



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
01	534	343000	\$ 4,696.20	SERVICO ACATIC SA DE CV	PAGP F/ 5502, 5501, 5694, 5688 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	01-mar-21	BANORTE
02	534	343001	\$ 1,102.00	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ 1173, REPARACION DENEUMATICOS, REPARACION DE VEHICULOS No. 01, 06, 08, 15, 56, 59, 67, Y 69.	01-mar-21	BANORTE
03	534	343002	\$ 48,720.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/ 446, REPARACION DE MOTOR DE 60 HP GROUNDFOOS 440V PARA POZO No:30 SAN PABLO 2da REPARACION.	01-mar-21	BANORTE
04	525	253000	\$ 2,100.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1417, 4 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS.	01-mar-21	BANORTE
05	534	343003	\$ 4,935.01	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 141294, PAGO GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	01-mar-21	BANORTE
06	534	343004	\$ 1,682.00	OLIVIA REYES ESPINOZA	PAGO F/ 4210, REPARACION DE IMPRESORA SERVICIO PREVENTIVO CAMBIO DE FUSOR IMPRESORA HP AREA ADMINISTRATIVA	01-mar-21	BANORTE
07	534	343005	\$ 876.96	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/60476 MUELLE DELANTERA Y 2 BUJES DE MUELLE PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN VEHICULO 38 PIPA DE CAPILLA DE GUADALUPE	01-mar-21	BANORTE
08	543	433000	\$ 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	01-mar-21	BANORTE
09	534	343006	\$ 18,168.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 9553, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE FEBRERO	01-mar-21	BANORTE
10	534	343007	\$ 17,478.88	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ B049, 376.7 METROS DE REEMOPEDRADO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	01-mar-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	16861	\$ 3,980.18	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	03-mar-21	BANORTE
12	534	343008	\$ 3,362.39	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	PAGO F/ 44411, 44412, 44413, 44414, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	03-mar-21	BANORTE
13	534	343009	\$ 980.00	LABORATORIO MYRYAM SA DE CV	PAGO F/ 4228, 20 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SU USO EN EL ORGANISMO.	03-mar-21	BANORTE
14	543	433001	\$ 23,805.80	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 115777, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y RASTREO 1ero Y 2do MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN PLANTA	03-mar-21	BANORTE
15	525	253001	\$ 5,278.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 969B, 13 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS ALCANTARILLADO CONEXIONES RAMAL Y DRENAJE	03-mar-21	BANORTE
16	534	343010	\$ 56,541.95	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10832,, 10850, 10849, 10847, 10846, 10845, 10848, 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 2' RD26, 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 2 1/2' RD26, 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 2 1/2' RD26 PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE	03-mar-21	BANORTE
17	534	343011	\$ 60,470.80	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	PAGO F/ 7802, 799, 796, 797, 1 POTENCIOMETRO PORATIL MARCA OHAUS PARA LA DETERMINACION DEL PH EN CAMPO Y/O LABORATORIO DE PLANTA VIVEROS	03-mar-21	BANORTE
18	534	343012	\$ 2,375.51	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 32166, 1 EMPAQUE DE TAPAS PUNTERIS, 1 EMPAQUE DE CABEZA, 1 EN PAQUEDE ARBOL DE	03-mar-21	BANORTE
19	534	343013	\$ 4,570.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA	PAGO F/ 5526, 5527, 1 CADENA DE PASO 80 PARA SUTITUIR DAÑADO DE VEHICULO No. 51 GRUA DE AREA DE POZOS, 1 TAPA PARA TOMA DE FUERZA PARA	03-mar-21	BANORTE
20	534	343014	\$ 5,330.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 33580, 1 TONELADA DE CEMENTO 1 TONELADA DE CAL PARA SERVICIO DE REUBICACION Y	03-mar-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
