

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: ABRIL 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	525	1	\$ 152,200.78	SALVADOR CORONA MORENO	PAGO F/ 243,PAGO ANTICIPO 50% 5 RESTAURTACION COMPLETA DE CASETAS DE CLORACION CONSERVAR Y MANTENER LAS CASETAS DE CLORACION EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS POZOS 42, 6, 47, 36 Y 10	03-abr-23	BANORTE
2	452	2	\$ 71,920.00	REBOMSU SA DE CV	PAGO F/ 2459, 1 REHABILYTACION DE MOTOR WEG 60HP A 440V MOTOR UBICADO EN SOPLADOR 1o, 1 CAIPILLA DE GUDALUPE.	03-abr-23	BANORTE
3	525	3	\$ 89,575.20	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1938, 1941,1937, 32 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA, PARA REPARACION DE TOMAS DE FUGAS Y TOMAS NUEVAS MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO Y RAMAL DE DRENAJE, 39 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FIUGAS TOMAS NUEVAS MANTENIMINETO ALCANTARILLADO Y RAMAL DE DRENAJE, 40 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PRARA REPARACION DE FUGAS Y TOMAS NUEVAS MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO Y RAMAL DE DRENAJE.	03-abr-23	BANORTE
4	534	4	\$ 59,478.77	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 34734, 34733, 3000 MIL LITROS DE EMULSION PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 1 VIAJE DE MEXCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX PARA RELLENO DE CEPEAS GENERADO EN MANTENIMIENTO DE REDES .	03-abr-23	BANORTE
5	534	5	\$ 46,461.62	MEXICHEM DERIVADOS SA DE CV	PAGO 2 CONTENEDORES DE CLORO GAS LICUADO DE 907 KG C/U PARA DESINFECCION DE AGUA FILTRADA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	03-abr-23	BANORTE
6	534	6	\$ 2,694.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 2858, SE AUTORIZA PAGO POR 6 PIEZAS DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	10-abr-23	BANORTE
7	534	7	\$ 9,029.44	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 2863, SE AUTORIZA PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS DE LABORATORIO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	10-abr-23	BANORTE
8	534	17247	\$ 3,786.22	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	10-abr-23	BANORTE
9	452	8	\$ 117,611.24	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/510, 2 BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACOPLAR A MOTOR SUMERGIBLE DE 100 HP A 440 V SUSTITUIR EQUIPOS DE BOMBEO PARA POZO No. 11 Y No. 36,	10-abr-23	BANORTE
10	534	9	\$ 336.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53858, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 1010, TECOMATLAN	10-abr-23	BANORTE
11	452	10	\$ 206,693.44	FLORINA ROMERO TEUTLE	PAGO F/509, 2 MOTOR SUMERGIBLE DE 100 HP A 440V , SUSTITUIR DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO 11 Y 36	10-abr-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: ABRIL 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
12	575	11	\$ 2,435,160.16	PERFORACIONES LA ROCA	PAGO F/ 1503., ANTICIPO DE 50% PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN PARQUE DEL CHARRO EN DELEGACION CAPÍLLA DE GUADALUPE.	10-abr-23	BANORTE
13	534	12	\$ 17,009.08	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO F/ 27548, 27547, 27546, 20 JUNTAS GIUBAULT 3'X 90 MM FOFO, 20 JUNTAS GIUBAULT DE 4' X 115MM FOFO, PARA MANTENIMIENTO DE CONDUCCION, 4 LITROS DE PEGAMENTO WLD-ON711 GRIS, PARA SUSTITUIR EN CALLE LOPEZ ENTRE RAYON EN CAPILLA DE GUADALUPE, 32 VALVULA DE ISERCION DE 1/2' FIGURA 10078 OSWEL, 32 ABRAZADERAS SIN FIN METALICAS PARA REPARACION EN CALLE FEDERICO LOPEZ RAYON Y 20 DE NOVIEMBRE EN CAPILLA DE GUADALUPE.	11-abr-23	BANORTE
14	534	13	\$ 87,232.00	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/ 10039, 100 MILLARES DE HOJAS TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 75 GR 2 TANTOS 1 TINTA FOLIO DEL 100001 AL 200000	11-abr-23	BANORTE
