



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	16969	\$ 3,556.50	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	01-sep-21	BANORTE
2	534	16970	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	01-sep-21	BANORTE
3	534	16971	\$ 7,500.00	OSCAR MICHEL CORRAL HERNANDEZ	PAGO F/ 17, 1 PROTESIS TRANSFEMORAL IZQUIERDA PARA JUAN PEDRO NAVARRO	01-sep-21	BANORTE
4	534	16972	\$ 3,241.71	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	01-sep-21	BANORTE
5	534	349000	\$ 34,181.21	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/29980, 30011, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS (APROXIMADAMENTE) DE MEZCLA ASFALTICA, PARA REPARACION DE	01-sep-21	BANORTE
6	534	349001	\$ 743.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 52074, 51072, 378 705 1010 TECOMATLAN, 378 715 4992 DIRECCION.	02-sep-21	BANORTE
7	534	349002	\$ 1,958.00	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 33710, 1 ACUMULADOR, PARA VEHICULO No, 5 TORNADO DEL AREA DE POZOS.	02-sep-21	BANORTE
8	534	349003	\$ 18,000.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 22556, 22557, 1 TONELADA DE CEMENTO TOLTECA PARA REPARACION DE BACHJES EN CABECERA MUNICIPAL. 4	02-sep-21	BANORTE
9	534	349004	\$ 2,262.00	SERGIO ARNOLDO DAVILA GOMEZ	PAGO F/ CBE66, REPARACION DE SISTEMA DE LUCES VEHICULO 38 PIPA DE CAPILLA DE	02-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
10	534	349005	\$ 58,743.49	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/27735, 27682, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	02-sep-21	BANORTE
11	534	349006	\$ 6,907.22	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 56646,5 REDUCCION CAMPNA GALVANIZADA 4' A 3' 5 NIPLE CEDULA 40 3X12, 5 NIPLE CEDULA 40 4X12 PARA INSTALACION DE COLUMNAS EN POZOS.	02-sep-21	BANORTE
12	534	349007	\$ 588.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1599, 2 EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑOS DE AREA DE CAJAS	02-sep-21	BANORTE
13	534	349008	\$ 9,646.56	MARIA VICTORIA VALNCIA VELAZQUEZ	PAGO F/ 2274, 6 VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE COMBINADA DE 1/2' PLASTICA ROSCA PARA INSTALAR EN PUNTOS EXTRATEGICOS EN	02-sep-21	BANORTE
14	534	349009	\$ 9,699.46	BEATRIZ ISABEL LLAMAS TORRES	PAGO F/ 2107, 3 VALVULAS EXPULSORAS COMBINADA DE 2' CUERPO PLASTICO ROSCA EXTERIOR PARA SER COLOCADO EN LA LINEAS	02-sep-21	BANORTE
15	534	349010	\$ 1,845.14	ERNESTO JIMENEZ GUZMAN	PAGO F/ 184F 7492, 10 CEPILLOS PARABRISAS PARA SUSTITUIR DAÑADOS DE VEHICULOS DEL ORGANISMO, 1 SOPORTE DE MOTOR 1220, 1	02-sep-21	BANORTE
16	534	349011	\$ 241,785.76	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROSTE SA DE	PAGO F/ 3502208, 3502197, 3502196, ENTRGA 14, 15, 16 HIPOCLORITO DE SODIO LICITACION CONTRATO C.J ASTEPA-05/2021	02-sep-21	BANORTE
17	534	349012	\$ 3,944.00	JORGE MARTINEZ GONZALEZ	PAGO F/ 4370, PROTECCION PARA BOMBA PEERLESS PUM DE 14M MEDIDAS 43CM X 114 26CM CON DIAMETRO DE 26 2 CM DE	02-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
18	534	349013	\$ 2,668.00	NORMA PATRICIA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 1811, 1 REPARACION DE SIN FIN REPARACION DE VEHUCULO No, 51 GRUA DE	02-sep-21	BANORTE
19	534	349014	\$ 3,451.95	ALEJANDRA MIRANDA GOMEZ	PAGO F/ 5919, 5916, 5829, 1 REPARACION DE SITEMA DE ECENDIDO VEHICULO 30 RAM 4000 DELA REA DE BACHEO, 1 REPARACION DE	02-sep-21	BANORTE
20	534	349015	\$ 25,404.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/ 505, 1 REPARACION DE MOTOR DE 30 HP SAER 440V PARA POZO No. 21 RASTRO 1era	02-sep-21	BANORTE
21	534	349016	\$ 1,783.87	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 7219, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	02-sep-21	BANORTE
22	525	259000	\$ 9,912.00	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/ 1668, 10 TAPAS DE PLASTICO REFORZADO TAPAS PARA POZOS DE VISITA.	02-sep-21	BANORTE
23	534	349017	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	2 CONTENEDORES CON 907 KG C/U DE CLORO GAS LICUADO PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	03-sep-21	BANORTE
24	534	349018	\$ 4,619.12	RIVELAB SA DE CV	PAGO F/ 5952, 2 DESIMETROS ESTANDAR RANGO DE 1.0 A 1.8 G/CM3, 2 TERMOMETRO DIGITAL CON SONDA LIQUIDAS Y SOLIDOS	03-sep-21	BANORTE
25	810	109000	\$ 457,922.16	SELIV ASOCIADOS SA DE CV	PAGO F/556E ESTIMACION NO. 4 OBRA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA TRATADORA	03-sep-21	BANORTE
26	810	109001	\$ 85,259.77	SELIV ASOCIADOS SA DE CV	PAGO F/557E ESTIMACION NO. 4 OBRA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA TRATADORA	03-sep-21	BANORTE
27	534	349019	\$ 14,333.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 215279, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	06-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
28	534	16973	\$ 2,461.01	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	07-sep-21	BANORTE
