



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JUNIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	346000	\$ 26,368.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 69008, PAGO TELEFONIA MOVIL	01-jun-20	BANORTE
2	534	16699		CANCELADO	CANCELADO	01-jun-20	BANORTE
3	534	16700	\$ 5,000.00	MA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	AMPLIACION DE FONDO DE CAJA PARA MA DEL SOCORRO BECERRA GONZALEZ	01-jun-20	BANORTE
4	534	346001	\$ 997.40	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 3978, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.TECOMATLAN	01-jun-20	BANORTE
5	534	346002	\$ 3,287.90	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/3972, 3970, 3971, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE MILPILLAS.	01-jun-20	BANORTE
6	534	346003	\$ 16,388.40	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 118438, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	01-jun-20	BANORTE
7	534	16701	\$ 3,637.00	RAUL CRISTERNA JARAMILLO	POR LIQUIDACION FINIQUITO DEL EMPLEADO RAUL CRISTERNA JARAMILLO	01-jun-20	BANORTE
8	534	16702	\$ 2,087.16	JUAN CARLOS CASILLAS NAVARRO	PAGO F/ 339593, SE AUTORIZA PAGO DE TOMOGRAFIA DE CRANEO INDICADA EN HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN SERVICIOS MEDICOS	02-jun-20	BANORTE
9	534	16703	\$ 826.12	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL AREA TECNICA CONTRATO 61498494	02-jun-20	BANORTE
10	534	16704	\$ 683.56	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 61502801	02-jun-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JUNIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	16705	\$ 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	02-jun-20	BANORTE
12	534	346004	\$ 28,686.79	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 23024, 22950, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	03-jun-20	BANORTE
13	534	346005	\$ 8,919.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 26727, 26687, 26686 26682, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA, COMO APOYO EN LA ESTABILIZACION DE PH Y LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESA JIHUITE Y	03-jun-20	BANORTE
14	534	346006	\$ 10,753.60	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 18620, 5 MONTENES DE 4' 7 LAMINAS GALVANIZADAS CALIBRE 16 3.05 X 1.22, PARA CASETA DE CLORO EN TANQUE DE CUALTOS.	03-jun-20	BANORTE
15	525	256000	\$ 1,242.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 18618, 12 VARILLAS CORRUGADAS DE 3/8' DE 6M PARA HACER TAPAS Y BROCALES DE CONCRETO.	03-jun-20	BANORTE
16	525	256001	\$ 880.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1247, 2 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORAS, FUGA CALLE PLAN LAS PLAZAS.	03-jun-20	BANORTE
17	525	256002	\$ 3,654.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 6E83F, 8 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS CONEXIONES Y REPARACION DE DRENAJES .	03-jun-20	BANORTE
18	534	346007	\$ 12,718.03	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/53741 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	03-jun-20	BANORTE
19	534	346008	\$ 1,121.11	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 11590, 4 FOLIADOR DE 6 DIGITOS PARA FOLIAR DOCUMENTOS PARA LA CUENTA PUBLICA.	03-jun-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JUNIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
20	534	16706	\$ 16,275.00	CARLOS ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ	LIQUIDACION POR FINIQUITO DE EL EMPLEADO CARLOS ALBERTO RAMIREZ GONZALEZ	05-jun-20	BANORTE
21	534	346009	\$ 2,583.83	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 2112, 1777,, 1533, 1312, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO PEGUEROS	08-jun-20	BANORTE
22	534	346010	\$ 11,748.19	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 119119, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	08-jun-20	BANORTE
