



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2021



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	17001	\$ 7,084.00	BRENDA GONZALEZ LOZANO	LIQUIDACION DE BRENDA GONZALEZ LOZANO POR SEPARACION VOLUNTARIA	05-oct-21	BANORTE
2	534	3410000	\$ 22,532.97	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/28812, 28734, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13-oct-21	BANORTE
3	534	3410001	\$ 2,476.35	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/16046, 16217, 16415, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13-oct-21	BANORTE
4	534	3410002	\$ 1,816.55	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/52262, 54298, 74600, TELEFONIA FIJA, 378 781 3417 COMPRAS, 378 688 2344, PEGUEROS, 378 705 1010 TECOMATLAN.	13-oct-21	BANORTE
5	534	3410003	\$ 72,370.08	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROSTE SA DE	PAGO F/3502315, 1 MEDIDOR DE 1/2' CON PROPEA LONGITUD DE EXTREMO A EXTREMO DE BRIDA DE 71.0 CM, 1 MEDIDOR DE 8' CON	13-oct-21	BANORTE
6	534	3410004	\$ 276,191.82	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROSTE SA DE	PAGO F/3502314, 3502310, 3502293, 23290 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO ENTREGA 23 PLANTA VALLE DE GUADALUPE, 16200 KG DE	13-oct-21	BANORTE
7	534	3410005	\$ 209,455.40	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/118, 16415 KG DE CLORHIDROXIDO DE ALUMINIO CONTRATO C.J ASTEPA 08/2021	13-oct-21	BANORTE
8	534	3410006	\$ 103,240.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/112, 5 TONELADAS DE ALGUICIDA TAMBOS DE 200-230 L SELLADOS Y CON ETIQUETAS PARA CONTROL DE ALGA EN	13-oct-21	BANORTE
9	534	17002	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	13-oct-21	BANORTE
10	534	17003	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	13-oct-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	3410007	\$ 1,241.20	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/1647, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINIOS NDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	13-oct-21	BANORTE
12	534	3410008	\$ 4,993.80	SELECTROMIN SA DE CV	PAGO F/33399, 33398, 2 BASE DE MEDIDOR 7X200 PARA STOCK EN ALMACEN, 1 BASE DE MEDIDOR DE 7X200 PARA SUSTITUIR DAÑADA	14-oct-21	BANORTE
13	534	3410009	\$ 60,643.02	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 28944, 28909, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	14-oct-21	BANORTE
14	534	3410010	\$ 13,920.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/1278, 1291, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES. 10 VIAJES DE TEPETATE DE	14-oct-21	BANORTE
15	534	3410011	\$ 1,086.75	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/ 15977, 1 GARRAFA DE 10 LITROS DE FAENA PARA CONTROL DE MELZA EN POZOS.	14-oct-21	BANORTE
16	534	3410012	\$ 625.00	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	PAGO F/ 2072, 5 CARTUCHO DE POLIURETANO 1 PIEZA DE BACKER ROD 1/4', 4 METROS DE BACKER ROD 5/8' PARA PROYECTO DE REPLICACION DE CAJAS	14-oct-21	BANORTE
17	543	4310000	\$ 1,425.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/ 23409, 1 BOTA PANTALONERA 25-30 PARA USO EN MANTENIMIENTO DE TANQUES Y CARGAMO	14-oct-21	BANORTE
18	534	3410013	\$ 27,190.28	PC DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/12366, 12367, PAGO 50% RESTANTE DE EQUIPO SERVIDOR EN EL AREA DE EL SITE	15-oct-21	BANORTE
19	534	3410014	\$ 1,000.00	JOSE INES GONZALEZ BARBA	PAGO F/1920 SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS.	15-oct-21	BANORTE
20	534	3410015	\$ 3,464.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 133322, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ESTUDIO GAMMAGRAMA	15-oct-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2021



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
21	534	3410016	\$ 1,000,099.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO DE NOMINA 19, 1RA QUINCENA OCTUBRE 2021	15-oct-21	BANORTE
22	534	3410017	\$ 5,385.00	SERGIO LEONEL BARBA FRANCO	PAGO F/ 2281, PAGO 50% RESTANTE POR EL PAGO DE 1 TARJETA DE VIDEOGRFORCE GTX 1650 4GB PARA SUSTITUIR EL SERVIDOR DEL	15-oct-21	BANORTE
23	534	3410018	\$ 7,499.99	OSCAR MICHEL CORRAL HERNANDEZ	PAGO F/17 PAGO 50% RESTANTE DE PROTESIS PARA JUAN PEDRO NAVARRO VENEGAS	15-oct-21	BANORTE
24	534	3410019	\$ 1,000,099.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 19 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE 2021	14-oct-21	BANORTE
25	534	3410020	\$ 4,099,431.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	19-oct-21	BANORTE
26	543	4310001	\$ 56,417.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	19-oct-21	BANORTE
27	534	3410021	\$ 62,988.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/113, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO 5.0% DE COBRE PARA CONTROL DE	19-oct-21	BANORTE
28	534	3410022	\$ 206,201.60	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 123, 16160KG DE CLORHIDROXIDO DE ALUMINIO GRANEL ENTREGA 6 CONTRATO	19-oct-21	BANORTE
29	534	3410023	\$ 37,288.90	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/29036, 29078, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	19-oct-21	BANORTE
30	534	3410024	\$ 1,326.83	LUZ ADRIANA MUÑOZ PEREZ	PAGO F/ 28989, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO EN SERVICIOS MEDICOS.	20-oct-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2021