29	534	349020	\$ 6,074.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 13963, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE INDICADOS AUSUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	07-sep-21	BANORTE
30	534	349021	\$ 3,721.20	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/7252, 7253, 7254 PAG COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	07-sep-21	BANORTE
31	534	349022	\$ 3,480.00	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/43552, 2 PAQUETES C/1000 TEST TABS PASTILLAS DPD 1 MARCA LAMOTE PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE	07-sep-21	BANORTE
32	534	349023	\$ 6,960.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 1240, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	07-sep-21	BANORTE
33	534	16974	\$ 700.00	JUVENTINO ACEVES FRANCO	PAGO F/ 1651, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO OFTALMOLOGIVO ECO A Y B SERVICIOS MEDICOS	07-sep-21	BANORTE
34	534	349024	\$ 1,990.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/38845, 38846, 38847, 1 CARRETE DE HILO DE NYLON CUADRADO CALIBRE 105' 200M OREGON PARA UTILIZAR EN	08-sep-21	BANORTE
35	534	349025	\$ 73,113.26	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 28079, 280008, 27826, 27890, 28041 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	08-sep-21	BANORTE
36	534	349026	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/52232, 378 705 4129 PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA CAPILLA DE MILPILLAS	08-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
37	534	349027	\$ 782.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/74584, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 688 2344, PEGUROS	08-sep-21	BANORTE
38	534	349028	\$ 26,709.00	PC DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/12366, ANTICIPO DEL 50% POR LA COMPRA DE SERVIDOR PARA SUSTITUIR DAÑADO DE EL SITE	08-sep-21	BANORTE
39	534	349029	\$ 63,270.58	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROSTE SA DE	PAGO F/3502191, 20 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO STD QUIMICO PARA APOYAR A LA SEPARACION DE MATERIALES SOLIDOS	08-sep-21	BANORTE
40	534	349030	\$ 2,909.40	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 8630, 8679, 15 LISTON DE FUSIBLE DE 2 AMP, 15 LISTON DE FUSIBLE DE 3 AMP, 15	08-sep-21	BANORTE
41	525	259001	\$ 96,210.40	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/ 230, 248, MOTOR DE 75 HP 440 V FLECHA CON STRADO ALTAMIRA RT PARA SUSTITUIR EN BOZO No. 01, CABILLA DE	08-sep-21	BANORTE
42	534	349031	\$ 1,652.00	RAFAEL FRANCO FRANCO	PAGO F/ 23264, 1 EXTINTOR DE 4.5KG 1 CENICERO PORTA EXTNTOR DE 4.5 KG PARA	08-sep-21	BANORTE
43	534	349032	\$ 192,293.20	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	PAGO F/ M-618, 4.840 TONELADAS DE POLIMERO CATIONICO POLI-DAMAC AL 40% PRESENTACION EN TAMBOS DE 200-240 KG	08-sep-21	BANORTE
44	534	349033	\$ 36,000.00	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS EN COME	3886 CUOTAS ANUALES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021	08-sep-21	BANORTE
45	534	16975	\$ 141,695.00	AGUSTIN MUÑOZ HERNANDEZ	FINIQUITO POR JUBILACION DE AGUSTIN MUÑOZ HERNANDEZ	09-sep-21	BANORTE
46	534	16976	\$ 131,940.00	SILVIA VELAZQUEZ ESTRADA	FINIQUITO POR JUBILACION DE SILVIA VELAZQUEZ ESTRADA	09-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
47	534	16977	\$ 137,410.00	JOSE LUIS ANGULO JIMENEZ	FINIQUITO POR JUBILACION DE JOSE LUIS ANGULO JIMENEZ	09-sep-21	BANORTE
48	534	16978	\$ 130,696.00	JOSE DE JESUS EDUARDO ANGULO JIMENEZ	FINIQUITO POR JUBILACION DE JOSE DE JESUS EDUARDO ANGULO JIMENEZ	09-sep-21	BANORTE
49	534	349034	\$ 5,684.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/30088,30010, 1 VIAJE DE GRAVA DE 3/4 DE 7M3 PARA REMODELACION DEL AREA DE CAJAS. 3 VIAJES DE GRAVA DE 3/4 DE 7M3	10-sep-21	BANORTE
50	534	349035	\$ 5,722.28	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/ 1142, 3 TRAMO DE CONDUIT DE AJUSTE DE 2' 2 CONDULTE LB DE 2' 4 CONETOR CON TORNILLOS DE 2' 1 INSTALACIONN DE	10-sep-21	BANORTE
51	534	349036	\$ 32,108.56	MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MARTIN	PAGO F/1136, PAGO 50% RESTANTE 5 CAMARAS IP 4 MEGAPIXEL 180-360°EXTERIOR IP67, 1 CAMARA MINIDOMO IP4 MEGAPIXEL, 1	10-sep-21	BANORTE
52	534	349037	\$ 1,071.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 153880, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 781 3417 COMPRAS	10-sep-21	BANORTE
53	534	349038	\$ 7,800.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 22710, 3 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL	10-sep-21	BANORTE
54	534	349039	\$ 29,563.77	LUIS ALBERTO JIMENEZ PINEDA	PAGO F/ F52 PAGO SOFTWARE DE TURNOS PARA EL AREA DE CAJAS	10-sep-21	BANORTE
55	534	16979	\$ 3,968.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	10-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
56	534	16980	\$ 3,802.82	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	10-sep-21	BANORTE
