



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBRERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
01	534	342000	\$ 1,606.30	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/5467 PAGO GASOLINA DELEGACIONES TECOMATLAN Y MILPILLAS	02-feb-21	BANORTE
02	534	342001	\$ 18,168.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/9008 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE ENERO 2021	02-feb-21	BANORTE
03	534	16847	\$ 51,330.00	ERIKA CECILIA GOMEZ NAVARRO	LIQUIDACION Y FINIQUITO EMPLEADA ERIKA CECILIA GOMEZ NAVARRO	02-feb-21	BANORTE
04	534	16848	\$ 2,037.00	ISRAEL NAVARRO MEDRANO	LIQUIDACION Y FINIQUITO EMPLEADO ISRAEL NAVARRO MEDRANO	02-feb-21	BANORTE
05	534	342002	\$ 980.00	LABORATORIO MYRYAM SA DE CV	PAGO F/4155 CUBETA DE 20 LITRO DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SU USO EN EL ORGANISMO	03-feb-21	BANORTE
06	534	342003	\$ 5,111.04	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/8964 GASOLINA MAGNA PARA USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO.	03-feb-21	BANORTE
07	534	342004	\$ 500.00	CAPACITACION EMPRESARIAL DE OCCIDENTE SC	PAGO F/6316 CURSO NUEVA MISCELANEA FISCAL 2021 (26/01/21) PARA NUEVAS OBLIGACIONES FISCALES, ASISTENTE LCP BEATRIZ VERA CASTELLANOS	03-feb-21	BANORTE
08	525	252000	\$ 6,300.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/1407 12 HORAS DE RENTA DE RENTROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS DELEGACION PEGUEROS	03-feb-21	BANORTE
09	534	342005	\$ 13,920.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/1186 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA	03-feb-21	BANORTE
10	534	342006	\$ 40,367.66	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/3717 GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO	03-feb-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBRERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	342007	\$ 20,620.10	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/160855 14 LAMINAS GALVANIZADAS, 12 TRAMOS DE MONTEN Y 300 PICAS BROCA PARA AREA DE TALLER MECANICO Y BODEGA PARA GUARDAR TRANSFORMADORES, MOTORES Y BOMBAS.	04-feb-21	BANORTE
12	534	342008	\$ 752.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/1967 TELEFONO 3787154992 DIRECCION TEPA Y TELEFONO 3787051010 DELEGACION TECOMATLAN	04-feb-21	BANORTE
13	534	342009	\$ 4,524.00	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/5806 2 PAQUETES C/1000 TESTABS (PASTILLAS) DPD 1 MARCA LAMOTTE PARA LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA	04-feb-21	BANORTE
14	534	342010	\$ 8,816.00	COMERCIALIZADORA EL CARRIL SA DE CV	PAGO F/2477 DOS RINES 22" PARA VEHICULO 38 CAPILLA GUADALUPE, F/2476 2 LLANTAS 22" PARA VEHICULO 38 CAPILLA GUADALUPE	04-feb-21	BANORTE
15	534	342011	\$ 4,497.56	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/30, 9923, 9979, 10103, 10206, 10338, 10468 GASOLINA MAGNA PARA DELEGACION DE PEGUEROS	04-feb-21	BANORTE
16	534	342012	\$ 106,022.33	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/10762, 10776, 10777, 10778, 10779, 10780, 10781 ABRAZADERAS PVC (CAP GPE) TAPONES (CAP GPE) REDUCCION (TANQUE CUALTOS) TAPONES Y REDUCCIONES (BEDES DISTRIBUCION) TAPON	04-feb-21	BANORTE
17	534	342013	\$ 450.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/21574 5 ROLLO DE CINTA DE PRECAUCION TRUPPER PARA SEÑALAMIENTO PREVENTIVO EN PACHES POR REPARACIONES DE LINEAS DE DRENAJES Y	04-feb-21	BANORTE
18	534	342014	\$ 6,496.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/1549 SOLDAR BASES PARA GATOS DE TRASCABO Y CAMBIO DE RETEN A MAZA INQUIERDA,	04-feb-21	BANORTE
19	534	342015	\$ 1,175.83	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/6737 MATERIAL ELECTRICO PARA REALIZAR CABINA DE CONTROL EN SALA DE JUNTAS OFICINAS CENTRALES	04-feb-21	BANORTE
20	534	342016	\$ 490.41	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/58342 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIO, CONEXIÓN CODO, METROS DE MANGUERA ALTA	04-feb-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBRERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
21	534	342017	\$ 3,813.72	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/31838, 31839, 31840 FILTROS DE AIRE Y ACEITE, BUJIAS (VEH. 57 HILUX PROUDCC) ACUMULADR (VEH 56 TSURO ADMON) ACUMULADOR LTH (VEH 47	04-feb-21	BANORTE
22	534	342018	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO F/ POR DOS CONTENEDORES DE 907 KG C/U DE CLORO GAS LICUADO, PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRAADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	04-feb-21	BANORTE