15	534	14	\$ 176,763.12	MIGUEL SILVA JAVIER	PAGO F/ 312, 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA PARA CONSERVAR EN BUEN ESTADO TODOS LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTACION EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	11-abr-23	BANORTE
16	534	15	\$ 5,822.18	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/25081, 6 ROLLOS DE MANGUERA DE ALTA DE 1/2' RD9 CERTIFICADA, PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS NUEVAS Y REUBICACION DE MEDIDORES EN DELEGACIONES.	11-abr-23	BANORTE
17	525	16	\$ 39,097.10	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 25272, 20 TRAMOS DE TUBO PVC DE 12' S25 PARA MANTENIMIENTO DE LINEA PRINCIPAL.	11-abr-23	BANORTE
18	534	17	\$ 37,800.02	JOSE DE JESUS HERNANDEZ JIMENEZ	PAGO F/ 464, 463, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA HRT45-4 CATARATA AMBOS OJOS PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	11-abr-23	BANORTE
19	534	18	\$ 9,999.99	FILIBERTO MIRANDA MARTINEZ	PAGO F/ 466, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	11-abr-23	BANORTE
20	534	19	\$ 1,180.00	JAIIME ACEVES PLASCENCIA	PAGO F/ 807, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	11-abr-23	BANORTE
21	534	17248	\$ 3,719.34	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-abr-23	BANORTE
22	543	2791	\$ 1,672.46	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-abr-23	BANORTE
23	452	20	\$ 74,917.44	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/422, 9 BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO, PARA SUSTITUIR BOMBAS DOSIFICADORAS DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA POZOS 54, 20, 8, 30, 42, 10, 36, 11 Y 61	12-abr-23	BANORTE
24	452	21	\$ 8,324.16	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 422, 1 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO PROMINETN, PARA SUSTITUIR BOMBAS DOSIFICADORAS DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA POZO 25	12-abr-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: ABRIL 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
25	534	22	\$ 130,125.04	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 43240, 43502, 43219, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	13-abr-23	BANORTE
26	543	23	\$ 4,654.07	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/43501, 43500, 43606, 43217, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13-abr-23	BANORTE
27	534	24	\$ 34,400.80	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 72287, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13-abr-23	BANORTE
28	534	25	\$ 26,146.40	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/ 3850, 3823, 5 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 MT3 PARA CONCRETOS GENERADOS EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y BANQUETAS, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7MT3 PARA CAJA DE VALVULAS AVENIDA GUADALUPEEN TECOMATLAN	13-abr-23	BANORTE
29	534	26	\$ 34,005.40	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ 6819, 451 METROS DE REEMPEDRADO PARA LINEA DE CONEXIÓN POZO MADRIGAL AL POZO 1 EN CAPILLA DE GUADALUPE.	13-abr-23	BANORTE
30	543	27	\$ 2,204.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 419, 70 EMAPQUES DE PLOMO PARA UTILIZAR EN CAMBIOS DE CONTENEDORES DE GAS CLORO EN PLANTA LAGUNILLAS	13-abr-23	BANORTE
31	534	28	\$ 4,311.72	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE	PAGO SERVICIO DE VEHICULO 81 RAM 700 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE MOTOR, 1 LIMPIADOR	13-abr-23	BANORTE
32	534	29	\$ 113,390.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 428, 5 TONELADAS DE ALGUICIDA PARA ELIMINACION DE ALGHA MARINA Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	13-abr-23	BANORTE
