

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MAYO 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
1	534	1	\$ 13,933.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ C152, PAGO SERVICIO TEÑEFONIA CELULAR DEL ORGANISMO	02-may-23	BANORTE
2	543	2	\$ 2,570.39	CEN ELECTRICAL SA DE CV	PAGO F/ 25875, 1 CAJA DE CABLE DE 2 POLOS CALIBRE 12, 2 CLAVIJA DE USO RUDO ATERRIZADA, 1 CHALUIPA RECTANGULAR PARA EXTERIOR, 1 CONTACTO PARA 110 VOLTS DUPLEX TIERRA AISLADA 1 PLACA DE POLICARBONATO PARA INTERPERIE PARA EXTENCION UTILIZADA EN DIVERSAS AREAS DE SANEAMIENTO	02-may-23	BANORTE
3	543	3	\$ 999.92	CENTRAL DE PISOS TEPA SA DE CV	PAGO F/ 62657, 63000, 2 CAJA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS CON 20 BOTELLAS CADA UNA PARA UTILIZAR EN DESBROZADORA DE JARDINERAS DE EL AREA DE SANEAMIENTO.	02-may-23	BANORTE
4	534	4	\$ 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	02-may-23	BANORTE
5	534	5	\$ 902.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 10156, 109571, 54849,PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 7507, GABY, 378 782 5644, BRUNO, 378 715 4992, DIRECCION.	02-may-23	BANORTE
6	543	6	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 109719, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180, SANEAMIENTO.	02-may-23	BANORTE
7	543	7	\$ 59,903.56	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 13557, 13556, 2 ANALISIS INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO 1ero Y 2do MUESTREO AGUAS RESIDUALES PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE, MES DE MARZO, 2 ANALISIS INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO 1ero Y 2do MUESTREO AGUAS RESIDUALES PLANTA LAGUNILLAS, MES DE MARZO	02-may-23	BANORTE
8	534	8	\$ 3,150.00	EVERARDO BARBA VELZQUEZ	PAGO F/ 33056, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LA ESPODA DEL SERVIDOR PUBLICO, SERVICIOS MEDICOS	03-may-23	BANORTE
9	534	9	\$ 474.50	BEATRIZ VERA CASTELLANOS	PAGO F/ 68362, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO OSELTAMINIR SERVICIOS MEDICOS	03-may-23	BANORTE
10	534	17255	\$ 2,930.73	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	03-may-23	BANORTE
11	534	10	\$ 9,986.00	SERGIO IÑIGUEZ GARCIA	PAGO F/ 1110, CARNE DE CERDO PARA CARNITAS PARA EVENTO DE CULTURA DEL AGUA EVENTO DIA MUNDIAL DEL AGUA	04-may-23	BANORTE
12	534	11	\$ 9,280.00	EMPRESARIALES GOMEZ	PAGO F/ 2478, RENTA DE CAMIONES PARA TRASLADAR ALUMNOS A EVENTO DIA MUNDIAL DEL AGUA .	04-may-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
13	525	12	\$ 94,997.90	SOFIA CASILLAS TEJEDA	PAGO F/ 1960, 1961, 1958, 32 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA REPARACION Y DESASOLVE, 46 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS MANTENIMIENOT DE ALCANTARILLADO DRENAJE Y CONEXIÓN, 39 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGAS.	04-may-23	BANORTE
14	534	13	\$ 391.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/ 53934 PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 705 4129, MILPILLAS	08-abr-23	BANORTE
15	534	17256	\$ 2,000.00	RAMON MACIAS GONZALEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA PAGO MES DE MAYO 2023	08-abr-23	BANORTE
16	534	17257	\$ 2,500.00	ELPIDIO GUTIERREZ HERNANDEZ	PAGO RENTA MENSUAL DE OFICINAS DE LA DELEGACION DE CAPILLA DE MILPILLAS, PAGO MES DE MAYO 2023	08-abr-23	BANORTE
17	534	14	\$ 530.00	FABIOLA NAVARRO LOZA	PAGO F/ 33099, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDIXCAMNETO ACIDO LACTICO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	08-abr-23	BANORTE