23	534	342019	\$ 22,078.00	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/57793 PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA DELEGACION DE CAPILLA DE GUADALUPE	04-feb-21	BANORTE
24	534	16849	\$ 6,786.00	GAMA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO F/4174 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN DELEGACION TECOMATLAN PERIODO DE ENERO 2020 A ENERO 2021.	08-feb-21	BANORTE
25	534	342020	\$ 26,649.84	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	PAGO F/ 493, 478, 457, 4 CELDA CUADRADA DE VIDRIO 10 MILT 1 CAJA CON 6 CELDAS, 2 PIPETA VOLUMETRICA	08-feb-21	BANORTE
26	525	252001	\$ 5,684.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/508 14 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS,	09-feb-21	BANORTE
27	534	342021	\$ 18,096.00	RIGHNET SA DE CV	PAGO F/11293 IMPRESORA EVOLIS BADGY 200 PARA CREDENCIALES DE DESCUENTOS Y PERSONAL DEL	08-feb-21	BANORTE
28	534	342022	\$ 876.96	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/60476 MUELLE DELANTERA Y 2 BUJES DE MUELLE PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN VEHICULO 38	08-feb-21	BANORTE
29	534	342023	\$ 14,043.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/10671 EMPAQUES. COPLES, DEPOSITO DE AGUA Y MANGUERA PARA AGUA (VEHICULO 09, PRODUCCION), F/1468 SERVICIO DE REPARACION	08-feb-21	BANORTE
30	534	342024	\$ 970.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/31984 CABLE SELECTOR DE VELOCIDADES PARA VEHICULO 26 SILVERADO AREA DE POZOS	08-feb-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBRERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	534	342025	\$ 9,396.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/1584 REPARACION DE TAPAS Y TOMA DE FUERZAS PARA VEHICULO 52 RAMM DE PRODUCCION, F/1565 CAMBIAR VALEROS Y RETEN A MAZA TRASERA	08-feb-21	BANORTE
32	534	342026	\$ 3,119.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/657 SERVICIO DE AFINACION Y AJUSTE DE CLUTCH VEHICULO 64 MOTO AREA COMERCIAL, F/651 TORQUIMETRO PARA USO EN EL TALLER MECANICO.	08-feb-21	BANORTE
33	534	16850	\$ 7,360.71	MARIA DEL SOCORO BECERRA GONZALEZ	REEMBOLSO CAJA CHICA	09-feb-21	BANORTE
34	534	342027	\$ 67,929.60	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/558 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO GAS MILTON ROY PARA REEMPLASO POR DESGASTE EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	11-feb-21	BANORTE
35	534	342028	\$ 203,232.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/2421 16 TONELADAS DE PAC AL 24% DE ALUMINA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA EN PRESA DEL JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA	11-feb-21	BANORTE
36	534	342029	\$ 21,465.80	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/3851 PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	11-feb-21	BANORTE
37	534	342030	\$ 11,452.54	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/139518 PAGO DE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	11-feb-21	BANORTE
38	534	342031	\$ 1,855.01	ELECTRONICA ALDI SA DE CV	PAGO F/5217 Y 5218 POR PISTOLA DE AIRE CALIENTE Y KIT DE PISTOLA DE SOLDADURA	11-feb-21	BANORTE
39	543	432000	\$ 49,416.00	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/1820 REPARACION DE BOMBA IMPEL 30 HP 440V EN PTAR LAGUNILLAS (5TA REPARACION)	11-feb-21	BANORTE
40	525	252002	\$ 29,800.24	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/148 MOTOR DE 25 HP 440V ALRAMIRA PARA POZO 53 RINCONADA SAN PABLO	11-feb-21	BANORTE
41	534	342032	\$ 4,741.80	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/5135 PAPELERIA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DEL ORGANISMO	11-feb-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBRERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	534	342033	\$ 719.94	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/31904 12 LITROS DE ACEITE (POR LITRO) PARA USO EN VEHICULOS DEL ORGANISMO (TRANSMISION	11-feb-21	BANORTE
43	534	342034	\$ 6,450.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/33006 3 TONELADAS DE CAL INCALPA PARA APOYO EN LA ESTABILIZACION DE PH Y LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA	11-feb-21	BANORTE
44	534	342035	\$ 411.00	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/161808 VIGA DE 1.55 X 4" PARA REALIZAR CABINA DE CONTROL EN SALA DE JUNTAS DE OFICINAS CENTRALES	11-feb-21	BANORTE