33	452	30	\$ 48,348.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 429, 1 ACTUADOR ELECTRICO CON VALVULA DE 8' DE 0 CON TORQUE DE 2000 LB120V 50-60 HRZ SUSTITUCION DE ACTIADOR DAÑADO PARA SOPLADOR No. 4 EN RETROLAVADO DE FILTROS PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO.	13-abr-23	BANORTE
34	534	31	\$ 76,934.67	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 43779, 43925, PAGO COMBUJUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	13-abr-23	BANORTE
35	543	32	\$ 1,951.45	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 43778, 43923, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	13-abr-23	BANORTE
36	534	33	\$ 1,463.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/54000, 68825, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129, CAPILLA DE MILPILLAS, 378 781 3417 COMPRAS	14-abr-23	BANORTE
37	534	17249	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	14-abr-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: ABRIL 2023

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
38	534	34	\$ 15,742.56	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 200712, 201405, 200986, 1 SERVICIO REPARACION EN TALLER EXTERNO DE REGULADOR DE OXIGENO Y DOS SOPLETES, 12 TRAMO DE PTR AZUL 11/2 8 TRAMO DE PTR AZUL DE 1' 3 HOJA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 4X10 CAL 14 PARA MANTENIMIENTO DE CAJON DE VEHICULO No. 143 BOQUILLA PARA SOLDAR PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN SOPLETE DE TANQUE DE OXIGENO Y GAS	14-abr-23	BANORTE
39	534	35	\$ 1,915.76	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/25560, 1 VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFERR DE 6' 1 VALVULA DE MARIPOSA TIPO WAFER ASIENTO NBR DE 3' PARA SISTITUCION DE REDES DE DISTRIBUCION POR LAS CALLES MANUEL DOBLADO Y MANUEL ALTAMIRANO JUNTO AL PARQUE DE LOS MAESTROS	14-abr-23	BANORTE
40	543	36	\$ 31,913.20	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 20269, 11 PTR 4'X4' CALIBRE BLANCO, 6 PTR 4'X1/2' CALIBRE AZUL PARA TECHUMBRE EN PLANTA LAGUNILLAS	14-abr-23	BANORTE
41	534	37	\$ 1,249,176.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO QUINCENA No. 7 PRIMERA DE ABRIL DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2023	14-abr-23	BANORTE
42	534	17250	\$ 3,320.20	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	14-abr-23	BANORTE
43	534	38	\$ 21,692.00	PLATAFORMA DE SOLUCIONES IT S DE RL DE CV	PAGO F/ 697,.729, 789, 2 LANIX TITAN MINI 10559/GRIS, INTEL CORE I3 CORE HASTA 4GB 4.10 GHZ DDR4 PARA SUSTITUIR DAÑADAS 1 COTABILIDAD EDITH GLEZ Y 1 EN CAJA 4, LANIX TITAN MINI 10559/GRIS, INTEL CORE I3 CORE HASTA 4GB 4.10 GHZ DDR4 PARA SUSTITUIR DAÑADAS 1 SILVIA CARBAJAL. 2 BATERIAS PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE NOBREAKS.	17-abr-23	BANORTE
44	534	39	\$ 696.00	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 910, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	17-abr-23	BANORTE
45	534	40	\$ 3,537,534.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	17-abr-23	BANORTE
46	543	41	\$ 329,318.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	17-abr-23	BANORTE
47	452	42	\$ 851,824.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	17-abr-23	BANORTE
48	534	43	\$ 1,888.48	FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV	PAGO F/ 10009, 2 MILLARES DE ORDEN DE PAGO 1 TANTO 1 TINTA PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO CARTA FOLIO DEL 140001 AL 16000 MISMA CAIDA PARA ELABORACION DE ORDENES DE PAGO DE LOS GASTOS DEL ORGANISMO.	17-abr-23	BANORTE
49	534	44	\$ 574.50	RODOLFO ALCAL DE LOZA	PAGO F/ 115, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	17-abr-23	BANORTE
50	534	45	\$ 16,878.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO F/ 48P1-3, PAGO SERVICIO DE INTERNET DE MES DE ABRIL	17-abr-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: ABRIL 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