21	534	343015	\$ 53,940.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/ M568, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO 5.0% DE COBRE PRESENTACION EN TAMBOS DE 200-240 KG PARA CONTROL DE LAGA DE AGUA CRUDA DE	03-mar-21	BANORTE
22	534	343016	\$ 5,704.49	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGP F/ 1498, 1499, 1CORTADORA DE METALES DE 14' MANGO D PARA RALIZAR TRABAJOS EN EL AREA DE POZOS, 90 TE PVC POLIMEX, 90 CODO POLIMEX 90	03-mar-21	BANORTE
23	534	343017	\$ 414.12	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 1962, 3 PALA PICO TRUPPER PARA SUSTITUIR HERRAMINETA DAÑADA DE PERSONAL DE FONTANERIA JULIO GUTIERREZ ROBERTO CARLOS, ERICK CORTES	03-mar-21	BANORTE
24	534	343018	\$ 1,368.80	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 15352, 4 CAJA DE TOALLA EN ROLLO FAPSA O DALIA PARA SU USO EN EL ORGANISMO	03-mar-21	BANORTE
25	534	343019	\$ 6,171.20	MARTHA SUSANA TABARES PLASCENCIA	PAQGO F/ 3370, 3 ROLLOS DE MANGUERA 100MTS C/U DE ALTA DENSIDAD DE 1/2' RD9 PARA	03-mar-21	BANORTE
26	534	343020	\$ 4,508.10	JORGE A. NAVARRO PLASCENCIA	PAGO F/ 1425, 200 LITROS DE ACEITE DE FRAGUADO PARA CONCRETO PARA REPARACION DE BACHES EN	03-mar-21	BANORTE
27	534	343021	\$ 2,634.85	JUAN CARLOS BARBA NAVARRO	PAGO F/ 2898, 3 CONTACTOS FIJOS DE 3P 4HP 30 AMP 250V 2 CLAVIJAS COMPATIBLES AL CONTACTOR 3P 4H	03-mar-21	BANORTE
28	534	343022	\$ 35,850.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 20942, 20941,, 20940, 20939, 1 REVOLVEDORA DE 1 SACO DE 9HP MOTOR HONDA	03-mar-21	BANORTE
29	534	343023	\$ 1,610.50	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANAS SA DE CV	PAGO F/ 1744, 3 CODOS DE PVC 45° X 3' 5 CODOS PVC DE 90° X 3' 3 COPLE PVC DE 3° RD26 CON EMPAQUE RIBER PARA SUMINISTRAR AGUA A UNIDAD DEPORTIVA	03-mar-21	BANORTE
30	534	343024	\$ 48,430.60	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 4377, PAGO COMBUSTIBLEGASOLINA MGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	03-mar-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	534	343025	\$ 85,035.68	SEGUROS EL POTOSI SA	PAGO F/533897, 193 POLIZAS DE SEGURO DE VIDA ANUAL VIGENCIA DEL 14 DE FEBRERO DEL 2021 AL 14 DE FEBRERO DE 2022 PARA SERVIDORS PUBLICOS DEL	03-mar-21	BANORTE
32	534	343026	\$ 737.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 52292, 52050, PAGO TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN, 378 705 4129, MILPILLAS.	08-mar-21	BANORTE
33	534	343027	\$ 10,580.00	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 58257, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	08-mar-21	BANORTE
34	534	343028	\$ 11,415.88	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 141951, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL OGANISMO	09-mar-21	BANORTE
35	534	343029	\$ 7,992.40	EFRAIN JIMENEZ PRECIADO	PAGO F/ 3165, 1 FILTRO DE ACEITE W719, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE SEPARADOR DE AIRE ACEITE 1 ACEITE SINTETICO CBS SP-46, 1 MANOMETRO DE GLICERINA	09-mar-21	BANORTE
36	534	343030	\$ 1,682.00	OLIVIA REYES ESPINOZA	PAGO F/ 4223, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER JET 3015 IMPRESORA DE CAPILLA DE GUADALUPE	09-mar-21	BANORTE
37	534	343031	\$ 4,930.00	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 13341, 500 POSTERS DE 10CM DE ALUMINIO, PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS DEL ORGANISMO PARA CUENTA PUBLICA	09-mar-21	BANORTE
38	534	343032	\$ 2,760.80	ASFLATOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 28540, 2 VIAJES DE GRAVA DE 3/4 DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES	09-mar-21	BANORTE
39	534	343033	\$ 1,102.00	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ 1297, 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN REAQLIZADO EL 19/01/2021, IMPRESORA RICOH 7500 EN AREA COMERCIAL	10-mar-21	BANORTE
40	534	343034	\$ 519,680.00	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ 1 MULTIFUNCIONAL DIGITAL RICOH MODELO AFICIO M-7000 IMPRESORA PARA AREA COMERCIAL	10-mar-21	BANORTE