23	534	346011	\$ 790.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53855, 53676, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN, 378 705 4129 MILPILLAS,	08-jun-20	BANORTE
24	534	346012	\$ 36,695.44	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10201, 10200, 200 COPLES DE BRONCE DE 1/2' OSWELL FIGURA 1012, PARA MANTENIMINETO DE REDES DE DISTRIBUCION, 200 CONECTOR CON	09-jun-20	BANORTE
25	534	346013	\$ 13,920.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/ 365, 1 REPARACION DE BOMBA GRUNDFOS DE 3HP PARA INSTALAR EN REBOMBEO No. 59 SANTA	09-jun-20	BANORTE
26	534	346014	\$ 5,796.46	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1373, 1375, 1374, 1376, 50 COPLES POLIMEX DE 1/2' 50 NIPLES PVC POLIMEX DE 1/2' ROSCA	09-jun-20	BANORTE
27	534	346015	\$ 376.00	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/ 25179, 10 BOLSA DE ESTOPA, PARA TRABAJOS DE PINTURAS.	09-jun-20	BANORTE
28	534	346016	\$ 928.00	CESAR ARTURO MENDOZA HUERTA	PAGO F/ 273, 1 CAMBIO DE ROTOCHAMBER REPARACION DE VEHICULO No.39 PIPA DE PTAR	09-jun-20	BANORTE
29	534	346017	\$ 2,904.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 7236, 7237, 16 BUJIAS 1 FILTRO DE ACEITE PARA REALIZZAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO 62 RAM CAPILLA DE GUADALUPE, 1 BOMBA	09-jun-20	BANORTE
30	534	346018	\$ 1,589.99	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 29590, 29592, 29589, 4 BUJIAS 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, PARA VEHICULO 01 HILUX AREA TECNICA, 1 BOMBA DE AGUA PARA VEHICULO 08	09-jun-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JUNIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	534	346019	\$ 32,074.65	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 23161, PAGO COMBUISTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	09-jun-20	BANORTE
32	534	16707		CANCELADO	CANCELADO	10-jun-20	BANORTE
33	534	16708	\$ 5,045.42	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	10-jun-20	BANORTE
34	534	346020	\$ 7,099.20	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ F1AD, DDF6, 107 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO, MANTENIMIENTO DE RED EN CABECERA MUNICIPAL, 52 METROS CUADRADOS DE	10-jun-20	BANORTE
35	534	346021	\$ 9,012.62	GHP CONSULTORES ASOCIADOS SC	PAGO F/ 352, 1 DEVOLUCION DE IVA DEL MES E MARZO DE 2020, TRAMITE DE DEVOLUCION DE CONTRIBUCIONES AUTORIZADO EN REUNION DE	10-jun-20	BANORTE
36	543	436000	\$ 22,460.10	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 10828, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO , RASTREO Y TRASLADO 1ERO Y 2DO MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN	10-jun-20	BANORTE
37	525	256003	\$ 1,320.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1252, 3 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DRENAJE TAPADO DE CALLE FRANCISCO SARABIA No. 40	10-jun-20	BANORTE
38	534	16709	\$ 9,760.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 11 DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DEL 2020 JUBILADOS	11-jun-20	BANORTE
39	534	16710	\$ 3,190.00	MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RL DE CV	PAGO F/ 24051 2 JUEGO DE TELEFONOS PANASONIC CON SOS BASES CADA UNO Y DOS TELEFONOS PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN OFICINAS CENTRALES AREAS	15-jun-20	BANORTE
40	534	346022	\$ 783.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 31987, PAGO TELEFONIA FIJA PAGOS 378 781 3417.	15-jun-20	BANORTE
41	534	346023	\$ 97,435.36	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F/ 1117, 1 PIPA CON 18 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PARA DESINFECCION DE AGUA EN POZOS DE CABECERA MUNICIPAL	15-jun-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JUNIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	534	346024	\$ 22,632.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 26990, 26988, 26989, 27107 300 NIPLE POLIMEX DE 1/2' X 15 CM, 50 REDUCCION BUSHING DE	15-jun-20	BANORTE
43	534	346025	\$ 1,540.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 129694, 1 ACUMULADOR LTH PARA VEHICULO No 43 NISSAN AREA DE PRODUCCION.	15-jun-20	BANORTE