18	534	15	\$ 13,920.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/1855, 15 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE BACHES EN DELEGACIONES.	09-may-23	BANORTE
19	534	16	\$ 11,333.08	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 55346, 54909, 54907,54906, 54908, 54787, 10 CANDADO PHILLIPS 113GL, PARA SUSTITUIR EN CUARTOS DE CONTROL ELECTRICO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO.10 PSRES DE GUANTES DE PIEL TRUPPER PARA SU USO EN PERSONAL OPERATIVO DE POZOS, 20 KILOS DE ESTOOPA BLANCA PARA SU USO EN TALLER MECANICO, 7 FLEXOMETRO DE 5MT C/U MARCA CADENA PARA SUSTITUIR A PERSONAL DE ALCANTARILLADO, 1 TALADRO INALAMBRICO DE 1/2' PRETUL PARA COMPLETAR HERRAMIENTA DE PERSONAL OPERATIVO DE POZOS RAMON MARTIN, 1 KIT DE HERRAMIENTA PORTATIL DEWALT PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTA DE TALLER MECANICO.	09-may-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
20	534	17	\$ 30,694.20	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 54928, 54680, 54681, 54622, 54623, 54621, 54626, 54624, 2 DISCO DE 14' PARA CORTAR ASFALTO-CONCRETO PARA SUSTITUIR DAÑADOS POR DESGASTE EN CORTADORAS, 30 METROS DE MANGURA DE SUCCION 2' CORRUGADA PARA SUSTITUIR DAÑADA DE PIPA 25, 1 TRIMER MARCA HUSQVARNA MOD 745X 1TRIMER UNIVERSAL PARA MOTOR HONDA PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE DESBROZADORA DEL AREA DE POZOZ, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA PARA CONCRETOS GENERADOS EN MANTENIMIENTO DE VILAIIDADES, 200 COPLE PVC DE 1/2' PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION, 50 ROLLOS DE CINTA AISLANTE TRUPPER PARA MANIOBRAS EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO, 2 CANCEL TRUPER CODIGO 12157, 1 ARCO DE SEGUETA TRUPPER HERRAMIENTA PARA PERSONAL DEALCANTARILLADO PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS, 7 PARES DE BOTAS DE PLASTICO 4 PARES No. 8 3 PARES DEL No 7 PARA CUADRILLA DE ALCANTARILLADO MARCO ARANA, CRISTIAN GUZMAN, RUBEN TORRES, JOSE MIGUEL SANCHEZ, RICARDO SANCHEZ RAFAEL ESQUIVIASY LUIS MIGUEL PEREZ.	09-may-23	BANORTE
21	543	18	\$ 1,744.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 54625, 2 ROLLOS DE MANGUERA AGRICOLA NEGRA DE 1' PARA SISTEMA DE RIEGO DE PLANTA AGRICOLA.	09-may-23	BANORTE
22	534	19	\$ 7,301.27	SERVICIO ACATIC	PAGO F/ 1129, 1128, 1130, 1028, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	09-may-23	BANORTE
23	534	20	\$ 16,877.00	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	PAGO F/ 33P1-3, PAGO SERVICIO DE INTGERNET MES DE MAYO 2023	09-may-23	BANORTE
24	534	17258	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	09-may-23	BANORTE
25	534	17259	\$ 3,840.98	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	09-may-23	BANORTE
26	534	21	\$ 88,381.56	MIGUEL SILVA JAVIER	PAGO F/ 312 RESTO DEL 50% , 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA PARA CONSERVAR EN BUEN ESTADO TODOS LOS ELEMENTOS DE LA SUBESTACION EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	09-may-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
27	534	22	\$ 724,350.98	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 415, 424, 414, 425, 3120 KILOS DE POLIMNERO CATIONICO LIQUIDO VISCOSIDAD DE 8000 A 12000 CP PH DE 5A7 SOLIDOS DE 39 A 42% PARA POTABILIZACION DE AGUA EN PLANTA ACUDUCTO EL SALTO AYUDA AFLOCULAR PARTICULAS, 20 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE GUA CRUDA DE PRESA EN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO DE 5.0% DE COBRE PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUIDA DE PRESAS JIHUITE Y CARRETAS EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO 5.0% DE COBRE PRESENTACION DE TAMBOS DE 200-240 KG PARA CONTROL DE ALGA DE AGUA CRUDA.	10-may-23	BANORTE