57	543	2774	\$ 1,042.22	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	10-sep-21	BANORTE
58	534	349040	\$ 4,027.40	ANEL EDLIN PADILLA VARGAS	PAGO F/5475, 2 PIEZAS DE WC PARA EL AREA DE CAJAS	10-sep-21	BANORTE
59	534	349041	\$ 11,684.11	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANAS SA DE CV	PAGO F/ 7697, 7367, 7364, 7377, 20 ABRAZADERAS PVC 2 1/2 X 1/2 COMPLASA	14-sep-21	BANORTE
60	534	349042	\$ 18,560.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	GROUNFUS 17 IMPULSORES, PARA INSTALAR EN POZO No. 30 FRACCIONAMIENTO SAN	14-sep-21	BANORTE
61	534	349043	\$ 18,339.20	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/EE6, 4298, 253 METROS DE REEMPEDRADO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 150 METROS DE	14-sep-21	BANORTE
62	534	349044	\$ 6,960.00	CESARIO GARCIA TEJEDA	PAGO F/1273E, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	14-sep-21	BANORTE
63	534	349045	\$ 6,960.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 1254, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPRACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	14-sep-21	BANORTE
64	534	349046	\$ 705.70	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/7300, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
65	543	439000	\$ 8,189.60	CHEMLAB SA DE CV	PAGO F/ 1 CAJA DE VIALES PARA DETERMINACION DE DQO CAT 2125915 C/150 PZAS PARA DERTMINACION DE DQO EN	14-sep-21	BANORTE
66	525	259002	\$ 13,601.00	MA DEL SOCORRO ACEVES RODRIGUEZ	PAGO F/ 93203, 14 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS CONEXIONES Y RAMALES DE DRENAJE.	14-sep-21	BANORTE
67	543	439001	\$ 15,150.53	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES DE CLOROGAS DE 907KG C/U PARA DESINFECCION DE AGUA TRATADA EN PLANTA LAGUNILLAS	14-sep-21	BANORTE
68	543	439002	\$ 928.00	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	PAGO F/ 1357, 4 PAQUETES DE 100 C/U TIRAS REACTIVAS PARA MEDIR PH CON RANGO DE 0 A 14 PARA MONITOREO RAPIDO DE PH EN	14-sep-21	BANORTE
69	534	349047	\$ 1,053,665.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	PAGO NOMINA 17 DEL 1 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2021	14-sep-21	BANORTE
70	534	349048	\$ 45,429.96	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 28225, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	14-sep-21	BANORTE
71	534	349049	\$ 241,825.41	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROSTE SA DE CV	PAGO F/ 3502217, 3502247, 3502253, 16260 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, 16180, KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%, 16270	15-sep-21	BANORTE
72	534	16981	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	15-sep-21	BANORTE
73	534	16982	\$ 3,210.00	MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RL DE CV	PAGO F/ 27582, 1 DESPACHADOR DE AGUA FRIA CALIENTE PARA EL AREA DE CAJAS	15-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
74	534	349050	\$ 166,228.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/107, 108, 3 TONELADAS DE ALGUCIDA MINIMO DE 5.0% DE COBRE PRESENTACION TAMBOS DE 200-240 KG PARA CONTROLDE	15-sep-21	BANORTE
75	534	349051	\$ 210,412.40	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 106, 16490 KG DE CLORHIDROXIDO DE ALUMINIO CLORHIDRATO DE ALUMINIO CONTRATO C.J-ASTEPA 08/2021	15-sep-21	BANORTE
76	534	349052	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	15-sep-21	BANORTE
77	534	349053	\$ 7,308.00	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/30176, 10 VIAJES DE PRECRIBA PARA MANTENIMIENTO DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	15-sep-21	BANORTE
78	534	16983	\$ 3,980.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	17-sep-21	BANORTE
79	534	16984	\$ 3,855.27	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	17-sep-21	BANORTE
80	534	349054	\$ 4,960.16	ANA ROSA MARTIN FRANCO	PAGO F/3456,200 CAJA ARCHIVA CARTA PARA SU USO EN EL ARCHIVO DEL ORGANISMO.	17-sep-21	BANORTE
81	534	349055	\$ 6,960.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/1262, 10 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3C/U PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL.	17-sep-21	BANORTE
82	525	259003	\$ 28,350.00	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/1541, 1539, 1544, 17 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE DRENAJES TAPADOS, 17	17-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
83	534	349056	\$ 799.99	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/7013. 1 CUBETA DE GRASA PARA TRABAJOS DE MANIOBRA	17-sep-21	BANORTE
84	534	16985	\$ 2,257.30	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	20-sep-21	BANORTE
85	534	349057	\$ 696.00	GUSTAVO GONZALEZ CABRERA	PAGO F/ 72, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD OTORINOLARINGOLOGO PARA USUARIOS DE	20-sep-21	BANORTE
86	534	349058	\$ 8,700.00	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 646, 649, SE AUTORIZAN PAGOS DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD CARDIOLOGIA SERVICIOS MEDICOS.	20-sep-21	BANORTE