41	534	343035	\$ 9,512.00	HORACIO MORA HUERTA	PAGO F/ 1408, 50 CALCOMANIAS DE 41 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO CON REFLEJANTE Y PROTECCION SOLAR PARA COLOCAR EN LAS NUEVAS PALETAS DE	10-mar-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	534	343036	\$ 4,800.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 21121, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA	10-mar-21	BANORTE
43	534	343037	\$ 8,816.00	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/ 42004, 4 PAQUETE C/1000 TABLETA PARA DPD CLORO RESIDUAL , 2 PAQUETE CON 1000 TABLETA PARA PH PARA REALIZAR ANALISIS DE AGUA Y DE	10-mar-21	BANORTE
44	534	343038	\$ 475.60	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 102049, 1 FAJA LUMBAR CON MALLA TRUPER CODIGO 119656, 1 FAJA LUMBAR CON MALLA TRUPER CODIGO 11968. PARA CUADRILA DE POZOS JUAN	10-mar-21	BANORTE
45	534	343039	\$ 2,489.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ 10481, 1 REPARACION DE MARCHA REPARACION DE VEHICULO No. 50 RETROEXCAVADORA.	10-mar-21	BANORTE
46	534	343040	\$ 4,060.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 1610, 1 REPARACION DE ROSCAS CAMBIO DE BIRLOS PALOMA A MAZA TRASERA Y VP REPARACION DE VEHICULO No. 39 DIPA DEL AREA DE SANEAMIENTO	10-mar-21	BANORTE
47	534	343041	\$ 1,188.99	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 32252, 32250, 1 JUEGO DE BALATAS TRASERAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS DEL VEHICULO No. 47 NISSAN NP 300 DE LA REA DE PRODUCCION. 1 BALFRO	10-mar-21	BANORTE
48	534	343042	\$ 15,214.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 33855, 33856, 34007, 1 ESCALERA DE EXTENSION 28 P FIBRA DE VIDRIO CODIGO 100229, PARA DAR MANTENIMIENTO EN FLOCALDORES CAQRAMOS Y FOSAS CABLEADOS Y EDIFICIOS, 1 PALA	10-mar-21	BANORTE
49	534	343043	\$ 60,621.60	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10859, 10858, 300 CONECTOR DE EMPAQUE DE 1/2' N-40 ALDFA PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS Y TOMAS NUEVAS. 500 VALVULAS	10-mar-21	BANORTE
50	534	343044	\$ 1,728.40	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SA DE CV	PAGO F/ 10641, 1 RENOVACION DE CONTPAQ I XML EN LINEA + LICENCIA ANUAL, PARA SU USO EN EAREA DE ADMINISTRATIVA- CONTABILIDAD BEATRIZ VERA	10-mar-21	BANORTE
51	534	343045	\$ 30,914.91	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 4532, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICUILOS DEL ORGANISMO	10-mar-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
52	8819	193000	\$ 99,999.95	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/ 1518, 500 CAJAS SENCILLAS PARA MEDIDOR PARA TOMAS NUEVAS EN CABECERA MUNICIPAL.	10-mar-21	BANORTE
53	525	253002	\$ 3,675.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1431, 7 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACUION DE FUGAS	10-mar-21	BANORTE
54	534	343046	\$ 3,595.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 1588, PAGO DE MEDICAMNETO CONTROLADO INDICADO A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	10-mar-21	BANORTE
55	534	343047	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES DE CLOROGAS DE 907KG C/U PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POLABILIZADORA VIVEROS	10-mar-21	BANORTE
56	534	16862	\$ 3,939.64	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	10-mar-21	BANORTE
57	534	343048	\$ 18,510.47	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10868, 10867, 8 TRAMOS DE TUBO PVC 10' S25, 5 TRAMOS DE TUBO PVC 6' S5, PARA ANTENIMIENTO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE	10-mar-21	BANORTE
58	525	253003	\$ 27,439.10	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10866, 40 TRAMOS DE TUBO PVC 6' S25 PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	10-mar-21	BANORTE
59	534	343049	\$ 86,067.36	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROSTE SA DE CV	PAGO F/ 16 TONELADAS DE HIPOCLORITO DEM SODIO AL 13% PRESENTACION CAMION CISTERNA, PARA DESINFECCION DE POZOS CABECERA MUNICIPAL	11-mar-21	BANORTE