28	534	23	\$ 19,252.56	FRANCISCA VARGAS GONZALEZ	PAGO F/ 505, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA CATARATA CON FACO OJO DERECHO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	10-may-23	BANORTE
29	534	24	\$ 1,334.00	COROMINAS Y CASTILA SC	PAGO F/ 382, SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS RADIOLOGOS PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	10-may-23	BANORTE
30	534	25	\$ 94,960.50	DREYSA DISTRIBUCIONES SA DE CV	PAGO F/ 8996, APIZONADORA WACKER NEUSON HONDAGX120 PARA APIZONAR CEPAS GENERADAS EN CABECERA MUNICIPAL	10-may-23	BANORTE
31	525	26	\$ 150,888.72	SALVADOR CORONA MORENO	PAGO F/ 243,PAGO RESTO 50% 5 RESTAURACION COMPLETA DE CASSETAS DE CLORACION CONSERVAR Y MANTENER LAS CASSETAS DE CLORACION EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LOS POZOS 42, 6, 47, 36 Y 10	11-may-23	BANORTE
32	534	27	\$ 21,406.00	SILVIA MERCADO CARVAJAL	PAGO FINIQUITO POR SEPARACION VOLUNTARIA DEL EMPLEADO SILVIA MERCADO CARBAJAL	11-may-23	BANORTE
33	534	17260	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	11-may-23	BANORTE
34	534	17261	\$ 3,756.68	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	12-may-23	BANORTE
35	534	28	\$ -	CANCELADO	CANCELADO	12-may-23	BANORTE
36	534	29	\$ 435.00	JOSE DE JESUS VALDEZ VELASCO	PAGO F/ 16145, SE AUTORIAZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN DERMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	12-may-23	BANORTE
37	534	30	\$ 3,480.00	DANIEL GOMEZ MUÑOZ	PAGO F/ 916, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN CARDIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	12-may-23	BANORTE
38	534	31	\$ 1,740.00	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 2031, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN OFTAMOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	12-may-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MAYO 2023

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
39	534	32	\$ 3,045.00	ALVARO GUTIERREZ IÑIGUIEZ	PAGO F/ 548, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	12-may-23	BANORTE
40	534	33	\$ 1,740.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/ 518, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN OFTAMOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	12-may-23	BANORTE
41	534	34	\$ 2,088.00	SINUHE TORRES MEDINA	PAGO F/ SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD GINECOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	12-may-23	BANORTE
42	534	35	\$ 574.50	RODOLFO ALCAL DE LOZA	PAGO F/ 130, SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION MEDICA DE ESPECIALIDAD EN ANGIOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	12-may-23	BANORTE
43	534	36	\$ 27,230.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 28102, 28014, 4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECZ PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y BANQUETAS, 3 TONELADAS DE CAL INCALPA COMO APOYO EN LA ESTABILIZACION DE PH Y EN LIMPIEZA DE AGUA CRUDA DE PRESA JIHUITE Y EN PLANTA ACUEDUCTO.	12-may-23	BANORTE
44	543	37	\$ 7,204.00	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3358, 1 KT COMBO TALADRO MARTRRILLO Y LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICOS DE 20 VOLT 1 JUEGO DE PUNTILLAS Y DADOS PARA TALADRO PARA SU UTILIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	12-may-23	BANORTE
