



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	347000	\$ 28,481.45	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 23565, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-jul-20	BANORTE
2	534	347001	\$ 5,519.30	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 4163, CAPILLA DE MILPILLAS, 4139, TECOMATLAN PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO DELEGACIONES	02-jul-20	BANORTE
3	534	347002	\$ 47,038.00	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/ 7436, 250 MILLARES DE RECIBOS DE DETALLE DE CONSUMO, PARA FACTURACION DE CONSUMO.	02-jul-20	BANORTE
4	534	347003	\$ 7,234.56	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 3868, 20 CAJAS DE CLIP No. 1 7 CAJAS DE HOJAS BLANCAS T/C, 5 TINTA AZUL, 3 CAJAS DE LAPICERA AZUL, 1 CAJA DE LAPICERA NEGRA, 40	02-jul-20	BANORTE
5	534	347004	\$ 17,967.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 286422, PAGO TELEFONIA CELULAR DE PERSONAL DEL ORGANISMO	02-jul-20	BANORTE
6	534	347005	\$ 2,700.00	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/ 8349, 300 POSTES DE 10 CM, PARA SU USO EN EL ORGANISMO.	02-jul-20	BANORTE
7	534	347006	\$ 4,631.18	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 11982, 11984, 11983, 11981, 1 TONER SAMNSUNG D6555, A MULTIEXPRESS 6545/6555 ORIGINAL. PARA IMPRESORA DEL AREA DE	02-jul-20	BANORTE
8	534	347007	\$ 2,760.80	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I DE CV	PAGO F/ 25812, 2 VIAJES DE GRAVA DE 1/2 DE 7M3 C/U PARA REPARCION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	02-jul-20	BANORTE
9	534	16718	\$ 826.12	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DEL ARE TECNICA CONTRATO 61498494	06-jul-20	BANORTE
10	534	16719	\$ 683.56	CABLE Y COMUNICACIÓN DE MORELIA SA DE CV	PAGO POR SERVICIO DE TELECABLE E INTERNET DE LAS OFICINAS CENTRALES CONTRATO 61502801	06-jul-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	16720	\$ 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	06-jul-20	BANORTE
12	534	347008	\$ 6,960.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 1004, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	06-jul-20	BANORTE
13	534	347009	\$ 2,848.62	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 2384, 2624, 2861, 3145, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO PEGUEROS.	06-jul-20	BANORTE
14	534	347010	\$ 16,883.02	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 151509, 121716, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	06-jul-20	BANORTE
15	8819	197000	\$ 100,688.00	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	PAGO F/ 17083, 200 MEDIDORES DE CHORRO MULTIPLE DE 1/2' CON CERTIFICADO IP68 CON NIPLE DE BRONCE TUERCA PLASTICO LONGITUD DE CUERPO	06-jul-20	BANORTE
16	534	347011	\$ 23,200.00	GRAN MARTILLO SA DE CV	PAGO F/ 1185, 1 SERVICIO PROFESIONAL DE BUCERIA INDUSTRIAL, REVISION EN TORRE DE COMPUERTAS PARA VERIFICACION DE LOS SELLOS O EMPAQUES Y EVITAR PASO DE LODOS	06-jul-20	BANORTE
17	534	347012	\$ 355.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53610, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN	06-jul-20	BANORTE
18	534	347013	\$ 29,019.90	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 23610, 23777, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL	07-jul-20	BANORTE
19	534	347014	\$ 9,268.80	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 54292, PAGO COMUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.CAPILLA DE GUADALUPE.	07-jul-20	BANORTE
20	534	347015	\$ 2,140.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/27840, 27841, 1 PALA CUADRADA TRUPPER CODIGO 17161, 1 ARCO DE SEGUETA TRUPPE, 1 DISCO	07-jul-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
21	534	347016	\$ 6,054.04	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/ 57022, 57166, 1 REPARACION DE MUELLES TRASERAS REPARACION DE VEHICULO 13 DEL AREA DE PRODUCCION. 1 REPARACION DE MUELLES	07-jul-20	BANORTE
22	534	347017	\$ 2,253.90	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 29924, 29828, 29783, 2N RETEN RUEDA TRASERA, PARA SUSTITUIR POR DAÑO DEL VEHICULO No. 34 RAM 4000 DEL AREA DE PRODUCCION. 1	07-jul-20	BANORTE