87	534	349059	\$ 2,784.00	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/ 398, 396, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA SERVICIOS MEDICOS.	20-sep-21	BANORTE
88	534	349060	\$ 522.00	DAVID FELIPE ESPINOZA DE LOS MONTERO SOLTERO	PAGO F/2394, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIOS HISTOPATOLOGICOS REALIZADOS A USUARIOS A SERVICIOS MEDICOS	20-sep-21	BANORTE
89	534	349061	\$ 3,694.60	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/1629, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	20-sep-21	BANORTE
90	534	349062	\$ 12,644.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/ 14054, SE AUTORIZA PAGOS DE ESTUDIOS DE GABINETE A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	20-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
91	534	349063	\$ 2,088.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/ 1197, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	20-sep-21	BANORTE
92	534	349064	\$ 3,349.50	ALBERTO CHAPARRO TORRES	CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA SERVICIOS MEDICOS	20-sep-21	BANORTE
93	534	349065	\$ 2,436.00	ENRIQUE JIMENEZ VALLE	PAGO F/ 551, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD SERVICIOS MEDICOS.	20-sep-21	BANORTE
94	534	349066	\$ 696.00	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	PAGO F/ 384, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGIA SERVICIOS MEDICOS.	20-sep-21	BANORTE
95	534	349067	\$ 1,113.60	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 415, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	20-sep-21	BANORTE
96	534	16986	\$ 4,115.00	JOEL MUÑOZ OROZCO	PAGO F/ 7357, 2575, SE AUTORIZA PAGO POR MEDICAMENTO Y TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL NUEVO DE GUADALAJARA SERVICIOS	20-sep-21	BANORTE
97	534	16987	\$ 3,045.00	ALVARO GUTIERREZ INIGUEZ	PAGO F/ 475, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE	20-sep-21	BANORTE
98	534	16988	\$ 2,875.00	BEATRIZ VERA CASTELLANOS	PAGO F/ 118137, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICO INDICADOS A HIJO EMANNUEL MARTIN DEL CAMPO VERA SERVICIOS MEDICOS	20-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
99	534	16989	\$ 5,469.99	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGOS F/ 12001, 11997, 12012, 16747, 1721, 30938, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR PAGO DE ANALISIS ESTUDIOS HOSPITALIZACION	20-sep-21	BANORTE
100	534	16990	\$ 414.00	ANTONIO BRIONES LOPEZ	PAGO F/ 8764, SE AUTORIZA PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO AL INSTITUTO DE CANCEROLOGIA SERVICIOS MEDICOS	20-sep-21	BANORTE
101	534	16991	\$ 1,061.00	JOSE INES GONZALEZ BARBA	PAGO F/1904, SE AUTORIZA PAGO DE MEDICAMENTO INDICADO A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-sep-21	BANORTE
102	534	16992	\$ 3,790.00	JUANITA ARIZBETH GALVAN OROZCO	PAGO F/ 12960, SE AUTORIZA PAGO DE ESTUDIO DE ELECTROMIOGRAFIA SERVICIOS MEDICOS	20-sep-21	BANORTE
103	534	349068	\$ 2,000.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/ 1775, SE AUTORIZAN 10 SESIONES DE REHABILITACION PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	20-sep-21	BANORTE
104	534	349069	\$ 11,716.00	MARTHA CELENE GUTIERREZ MENDOZA	PAGO F/ 75982, 3 CUADROS CON POSBLES MEDIDAS .70CM X 130 CM, 70CM X 140 CM . 70CM X 110CM PARA DECORACION DE AREA NUEVA DE CAJAS	20-sep-21	BANORTE
105	534	349070	\$ 52,335.02	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 30152, 30186, 30187, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA PARAREPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS DE	20-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
106	534	349071	\$ 142,680.00	JOSE LUIS CORDOVA BARBA	PAGO F/FFF4, 20% RESTANTE DE EL PAGO POR EL SISTEM INFORMATICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL ORGANISMO.	21-sep-21	BANORTE
107	534	349072	\$ 5,203.80	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/14173, SE AUTORIZA PAGO DE STUDIOS DE GABINTE A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	21-sep-21	BANORTE
108	534	349073	\$ 903.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/74584, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 688 2344, PEGUEROS, 378 782 7507 GABY, 378 782 5644 BRUNO	21-sep-21	BANORTE
109	543	439003	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 101396, 378 782 6180 SANEAMIENTO	21-sep-21	BANORTE
110	534	349074	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	21-sep-21	BANORTE
111	534	349075	\$ 6,215.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	TRANSMISION VEHICULO 64 MOTO ITALIKA AREA COMERCIAL, 1 JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS CON MATRACA PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTA DEL TALLER,	21-sep-21	BANORTE
112	534	349076	\$ 17,219.90	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 61920, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICUOS DEL ORGANISMO	21-sep-21	BANORTE