44	534	346026	\$ 193,514.97	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2240, 16 TONELADAS DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETYAS EN PLANTA POTABILIZADORA	15-jun-20	BANORTE
45	534	346027	\$ 9,860.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 1296, 1 EMPACAR GATO ESTABILIZADOR CAMBIAR TAQUETE DE AGUA DE EXTENCION, REPARACION DE VEHICULO No. 50 RETROEXCAVADORA.	15-jun-20	BANORTE
46	534	346028	\$ 2,380.99	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 4875, 4878, , 2 REFLECTOR LED LUZ BLANCA 3800 LUMENS PARA SUSTITUIR FUNDIDOS DE SERPENTIN Y TANQUES DE NEUTRALIZACION 1 BASE	15-jun-20	BANORTE
47	534	346029	\$ 9,454.00	JUAN CARLOS BARBA NAVARRO	PAGO F/ 2029, 1 AUTOTRANSFORMADOR DE 75 HP 440 V SIEMENS, PARA SUSTITUIR POR ROBO POZO No. 32 PASO DE CARRETAS.	15-jun-20	BANORTE
48	534	346030	\$ 3,819.95	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/ 13895, 14007,, 14018, 1 ACUMULADOR LTH PARA VEHICULO 69 TORNADO DEL AREA TECNICA, 1 KIT DE DISTRIBUCION, 1 BOMBA DE AGUA REFACCION PARA SUSTITUCION POR DAÑO DEL VEHICUILO 1	15-jun-20	BANORTE
49	534	346031	\$ 2,356.40	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/ 38438, 2 REACTIVOS CIANURO ALCALINO 50 ML 1 PAN INDICADOR SOLUTION 0.1% PARA DETERMINACION DE MAGNECIO EN EL AGUA	15-jun-20	BANORTE
50	534	346032	\$ 2,173.68	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10214, 6 CODO PVC 3' X 90 4 TEE PVC 3X3 RD26 S.I. EMPAQUE RIBER 4 EXTREMIDAD CAMPANA PVC DE 4' EMPAQUE RIBER S.I. RD26, 4 REDUCCION PVC	15-jun-20	BANORTE
51	525	256004	\$ 2,092.13	IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 6214, CUBETAQ DE 22 KG DE SELLOKOTE PLUG POLVO PARA REPARACION DE TUBOS DE DRENAJES.	15-jun-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JUNIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
52	534	346033	\$ 15,906.22	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 119736, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	16-jun-20	BANORTE
53	534	346034	\$ 13,992.00	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 6549, 1 TAMBO DE 208 LITROS DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE MANTENIMINETO A EHCULOS DEL ORGANISMO RETOEXCAVADORA, PIPAS Y VOLTEOS.	16-jun-20	BANORTE
54	534	346035	\$ 6,960.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 990, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	16-jun-20	BANORTE
55	534	346036	\$ 1,189.00	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ F9C8, SERVICIO DE VARIAS PARCHADAS DE LLANTAS,VEHICULOS 01, 08, 34, 48, 57 Y 59	16-jun-20	BANORTE
56	534	16711	\$ 6,700.01	CARLOS ALBERTO MARTINEZ IBARRA	PAGO F/, Y REPARACION DE LAMINADO Y PINTURA, VEHICULO No. 03 SINIESTRADO EL CUAL SE RECIBIO	16-jun-20	BANORTE
57	534	346037	\$ 1,760.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 1220, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTOS CONRTOLADO SERVICIOS MEDICOS,	16-jun-20	BANORTE
58	534	346038	\$ 1,218.60	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 11389, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS SERVICIOS MEDICOS.	16-jun-20	BANORTE
59	534	346039	\$ 2,379.16	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	16-jun-20	BANORTE
60	534	346040	\$ 696.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ 696, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA	16-jun-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JUNIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
61	534	346041	\$ 4,000.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 3238, SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO MEDICINAL SERVICIOS MEDICOS.	16-jun-20	BANORTE
62	534	16712	\$ 9,000.01	ANDRES GOMEZ GALLARDO	PAGO F/ 17 SE AUTORIZA PAGO DE PAQUETE DE CESAREA DE ACUERDO DEL TABULADOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE TEPATITLAN SERVICIOS MEDICOS.	16-jun-20	BANORTE