60	534	343050	\$ 10,840.20	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	REPARACION DE VEHICULO No. 39 PIPA DEL AREA DE SANEAMIENTO, 1 REPARACION DE MUELLES TRASERAS	11-mar-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
61	534	343051	\$ 696.00	JOEL HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO F/ 40, AE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD CIRUGIA GENERAL A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	12-mar-21	BANORTE
62	534	343052	\$ 1,067,813.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 5 DEL 1 DE MARZO AL 15 DE MARZO 2021	12-mar-21	BANORTE
63	534	343053	\$ 358,342.41	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO F/ 731601, PAGO DE SEGURO A EMPLEADOS	16-mar-21	BANORTE
64	534	16863	\$ 3,284.00	SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA	PAGO DE PLACAS PARA VEHICULO RAM DOBLE CABINA 700 AÑO 2021 VEHICULO 81 DEL AREA DE ACUEDUCTO.	16-mar-21	BANORTE
65	534	16864	\$ 3,946.00	SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA	PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS, 79 Y 80 MOTOCARROS SUNL 2020 PARA ARA COMERCIAL Y TECNICA	16-mar-21	BANORTE
66	534	343054	\$ 1,072.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 6052, PAGO TELEFONIA FIJA 378 781 3417 COMPRAS	17-mar-21	BANORTE
67	534	343055	\$ 13,920.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 1200 20 VIASJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	17-mar-21	BANORTE
68	534	343056	\$ 9,170.78	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 2582, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	17-mar-21	BANORTE
69	534	343057	\$ 48,812.01	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 4703, 4673, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	17-mar-21	BANORTE
70	534	343058	\$ 4,289,625.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO		17-mar-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
71	543	433002	\$ 104,092.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO		17-mar-21	BANORTE
72	534	343059	\$ 4,002.23	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/54520, 1 VALVULA DE ESFERA DE 3' DE LATON ROSCA INTYERIOR URREAMODELO 555.75 PARA SUSTITUIR DAÑADO DE VEHICULO No. 25 PIPA AGUA POTABLE.	18-mar-21	BANORTE
73	534	343060	\$ 7,215.20	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	PAGO F/ 952, 1 DEPOSITO DE AGUA PARA VEHICULO 51 GRUA DE ARA DE POZOS, 1 RADIADOR VEHICULO No. 72 NISSAN DEL AREA COMERCIAL, CAMBIO DE SILENCIADOR VEHICULO 61 RAM DE CAPILLA DE GUADALUPE.	18-mar-21	BANORTE
74	534	343061	\$ 3,073.12	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 16471, 10 COOPLES DE REPARCION DE 3' PVC S.I EMPAQUE RIBER 5 COPLES DE REPARACION DE 4' PVC S.I EMPAQUE RIBER 5 COPLES DE REPARACION DE 6' PV S.I EMPAQUE RIBER PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION.	18-mar-21	BANORTE
75	534	343062	\$ 3,016.00	OLIVIA REYES ESPINOZA	PAGO F/ 4291, 1 REPARACION DE MANTENIMINETO A EQUIPO XEROX PHASER 3635MFP, IMPRESORA DE AREA JURIDICA.	18-mar-21	BANORTE
76	534	343063	\$ 21,390.86	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 164913, 16 TRAMOS DE PTR DE 1 1/2' AZUL, 15 TRAMOS DE PTR DE 1' AZUL, 8 HOJAS DE LAMINA CEDULA 16 3X10	18-mar-21	BANORTE
77	534	343064	\$ 33,943.57	URBANIZADORA VAZQUE GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2888, 2889, 1 VIAJE DE 12 TONEADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA, PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 1	18-mar-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
78	534	343065	\$ 15,616.38	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10874, 10872, 1000 JUNTAS GIUBAULTI DE 3" X 90 MM PARA MANETNIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION, 50 CODOS COMBINADOS DE BRONCE	18-mar-21	BANORTE
79	534	343066	\$ 33,460.00	PC TYRES SA DE CV	PAGO F/ 19583, 19889, 19860, 44 LLANTAS 11R-22.5, DOBLE COIN PARA SUSTITUIR DAÑADA A VEHICULO 15 VOLTEO DEL AREA DE PRODUCCION 4 LLANTAS	18-mar-21	BANORTE
80	525	253004	\$ 4,200.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1433, 8 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARCION DE FUGAS.	18-mar-21	BANORTE