113	534	349077	\$ 1,600.80	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/C146F REPARACION DE NEUMATICOS, VEHICULOS 01, 06,09,13,42,47,54,5748, 67,75 Y 81	21-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
114	534	349078	\$ 17,220.20	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 153, 2149, 2144, 2115 SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS A USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	21-sep-21	BANORTE
115	534	349079	\$ 2,610.00	VICTOR MANUEL GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/390, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS INDICADOS A UAUSTRIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	21-sep-21	BANORTE
116	534	349080	\$ 3,132.00	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/ 374, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTAS MEDICAS DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	22-sep-21	BANORTE
117	534	349081	\$ 1,740.00	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	PAGO F/388, 389, SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD DERMATOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	22-sep-21	BANORTE
118	534	349082	\$ 6,788.92	CARLOS FELIPE MARTINEZ CARRANZA	PAGO F/ 5951, 6144, 6121, 10 MARATEXTO VISION PLUS 1 REGLA DE ALUMINIO 30CM 3 PEGAMENTO PRIT, 2 CAJAS BROCHE BACO, 3	22-sep-21	BANORTE
119	543	439004	\$ 23,805.80	GRUPO ECOTEC SA DE CV	EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y RASTREO Y TRASLADO, 1ero Y 2do MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN PLANTA	22-sep-21	BANORTE
120	534	349083	\$ 27,241.44	HERMELINDA MORALES MIRANDA	PAGO F/7292, 228 PLAYERAS TIPO POLA PARA CABALLERO, 6 CHICA, 68 MEDIANA, 98 GRANDES, 48 XL 8 XXL PARA EMPLEADOS DEL	22-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
121	534	349084	\$ 7,192.00	ALEJANDRO NAVARRO GUTIERREZ	PAGO F/2008, 1 LETRERO DE ACERO INOXIDABLE DE 6.7M X .90 CM PARA UBICARLO EN EL ENTRAADO DEL AREA DE	22-sep-21	BANORTE
122	534	349085	\$ 3,862,328.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA TEPA Y DELEGACIONES	22-sep-21	BANORTE
123	543	439005	\$ 48,927.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SANEAMIENTO	22-sep-21	BANORTE
124	534	349086	\$ 41,897.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	22-sep-21	BANORTE
125	534	349087	\$ 3,538.00	OLIVIA REYES ESPINOZA	PAGO F/4375, 4488, MANTENIMEINTO DE EQUIPO IMPRESORA HP LASER JET PRO 400, IMPRESORA EN AREA DE COMPRAS, 1 SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN XEROX PHASER 3635MFP, PARA SU USO EN OFICINAS DECAPILLA DE GUADALUPE.	22-sep-21	BANORTE
126	534	349088	\$ 895.15	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/173369, 3 TRAMOS DE SOLERA DE 1 1/2' 3/16 PARA PROYECTO DE REMODELACION DE CAJAS	22-sep-21	BANORTE
127	525	259004	\$ 422.72	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 173370, 1 TRAMO DE TUBO NEGRO DE 1/2' PARA CARROCERIA DE VEHICULO No. 76	22-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
128	534	349089	\$ 980.00	LABORATORIO MYRYAM SA DE CV	PAGO F/ 4596, 20 LITROS DE GEL ANTIBACTERIAL PARA SU USO EN EL ORGANISMO.	22-sep-21	BANORTE
129	525	259005	\$ 6,222.62	UNIFERRE DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/24113, 1 SOLDADORA INVERSOR 200 AMP BOVOLTAJE LCD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALERA DE POZOS.	22-sep-21	BANORTE
130	534	349090	\$ 5,968.33	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO I SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10000KMS REPARACION DE VEHICULO 74 RAM 4000 DE AREA DE CLORACION, 1SERVICIO DE	22-sep-21	BANORTE
131	534	349091	\$ 6,150.32	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/ 18096, 18182, 2 TONER TYPE 6110D/6075/6110 RICOH 7500 PARA IMPRESORA DE FACTIRACION AREA	23-sep-21	BANORTE
132	534	349092	\$ 4,359.78	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 1606, 1596, 1601, 1603, 100 NIPLES PVC POLIMEX DE 1/2' X 5CM, 100 NIPLES PVC POLIMEX DE 1/2' ROSCA CORRIDA, 100 POCLES	23-sep-21	BANORTE
133	534	349093	\$ 390.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/9449, 5 TRAMOS DE TUBO PLUS DE 1/2' ROTOPLAS PARA MANTENIMIENTO DE REDES E DELEGACIONES.	23-sep-21	BANORTE
134	534	349094	\$ 390.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 39289, 2 PARES DE BOTAS DE HULE COLOR BLANCA No. 27 Y 28 PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE JARDINERO FRANCISCO JAVIER	23-sep-21	BANORTE
135	534	349095	\$ 21,302.33	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 56776,56775, 1 MOTO BOMBA HONDA 2X2 CON ALERTA 5.5HP MODELO W120XM-M PARA ACONDICIONAR VEHICULO	23-sep-21	BANORTE
136	534	349096	\$ 46,048.33	RODRIGO PEREGRINA CALVA	VALVULA DE ESPERA ROSCABLE DE 2' URREA MODELO 55.51 LATON, 10 COPLE DE 4' PVC	23-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
137	534	349097	\$ 67,325.26	PETROTEP SA DE CV	PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	23-sep-21	BANORTE