45	534	38	\$ 4,728.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/55340, 55339, 4 DESARMADOR DE CRUZ PRETUL, 4 DESMADOR PLANO PRETUL, 2PINZA DE CORTE DIAGONAL, 2 LLLAVES STILSON, 2 PINZA DE PRESION MOREDAZA, 2 PINZA DE EXTENCIOM, 1 JUEGO DE 39 PIEZAS PRETUL, 2 CORTADOR DE TUBO TRUPER, 2 ARCO PROFECIOANL TRUPPER, 4 DESARMADOR DE CRUZ PRETUL, 4 DESMADOR PLANO PRETUL, 2PINZA DE CORTE DIAGONAL, 2 LLLAVES STILSON, 2 PINZA DE PRESION MOREDAZA, 2 PINZA DE EXTENCIOM, 1 JUEGO DE 39 PIEZAS PRETUL, 2 CORTADOR DE TUBO TRUPER, 2 ARCO PROFECIOANL TRUPPER,	12-may-23	BANORTE
46	534	39	\$ 760.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PAGO F/ 79, 2 MANOMETROS CON GLISERINA DE 0-7 KG/CM, 2 MANOMETROS CON GLICERINA DE 0-4 KG/CM PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN VALVULAS DE CONTRO DE PRESION DEL ACUEDUCTO	12-may-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MAYO 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
47	534	40	\$ 39,706.69	PC DE LOS ALTOS S DE RL DE CV	PAGO F/ 17077, 17075, 16974, 16977, 16976, 16978, 1 KIT PARA IMPRESORA CANON MAXIFY, 1 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DELA REA TECNICA, 1 BOBINA DE CABLE CAT 6 UTP M 100% COBRE INTERIOR PARA INFRAESTRUCTURA DEL AREA TECNICA, 8 CAJAS DE HOJAS BLACAS TC, 2 PAQUETES CON 10 CAJITAS DE CLIP 1 CAJA DE HOJA BLANCA TO MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA 6 MARCADOR PERMANENTE NEGRO, 5 CAJITAS DE SUJETA DOCUMENTOS, 2 ENGRAPADORAS PARA SU USDO EN OFICINAS DEL ORGANISMO, 10 CINTAS RIBON BADGY COLOR PARA IMPRESION DE CREDENCIALES EN AREA COMERCIAL, 1 MONITOR 22MP400 PARA EQUIPO DE AREA JURIDICA SILVIA CAREBAJAL, 3 MEMORIA SODMM DDR4 8GB 3 SSD M2 DE 512 GB PARA SUSTITUIR DAÑADOS EN EQUIPO DE CONTABILIDAD EDITH GLEZ, CAJA 4 Y ASISTENTE JURIDICO SILVIA CARBAJAL.	12-may-23	BANORTE
48	534	41	\$ 88,383.00	MARIA GUADALUPE MARTIN GARCIA	PAGO DE FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL EMPLEADO JUAN PEDRO NAVARRO VENEGAS A BENEFICIARIA DESIGNADA	12-may-23	BANORTE
49	534	42	\$ 2,183.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/69542, 53794 PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA378 705 1010, TECOMATLAN, 378 781 3417 COMPRAS	12-may-23	BANORTE
50	534	43	\$ 1,243,757.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMONA 9 DEL 1 DE MAYO 2023 A EL 15 DE MAYO 2023	12-may-23	BANORTE
51	534	44	\$ 18,560.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 1873, 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7MT3 C/U PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANTENIMIENTOS DE REDES.	12-may-23	BANORTE
52	534	45	\$ 18,676.00	RICARDO BAEZ LOMELI	PAGO F/ 3895, 5 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7 MTS PARA CONCRETOS GENERADOS EN MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y BANQUETAS	12-may-23	BANORTE
53	534	46	\$ 2,442.61	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 71191, 4.16 METROA DE MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION 2 MALLAS, 4 CONEXIÓN HEMBRA GIRATORIA PARA VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA DEL AREA TECNICA	16-may-23	BANORTE
54	534	47	\$ 18,368.60	RODOLFO REYES IBARRA	PAGO F/ 1CE2, D97F, 145.5 METROS DE REEMPEDRADO PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL, 120.5 METROS DE REEMPEDRADO PARA REPARACION DE BACHES EN PEGUEROS.	16-may-23	BANORTE
55	534	17262	\$ 3,894.00	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	16-may-23	BANORTE