23	534	347018	\$ 4,902.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ 9233, 9232, 9230, 9231, 1 ALTERNADOR PARA VEHICULO 29 NISSAN AREA POZOS, 1 MARCHA PARA VEHICULO 08 TORNADO AREA POZOS 1N REPARACION DE ENCENDIDO PARA VEHICULO NISSAN 12 AREA	07-jul-20	BANORTE
24	534	347019	\$ 1,155.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 7562 1 RADIADOR, 1 DEPOSITO DE AGUA PARA SUSTITUIR DAÑADOS DEL VEHICULO No. 09 TORNADO DEL AREA TECNICA.	07-jul-20	BANORTE
25	534	347020	\$ 604.15	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 54836, 1.68 METROS DE MAGUERA HIDRAULICA 1 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIO 1	07-jul-20	BANORTE
26	534	347021	\$ 847.03	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10262, 2 BRIDAS SOLDABLES DE 6' DE FIERRO, PARA INSTALACION DE VALVULA DE POZO No01 DE	07-jul-20	BANORTE
27	534	347022	\$ 580.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 1321, 1 SOLDAR TAPA DE TRANSMISION , REPARACION DE VEHICULO NO. 34 RAM 4000 AREA DE	07-jul-20	BANORTE
28	534	347023	\$ 10,868.04	TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	PAGO F/ 3284, 100 CODO COBRE A COBRE DE 1/2', 100 CODO ROSCA INTERIOR COBRE A FIERRO DE 1/2' , 100	07-jul-20	BANORTE
29	525	257000	\$ 5,700.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS SDE RL DE CV	PAGO F/ 12003, 1500 BLOCK DE JALCRETO DE 10' 14'28 PARA REALIZAR POZOS DE VISITA EN CALLE CAMPOS ELISEOS E INGRESO AL FRACCIONAMIENTO SAN	07-jul-20	BANORTE
30	525	257001	\$ 36,759.58	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10263, 40 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 6' S25, 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 10' S25 10 KILOS DE LUBRICANTE PARA TUBO PVC PARA INSTALACION DE	07-jul-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	534	347024	\$ 2,570.56	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 12041, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO MARCA FAPSA O DALIA COLOR BLANCO, 4 CAJA DE TOALLA EN ROLLO FAPSA O DALIA COLOR BLANCO PARA SU USO	10-jul-20	BANORTE
32	534	347025	\$ 562.95	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 54968, 1 CONEXION MANGUERA HEMBRA GIRATORIA 1.05 METROS DE MANGUERA DE PRESION REPARACION DE VEHICULO No. 50	10-jul-20	BANORTE
33	534	347026	\$ 2,712.45	AGROPECUARIA MARROQUIN	PAGO F/ 8789, 30 LITROS DE GLISOFATO 35.6% FAENA PARA ELIMINACION DE MALESA EN ACUEDUCTO EL SALTO TORRE DE OSCILACION Y TANQUES DE CU	10-jul-20	BANORTE
34	534	347027	\$ 18,856.09	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I DE CV	PAGO F/ 25949, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	10-jul-20	BANORTE
35	534	347028	\$ 97,755.52	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F/ 1159, PIPA CON 18 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZOS EN CABECERA MUNICIPAL,	10-jul-20	BANORTE
36	534	347029	\$ 125,296.24	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/2270, 2268, 20 TAMBOS DE ALGUCIDA DE 230 KG C/U MINIMI 5.0% DE COBRE, PARA CONTROL DE ALGA EN PLANTA ACUEDUCTO. 3 TONELADAS DE	10-jul-20	BANORTE
37	534	347030	\$ 45,240.00	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV	PAGO F/78722, 5 TONELADAS DE ALGUCIDA MINIMO DE 5.0% DE COBRE PRESENTACION EN TAMBOS DE 200 KG C/U PARA CONTROL DE ALGA EN PLANTA ACUEDUCTO	10-jul-20	BANORTE
38	543	437000	\$ 44,920.20	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 10889, 10888, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO, 1ero Y 2do MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN	10-jul-20	BANORTE
39	525	257002	\$ 13,398.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 30AD, EF09, 16 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA , PARA ABRIR SANJAS REPARACION DE FUGAS CONEXIONES LINEAS	10-jul-20	BANORTE
40	525	257003	\$ 21,560.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1283, 1282, 21 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE MALESA, 28	10-jul-20	BANORTE
41	525	257004	\$ 6,032.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/ 01, 15 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA BRIR SANJAS, REPARACION DE FUGAS Y RAMAL DE DRENAJES	10-jul-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