138	534	16993	\$ 3,248.98	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	23-sep-21	BANORTE
139	534	349098	\$ 497,284.39	PUMPS SUPPLY COMPANY SA DE CV	PAGO F/ 10271, REHABILITACION DE BOMBA VERTICAL PEERLES PUMPS 1 BAANCEO DINAMICO DE IMPULSORES, 1	23-sep-21	BANORTE
140	534	349099	\$ 16,949.92	URBANIZADORA VAZQUE GUERRA SA DE CV	PAGO F/ 2960, 1 VIAJE DE 12 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA	23-sep-21	BANORTE
141	534	349100	\$ 1,200.00	JOSE GUADALUPE GOMEZ VILLALOBOS	PAGO F/4331, REPARACION DE HIDROBOSTER, REPARACION DE VEHICULO 08 TORNADO DEL	24-sep-21	BANORTE
142	534	349101	\$ 919.21	TUBERIAS VALVULAS Y CONEXIONES DE LOS ALTOS S DE	PAGO F/4339, 3 METROS DE TUBO CEDULA 40 DE 1 1/2' PARA PASAMANOS DE PROYECTO DE REMODELACION DEL AREA DE CALLES	24-sep-21	BANORTE
143	534	349102	\$ 1,713.15	IMPERQUIMIA DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/7488, 1 GALON DE PINTURA EPOXICA COLOR BLANCO PARA PINTADO DE EXTERIOR	24-sep-21	BANORTE
144	534	349103	\$ 34,394.00	NETWORKS PRODUCT S DE RL DE CV	PAGO F/2976, 1 KIT DE ENLACE PUNTO A PUNTO COMPLETO 2 ANTENAS 1 SENSOR DE PRESION PARA NIVEL DE TORRE DE OSILACION,	24-sep-21	BANORTE
145	534	16994	\$ 1,055.60	ALEJANDRO GOMEZ SAAVEDRA	PAGO F/ 11294, 13 PLATILLOS PARA PERSONAL QUE HARA LAVADO DE OSCILACION EN MESA DE GASTOS DE GUERROS ACOMPAÑADOS DE	24-sep-21	BANORTE
146	534	349104	\$ 12,327.46	TIRE EXPRESS SA DE CV	PAGO F/ 9930, 10101, 2 LLANTAS 215/75 R-15, PARA SUSTITUIR DAÑADAS POR DESGASTE DEL VEHICULO No. 72 NISSAN NP 300 DEL AREA	24-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
147	534	349105	\$ 7,314.01	JAIME BECERRA GOMEZ	PAGO F/IWATD102555, 1 PANTALLA DE 43' 1 SOPORTE PARA PANTALLA PARA LA	24-sep-21	BANORTE
148	534	349106	\$ 514.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 52018, 378 715 4992 DIRECCION PAGO TELEFONIA FIJA	27-sep-21	BANORTE
149	543	439006	\$ 860.00	ELECTRICA ALDI SA DE CV	PAGO F/137767, MEDIDOR LASER DE TEMPERATURA C/RANGO DE 0 A 300° C PARA MEDIR TEMPERATURA EN CABEZA DE	27-sep-21	BANORTE
150	534	349107	\$ 5,920.00	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 7395, 7396, 7397, 7399, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	27-sep-21	BANORTE
151	534	349108	\$ 30,266.71	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/28423, 28410, 28404, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	27-sep-21	BANORTE
152	534	349109	\$ 3,790.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/ 9482, 9483, 1 NIPLA GALVANIZADO DE 3'X 6' 1 REDUCCION DE CAMPANA GALVANIZADA DE 3X2, 1 ABRAZADERA SIN FIN	27-sep-21	BANORTE
153	534	349110	\$ 17,262.01	BV CORPORATIVO Y NOTARIAL SC	PAGO DE F686 PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES POR ESCRITURA 441, PREDIO PUSTICO DENOMINADO "LA CUNTAJIL"	27-sep-21	BANORTE
154	534	349111	\$ 5,385.00	SERGIO LEONEL BARBA FRANCO	PAGO F/2281 TARJETA E VIDEO GIGABYTE NVIDEO GRTX 1650 DE 4GB PARA SUSTITUIR	27-sep-21	BANORTE
155	534	349112	\$ 36,481.92	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PAGO F/18214, 18379, 1 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO M 15W 48 A	29-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
156	534	349113	\$ 22,339.02	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 8746, 8755, 1 BASE DE MEDICION 13 TERMINALES 20X13, 1 GABINETE PARA	29-sep-21	BANORTE
157	534	349114	\$ 7,832.79	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/1614, 161, 1616, 2 FLEXOMETRO DE 7.5 M MARCA CADENA PARA SUSTITUIR DAÑADO RICARDO SANCHEZ Y LUIS MIGUEL PEREZ 500 COPLE POLIMEY DE 1/2' 500	29-sep-21	BANORTE
158	543	439007	\$ 238,542.40	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/114, 1 REAHABILITACION DE SEDIAMENTADOR SECUNDARIO B REEMPLAZO DE MAMPARA REFLECTORA CIRCULAR	29-sep-21	BANORTE
159	534	349115	\$ 126,212.41	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROSTE SA DE	PAGO F/3502248, 3502214, 25 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO STD QUIMICO QUE AYUDA A SEDIMENTACION DE MATERIA	29-sep-21	BANORTE
160	534	349116	\$ 5,223.00	TIRE EXPRESS SA DECV	DELINTE PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE VEHICULO No. 61 RAMM 4000 CAPILLA DE	29-sep-21	BANORTE
161	534	349117	\$ 3,445.20	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	RADIADOR, REPARACION DE VEHICULO 13 SILVERADO AREA DE BACHEO, 1 REPARACION	29-sep-21	BANORTE
162	534	349118	\$ 2,459.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/9497, 2 COPLE HEMBRA DE ALUMINIO C200 2 ADPATADOR MACHO ALUMINIO E200 3 COPLE HEMBRA DE ALUMINIO C300, 3	29-sep-21	BANORTE
163	534	349119	\$ 2,703.26	RODRIGO PEREGRINA CALVA	EMPAQUE RIBER S.I. 5 TAPON ESPIGA DE 2' PVC RD26, 10 COPLE DE REPARACION DE 3' PVC RD26 10 COPLE DE REPARACION DE 40'	29-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
164	534	349120	\$ 3,114.60	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 31293, 3 ROLLO DE MANGUERA DE ALTA DE 1/2' RD9 CERTIFICADA PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DSITRIBUCION.	29-sep-21	BANORTE