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	534	3410025	\$ 2,125.00	JOSE INES GONZALEZ BARBA	PAGO F/1944, 1945, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-oct-21	BANORTE
32	534	3410026	\$ 19,971.94	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 246, 1923, 1916, 508, 2725, 12103, 89F7, 28644, 57654, 33437, 34305, PAGO DE MEDICAMENTO CIRUGIA. ANALISIS ESTUDIOS	20-oct-21	BANORTE
33	534	3410027	\$ 5,812.00	MARIA DE LOURDES BARBA OROZCO	PAGO F/28293, 29209, 28834, 1 CUBETA DE PINTURA BLANCA VINILICA SATINADA PARA PROYECTO DE REMODELACION DEL AREA DE	21-oct-21	BANORTE
34	534	3410028	\$ 898.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/52420, 101566, 2221, PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129, CAP MILPILLAS, 378 782, 5644, BRUNO, 378 782	21-oct-21	BANORTE
35	543	4310002	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 101734, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180, SANEAMIENTO.	21-oct-21	BANORTE
36	534	3410029	\$ 48,985.00	OSCAR BAEZ RAMIREZ	LIQUIDACION POR FINIQUITO OECAR BAEZ RAMIREZ	21-oct-21	BANORTE
37	534	3410030	\$ 121,616.00	HECTOR MANUEL CAMACHO HERALDEZ	LIQUIDACION POR FINIQUITO HECTOR MANUEL CAMACHO HERALDEZ	21-oct-21	BANORTE
38	534	3410031	\$ 138,424.00	JORGE ARMANDO JIMENEZ TORRES	LIQUIDACION POR FINIQUITO JORGE ARMANDO JIMENEZ TORRES	21-oct-21	BANORTE
39	534	3410032	\$ 127,989.00	LUIS RAMIREZ AGUIRRE	LIQUIDACION POR FINIQUITO LUIS RAMIREZ AGUIRRE	21-oct-21	BANORTE
40	534	3410033	\$ 191,174.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	LIQUIDACION POR FINIQUITO ARTEMIO ACEVES CASILLAS	21-oct-21	BANORTE
41	543	4310003	\$ 251,636.61	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 2027, 1 BOMBAS SUMERGIBLE, PARA MANEJO DE AGUAS RESIDUALES MARCA IMPEL MODELO LD200-604-282-44V-S/ACCESORIOS	25-oct-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: OCTUBRE 2021



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	534	3410034	\$ 64,695.00	FELIPE DE JESUS RIVERA BRAVO	LIQUIDACION POR FINIQUITO FELIPE DE JESUS RIVERA BRAVO	26-oct-21	BANORTE
43	534	3410035	\$ 65,115.00	MELISSA JARAMILLO LOPEZ	LIQUIDACION POR FINIQUITO MELISSA JARAMILLO LOPEZ	26-oct-21	BANORTE
44	534	3410036	\$ 62,811.00	MARTIN MORQUECHO LOREDO	LIQUIDACION POR FINIQUITO MARTIN MORQUECHO LOREDO	26-oct-21	BANORTE
45	534	3410037	\$ 49,020.02	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 29263, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	26-oct-21	BANORTE
46	534	3410038	\$ 14,662.40	MONICA ERENDIDA GUERRERO VENEGAS	PAGO F/1502, 50 VARILAS PARA DESTAPE DE DRENAJE 2 LLAVES P/ ARMAR, 4 TIRABUZON DE 3' REDONDA, PARA REALIZAR DESTAPE DE	27-oct-21	BANORTE
47	534	3410039	\$ 5,196.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 1936, 1899, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO CONTROLADO SERVICIOS MEDICOS	27-oct-21	BANORTE
48	534	3410040	\$ 812.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/33912, 1 COLLARIN DE CLUTCH PARA SUSTITUIR DAÑADO DELVEHICULO No. 03 TORNADO DEL AREA DE POZOS.	28-oct-21	BANORTE
49	534	3410041	\$ 3,350.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 5096, SE AUTORIZA EL PAGO DE OXIGENO MEDICINAL RENTA DE FLUXOMETRO Y CONCENTRADOR PARA USUARIOS DE LOS	29-oct-21	BANORTE
50	534	3410042	\$ 1,065,088.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMINA EMPLEADOS ASTEPA 20 DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2021	29-oct-21	BANORTE
51	534	3410043	\$ 121,380.00	ERIKA BRAVO HERNANDEZ	LIQUIDACION POR FINIQUITO ERIKA BRAVO HERNANDEZ	29-oct-21	BANORTE