



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
01	534	16835	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	08-ene-21	BANORTE
02	534	16836	\$ 46,824.00	SALVADOR GARCIA RAMIREZ	LIQUIDACION Y FINIQUITO EMPLEADO SALVADOR GARCIA RAMIREZ	08-ene-21	BANORTE
03	543	431000	\$ 173,270.65	PUMPS SUPPLY COMPANY SA DE CV	PAGO F/9510 BOMBA TURBINA, COLUMNA DE 10, 1 PASO, CON CABEZAL Y FLECHA ACOPLADA A MOTOR DE 40 HP PARA SUSTITUCION EN EQUIPO EN CARCAMO DE	08-ene-21	BANORTE
04	534	341000	\$ 348.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 52285, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN.	08-ene-21	BANORTE
05	534	341001	\$ 4,648.10	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 5314, 5313, 5315, 5316, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO CAPILLA DE MILPILLAS	08-ene-21	BANORTE
06	534	341002	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	08-ene-21	BANORTE
07	534	341003	\$ 3,012.85	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV	PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO, PARA PUBLICACION DE BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2021 CONSTRUCCION PLANTA DE	12-ene-21	BANORTE
08	534	341004	\$ 10,648.80	UNION EDITORIALISTA SA DE CV	PAGO DE PUBLICACION EN PERIODICO, PARA PUBLICACION DE BASES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2021 CONSTRUCCION PLANTA DE	12-ene-21	BANORTE
09	534	16837	\$ 10,258.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	PAGO NOMINA 1 DEL 1 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2021 JUBILADOS	13-ene-21	BANORTE
10	534	341005	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 52531, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 4129 MILPILLAS	13-ene-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	341006	\$ 46,418.22	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 3213, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13-ene-21	BANORTE
12	534	341007	\$ 4,862.14	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAFO F/686463, 686648 ASEGURANZA PARA MOTOCARROS 18DIC 2020 AL 28 FEBRERO 2021	15-ene-21	BANORTE
13	534	341008	\$ 4,124.61	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	PAF F/ 15498, 15499 SERVICIO DE MATENIMIENTO VEHICULO 75 RAM 74 RAM AREA DE PRODUCCION	15-ene-21	BANORTE
14	534	341009	\$ 1,183.20	CESAR VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/ 2 SELLOS DE PAGO PARA CAJAS PROVISIONALES EN TEPATITLAN	15-ene-21	BANORTE
15	534	341010	\$ 980.00	LABORATORIO MYRYAM SA DE CV	PAGO F/4121 CUBETA DE 20 LITRO DE GEL ANTIBACTERIAL USO EN SU ORGANISMO EN PAGOS ANUALES	15-ene-21	BANORTE
16	534	341011	\$ 9,897.70	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/7212,7794 PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	20-ene-21	BANORTE
17	534	341012	\$ 33,946.89	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/3369 PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	20-ene-21	BANORTE
18	534	16838	\$ 4,754.59	MARIA DEL SOCORO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	20-ene-21	BANORTE
19	534	341013	\$ 4,780.80	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/12712 PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS A USUARIOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	20-ene-21	BANORTE
20	534	341014	\$ 2,392.50	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/948, 945 PAGO DE CONSULTAS MEDICAS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	20-ene-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
21	534	341015	\$ 2,750.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/4138 RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO, FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICAL SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	20-ene-21	BANORTE
22	534	341016	\$ 3,491.60	RAUL RUAL PARTIDA	PAGO F/1435 ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	20-ene-21	BANORTE
23	534	341017	\$ 7,266.24	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/2008 ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	20-ene-21	BANORTE
24	534	341018	\$ 1,827.00	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/541 ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	20-ene-21	BANORTE
25	534	341019	\$ 8,246.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/13318 ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	20-ene-21	BANORTE
26	534	341020	\$ 3,438.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/1496 MEDICAMENTO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	20-ene-21	BANORTE
27	543	431001	\$ 229.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 6205 SERVICIO DE TELEFONIA NUMERO 3787826180 PLANTA SANEAMIENTO	22-ene-21	BANORTE
28	534	341021	\$ 1,737.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO SERVICIOS TELEFONIFOS 3787825644 (BRUNO) 3787827507 (GABY) 3787813414 (ADY COMPRAS)	22-ene-21	BANORTE
29	534	341022	\$ 39,573.35	AGUA SOLUCIONES S DE RLMI	PAFO F/1033 2 TERMINALES HONEYWELL CON LICENCIA PARA TOMA DE LECTURAS DOMICILIARIAS	22-ene-21	BANORTE
