PARA LA INTERCONEXION DE CALLE CUAREZ EN CAPILLA DE GUADALUPE SELLADOR	19-mar-20	BANORTE
77	8819	193000	\$ 23,208.12	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 300 VALVULAS REDUCTORAS DE 1/2' MARCA ALFA XSB-61-13, PARA TOMAS NUEVAS.	19-mar-20	BANORTE
78	543	433003	\$ 3,461.99	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 4298, 4 METROS DE TUBO LICUATITE DE 1 1/2' 4 CONECTORES DE 1 1/2' 32 METROS DE CABLE CALIBRE 1X2 COBRE PARA REALIZAR CONEXIÓN DE RADIADOR	19-mar-20	BANORTE
79	543	433004	\$ 17,200.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 24665 8 TONELADAS DE CAL INCALPA, PARA ESTABILIZACION DE LODOS EN PLANTA LAGUNILLAS,	19-mar-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
80	534	343056	\$ 126,000.00	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN COMERCIO Y	3475 CUOTAS ANUALES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	20-mar-20	BANORTE
81	534	343057	\$ 71,263.02	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/ 22164, 1CAPACITOR 10KVAR EN 440V RANCHO EL LAVANDERO, 1 CAPACITOR KVAR EN 440 V POZO 3 CAPILLA DE GUADALUPE, 1 CAPACITOR 14KVAR EN 440	20-mar-20	BANORTE
82	534	343058	\$ 20,184.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 749, 750, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES EN DELAGCIONES, 19 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 PARA REPARACION DE	20-mar-20	BANORTE
83	534	343059	\$ 3,517,139.00	CFE	SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20-mar-20	BANORTE
84	543	433005	\$ 177,770.00	CFE	SUBMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	20-mar-20	BANORTE
85	534	16666		CANCELADO	CANCELADO	23-mar-20	BANORTE
86	534	16667	\$ 7,750.11	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	23-mar-20	BANORTE
87	534	343060	\$ 3,839.99	RAMIRO CASILLAS RUIZ	PAGO F/ 1279, 1 BEDLINER PARA INSTALAR EN EL VEHICULO No. 76 NISSAN NP300 DELA REA DE ALCANTARILLADO.	23-mar-20	BANORTE
88	534	343061	\$ 2,338.56	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ 772, 802, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA RICOH AFICIO 7500, 1 MOTOR DE LIBERACION DE RODILLO B247-43254, IMPRESORA EN EL AREA COMERCIAL FACTURACION.	23-mar-20	BANORTE
89	534	343062	\$ 788.80	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ 1121, SERVICIOS VARIOS DE PARCHADA DE LLANTAS SERVICIOS VEHICULOS No. 48, 8, 13. 49 Y 34	23-mar-20	BANORTE
90	525	2715	\$ 606.95	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	23-mar-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
91	534	343063	\$ 11,824.75	TRANSFOTMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 25331, 25 COPLES DE 2' EMPAQUE RIBER, 50 COPLES DE 2 1/2' EMPAQUE RIBER, 25 COPLES DE 3' EMPAQUE RIBER, 25 COPLES DE 4' EMPAQUE RIBER, 25 COPLES DE 6' EMPAQUE RIBER, MANTENIMIENTO DE LINEAS DE GUA POTABLE EN DELEGACIONES	23-mar-20	BANORTE
92	534	343064	\$ 13,107.24	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO F/ 366478, 366477, 20 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 4' RD26 EMPAQUE RIBER, 1 TAPON CAMPANA DE PVC DE 4' 2 REDUCTOR DE PVC DE 4' A 2 1/2', 2 REDUCCION DE PVC DE 4' A 3' 1 EXTREMIDAD CAMPANA DE 4' PVC EMPAQUE RIBER, 1 EXTREMO ESPIGA DE 4' PVC EMPAQUE RIBER, 11 TRAMOS DE TUBO PVC DE 4' RD26 EMPAQUE RIBER PARA REHABILITACION DE LINEAS DE GAU POTABLE DE CALLE PEDRO N CASTELLANOS	23-mar-20	BANORTE
93	534	343065	\$ 2,349.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ 405 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA SERVICIOS MEDICOS	23-mar-20	BANORTE
94	534	343066	\$ 4,692.20	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 1813, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS SERVICIOS MEDICOS	23-mar-20	BANORTE
95	534	343067	\$ 5,200.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/1279, 1085, 1089, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO SERVICIOS MEDICOS	23-mar-20	BANORTE
96	543	2752	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	2 CONTENEDORES CON 907 KG C/U DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PLANTA LAGUNILLAS	23-mar-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
97	534	343068	\$ 1,289.89	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 62656, 1 TE BRIDA PVC 6' X 4' RD 26 S.I, 2 EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 6' S.I EMPAQUE RIBER RD26 PARA INERCONEXION DE SAN JOSE DE BAZATE Y ACUAFERICO.	23-mar-20	BANORTE
98	534	343069	\$ 611.32	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 95794, 10 CANDADO CUADRADO PHILIPS MODELO 104, PARA PUERTA DE INGRESOS A CASETAS DE POZOS.	23-mar-20	BANORTE
99	534	343070	\$ 5,800.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 1186, 1 AJUSTAR SILLA DE EXTENCION SILLA DE VEHICULO No 50 RETROEXCAVDORA	23-mar-20	BANORTE
100	534	343071	\$ 3,505.57	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 28972, 28974, 2 FILTRO DE ACEITE 2 FILTRO DE AIRE, 32 BUJIAS, PARA REALIZAR SERVICIO A VEHICULOS No 34 Y 52 RAM 4000 DEL AREA DE PRODUCCION 1	23-mar-20	BANORTE
101	534	343072	\$ 522.00	PEDRO ALEMAN GUERRERO	PAGO F/ 635, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS SERVICIOS MEDICOS	24-mar-20	BANORTE
102	534	343073	\$ 957.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 874, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS SERVICIOS MEDICOS	24-mar-20	BANORTE