165	534	349121	\$ 4,709.36	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	1788, 17, 33302, 33306, 33123, 33 ROLLO CINTA AISLANTE NEGRA TRUPER 12500, PARA UNIR CABLEADO SUBMARINO DE LOS POZOS, 1	29-sep-21	BANORTE
166	534	349122	\$ 172,754.16	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 2 KG DE HULE VULCANIZADO PARA AISLAR CABLE DE BOMBEO DE ACUEUCTO YA	29-sep-21	BANORTE
167	534	349123	\$ 14,400.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 22743, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA REPARACION DE BACHES EN	29-sep-21	BANORTE
168	534	349124	\$ 32,260.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/1977, 14348, 14349, 1975, 1 REPRACION DE MOTOR EN GENERAL VEHICULO 52 RAM 4000 DEL AREA DE	29-sep-21	BANORTE
169	534	349125	\$ 3,418.00	EDUARDO CHAVEZ VEGA	MARCHA REPARACUION DE VEHICULO No. 50 RETROEXCAVADORA, 1 REPAQRACIONDE	29-sep-21	BANORTE
170	534	349126	\$ 1,154.94	ERNESTO JIMENEZ GUZMAN	PAGO F/ 66E, 16 BUJIAS I FILTRO DE AIRE I FILTRO DE ACEITE PARA REALUIZAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A VEHICULO 34 RAM	29-sep-21	BANORTE
171	543	439008	\$ 1,295.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	4 A 12' DE 1250W INDUSTRIAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE	29-sep-21	BANORTE
172	543	439009	\$ 51,504.00	REBOMSU SA DE CV	MARCA IMPEL 30 HP A 440 V PARA PRETRATAMIENTO DE PLATA LAGUNILLAS	29-sep-21	BANORTE
173	543	439010	\$ 2,510.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 22703, 18 PARES DE GUANTES PARA ELECTRICISTA, 20 PARES DE GUANTE INDUSTRIAL DE 18' DE LATEX 17 LENTES DE	29-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
174	543	439011	\$ 2,829.24	DISTRIBUIDORA QUIABSA SA DE CV	1 LITRO DE BUFR PH 7.0, 1 LITRO DE BUFR PH 7.0, 5 VASO PRECIPITADO DE CRISTAL CAP 1 LITRO 10 PIPETAS SEROLOGICA DE VIDRIO 10	29-sep-21	BANORTE
175	525	259006	\$ 92,173.49	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/ 31199, 30 TRAMOS DE TUVO PVC DE 10'S25 40 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' S25, 10	29-sep-21	BANORTE
176	525	259007	\$ 2,800.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 22742, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 CADA UNO PARA MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DE ALCANTARILADO	29-sep-21	BANORTE
177	525	259008	\$ 61,448.68	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/253, 1 MOTOR DE 75 HP 440V FLECHA CON ESTRIADO ALTAMIRA RT PARA SUSTITUIR	29-sep-21	BANORTE
178	534	349127	\$ 24,225.83	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 28493, 5991, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	30-sep-21	BANORTE
179	534	349128	\$ 67,058.72	DAMIAN BRAVO IBARRA	PAGO F/927, 1 REPARACION DE MOTOR EN GENERAL VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA	30-sep-21	BANORTE
180	534	349129	\$ 3,517.00	PC DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/12449, RELOJ CHECADOR MB-150 PARA SUSTITUIR DAÑADO EN OFICINAS CENTRALES	30-sep-21	BANORTE
181	534	349130	\$ 32,364.00	VICENTE RAYGOZA ZAMORA	PAGO F/ 528, 1 REPARACION DE BOMBA ALTAMIRA 60 HP 20 IMPULSORES, PARA POZO No.30 SAN PABLO 1era REPARACION.	30-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
182	534	349131	\$ 47,444.00	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/2016, 1 REPARACION DE MOTOR GROUNDFOOS 100 HP 440V PARA POZO No. 42 PREPA NUEVA 1era REPARACION.	30-sep-21	BANORTE
183	534	349132	\$ 52,400.00	ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S DE RL D	13718, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA COMO APOYO EN LA ESTABILIZACION DE PH DE AGUA CRUDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS DE PLANTA POTABILIZADORA, 4 TONELADAS DE	30-sep-21	BANORTE
184	534	349133	\$ 2,745.52	ERNESTO JIMENEZ GUZMAN	FILTRO DE ACEITE 20 BUJIAS PARA REALIZAR SERVICIO DE VEHICUILOS TORNADO, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIA PARA SUSTITUIRN DE	30-sep-21	BANORTE
185	534	349134	\$ 11,986.24	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 8743, 8730, 14 PIJAS 8' 3/4 FIJADORA, 10 PIJA 8' 11/2 6 PLACA TOMA DE TELEFONO 4 PLACA CIEGA PARA PROYECTO DE	30-sep-21	BANORTE
186	534	349135	\$ 11,520.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 39934, 2 ROLLOS DE MANGUERA DE SUCCION DE 3' PARA AMNTENIMIENTO DE FOSAS DE FLOCULACION Y LIXIVIADOS.	30-sep-21	BANORTE
187	534	349136	\$ 1,746.96	HUMBERTO VAZQUEZ VEGA	PAGO F/65025, 1 REPARACION DE MUELLES REPARACION DE VEHICULO No. 47 NISSAN DEL AREA DE PRODUCCION.	30-sep-21	BANORTE
188	534	349137	\$ 1,600.00	JUAN MANUEL GOMEZ FRANCO	PAGO F/ 807, 809, 1 SERVICIO DE AFINACION 1 LLANTA Y 1 CAMARA VEHICULO No. 66 MOTO ITALIKA DEL AREA COMERCIAL.1 REPARAION	30-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