81	8819	193001	\$ 9,393.46	ANTONIO RAMIREZ ANGULO	RINTEGRO POR CONTRATO CANCELADO	18-mar-21	BANORTE
82	534	343067	\$ 35,721.68	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 70030, 70066, 2 LLANTAS 19.5 L24 PIRELLI PARA VEHICULO No. 16 RETROEXCAVADORA 2 LLANTAS 10.0020 PIRELLI VEHICULO 39 PIPA AGUAS NEGRAS	19-mar-21	BANORTE
83	534	343068	\$ 3,210.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	PAGO F/ 10556, 10555, MARCHA VEHICULO No. 34 RAM 4000 AREA DE BACHEO 1 REPARAION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO VEHICULO No. 09 TORNADO AREA DE PRODUCCION.	19-mar-21	BANORTE
84	534	343069	\$ 464.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 1639, 1 TORNEAR PROPELA Y ASENTAR FLECHA REAJUSTE DE PROPEL DONDE ENSAMBLA FLECHA DE US MOTOR DE 600 HP	19-mar-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
85	534	343070	\$ 14,468.68	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1504, 1511, 1510 1 ´POLIPASTO MALACATE ELECTRICO PARA MANIOBRA DE SUBIR Y BAJAR BOMBA DE AREA DE POZOS 2 JUEGOS DE PINZAS DE PRESION TRUPER PARA PERSOAL DE FONTANRIA CARLOS REYNOSO Y GUSTAVO VERA. 300 ROLLOS DE CINTA TEFLON CLAVE CTF 1/2 X 7X PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS.	19-mar-21	BANORTE
86	534	343071	\$ 8,600.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 13355, 4 CUBETAS DE 19 LITROS C/U PINTURA AZUL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y VIALIZACION EN PLANTA ACUEDUCTO EL SALTO	19-mar-21	BANORTE
87	534	343072	\$ 17,205.12	TIRE EXPRES SA DECV	PAGO F/ 58041, 6 LLANTAS 235/80R-17 HANKOOK PARA VEHICULO 13 SILVERADO DEL AREA DE BACHEO	19-mar-21	BANORTE
88	534	343073	\$ 53,940.00	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/ 572, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMIO 5.0% DE COBRE PESO/VOLUMEN PRESENTACION EN TAMBOS DE 200-240 KG PARA CONTROL DE ALGA DE	19-mar-21	BANORTE
89	534	343074	\$ 6,867.20	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ 148 METROS DE REEMPEDRADO PARA REPARACION DE BACHJES EN CABECERA MUNICIPAL.	19-mar-21	BANORTE
90	534	343075	\$ 56,880.60	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/ 8082, 150 MILLARES DE RECIBOS DE CAJA UN TANTO, DOS TINTAS FRENTE UNA TINTA AL REVERSO FOLIO , UN PLECA VERTICAL MEDIDAS 9X11 PAPEL BOND 90 GRS PARA SU USO EN IMPRESIÓN DE RECIBOS DE CAJA	19-mar-21	BANORTE
91	534	343076	\$ 2,140.20	RAUL RUAL PARTIDA	PAGO F/ 1492, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-mar-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
92	534	343077	\$ 10,248.67	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV	PAGO F/ 143178, 143178, PAGO COMBUSTIBLE GAAOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	23-mar-21	BANORTE
93	534	343078	\$ 2,349.00	ALVARO GUTIERREZ INIGUEZ	PAGO F/ 452, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	23-mar-21	BANORTE
94	534	343079	\$ 696.00	JOEL HERNANDEZ CONTRERAS	PAGO F/ 142, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD CIRUGIA GENERAL PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	23-mar-21	BANORTE
95	534	343080	\$ 2,785.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 1585, 1596, 1597 PAGO SE AUTORIZA PAGO POR MEDICAMENTO INDICADO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	23-mar-21	BANORTE
96	534	343081	\$ 12,000.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 4346, 4347, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO MEDICINAL, PAGO DE RENTA DE CONCENTRADORES Y OXIGENO SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	23-mar-21	BANORTE
97	534	343082	\$ 1,459.28	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 2033, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS	23-mar-21	BANORTE
98	534	343083	\$ 5,686.80	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 13503, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	23-mar-21	BANORTE