103	534	343074	\$ 7,500.00	JOEL MUÑOZ OROZCO	PAGO F/ 38683, 38225, 38375, 38439, 38484, SE AUTORIZAN 5 SESIONES DEHEMODIALISIS SERVICIOS	24-mar-20	BANORTE
104	534	343075	\$ 1,111.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 1115, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS	24-mar-20	BANORTE
105	534	16668	\$ 595.80	ERICK DE JESUS CORTES LOZA	PAGO F/ 248885, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMNETO SERVICIOS MEDICOS	24-mar-20	BANORTE
106	534	16669	\$ 558.00	JOSE DE JESUS HERNANDEZ ALCALA	PAFO F/ 1120 SE SUTORIZA PAGO POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTO INDICADO SERVICIOS MEDICOS	24-mar-20	BANORTE
107	534	16670	\$ 9,000.00	PEDRO ALEJANDRO HERNANDEZ VERA	PAGO F/ 98717,SE AUTORIZA PAGO POR PAQUETE DE CESAREA DE SU ESPOSA ALEJANDRA MUÑOZ MELANO	24-mar-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
108	534	343076	\$ 668.98	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 90273, 89503, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 782 5644, BRUNO, 378, 782 7507 GABY	24-mar-20	BANORTE
109	543	433006	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 89706, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180, SANEAMIENTO	24-mar-20	BANORTE
110	534	343077	\$ 21,857.48	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 112987, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	24-mar-20	BANORTE
111	534	343078	\$ 27,028.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/8528, 8527, 2 TOTES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE POZOS EN SAN	24-mar-20	BANORTE
112	534	343079	\$ 8,239.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 25068, 25064, 25066, 25065, 3 TNELADAS DE CAL INCALPA, COMO APOYO EN LA ESTABILIZACION DE PH Y LIMPIEZA DE AGUA CRUDA EN PRESAS JIHUITE Y	24-mar-20	BANORTE
113	534	343080	\$ 400.20	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10027, 2 COOPLES DE REPARACION DE 3' PVC RD26 EMPAQUE RIBER, 1 TEE PVC 3' X 4' CAMPANA RD26 EMPAQUE RIBER, 1 COPLE DE REPARACION DE 4'	24-mar-20	BANORTE
114	534	343081	\$ 22,409.81	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 21517 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	24-mar-20	BANORTE
115	534	343082	\$ 5,692.40	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ AEA4 128.5 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MUNICIPAL	25-mar-20	BANORTE
116	534	343083	\$ 4,800.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 18037, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	25-mar-20	BANORTE
117	534	343084	\$ 2,452.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 4344, 100 METROS DE CABLE CALIBRE 10 COLOR BLANCO. 100 NMETROS DE CABLE CALIBRE 10 NEGRO PARA PASAR ENERGIA AÑ EQUIPO DE SOLDAR	26-mar-20	BANORTE
118	534	343085	\$ 1,283.69	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO F/ 366699, 4 TRAMOS DE TUBO PVC DE 4' SANITARIO, 4 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 3' SANITARIO. 10 COPLE DE PVC SANITRIO DE 4'. 10	26-mar-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
119	534	343086	\$ 3,941.68	TRANSFOTMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 25593, 200 TORNILLOS COMPLETOS DE 6/8' X 3', 100 TORNILLOS COMPLETOS DE 3/4' X 3 1/2' PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION.	26-mar-20	BANORTE
120	534	343087	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ PAGO TELEFONIA FIJA 378 715 4992, DIRECCION	30-mar-20	BANORTE
121	534	343088	\$ 652.50	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/ 576, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA SERVICIOS MEDICOS	30-mar-20	BANORTE
122	534	16671	\$ 2,200.17	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	30-mar-20	BANORTE
123	534	16672	\$ 17,364.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 6 DEL 16 DE MARZO DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2020 JUBILADOS	30-mar-20	BANORTE
124	534	343089	\$ 400.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 25183, 2 KIT DE 4 PILAS RECARGABLES CON SU CARGADOR, PARA UTILIZAR EN EQUIPOS DE TURBIEDAD Y PH	30-mar-20	BANORTE
125	534	343090	\$ 8,599.93	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 18118,18119, 1000 BLOCK JALCRETO 14X14X28, 200 PARA CAPILLA DE GUADALUPE, 100 PARA CAPILLA DE MILPILLAS. 100 PARA PEGUEROS. 200	30-mar-20	BANORTE
126	534	343091	\$ 56,840.00	AQUA LAMA REPRESENTACIONES SA DE CV	PAGO F/ 1252, 25 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO STD QUIMICO PARA POTABILIZACION AYUDA A SEDIMENTAR LOS SOLIDOS FLOCULADOS.	30-mar-20	BANORTE
127	534	343092	\$ 49,764.00	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2782, 2783, 2784, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA, PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 1	30-mar-20	BANORTE
128	534	343093	\$ 1,330.00	LORENA YOSAJANDY MARTIN GONZALEZ	PAGO F/ 7730, 15 A 20 PLATILLOS DE COMIDA CON BEBIDA (REFRESCO O AGUA FRESCA) EVENTO MUNDIAL DEL AGUA EL DIA 11 DE MARZO DEL 2020 EN PLAZA PRINCIPAL DE CAPILLA DE GUADALUPE.	30-mar-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
129	534	16673	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE ABRIL 2020	30-mar-20	BANORTE
130	534	16674	\$ 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	30-mar-20	BANORTE