189	534	349138	\$ 55,510.00	RAMON ISAAC ALCALA	PAGO F/ 14521, 1978, 14207, 451, 566, 14240, 555, 2 ACUMULADOR PARA SUSTITUIR DAÑADO DE VEHICULO No. 25 PIPA, 1 BOMBA	30-sep-21	BANORTE
190	534	349139	\$ 1,069,106.00	ARTEMIO ACEVES CASILLAS	INOMINA 18 DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE SEPTIEMBRE 2021	30-sep-21	BANORTE
191	534	349140	\$ 13,550.00	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 72657, 71859, 4 LLANTAS 12-16.5 TERRA PLUS PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE VEHICULO No. 68 BIOBCAT DEL AREA TECNICA,	30-sep-21	BANORTE
192	534	349141	\$ 192,293.20	MALCO TRATAMIENTO DE AGUA SA DE CV	POLLIMERO CATRIONICO POLI DADMAC AL 40% QUIMICO PARA POTABILIZACION DE	30-sep-21	BANORTE
193	534	349142	\$ 2,262.00	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/ 885, REPARACION DE NEUMATICOS REPARACION DE VEHICULOS 01, 04, 05, 07, 10, 14, 30, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 61, 67, 72 Y 73	30-sep-21	BANORTE
194	534	349143	\$ 3,967.36	VERONICA SALAS QUEZADA	PAGO F/ 1877, 1 MULTIPLE DE ADMISION DE ESCAPE PARA VEHICULO 16 RETROEXCAVDORA	30-sep-21	BANORTE
195	534	349144	\$ 58,788.80	ALMA GUADALUPE ECHEVERRIA SANCHEZ	PAGO F/ 5651, 5652, 457, 1 REPARACION DE CLUTCH PARA VEHICULO No. 25 PIPA AREA DE PRODUCCION, 1 REPARACION DE BOMBA DE	30-sep-21	BANORTE
196	534	349145	\$ 80,032.58	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROSTE SA DE	HIPOCLORITO DE SODIO ENTREGA No. 20 EN PLANTA VALLE DE GUADALUPE, CONTRATO C.J.	30-sep-21	BANORTE
197	534	349146	\$ 6,182.80	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	PAGO F/ 585, 842, REPOSTO DE CATALIZADOR Y CAMBIO DE SILENCIADOR VEHICULO No. 42 NISSAN NP 300 DEL AREA DE POZOS, 1	30-sep-21	BANORTE
198	534	349147	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	30-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
199	534	349148	\$ 13,932.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 26848, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEL ORGANISMO	30-sep-21	BANORTE
200	543	439012	\$ 16,600.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/39746, 1 PODADORA DE 7HP HUSQVARNA LC 153 P PARA PLANTA LAGUNILLAS SUSTITUIR DAÑADA.	30-sep-21	BANORTE
201	543	439013	\$ 23,805.80	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 12182, 2 ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y RASTREO Y TRASLADO 1ero Y 2do MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADO EN PLANTA	30-sep-21	BANORTE
202	534	349149	\$ 3,368.97	EZEQUIEL GUTIERREZ MARTIN	COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	30-sep-21	BANORTE
203	534	16995	\$ 1,900.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE OCTUBRE 2021	30-sep-21	BANORTE
204	534	16996	\$ 1,200.00	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ ANGEL	POR ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA URBANA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA	30-sep-21	BANORTE
205	534	349150	\$ 7,424.00	RIVELAB SA DE CV		30-sep-21	BANORTE
206	534	349151	\$ 702.46	JUAN CARLOS BARBA NAVARRO		30-sep-21	BANORTE
207	534	349152	\$ 25,704.00	JOSE LUIS GUTIERREZ BARBA		30-sep-21	BANORTE
208	534	349153	\$ 1,060.32	PETROTEP SA DE CV		30-sep-21	BANORTE
209	534	349154	\$ 6,143.00	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	BRAZO AUXILIAR VEHICULO 15 VOLTEO, 1 TOTOCHAMBER VEHICULO 51 GRUA DE AREA DE POZOS.	30-sep-21	BANORTE
210	534	349155	\$ 2,952.20	ISME IDEAS Y SOLUCIONES SA DE CV	PSITOLA DE IMPACTO DEWALT 1 CRGADOR DE BATERIA DE 5 AMP PARA CORRIENTE 110V	30-sep-21	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: SEPTIEMBRE 2021



No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
211	525	259009	\$ 9,512.00	WALDO ESTRADA GUTIERREZ	PAGO F/ 1689, 10 TAPAS DE PLASTICO REFORZADO TAPAS PARA POZO DE VISITA	30-sep-21	BANORTE
212	534	16997	\$ 3,887.69	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	30-sep-21	BANORTE
213	534	16998	\$ 3,108.37	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	30-sep-21	BANORTE
214	543	2775	\$ -	AL PORTADOR	CANCELADO	30-sep-21	BANORTE
215	543	2776	\$ 128.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	30-sep-21	BANORTE
216	534	16999	\$ 3,609.75	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	30-sep-21	BANORTE
217	534	17000	\$ 1,223.98	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	30-sep-21	BANORTE
218	810	109002	\$ 37,981.01	SELIV ASOCIADOS SA DE CV	PAGO F/ PAGO ESTIMACION No. 7 OBRA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA TRATADORA	30-sep-21	BANORTE
219	810	109003	\$ 130,030.37	SELIV ASOCIADOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION No. 6 OBRA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA TRATADORA	30-sep-21	BANORTE
220	810	109004	\$ 66,375.95	SELIV ASOCIADOS SA DE CV	PAGO ESTIMACION No. 6 EXTRAORDINARIA OBRA CONSTRUCCION DE	30-sep-21	BANORTE
221	810	109005	\$ 86,810.86	SELIV ASOCIADOS SA DE CV	EXTRAORDINARIA OBRA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA TRATADORA DE AGUAS	30-sep-21	BANORTE