99	534	16865	\$ 1,760.00	ROSENDO VELAZQUEZ ORTIZ	PAGO F/ 143, SE AUTORIZA PAGO POR REEMBOLSO POR CIRUGIA LIPOMA DE ACUERDO A TABULADOR SERVICIOS MEDICOS	23-mar-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
100	534	16866	\$ 1,560.00	ANTONIO BRIONES LOPEZ	PAGO F/ 374337, 59111, 33205, 38292, 221509, 37103, 11658, SE AUTORIZA PAGO DE COMBUSTIBLE, CASETAS Y QUIMIOTERAPIA POR TRASLADO AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA SERVICIOS MEDICOS	23-mar-21	BANORTE
101	534	343084	\$ 1,000,000.00	CASTELOG	PREGUNTAR A BETY	23-mar-21	BANORTE
102	534	16867	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	24-mar-21	BANORTE
103	534	16868	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	24-mar-21	BANORTE
104	534	343085	\$ 667.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 98534, 99233, PAGO DE TELEFONIA FIJA 378 7825 644, BRUNO 378 78 27 507 GABY	24-mar-21	BANORTE
105	534	343086	\$ 1,966.20	CESAR VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/ 11202, 3 MIL HOJAS MEMBRETADA TAMAÑO CARTA SELECCIÓN A COLOR PAPEL BOND DE 90G COLOR BLANCO IMPRESAS EN OFFSET PARA SU USO EN EL ORGANISMO.	24-mar-21	BANORTE
106	534	343087	\$ 1,605.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/ 665, 663, CAMBIO DE LLANTA Y CAMARA DELANTERA VEHICULO 66 MOTO ITALIKA DEL AREA COMERCIAL, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTON 1	24-mar-21	BANORTE
107	534	343088	\$ 40,680.22	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10906, 10873, 10902, 10903, 10904, 10905, 10 TRAMOS DE TUBO PVC DE 10' S26, PARA REHABILITACION Y CONEXIÓN DE RAMAL DE DRENAJE	24-mar-21	BANORTE
108	525	253005	\$ 34,705.07	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10907, 6 TRAMOS DE TUBO PVC DE 18' S25 PARA CONSTRUCCION DE POZOS DE VUISTA EN PLANTA EN DELAGACIONES DE PEGUEROS	24-mar-21	BANORTE
109	543	433003	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 98715, PAGO TELEFONIA FIJA 378 782 6180 SANEAMIENTO	24-mar-21	BANORTE
110	543	2769	\$ 9,550.00	EFREN VAZQUEZ DE ANDA	PAGO F/ 119892, SE AUTORIZA PAGO DE HISTERECTOMIA AMPLIA DE ACUERDO A TABULADOR SEVICIOS MEDICOS	25-mar-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
111	543	2770	\$ 6,600.00	ADRIAN NAVARRO CASTELLANOS	PAGO F/ 46738, SE AUTORIZA PAGO DE APENDICECTOMIA DE ACUERDO A TABULADOR SERVICIOS MEDICOS	25-mar-21	BANORTE
112	534	343089	\$ 39,686.45	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 24897, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	25-mar-21	BANORTE
113	534	343090	\$ 10,292.98	CHUBB SEGUROS MEXICO SA	PAGO F/ 745598, 1 ASEGURAZA DE VEHICULO RAM 700 DEL AREA DE ACUEDUCTO CON VIGENCIA DEL 18 DE MARZO DEL 2021 AL 18 DE MARZO 2022	25-mar-21	BANORTE
114	534	343091	\$ 49,764.00	BOMBAS ROMO S DE RL DE CV	PAGO F/ 1969, REPARACION DE MOTOR MARCA GRUNDFOS 60 HP 440V PARA POZO No. 24 HACIENDA POPOTES1ERA REPARACION	25-mar-21	BANORTE
115	534	343092	\$ 13,920.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/ 1205E 20 VIAJE DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	25-mar-21	BANORTE
116	534	343093	\$ 1,450.00	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 35005, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AGENCIA NISSAN NP 300 NO: 76 AREA TECNICA	25-mar-21	BANORTE
117	534	343094	\$ 2,564.07	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANAS SA DE CV	PAGO F/ 2475, 10 COPLES DE REPARACION DE 2" PVC S.I. EMPAQUEU RIBER, 10 TRAMOS DE TUBO PVC DE 2' EMPAQUE RIBE, PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE	25-mar-21	BANORTE
118	534	16869	\$ 3,903.33	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-mar-21	BANORTE
119	534	16870	\$ 3,690.44	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	25-mar-21	BANORTE
120	534	343095	\$ 8,170.81	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 4 JUNTAS GIUBAULT DE 16' X 4455MM PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE PRESA JIHUITE A PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	25-mar-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