45	534	342036	\$ 1,508.80	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/6869 BASE DE SOQUET 7X100 PARA SUSTITUCION EN POZO 26 BOSQUES DEL LAGO	11-feb-21	BANORTE
46	534	342037	\$ 51,156.00	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	PAGO F/2431 3 TONELADAS DE ALGUICIDA, MINIMO 5.0% DE COBRE (PESO VOLUMEN) PRESENTACION EN TAMBOS DE 200-240 KG PARA CONTROL DE ALGA EN	11-feb-21	BANORTE
47	534	342038	\$ 5,220.00	ANTONIO GUTIERREZ CORTES	PAGO F/58 REPARACION DE MOTOR DEL REDUCTO DEL CLARIFICADOR PARA ELIMINACION DE LODOS EN TANQUE CLARIFICADOR (PUENTE RASTRA)	11-feb-21	BANORTE
48	534	342039	\$ 8,371.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/20836 Y 20835 MATERIAL VARIO PARA PROYECTO DE REUBICACION DE CAJAS Y REMODELACION DE OFICNAS PARA DAR MEJOR SERVICIO A LOS USUARIOS. 3 VIAJES DE ARENA DE RIO	11-feb-21	BANORTE
49	534	342040	\$ 1,063,406.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	PAGO NOMINA 3 PRIER QUINCENA DE FEBRERO	11-feb-21	BANORTE
50	534	342041	\$ 9,288.24	ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ		11-feb-21	BANORTE
51	534	342042	\$ 11,425.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/1543, 1547, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICMANTO INDICADO A USUARIOS DE SERVIIOS MEDICOS	11-feb-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBRERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
52	534	342043	\$ 1,462.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/43420, 52287, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129 MILPILLAS, 378 781 3417 COMPRAS.	11-feb-21	BANORTE
53	534	342044	\$ 10,576.20	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 140093,PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	11-feb-21	BANORTE
54	534	342045	\$ 44,438.14	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 4022, PAGO COMBUSTIBLE GASOLNA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	11-feb-21	BANORTE
55	534	16851	\$ 2,000.00	GILBERTO BARBA NAVARRO	PAGO F/ 352, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR TRATAMIENTO DE QUISTE SINOVIAL.	11-feb-21	BANORTE
56	534	8102000	\$ 3,741,396.74	SELIV ASOCIADOS SA DE CV	PAGO F/ 505E	18-feb-21	BANORTE
57	534	342046	\$ 2,031.16	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ 1241, 1280, 1SERVICIO DE MANTENIMINETO DE EQUIPO 1 POEA TRASERA DE TANDEM, 1 GUIA DE ENTRADA DE DUPLEX, 1 BUJE DE POLEA ESTE SERVIIO	18-feb-21	BANORTE
58	534	342047	\$ 1,682.00	OLIVIA REYES ESPINOZA	PAGO F/ 4210, REPARACION DE IMPRESORA SERVICIO PREVENTIVO CAMBIO DE FUSOR IMPRESORA HP AREA ADMINISTRATIVA	18-feb-21	BANORTE
59	543	432001	\$ 23,805.80	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 11483, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TASLADO 1ero y 2 do MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN PLANTA	18-feb-21	BANORTE
60	534	342048	19140	VALADEZ HUIZAR TI CONSULTORES SC	SISTEMAS CONTPAQi DEL 01 DE MARZO DEL 2021 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022, PARASU USO EN EL AREA	18-feb-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBRERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
61	525	252003	3675	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1420, 7 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS Y TOMA NUEVA.	18-feb-21	BANORTE
62	534	342049	47433.34	URBANIZADORA VAZQUE GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2881, 2883, 2882, 10.4 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE MEZCLA	18-feb-21	BANORTE
63	534	342050	2760.8	ASFLATOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 28347, 2 VIAJES DE GRAVA DE 3/4 DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	18-feb-21	BANORTE
64	534	342051	1257305	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO		18-feb-21	BANORTE
65	534	342052	2298467	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO		18-feb-21	BANORTE
66	534	432002	46424	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO		18-feb-21	BANORTE
67	8819	88192000	9288.24	ARTURO GONZALEZ HERNANDESZ	REINTEGRO DE DEREHOS DE CONECCION AL TRATARSE DE UN FRACIONAMEINTO NO RECIBIDO POR EL AYUNTAMIENTO	18-feb-21	BANORTE
68	534	342053	13175.98	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 20854, 20843, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 2570 PIEZAS DE LADRILLO DE BOVEDA 1	18-feb-21	BANORTE