### CHEQUES ELABORADOS

**MES: JULIO 2020**



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	534	347031	\$ 1,392.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUEZ	PAGO F/ 425, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA,	10-jul-20	BANORTE
43	534	347032	\$ 2,604.20	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1322, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS SERVICIOS MEDICOS.	10-jul-20	BANORTE
44	534	347033	\$ 2,385.00	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 11584, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS SERVICIOS MEDICOS	10-jul-20	BANORTE
45	534	16721	\$ 995.00	BEATRIZ VERA CASTELLANOS	PAGO F/ 118, SE AUTORIZA REEMBOLSO DE PAGO DE ANALISIS CLINICOS SERVICIOS MEDICOS.	10-jul-20	BANORTE
46	534	16722	\$ 2,255.00	MAGDALENO JUAREZ TORRES	PAGO F/ 425, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA OFTAMOLOGICA POR ACCIDENTE DE TRABAJO SERVICIOS MEDICOS	10-jul-20	BANORTE
47	534	16723	\$ 9,761.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 13 DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO 2020 JUBILADOS	10-jul-20	BANORTE
48	534	347034	\$ 42,316.80	BOMBAS ROMO SA DE RL DE CV	PAGO F/ 1906, 1 REPARACION DE MOTOR MARCA MEDINA DE 100HP PARA POZO No. 07 CAPILLA DE GUADALUPE.	13-jul-20	BANORTE
49	534	16724		CANCELADO	CANCELADO	13-jul-20	BANORTE
50	534	16725	\$ 880.00	VICTOR MARTIN NAVARRO	PAGO F/ 896, 2 ENMARCADOS DE PLANOS INFORMATIVOS SOBRE UBICACIÓN DE VALVULAS Y LINEAS DE AGUA POTABLE EN DELAGACION DE	13-jul-20	BANORTE



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
51	534	347035	\$ 18,131.78	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 122275, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14-jul-20	BANORTE
52	534	347036	\$ 390.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53788, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129 CAPILLA DE MILPILLAS.	14-jul-20	BANORTE
53	534	347037	\$ 6,960.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 1012, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3, PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	14-jul-20	BANORTE
54	534	347038	\$ 22,839.93	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19040, 19039, 19038, 1000 BLOCK DE JALCRETO DE 10'14'28' PARA CONSTRUCCION DE CAJAS DE VALVULAS. 4 TONELADAS DE CEMENTO	14-jul-20	BANORTE
55	534	347039	\$ 25,166.63	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 23867, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14-jul-20	BANORTE
56	534	347040	\$ 13,929.38	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/ 9776, 9777, 4 LLANTAS 215/75 ATR ROADSTONE, VEHICULO 55 NISSAN DELEGACIONES ,	14-jul-20	BANORTE
57	534	347041	\$ 7,821.21	JUAN CARLOS BARBA NAVARRO	PAGO F/ 2129, 1 PROTEFASE 440V MARCA SIEMENS, 1 REVELADOR DE 8 PINS, 1 RELEVADOR METALICO 55-250 AMP MARCA SIEMENS PARA POXZO 05 CAPILLA DE	14-jul-20	BANORTE
58	534	347042	\$ 4,750.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 27800, 27799, 2 LONA REFORZADA 6X12 CODIGO 15375, PARA TAPAR ALMACEN DE TEPETATE EN VIVEROS, 1 TONELADA DE CAL, PARA REPARACION	14-jul-20	BANORTE
59	534	347043	\$ 500.19	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 51050, 1 CAJA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA UTILIZAR EN DESBROZADORA Y SOPLADORAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	14-jul-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
60	534	347044	\$ 474.44	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 66976, 100 TAPON DE INSERCIÓN PVC BLANCO DE 1/2' MANTENIMIENTO Y	14-jul-20	BANORTE
61	534	347045	\$ 19,270.94	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 12082, 12078, 1 TONER PARA IMPRESORA LASER JET PRO M15W, 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M604, 2 TONER PARA IMPRESORA HP LASER	14-jul-20	BANORTE
62	534	347046	\$ 660.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/ 7817, 20 METROS DE MANGUERA PLANA LAY FLAT DE 2' PARA DESCARGAR PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION.	14-jul-20	BANORTE
63	525	257005	\$ 5,720.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1286, 13 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA ABRIR SANJAS REPARACION DE FUGAS RAMAL DE DRENAJES Y TOMAS NUEVAS.	14-jul-20	BANORTE
64	534	16726	\$ 5,930.75	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	16-jul-20	BANORTE
65	534	347047	\$ 16,640.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19021. 19030, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO, DE 7M3 C/U, 4 TONELADAS DE CEMENTO MOCTEZUMA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA	16-jul-20	BANORTE
66	534	347048	\$ 782.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 32654, PAGO TELEFONIA FIJA 378 781 3417 COMPRAS	17-jul-20	BANORTE
67	534	347049	\$ 7,200.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19074, 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES	17-jul-20	BANORTE
68	534	347050	\$ 31,764.43	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 12169, 1 TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3636 MULTIFUNCIONAL, 1 TONER MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP, 2 TONER	17-jul-20	BANORTE





## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
69	534	347051	\$ 6,960.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 1013E, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES RN CABECERA MUNICIPAL.	17-jul-20	BANORTE
70	534	347052	\$ 3,677.63	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 30031, 30035, 1 SOPORTE 1109, 1 SOPORTE 1110, 1 SOPORTE 1218, 1 SOPORTE 1220, 1 SOPORTE 1239, 2 BASE AMORTIGUADOR, 2 TORNILLO	17-jul-20	BANORTE
71	534	347053	\$ 3,759,168.00	CFE	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	17-jul-20	BANORTE
72	543	437001	\$ 126,265.00	CFE	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	17-jul-20	BANORTE
73	534	347054	\$ 1,915.01	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 30066,, 1 BATERIA LTH L41650, PARA VEHICULO 13 SILVERADO AREA DE PRODUCCION,	21-jul-20	BANORTE
74	534	347055	\$ 6,367.09	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 14145, 14121, 14128, 14204, 2 AMOTIGUADORES DELANTEROS,, 2 ROTULAS SUPERIOR. 2 ROTULA INFERIOR. 2 BUJES SUPERIOR. 4	21-jul-20	BANORTE
75	534	347056	\$ 12,240.00	PC TYRES SA DE CV	PAGO F/ 17344, 17328, 8 LLANTAS 235/75 R 15 TORNEL PARA SUSTITUIR DAÑAADAS DE VEHICLO 49	21-jul-20	BANORTE
76	534	347057	\$ 56,160.30	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I DE CV	PAGO F/ 26073, 26051, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	21-jul-20	BANORTE
77	534	347058	\$ 3,595.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 1274, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMNETO CONTROLADO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES.	21-jul-20	BANORTE





## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
78	534	347059	\$ 1,914.00	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 900, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA SERVICIOS MEDICOS.	21-jul-20	BANORTE
79	534	347060	\$ 8,820.64	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 1881, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE SEVICIOS	21-jul-20	BANORTE
80	534	347061	\$ 4,550.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 3358, SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL PARA LISUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	21-jul-20	BANORTE
81	534	16727		CANCELADO	CANCELADO	21-jul-20	BANORTE
82	534	16728	\$ 46,089.00	J. TRINIDAD MARTINEZ HORTA	POR LIQUIDACIO FINIQUITO DEL EMPLEADO TRINIDAD J. MARTINEZ HORTA	21-jul-20	BANORTE
83	534	347062	\$ 10,813.12	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 122906, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	21-jul-20	BANORTE
84	534	347063	\$ 665.44	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 93107, 93838, PAGO TELEFONIA FIJA 378 782 5644, BRUNO 378 782 7507, GABY	21-jul-20	BANORTE
85	534	347064	\$ 7,300.00	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 67192, 67193, 5 ROLLOS DE 100 METROS DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD RD9 DE 1/2' MARCA PTM PARA MANTENIMINETO DE REDES DE DISTRIBUCION EN DELEGACIONES, 100 METROS DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD RD9 DE 1/2' PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION.	21-jul-20	BANORTE
86	543	437002	\$ 229.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 93300 PAGO TELEFONIA FIJA 378 782 6180 SANEAMIENTO.	21-jul-20	BANORTE
87	534	347065	\$ 33,361.29	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 24006, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	21-jul-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
88	534	347066	\$ 11,136.00	ALBERTO AGUILA CERVANTES	PAGO F/ 627, 1 SRVICIO DE VERIFICACION ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL 30% RESTANTE, AMPLIACION DE CARGA BOMBEO EL SALTO ASTEPA	22-jul-20	BANORTE
89	534	347067	\$ 891,694.32	CFE	PAGO POR DEMANDA EXCEDIDA AMPLIACION DE 376 KW EN CONTRATO DE ENERGIA ELECTRICA PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO APROBADO	22-jul-20	BANORTE
90	534	16729	\$ 5,370.43	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	22-jul-20	BANORTE
91	534	347068	\$ 1,043.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 4285, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	23-jul-20	BANORTE
92	534	347069	\$ 54,478.24	CHEMLAB SA DE CV	PAGO F/ 11163, 11162, 1 JUEGO DE 6 CELDAS CIRCULAR DE VIDRIO PARA MUESTRAS TURBIOMETRO DE LABORATORIO MARCA HACH 1 JUEGO DE CELDAS	23-jul-20	BANORTE
93	534	347070	\$ 108,400.84	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F/ 1180, 1 PIPA CON 18 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 135 PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZOS EN	23-jul-20	BANORTE
94	534	347071	\$ 207,423.66	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/ 2269, 16 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	23-jul-20	BANORTE
95	525	257006	\$ 614.25	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 98181, 3 MANOMETRO CON GLISERINA ESCALA DE 0-60 PSI 0-4.5 KG/CM2 PARA DETEMINAR PRESION EN TOMAS DOMICILIARIAS	23-jul-20	BANORTE
96	534	16730	\$ 5,130.45	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	27-jul-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
97	534	347072	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 52524, PAGO TELEFONIA FIJA 378 715 4992.	28-jul-20	BANORTE
98	534	347073	\$ 7,200.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19121, 3 VIAJES DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	28-jul-20	BANORTE
99	534	347074	\$ 18,527.09	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 123505, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	28-jul-20	BANORTE
100	525	257007	\$ 1,300.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 19120, 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA DE 7M3 PARA TRABAJOS VARIOS DE ALCANTARILLADO.	28-jul-20	BANORTE
101	534	347075	\$ 31,601.57	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 24130, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	28-jul-20	BANORTE
102	534	16731	\$ 5,969.81	PETRA SANCHEZ CABRERA	PAGO POR VIUDEZ AUTORIZADA EN EL ACTAQ # 77 DE CONSEJO RETROACTIVA AL 31 DE JULIO DE 2020	29-jul-20	BANORTE
103	534	16732	\$ 13,783.28	FRANCISCA VARGAS GONZALEZ	PAGO POR VIUDEZ AUTORIZADA EN EL ACTAQ # 77 DE CONSEJO RETROACTIVA AL 31 DE JULIO DE 2020	29-jul-20	BANORTE
104	534	16733	\$ 103,008.00	JOSE MAXIMO PEREZ ARRIAGA	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AUTORIZADA EN EL ACTA #77 DE CONSEJO A JOSE MAXIMO PEREZ	29-jul-20	BANORTE
105	534	16734	\$ 110,942.00	PEDRO NAVARRO GARCIA	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AUTORIZADA EN EL ACTA #77 DE CONSEJO A PEDRO NAVARRO GARCIA	29-jul-20	BANORTE
106	534	16735	\$ 81,095.00	FILIBERTO MIRANDA MARTINEZ	PAGO DE FINIQUITO POR JUBILACION AUTORIZADA EN EL ACTA #77 DE CONSEJO A FILIBERTO MIRANDA MARTINEZ	29-jul-20	BANORTE
107	534	16736	\$ 9,761.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 14 DEL 16 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2020 JUBILADOS	30-jul-20	BANORTE
108	534	16737	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS PAGO MES DE	30-jul-20	BANORTE



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: JULIO 2020



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
109	534	16738	\$ 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 AGOSTO 2020	30-jul-20	BANORTE
110	534	16739	\$ 609.70	YOLANDA GUZMAN	PAGO F/ 2405, 50 FRASCOS DE PLASTICO CAPACIDAD 1 LITRO CON TAPAROSCA DE BONCA ANCHA. 30 FRASCOS DE PLASTICO CAPACIDAD 250 ML CON TAPAROSCA BOCA ANCHA	30-jul-20	BANORTE
111	534	16740	\$ 3,928.90	EVERARDO TORRES RIVERA	REEMBOLSO CAJA CHICA	31-jul-20	BANORTE