30	534	341023	\$ 51,156.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAFO F/02422 3 TONELADAS DE ALGUIDICA PARA CONTROL DE ALGA EN PRESA DEL JIHUITE Y PRESA DE CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	22-ene-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	534	341024	\$ 24,500.00	MARISOL VALLIN GUTIERREZ	PAGO F/70 2 PUERTAS CORREDIZAS Y UN VENTANAL FIJO PARA REMODELACION DE SALA DE JUNTAS	22-ene-21	BANORTE
32	534	341025	\$ 2,175.00	AGUA SOLUCIONES S DE RLMI	PAGO F/1077 2500 TIMBRES FISCALES PARA FACTURACION DE INGRESOS EN AREA ADMINISTRATIVA	25-ene-21	BANORTE
33	534	341026	\$ 13,920.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/1180, 1181 20 VIAJES DE TEPETATE PARA BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	25-ene-21	BANORTE
34	534	341027	\$ 33,176.00	URBANIZADORA VAZQUE GUERRA SA DE CV	PAGO F/2869,2870 24 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	25-ene-21	BANORTE
35	534	341028	\$ 2,343.66	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANAS SA DE CV	PAGO F/72601 20 ABRAZADERAS DE FOFO PARA REPARACION EN TOMAS DOMICILIARIAS	25-ene-21	BANORTE
36	543	431002	\$ 93,878.24	MANUFACTURERA CENTURY SA DE CV	PAGO F/2908 50% RESTANTE POR SOLPADOR DE AIRE GARDER DENVER, PARA COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE DIFUSION DE AIRE INSTALADO EN PTAR CFINIURE	25-ene-21	BANORTE
37	534	16839	\$ 4,550.04	MARIA DEL SOCORO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA TEPATITLAN	26-ene-21	BANORTE
38	534	341029	\$ -	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	SESRVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26-ene-21	BANORTE
39	543	431003	\$ -	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	SESRVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26-ene-21	BANORTE
40	543	2763	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-ene-21	BANORTE
41	543	2764	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-ene-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	543	2763	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	26-ene-21	BANORTE
43	534	16840	\$ 39,363.00	SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA	PAGO DE 64 REFRENDOS FLOTILLA OFICIAL ASTEPA, 53 AUTOMOVILES Y 10 MOTOCICLETAS, EJERCICIO 2021, SE ANEXA RELACION	26-ene-21	BANORTE
44	543	2765	\$ 348.00	MARIA DEL SOCORO BECERRA GONZALEZ	PAGO REEMBOLSO CAJA CHICA TEPATITLAN SANEAMIENTO	26-ene-21	BANORTE
45	534	341030	\$ 2,081.93	CERAMICAS DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/375 MATERIAL PARA REALIZAR CABINA DE CONTROL EN SALA DE JUNTAS OFICINAS CENTRALES	26-ene-21	BANORTE
46	543	431004	\$ 63,105.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	SESRVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26-ene-21	BANORTE
47	534	341031	\$ 9,449.01	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/23721 PAGO DE 250 CONCETORES VARIADOS PARA REALIZAR UNIONES EN DE CABLES EN POZOS	27-ene-21	BANORTE
48	534	341032	\$ 8,956.74	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/138344 GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	27-ene-21	BANORTE
49	534	341033	\$ 38,146.56	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/3502 GASOLINA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	27-ene-21	BANORTE
50	534	341034	\$ 127,507.20	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROSTE SA DE CV	PAGO F/3501597 POR 24 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA EN POZOS DE LA CABECERA MUNICIPAL	27-ene-21	BANORTE
51	534	341035	\$ 127,507.20	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROSTE SA DE CV	PAGO F/3501596 POR 24 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO	27-ene-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
52	534	16841	\$ 10,257.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	PAGO DE LA NOMINA 2da DE ENERO 2021 EFECTIVO DE TECOMATLAN.	28-ene-21	BANORTE
53	534	16842	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	28-ene-21	BANORTE
54	534	16843	\$ 2,476.41	MARIA DEL SOCORO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	28-ene-21	BANORTE
55	534	16844	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE FEBRERO 2021	28-ene-21	BANORTE
56	534	16845	\$ 1,200.00	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	POR ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA URBANA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA DELEGACION DE	28-ene-21	BANORTE
57	534	341036	\$ 5,820.00	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO POR DEDUCIBLE, SINIESTRO OA21A000102, POLIZA GY40001559 VEHICULO 46 PICK UP DOBLE CABINA DE POZOS	28-ene-21	BANORTE
58	534	341037	\$ 4,865.00	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO POR DEDUCIBLE, SINIESTRO OA21A000287, POLIZA GY40001559 VEHICULO 01 HILUX DE AREA TECNICA	28-ene-21	BANORTE
59	534	16846	\$ 1,328.20	HORACIO MORA HUERTA	PAGO F/1438 POR ROTULOS DE VINIL ESMERILADOS MEDIDAS 60X4.6, 5 AÑOS DE GARANTIA, PARA COLOCACION EN SALA DE JUNTAS, CABINA DE SONIDO	29-ene-21	BANORTE