63	534	346042	\$ 19,401.42	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 23241, 23267 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	16-jun-20	BANORTE
64	534	346043	\$ 53,058.40	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/7404, 150 MILLARES DE RECIBOS DE CAJA UN TANTO DOS TINTAS FRENTE UNA TINTA AL REVERSO FOLIO UNA PLECA VERTICAL MEDIDAS 9X11 PAPEL	16-jun-20	BANORTE
65	534	346044	\$ 7,026.05	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 65907, 2 TRAMOS DE TUBO PVC 12' S.M CLASE 10 EMPAQUE RIBER PARA MANTENIMINETO DE REDES DE DISTRIBUCION.	16-jun-20	BANORTE
66	534	346045	\$ 17,107.63	TRANSFOTMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 26299, 4 JUNTAS GIUBAULT DE 16' X 455 MM, 4 JUNTAS GIUBAULT DE 16' X 465 MM PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION.	16-jun-20	BANORTE
67	534	346046	\$ 5,110.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 29734, 29736, 1 BATERIA LTH PARA SUSTITUIR DAÑADA DEL VEHICULO No. 08 TORNADO AREA DE POZOS, 2 BATERIA LTH PARA SUSTITUIR DAÑADA DE	17-jun-20	BANORTE
68	534	346047	\$ 7,545.54	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 49961, 6 ROLLOS DE 100 M DE ALAMBRE REVESTIDO DEL No. 10 PARA UTILIZAR EN AMARRES DE COLUMNAS DE POZOS.	17-jun-20	BANORTE
69	543	436001	\$ 16,017.21	CENTRAL DE ACEROS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 108013, 12 TRAMOS DE ANGULO DE 2' X 1/4' PARA REALIZAR REGILLA PARA FOSA UBICADA EN POPOTES.	17-jun-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JUNIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
70	534	346048	\$ 8,983.72	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	PAGO F/ 1414, 1324, 1415, 8 POSTES DE 2.20 METROS CALIBRE 20, 14 CHAROLAS DE 30X85 CALIBRE 26 PARA ACOMODO DE MATERIAL EN CAPILLA DE GUADALUPE,	18-jun-20	BANORTE
71	534	346049	\$ 25,984.00	ALBERTO AGUILA CERVANTES	PAGO F/ 606, PAGO ANTICIPO DEL 70% POR CERTIFICACION PARA UVIE PARA CARGA EXEDIDA PARA ESTUDIO EN PLANTA EL SALTO ACUEDUCTO.	18-jun-20	BANORTE
72	534	346050	\$ 7,200.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/18850, 3 VIAJES DE ARENA DE RIO C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABEERA MUNICIPAL.	19-jun-20	BANORTE
73	534	346051	\$ 2,900.00	JOSE LUIS GOMEZ ARIAS	PAGO F/ 1417,,1 ARCHIVERO 4 GAVETAS T/OM MADERA PARA OFICINA DE ASITENTE DE DIRECCION.	19-jun-20	BANORTE
74	534	346052	\$ 14,673.07	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I DE CV	PAGO F/ 25755 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARAION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	19-jun-20	BANORTE
75	534	346053	\$ 17,500.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/ 4719, 1 TAMBO DE ACEITE MOBIL DE 208 LITROS PARA MOTORES A GASOLINA, PARA USO DE	19-jun-20	BANORTE
76	534	346054	\$ 4,524.00	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/ 1276, 6 TAPAS CUADRADAS DE POLIETILENO 50X50 CM PARA INSTALAR EN CAJA DE VALVULAS	19-jun-20	BANORTE
77	534	346055	\$ 6,403.20	HIDROVAL SA DE CV	PAGO F / 33367, 4 JUNTAS GIUBAULT 1/2' X 320 MM, 2 JUNTAS GIUBAULT DE 12' X 345 MM, PARA MANTENIMINETO DE REDES DE CONDUCCION.	19-jun-20	BANORTE
78	525	256005	\$ 9,488.45	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/ 1275, 10 TAPAS CON BROCAL DE PLASTICO PARA ALCANTARILLADO PARA POZOS DE VSITA.	19-jun-20	BANORTE
79	534	16713	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	2 CONTENEDORES DE CLORO GAS CON 907 KG C/U PARA DESINFECCION DE AGUA ALCANTARILLADA EN	19-jun-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JUNIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
80	534	346056	\$ 7,654.50	AGROPECUARIA MARROQUIN	PAGO F/ 8250, 8249, 10 LITROS DE HERBICIDA FAENA 1 GALON PARA CONTROL DE MALEZA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS. 80 LITROS DE HERRICIDA	22-jun-20	BANORTE
81	534	346057	\$ 800.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 7393, 1 RADIADOR, PARA SUSTITUIR DAÑADO DE VEHICUILO 8 AREA DE POZOS.	22-jun-20	BANORTE