121	534	343096	\$ 2,070.00	MARCO DIONISIO BARBA GONZALEZ	PAGO F/ 13408, 1 CUBETA DE ESMALTE BLANCO SECADO RAPIDO PARA REHABILITACION DE PALETAS DE SEÑALIZACION FAQVORECIENDO LA VISIBILIDAD EN	25-mar-21	BANORTE
122	525	253006	\$ 7,875.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1432, 12 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE DRENAJE TAPADO EN CAPILLA DE MILPILLAS.	25-mar-21	BANORTE
123	543	433004	\$ 47,611.60	GRUPO ECOTEC SA DE CV	EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO 1ero Y 2do MUESTREO DE AGUAS RESIDUEALES REALIZADO EN	25-mar-21	BANORTE
124	543	433005	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES DE CLOROGAS DE 907KG C/U PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA	26-mar-21	BANORTE
125	534	16871	\$ 3,712.00	GABRIEL RUBALCAVA PALOS	PAGO F/ 123 TRANSMISION NISSAN	26-mar-21	BANORTE
126	534	343097	\$ 399.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 52103, PAGO TELEFONIA FIJA 378 715 4992, DIRECCION.	30-mar-21	BANORTE
127	534	343098	\$ 30,505.68	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1865, REPARACION DE MOTOR DE 50 HP 440V GRUNDFOS PARA INSTALAR EN POZO No. 03 DE CAPILLA DE MILPILLAS ANTES INSTALADA EN POZO 4 PEGUEROS 2da REPARACION.	30-mar-21	BANORTE
128	534	343099	\$ 1,044.00	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/ 357, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOSM DE SERVICIOS MEDICOS.	30-mar-21	BANORTE
129	525	253007	\$ 104,980.93	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 1852, 1 MOTOR DE 125 HP 440V BAMSA PARA INSTALAR EN CERRITO DE LA CRUZ	30-mar-21	BANORTE
130	534	16872	\$ 3,970.26	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	30-mar-21	BANORTE
131	534	343100	\$ 1,076,591.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	NOMINA 6 DEL 15 DE MARZO 2021 AL 31 DE MARZO 2021	31-mar-21	BANORTE
132	534	16873	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	31-mar-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
133	534	16874	\$ 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 ABRIL 2021	31-mar-21	BANORTE
134	534	343101	\$ 7,065.99	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 32395, 32392, 1 ACUMULADOR VEHICULO 51 GRUA AREA DE POZOS BOMBA DE GASOLINA VEHICULO RAM 4000 AREA DE BACHEO	31-mar-21	BANORTE
135	534	343102	\$ 8,046.00	FABIAN GUZMAN FLORES	PAGO F/ E31, E32, 4 CUBETAS DE PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA AZUL BRILLANTE PARA MANTENIMIENTO DE POZO No. 26 PRESA JIHUITE, 10 FRASCOS DE ESMALTE ACRILICO EN EROSOL PARA SEÑALIZACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	31-mar-21	BANORTE
136	534	343103	\$ 98,715.20	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10935, 10936, 10831, 10914, 10912, 10911, 10535, 10909, 200 ADAPTADOR DE BRONCE DE 1/2' MARCA OSWELL PARA TOMAS DOMICILIARIAS, 500	31-mar-21	BANORTE
137	534	343104	\$ 8,254.11	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 102240, 10240, 102476, 102666, 3 PALA PICO CODIGO 1167, 3 ZAPAPICO TRUPER 3 CINTA METRICA DE 5.5 MTS PARA SUSTITUR HERRAMIENTA DAÑADA DE	31-mar-21	BANORTE
138	534	343105	\$ 18,012.68	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 54709, 54708, 4 ROLLOS DE 100 MTS DE ALAMBRE REVESTIDO DE No. 10 PARA AMARRE DE COLUMNAS DE POZOS, 2 VALVULAS DE BRONCE DE	31-mar-21	BANORTE
139	534	343106	\$ 1,244.10	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 5872, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	31-mar-21	BANORTE
140	534	343107	\$ 17,567.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 6844, SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO 2021	31-mar-21	BANORTE
141	525	253008	\$ 21,207.82	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 10908, 50 TRAMOS DE TUBOM PVC DE 6.325, 10 KILOS DE LUBRICANTE PARA PVC PARA AMPLIACION Y MANTENIMIENTOS DE RED EN CABECERA MUNICIPAL.	31-mar-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: MARZO 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
142	534	16875	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE ABRIL 2021	31-mar-21	BANORTE