51	452	46	\$ 168,861.20	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 430, ANTOCIPO 50% REHABILITACION DE SEDIMENTADOR PRIMARIO REHABILITACION DE RASTAS RODAMIENTOS DESNATADORY COLECTOR DE NTAS DESFLECTORES MOTOR DE 60 HP/3F7440V Y ,PTPREDUCTOR DE 1/2HP CON SALIDA DE 5.49RPM PARA QUE EL SEDIMENTADOR FUNCIONE CORRECTAMENTE EN PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE.	18-abr-23	BANORTE
52	534	47	\$ 624,870.54	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 417, 409, 16 TONELADAS DE PCA APROXIMADAMENTE AL 24% DE ALUMINIA ESPECIFICACIONES DE COMPRA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESA EN PLANTA POTABILIZADRA VIVEROS, 20 TONMELADAS DE PAC APROXIMADAMENTE AL 24% PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESA EN PLANTYA POTABILIZADORA ACUEDUCTO.	18-abr-23	BANORTE
53	534	48	\$ 283,056.24	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3503676, 3503656, 16 TOELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PRESENTACION CAMION CISTERNA, PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA CRUDA ENPLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 20 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PRESENTACION CAMION CISTERNA PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA EM PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS.	18-abr-23	BANORTE
54	534	49	\$ 2,436.00	GERARDO GONZALEZ GONZALEZ	PAGO F/ 7424, CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION DE CONSEJO ASTEPA 24 DE MARZO 2023	18-abr-23	BANORTE
55	534	50	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	19-abr-23	BANORTE
56	534	51	\$ 1,800.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 27930, 10 SACOS DE CEMENTO MORTERO DE 50KG PARA RESTAURACION DE PAREDES PARA LA CESTA DE CONTROL DEL POZO No. 61	19-abr-23	BANORTE
57	534	52	\$ 8,121.00	SERVICIO ACATIC	PAGO F/ 901, 899, 900, 898, 897, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MGANA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-abr-23	BANORTE
58	525	53	\$ 27,840.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/ 73, 40 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARAR FUGAS TOMAS NUEVAS Y MANTENIMINETO DE RAMAL DE DRENAJE.	19-abr-23	BANORTE
59	534	54	\$ 42,083.76	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 34843, 34842, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON APROX, PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANTENIMIENTO DE REDES, 1 VUAJE DE MEZCLA ASFALTICA FINA CALIENTE 12 TON PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANTENIMIENTO DE REDES	19-abr-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
60	534	55	\$ 6,302.34	TRANSFORMACIONES DELTA SA DE CV	PAGO F/5257, 1 VALVULA 6' DE BASTAJO FIJO DE BRIDA 1 VALVULA DE 3' BASTAJO FIJO DE BRIDA, PARA SUSTITUCION DE REDES DE DISTRIBUCION POR LAS CALLES MANUEL DIBLADO Y MANUEL ALTAMIRANO.	19-abr-23	BANORTE
61	525	56	\$ 83,430.10	HECTOR NAVARRO TORRES	PAGO F/ 005, PAGO ANTICIPO 50% ESTRUCTURA TIPO INVERNADERO PARA TANQUES DE LODOS DE 25 MTS DE LARGO POR 14MTS E ANCHO Y 2.20 MTS DE ALTO PARA EVITAR TAPONAMIENTO EN RED DE DRENAJE EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	19-abr-23	BANORTE
62	534	17251	\$ 3,930.55	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	19-abr-23	BANORTE
63	534	17252	\$ 2,014.06	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	19-abr-23	BANORTE
64	534	57	\$ 102,584.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3333, 3309, 3331, 3330, 3335 PARA MATERIAL PARA HACER TAPAS DE CAMIONETAS 02, 03, 04, 06, 07, 08 Y 09; 5 BOMBAS PLOMERO PARA DESTAPAR TOMAS MANUALMENTE; 4 MASCARILLAS MEDIANA MODELO 6800 PARA ALCANTARILLADO; 300 METROS DE ALAMBRE DE PUAS PARA PTAR PEGUEROS; 2 GENERADORES CON MOTOR A GASOLINA PRETUL 26036 PARA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA Y PEGUEROS.	21-abr-23	BANORTE