69	534	342054	21336.31	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 162916, 1 VIGA IPE 10" X 4" X 28.30, PARA PROYECTO DE REUBICACION DE AREA DE CAJAS PARA DAR UN MEJOR SERVIIO AL PUBLICO. UNA VIGA IPR DE	18-feb-21	BANORTE
70	534	342055	3155.56	PC DE LOS ALTOS SA DE CV	PSGO F/ 1 SWITCH DE 5 PUERTOS DE 10/100/1000 I 1 GB PARA SU USO EN AREA DE INFORMATICA SALA DE JUNTAS, 300 POSTES DE 10 CM PARA SU USO EN EL	18-feb-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBRERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
71	534	342056	86139.88	MARTHA SUSANA TABARES PLASCENCIA	PAGO F/ 3357, 3348, 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 12 S.M. CLASE 7 EMPAQUE RIBER PARA EXTENCION DE LINEAS DE ACUAFERICO EN LA COMUNIDAD DE LA	18-feb-21	BANORTE
72	534	342057	406	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 1564, 2 CAMBIO DE BUJES A ORQUILLA CON PRENSA REPARACION DE VEHICULO 6 TORNADO AREA COMERCIAL.	18-feb-21	BANORTE
73	534	342058	1600	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ 10368, 1 REPARACION DE MARCHA REPARACION DE VEHICULO No. 09 TORNADO DEL AREA DE PRODUCCION.	18-feb-21	BANORTE
74	534	342059	12720	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 33188, 4 TONELADAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	18-feb-21	BANORTE
75	534	342060	13397.43	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 6948, 5 RELEVADOR DE 8 PINES 127V 2 ROLLO DE CABLE CAL 1X16 100 MTS 2 MONITOR FALLA DE FASE 440V TEMPORIZADOR 3RP1505-18T20 BASE	18-feb-21	BANORTE
76	534	342061	3984.6	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	PAGO F/ 736, 3 LITROS DE ACIDO CLORHIDRICO N/50 AL 0.02N CAT 1348, 2 LITROS DE HIDROXIDO DE SODIO N/50 AL 0.02N CAT 1406, 2 LITROS DE NITRATO DE	18-feb-21	BANORTE
77	525	252004	191785.31	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10804, 59 TRAMOS DE TUBO PARA ALCANTARILLADO S25 355MM PARA REHABILITACION DE COLECTOR UBICADO EN CALLE BELISARIO	18-feb-21	BANORTE
78	534	342062	13314.02	TIRE EXPRES SA DECV	PAGO F/ 56110, , 8 LLANTAS 215/75 R-15 ROADSTONE, PARA SUSTITUIR DAÑADAS POR DESGASTE DEL VEHICULO No. 33 Y 59 NISSAN NP DE TECOMATLAN Y	18-feb-21	BANORTE
79	534	342063	2505	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ 10414, 10413, 10415, 1 REPARACION DE FRENOS DE AIRE REPARACION DE VEHICULO No. 15 VOLTEO DE AREA DE PRODUCCION, 1 REPARACION DE	23-feb-21	BANORTE
80	534	342064	256900	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO F/ 2331VEHICULO RAIMI DOBLE CABINA PARA SU USO DE PERSONAL DE PLANTA POTAVILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO TEPATTITLAN	23-feb-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBRERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
81	534	342065	61015	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CAPILLA DE MILPILLAS	23-feb-21	BANORTE
82	543	432003	64778	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAGUNILLAS	23-feb-21	BANORTE
83	534	342066	6809.66	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 140657, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	24-feb-21	BANORTE
84	534	342067	6960	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 1191E, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES	24-feb-21	BANORTE
85	534	342068	1760	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/2093, 1 ACUMULADOR LTH PARA SUSTITUIR DAÑADO DEL VEHICULO No. 03 TORNADO DELA REA TECNICA	24-feb-21	BANORTE
86	534	342069	17151	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 13237, 13238, 3 KIT SELLADOR RAPIDO FESTER CR-66 GRIS, PARA SELAR GRIETAS EN TANQUES CON BASE DE CONCRETO SAN JRGE LA ESPERANZA, 3	24-feb-21	BANORTE
87	534	16852	480	JULIO CESAR GUZMAN SANCHEZ	PAGO F/ 2548, 2 TABLONES DE 2X10X8 PARA PROYECTO DE REUBICACION Y REMODELACION DE AREA DE CAJAS PARA DAR UN MEJOR SERVICIO AL	24-feb-21	BANORTE
88	534	342070	172373.8	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NORESTE SA DE CV	PAGO F/ 3501706, 3501697, 16 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA EL ACUEDUCTO, 16 TONELADAS	24-feb-21	BANORTE
89	534	342071	15150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES DE CLOROGAS DE 907KG C/U PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POLABILIZADORA VIVEROS	24-feb-21	BANORTE
90	534	342072	3480	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/ 13698,13697 SE AUTORIZA PAGO DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-feb-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBRERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