82	534	346058	\$ 3,997.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 27240, 27239, 27241, 3 PARES DE BOTAS DE PLASTICO No, 27, PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN AREA DE JARDINERIA FRANCISCO JAVIER VERA JOSE MAXIMO	22-jun-20	BANORTE
83	534	346059	\$ 4,980.37	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10215, 10222, JUNTA GIUBAULT DE 12" X 320MM, PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE ACUAFERICO, 3 TEE PVC 3X3 RD26 CON EMPAQUE RIBER. 2 REDUCCION CAMPANA 4"X2"	22-jun-20	BANORTE
84	534	346060	\$ 3,686,383.00	CFE	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	22-jun-20	BANORTE
85	543	436002	\$ 131,992.00	CFE	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	22-jun-20	BANORTE
86	534	346061	\$ 5,383.72	TRANSFOTMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 26459,, 6 JUNTA GUBAULT DE 8' X 225MM, 10 JUNTA GIUBAULT DE 3' X 90MM PARA	22-jun-20	BANORTE
87	534	346062	\$ 800.01	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 3237, SE AUTORIZA PAGO DE FACTURA POR EXTRAVIO DE LA FACTURA 2176 SERVICIOS MEDICOS .	22-jun-20	BANORTE
88	534	346063	\$ 3,590.80	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 12678, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS POR SERVICIOS MEDICOS.	22-jun-20	BANORTE
89	534	346064	\$ 3,700.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 1250, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTOS SERVICIOS MEDICOS.	22-jun-20	BANORTE
90	534	346065	\$ 21,674.10	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 120547, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	22-jun-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JUNIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
91	534	346066	\$ 51,698.88	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2803, 2802, 2801, 12430 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES, 12890 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES, 11820 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	23-jun-20	BANORTE
92	534	346067	\$ 31,004.48	GHP CONSULTORES ASOCIADOS SC	PAGO F/ 363 1 DEVOLUCION DE IVA DEL MES DE ABRIL DE 2020 TRAMITE DE CONTRIBUCIONES AUTORIZADA EN REUNION DE CONSEJO No. 74 DEL DIA 16 DE	23-jun-20	BANORTE
93	534	346068	\$ 9,778.80	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ 95F3 210.75 METROS CUADRADOS DE REEMPEDRADO	23-jun-20	BANORTE
94	534	346069	\$ 665.44	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 92065, 92801, PAGO TELEFONIA FIJA 378 782 7507 GABY, 378 782 5644 BRUNO	23-jun-20	BANORTE
95	543	436003	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F 92259, PAGO TELEFONIA FIJA 378 782 6180, SANEAMIENTO.	23-jun-20	BANORTE
96	525	256006	\$ 1,624.35	TRANSFOTMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 26458, 10 FRASCOS DE LUBRICANTE WELD ON DE 1 LITRO PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE	23-jun-20	BANORTE
97	534	346070	\$ 29,199.24	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 23398, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	23-jun-20	BANORTE
98	534	346071	\$ 13,928.70	PROFECIONALES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA DE	PAGO F/ 9570, ACTUALIZACION DE CONTPAQ 7 A 7 USUARIOS ACTUALIZACION DE CONTPAQ I NOMINAS PARA SU USO EN EL AREA DE ADMINISTRACION	24-jun-20	BANORTE
99	534	346072	\$ 7,200.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 18875, 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA	24-jun-20	BANORTE
100	534	346073	\$ 13,920.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 860, 20 VIAJES DE TEPETATE 7M3 PARA REPARACIONNDE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	24-jun-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JUNIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
101	534	346074	\$ 570,665.00	CFE	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	24-jun-20	BANORTE
102	534	346075	\$ 99,062.84	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F/ 1130, 1 PIPA CON 18 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO.	24-jun-20	BANORTE