65	543	58	\$ 2,397.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3310, 3329 PARA MATERIAL PARA INSTALACION DE TECHUMBRE EN PTAR LAGUNILLAS; ESCALERA TIPO TIJERA DE 7 PELDAÑOS TRUPPER 10337, PARA LAS ACTIVIDADES EN EL AREA DE SANEAMIENTO.	21-abr-23	BANORTE
66	534	59	\$ 3,625.00	GRUPO ALDARAMIZ SA DE CV	PAGO F/ 329, 328, 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH 7000 1 WEB DE LIMIEPEZA, IMPRESORA DEL AREA COMERCIAL PARA IMPRESIÓN DE RECIBOS, 1 MATENIMINETO Y REPARACION RICOH M 430 IMPRESORA DEL AREA ADMIN ISTRATIVA.	24-abr-23	BANORTE
67	452	60	\$ 118,827.50	JUANA ESPINMOZA CABRERA	PAGO F/ 10499, ANTICIPO 50% 1 REHABILITACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD DE 600 HP A 440V MARCA DANFOPS AGUA DIVRE MCA MODELO 131H0952 PARA PROTECCION DE BOMBEO No. 3 EN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO	24-abr-23	BANORTE
68	452	61	\$ 138,651.25	SALVADOR CORONA MORENO	PAGO F/ 241 RESTO 40%, 482.87 M2 REHABILITACION DE LECHOS DE SECADO CUBETA DE LAMINA CAL 26 482.67 M2 REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE OPTIMIZAR SECADOS DE LODOS EN TEMPORLA DE LLUVIAS EN PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE.	24-abr-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: ABRIL 2023

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
69	534	62	\$ 20,880.00	MAJO SISTEMAS COSNSTRUCTIVOS SA DE CV	PAGO F/ 3528, 5 TONELADAS DE ASFALTO FRIO PARA REPARACION DE BACHJES EN CABECERA MUNICIPAL.	24-abr-23	BANORTE
70	534	63	\$ 10,208.00	RAFAEL ANGEL BADAJOZ VAZQUEZ	PAGO F/ 2, 1 REPARACION DE CABEZA DE TORNADO REPARACION EN TALLER EXTERNO VEHICULO No. 04 DEL AREA TECNICA	25-abr-23	BANORTE
71	534	64	\$ 3,387.20	JAIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 19703, 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO 4 CAJAS DE TOALLA EN ROLLO PARA SU USO EN EL ORGANISMO	25-abr-23	BANORTE
72	534	65	\$ 11,047.99	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 37938, 37937, 37936, 1 PISTONES 020, 1 ANILLOS 020, 1 METALES DE BIELA, 1 METALES DE CENTRO, 1 BOMBA DE AGUA, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 EMPAQUE PARA VEHICULO 08 TORNADO DEL AREA TECNICA, 1 BATERIA B-41 PARA VEHICULO No. 01 HILUX, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 TERMINAL LATERAL, 2 ROTULA INFERIOR, 2 HULE BARRA ESTABILIZADORA, VEHICULO 42.	25-abr-23	BANORTE
73	534	66	\$ 1,836.00	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 80, REPARACION SACAR TORNILLO CAPADO Y REPARACION DE CHICOTE VEHICULO No. 16 RETROEXCAVDORA AREA TECNICA.	25-abr-23	BANORTE
74	534	67	\$ 46,698.46	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 27826, 27827, 27828, 27793, 27857, 27978, , 4 CONOS DE PRECAUCION DE 70 CM DE PVC, PARA OBRAS EN DELEGACIONES, 300 CINTA TEFLON DE 1/2' PARA INSTALACION DE CONEXIÓN DE TOMAS NUEVAS Y REUBICACAIONES, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA, PARA CONCRETOS GENERADOS EN VIALIDADES Y BANQUETAS, 700 BLOCK JALCRETO , 200 CAPILLA DE GUADALUPE, 500 PARA TECOMATLAN, PARA CAJAS DE VALVULAS EN CAPILLA DE GDLP Y TECOMATLAN. 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA DE 7MTS C/U PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANTENIMIENTO DE REDES Y TOMAS NUEVAS, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y BANQUETAS.	25-abr-23	BANORTE
75	525	68	\$ 1,138.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 27979, 1 TRAMO DE TUBO DE FIERRO DULCE DE 1 1/2' PARA FABRICACION DE MANGO CABO DE COAS HERRAMEIENTA DE TRABAJO UTILIZADA POR PERSONAL DE ALCANTARILLADO.	25-abr-23	BANORTE
76	534	69	\$ 6,137.07	ELIZABETH HERNANDEZ IBARRA	PAGO F/ 6636, 32972, SE AUTORIZA REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA OBSTETRICA Y COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	25-abr-23	BANORTE