91	534	342073	2742.24	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 2023, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-feb-21	BANORTE
92	534	342074	6084.2	RAUL RUAL PARTIDA	PAGO F/ 1462, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-feb-21	BANORTE
93	534	342075	3168	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 13426, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDUDIOS DE GABINETE A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-feb-21	BANORTE
94	534	342076	495	MA. OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 12910, SE AUTORIZA PAGOS DE ESTUDIOS DE GABINETE A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-feb-21	BANORTE
95	534	342077	2200	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 4234, SE AUTORIZA RENTA DE FLUXOMETROS PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-feb-21	BANORTE
96	534	342078	1914	ALBERTO CHAPARRO TORRES	PAGO F/ 955, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-feb-21	BANORTE
97	534	342079	696	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/ 349, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA SERVICIOS MEDICOS	24-feb-21	BANORTE
98	534	342080	522	EDUARDO LOZA ACEVES	PAGO F/ 1257, SE AUTORIZA PAGO DE COLPOSCOPIA SERVICIOS MEDICOS	24-feb-21	BANORTE
99	534	342081	798	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 51957, 97727, PAGO TELEFONIA FIJA 378 715 4992, DIRECCION 378 782 7507 TECNICA GABY	24-feb-21	BANORTE
100	534	342082	44758.68	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 4144 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	24-feb-21	BANORTE
101	543	432004	230	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 97218, PAGO TELEFONIA FIJA 378 782 6180, SABEAMIENTO.	24-feb-21	BANORTE
102	534	16853	8270	JUAN RAMON RAMIREZ JIMENEZ	PAGO F/ 3308, SE AUTORIZA PAGO DE CIRUGIA CLAVE HRT 12-49 SERVICIOS MEDICOS.	24-feb-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBRERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
103	534	16854	3641.11	ANTONIO BRIONES LOPEZ	PAGO F/ 7771, SE AUTORIA PAGO DE CASSETAS , COMBUSTIBLE QUIMIOTERAPIA Y MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS	24-feb-21	BANORTE
104	534	16855	12430	JUAN RAMON TORRES VELEZ	PAGO F/ 98, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR CIRUGIA DE CATARATA SERVICIOS MEDICOS	24-feb-21	BANORTE
105	8819	88192001	13265.76	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10818, 300 ADAPTADOR BRONCE DE 12# MARCA OSWELL FIGURA 1014 PARA TOMAS NUEVAS EN LA INSTALACION DE MEDIDORES	24-feb-21	BANORTE
106	534	342083	9146.48	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/10817 15 TRAMOS DE TUBO PVC DE 3" RD26 S.I. EMPAQUE RIBER, 30 ABRAZADERAS DE 3' X 12' PVC MARCA COMPLASA, 30 ABRAZADERAS DE 4' X 12' PVC	24-feb-21	BANORTE
107	534	16856	3916.58	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-feb-21	BANORTE
108	534	16857	5220	GAMA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO F/ 4407, 1 PAGO DE SERVICIO ANUAL DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2021 PARA DELEGACION	25-feb-21	BANORTE
109	543	2766		CANCELADO	CANCELADO	25-feb-21	BANORTE
110	543	2767	0	CANCELADO	CANCELADO	25-feb-21	BANORTE
111	543	2768	391.86	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-feb-21	BANORTE
112	534	16858	2989.7	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-feb-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: FEBRERO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
113	534	16859	1900	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE MARZO 2021	25-feb-21	BANORTE
114	534	16860	1200	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	25-feb-21	BANORTE
115	525	252005	701.39	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE RETENCIONES A CONSTRUCTORAS POR OBRAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2020 CON RECURSO FEDERALES	26-feb-21	BANORTE
116	525	252006	4880	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO DE RETENCIONES A CONSTRUCTORAS POR OBRAS REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO 2020 CON RECURSO PROPIO	26-feb-21	BANORTE
117	534	342084	1392	ABEL MANCERA	PAGO F/ 1041,	26-feb-21	BANORTE
118	534	342085	1063116	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	PAGO NOMINA 4 SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	26-feb-21	BANORTE