103	534	346076	\$ 6,889.98	JUAN CARLOS BARBA NAVARRO	PAGO F/ 2084, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 250 AMP SERIE SENTRON MARCA SIEMENS PARA SUSTITUIR DAÑADA EN POZO No. 42 PREPA	24-jun-20	BANORTE
104	534	346077	\$ 880.00	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 149974, 20 KILOS DE SOLDADURA 60-13 MARCA CHAMPION 22 KILOS PARA SU USO EN	24-jun-20	BANORTE
105	534	346078	\$ 11,894.64	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/ 56986, 56987, 1 REPARACION DE MUELLESTRASERAS DE VEHICULO No. 58 NISSAN DE SAN JOSE DE GRACIA 1 REPARACION DE MUELLES	24-jun-20	BANORTE
106	534	346079	\$ 609.12	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 54658, 1.33 METROS DE MANGUERA Q HIDRAULICA , 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA, 1 CONEXIÓN HEMBRA CODO 90 PARA SUSTITUIR	24-jun-20	BANORTE
107	534	346080	\$ 4,002.00	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/ 2 PAQUETES DE C / 1000 TESTABS PASTILLAS DPD 1 MARCA LAMOTTE PARA EL BUEN	24-jun-20	BANORTE
108	534	346081	\$ 2,925.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/ 19477, 15 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA ALFAINE PLUS MODELO GII XI. PARA PERSONAL DE	25-jun-20	BANORTE
109	534	346082	\$ 1,499.00	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 4983, BASE DE MEDICION 7-200 AMP, PARA SUSTITUIR DAÑADA EN POZO No. 08 JARDINES DE LA RIVERA.	25-jun-20	BANORTE
110	534	346083	\$ 5,691.82	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/ 9459, 2 LLANTAS 265/70 R17 GOODYEAR, PARA SUSTITUIR POR DESGASTE DEL VEHICULO No. 13 SILVERADO DEL AREA DE PRODUCCION.	25-jun-20	BANORTE
111	534	346084	\$ 7,366.00	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1633, 1 REPARACION DE MOTOR ALTAMIRA DE 5 HP ALTAMIRA PARA POZO No. 46 JUAN PABLO II	25-jun-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JUNIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
112	525	256007	\$ 50,054.00	REBOMSU SA DE CV	pago f/ 1632, 1 MOTOR DE 40 HP EN 440V ALTAMIRA PARA INSTALAR EN POZO No. 01 CHEVROLET	25-jun-20	BANORTE
113	534	346085	\$ 56,376.00	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	PAGO F/ 1816, REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA PARA INSTALAR EN POZO No. 61 CERRITO DE LA CRUZ	25-jun-20	BANORTE
114	534	16714	\$ 5,262.81	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	26-jun-20	BANORTE
115	525	2716		CANCELADO	CANCELADO	26-jun-20	BANORTE
116	534	346086	\$ 3,005.98	JUAN IBARRA DAVILA	REINTEGRO DE RAMAL DE DRENAJE NO REALIZADO POR NO TENER LOS NIVELES PERMITIDOS.	26-jun-20	BANORTE
117	525	2717	\$ 208.12	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	26-jun-20	BANORTE
118	534	16715	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE JULIO 2020	26-jun-20	BANORTE
119	534	16716	\$ 1,200.00	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	POR ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA URBANA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN	26-jun-20	BANORTE
120	534	16717	\$ 9,762.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 12 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2020 JUBILADOS	29-jun-20	BANORTE
121	534	346087	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 52643, PAGO TELEFONIA FIJA 378 715 4992 DIRECCION.	29-jun-20	BANORTE
122	534	346088	\$ 20,838.94	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 121247, 120995, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	29-jun-20	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JUNIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
123	534	346089	\$ 11,948.00	IXTLE NETWORKS SA DE CV	PAGO F/4864, 5 NO BREAK DATASHIEL KS-1000 ICO, 1000 BVA, 600W 6H PARA PROTECCION DE EQUIPOS	29-jun-20	BANORTE
124	534	346090	\$ 3,955.60	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	PAGO F/ 727, 721, 771, 784, 1 REPRACION DE ESCAPE VEHICULO No. 8 TORNADO AREA DE POZOS, 1 SOLDAR	29-jun-20	BANORTE