77	534	70	\$ 8,505.00	JOSE DE JESUS HERNANDEZ ALCALA	PAGO F/ REEMBOLSO POR ATENCIO MEDICA RESECCION QUIRURGICA PARA HIJA DEL SERVIDOR PUBLICO	25-abr-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: ABRIL 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
78	452	71	\$ 89,567.00	MEDIDORES DELAUNET SAPI DE CV	PAGO F/20403, 1 MEDIDOR ULTRASONICO BRIDADO DE 6' 1 MEDIDR ULTRASONICO DE 3' PARA SUSTITUIR DAÑADOS DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE POZO No. 61 CERRITO/TABLON Y POZO No. 6 LAS AGUILILLAS.	26-abr-23	BANORTE
79	534	72	\$ 12,230.72	MARIA DE LOS ANGELES NAVARRO CORTES	PAGO F/ 38132, 38133, 38134, 38135, 38136, 12 CARTUCHO DE GRASA, 6 SHELAC 58 GR, 12 SILICON LOCTITE, 5 ACEITE ATF, 12 CARBUCLEN, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 2 ACEITE PARA DIRECCION HIDRAULICA PARA SU USO EN TALLER MECANICO. 1 CLUTCH MARCA LUCK PARA VEHICULO 48 NISSAN NP300 AREA TECNICA, 1 BALATAS DELANTERAS PARA VEHICULO 81 RAM 700 AREA TECNICA, 8 BUZOS PARA VEHICULO 04 TORNADO 2 BATERIA GP05 G-31 PARA VEHICULO 15.	26-abr-23	BANORTE
80	534	73	\$ 32,833.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3359, 3332, 3357, 3356, 2 MASCARILLA MEDIANA MODELO 6800, PARA PROTECCION DE PERSONAL DE ALCANTARILLADO, 2 PERICA TRUPPER DE 12' 5 PERICA TRUPPER DE 10' 5 TIJERA CORTA MANGUERA MARCA SURTEC HERRAMIENTA PARA PERSONAL OPERATIVO DE FONTANERIA, 500 CODOS POLIMEX 1/2'M X 90°, 500 COPLES POLIMEX 1/2' 300 CODOS POLIMEX RC DE 1/2', 300 NIPLES POLIMEX DE 10 CM DE 1/2' PARA INSTALACION DE CONEXION DE TOMAS NUEVAS REUBICACIONES Y MANTENIMIENTOS. 120 CONECTOR HEMBRA PLUS 1/2' MARCA ROTOPLAS, 50 TRAMOS TUBO PLUS DE 1/2' ROOPLAS PARA INSTALACION DE CONEXION DE TOMAS NUEVAS REUBICACIONES Y MANTENIMIENTOS.	26-abr-23	BANORTE
81	543	74	\$ 8,131.60	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3503585, 45 KILOS DE PASTILLAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO DE 1° PARA LA DESINFECCION DE EFLUENTE DE PLANTA CENJURE	26-abr-23	BANORTE
82	534	75	\$ 3,150.00	EVERARDO BARBA VELZQUEZ	PAGO F/ 33006, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA CONYUGUE DEL SERVIDOR PUBLICO.	26-abr-23	BANORTE
83	534	76	\$ 6,728.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/ 4759, SE AUTORIZA PAGO POR 20 SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE
84	534	77	\$ 1,680.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 2899, SE AUTORIZA PAGO POR 2 PIEZAS DE MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE
85	534	78	\$ 4,700.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 7352, SE AUTORIZA PAGO POR OXIGENO MEDICINAL Y FLUXOMETRO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: ABRIL 2023

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
86	534	79	\$ 4,060.00	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO F/ 18390, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE
87	534	80	\$ 7,638.60	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 2011, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE
88	534	81	\$ 19,066.92	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/ 2907, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS DE LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE
89	534	82	\$ 8,368.20	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 17551, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE
90	534	83	\$ 8,430.00	VIDA SACANER SA DE CV	PAGO F/ 16043, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE
91	534	84	\$ 870.00	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	PAGO F/ 475, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN DERMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE
92	534	85	\$ 3,480.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUIEZ	PAGO F/ 545, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGIA PARA LOSM USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE
93	534	86	\$ 7,546.98	MIGUEL ANGEL IÑIGUIEZ GONZALEZ	PAGO F/ 13121, 13089, 13078, DD33, 99614, 64812, 64778, 64830, 4088, 3956, 1602, 4569, 4971 REEMBOLSO POR TRASLADO ATENCION MEDICA ONCOLOGIA- UROLOGIA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE
94	534	87	\$ 29,286.25	RAYMUNDO LOPEZ VERA	PAGO F/ 164, 166, 74104, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA RINOSEPTUMPLASTIA PARA LA HIJA DEL SERVIDOR PUBLICO PARA USUARIOS DE SEERVICIOS MEDICOS	26-abr-23	BANORTE
95	534	88	\$ 4,350.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 490, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD OFTAMOLOGIA PARA LOS UAUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE
96	534	89	\$ 6,846.12	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/ 75, PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE
97	534	90	\$ 1,740.00	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/ 2166, SE AUTORIZA PAGO POR AENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE SERVIVCIOS MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE
98	534	91	\$ 3,045.00	ABEL MANCERA GONZALEZ	PAGO F/ 1499, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN PEDIATRIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICDOS.	26-abr-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: ABRIL 2023

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
99	534	92	\$ 1,436.25	GUSTAVO GONALEZ CABRERA	PAGO F/ 167, SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OTORRINOLARINGOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE
100	543	93	\$ 18,900.01	DANIEL REA DE LA TORRE	PAGO F/ 483, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDCAMENTO PARA LA ESPODA DEL SERVIDOR PUBLICO DRVIVIOD MEDICOS.	26-abr-23	BANORTE
101	525	94	\$ 170,040.61	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 12969, TRSMOS DE DE 10' S25 CAMPANA Y ANILLO, 69 TRAMOS DE TUBO DE 6' PVC CAMPANA Y ANILLO, 69 PIEZAS DE SILLETA PVC 6 69 PIEZAS DE CODO PVC 6' X 45°, 10 PIEZAS BOTE DE PEGAMENTO PARA PVC PARA SU USO EN CAPILLA DE MILPILLAS.	26-abr-23	BANORTE
102	534	17253	\$ 3,926.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	27-abr-23	BANORTE
103	534	17254	\$ 3,074.47	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	27-abr-23	BANORTE
104	534	95	2273.6	NUEVA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV	PAGO 4 DESPOSITO DE AGUA ORIGINAL 4 TAPON DE DESPOSITO DE AGUA	28-abr-23	BANORTE
105	534	96	\$ 14,917.50	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 85, 2 CUCHILLAS 1 REPARA FALLA ELECTRICA DE VEHICULO 50 RETROEXCAVADORA	28-abr-23	BANORTE
106	534	97	\$ 1,242,053.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 8 SEGUNDA DE ABRIL, DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2023	28-abr-23	BANORTE
107	534	98	\$ 1,700.00	SERGIO LEONEL BARBA FRANCO	PAGO F/ 3315, 1 CABLE DE EXTENCION USB 3.0 MACHO A HEMBRA DE 20 METROS DE LARGO. PARA SU USO EN SALA DE JUNTAS.	28-abr-23	BANORTE
108	534	99	\$ 11,961.92	ANA ROSA MARTIN FRANCO	PAGO F/ 4255, 400 CAJAS DE ARCHIVO 31X10X26.5 PARA SU USO EN ARCHIVO GENERAL.	28-abr-23	BANORTE
109	452	100	\$ 118,827.50	JUANA ESPINMOZA CABRERA	PAGO F/ 10499, RESTO 50% 1 REHABILITACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD DE 600 HP A 440V MARCA DANFOPS AGUA DIVRE MCA MODELO 131H0952 PARA PROTECCION DE BOMBEO No. 3 EN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO	28-abr-23	BANORTE
110	534	101	\$ 80,153.60	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 44305, 44304, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	28-abr-23	BANORTE
111	543	102	\$ 4,478.89	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 44302, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	28-abr-23	BANORTE
112	534	103	\$ 181,088.00	MARCO ANTONIO ARANA GOMEZ	FINIQITO POR JUNILACION	28-abr-23	BANORTE
113	534	104	\$ 116,522.00	ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	FINIQITO POR JUNILACION	28-abr-23	BANORTE