56	534	48	\$ 171,120.00	JUAN RAMON LOZA GOMEZ	PAGO F/ 1613, 60 M3 DE CONCRETO SECADO 7 DIAS RESISTENCIA 250KG/CM2 Y SECADO 3 DIAS PARA REPARACION DE BACHES EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 12 DE DICIEMBRE HASTA AV UNIVERSO.	16-may-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MAYO 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
57	534	49	\$ 72,964.00	ARTEMIO TAPIA NAVARRETE	PAGO F/ 169, 1 REPARACION DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA-23K-440/254V TRANSFORMADOR DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO No. 57 TABLON II 1era REPARACION.	16-may-23	BANORTE
58	534	50	\$ 24,598.96	PLATAFORMA DE SOLUCIONES IT S DE RL DE CV	PAGO F/ 994, 959, 4 BATERIAS DJW12-7-0 PARA NOBREAKS PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN EQUIPOS4 TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M507 PARA SU USO EN AREA COMERCIAL CAJAS CONTABILIDAD SAN JOSE DE GRACIA ACLARACIONES Y FACTURACION	17-may-23	BANORTE
59	534	51	\$ 21,819.60	VALADEZ HUIZAR TI CONSULTORES SC	PAGO F/ 198, 1 POLIZA ANUAL DE SOPORTE PARA SISTEMA CONTPAQ PARA SOPORTE DE SISTEMAS CONTPAQ EN AREA CONTABLE ADMINISTRATIVA	17-may-23	BANORTE
60	534	52	\$ 3,495.00	SERGIO DE JESUS ALDRETE DE LA TORRE	PASGO F/ 158, 3 CORREA DE ARNES PROFECIONAL BASIC TECOMECC, SUSTITUIR DAÑADA QUE UTILIZA PERSONAL OPERATIVO DE POZOS JAVIER IÑIGUEZ, MAGDALENO JUAREZ Y ALFREDO BAEZ.	17-may-23	BANORTE
61	534	53	\$ 51,746.00	ADOLFO RAMIREZ MERCADO	PAGO F/1421, 1422, 11 CATALIZADOR Y MANO DE OBRA, PARA CUMPLIMIENTO DE VEREIFICACION A PARQUE VEHICULAR CON TERMINACION 1, 2 Y 3, No 01, 06, 07, 29, 31, 34, 47, 56, 61, Y 74 72, 1 RADIADOR TORNADO PARA SUSTITUIR DAÑADO EN TALLER EXTERNO A VEHICULO No08 TORNADO 2009.	17-may-23	BANORTE
62	534	54	\$ 1,827.50	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 28211, 25 TRAMOS DE TUBO CPVC 1/2' CEMENTABLE, 25 TRAMOS DE TUBO CPVC 1/2' CEMENTABLE, 5 PEGAMENTO CPVCFLOWGUARD BANCO OATEY 118ML, 25 VALVULAS DE ESFERA CPVC, 25 CODOS DE CPVC DE 1/2'X90° CEMENTABLES PARA SUSTITUCION DE LINEAS DE INYECCION DE CLORO EN POZOS DE DELEGACIONES.	17-may-23	BANORTE
63	543	55	\$ 30,656.48	GRUPO ECOTEC SA DE CV	PAGO F/ 13642, ANALISIS DE INFLUENTE Y EFLUENTE INCLUYE MUESTREO Y TRASLADO 1ero Y 2do MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES DE PLANTA LAGUNILLAS EN EL MES DE ABRIL	17-may-23	BANORTE
64	534	17263	\$ 2,992.74	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	17-may-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
65	534	56	\$ 36,452.94	GABRIELA ISAAC GONZALEZ	PAGO F/ 26488, 26051, 26121, 25898, 259251 CUBETA UREA ADITIVO PARA DIESEL, PARA VEHICULO 83 1 SCANNER LECTOR DE CODIGOS PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTA DE TALLER MECANICO, 2 AMORTIGUADORES PARA VEHICULO 15, 1 KIT DE PREUBA DE PRESION DE COMBUSTIBLE 1 KIT DE PRUEBA DE PRESION DE COMPRESION DE MOTOR PARA COMPLEMENTAR HERRAMIENTA DE TALLER MECANICO, 1 SERVICIO Y REPROGRAMACION DE INYECTORES, PARA VEHICULO 50 RETROEXCAVADORA.	17-may-23	BANORTE
66	543	57	\$ 59,683.91	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 203349, 47 HOJAS DE LAMINAS CALIBRE 26 DE 5.5X 1.10, 23 TRAMOS DE TUBULAR RECTANGULAR DE 3'X 11/2' X 11/2' PARA COMPLEMENTO DE TECHUMBRE EN LECHOS DE SECADO EN PLANTA CAPILLA DE GUADALUPE.	17-may-23	BANORTE
67	525	58	\$ 3,194.14	DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO SA DE CV	PAGO F/ 203619, 5 TRAMOS DE PTR 11/2' CALIBRE 14, 1 TRAMO DE ANGULO DE 1 1/2' X 1/8', 2 TRAMOS DE TUBO DE 1/2' PARA FABRICACION DE BARANDAL VEHICULO 49.	17-may-23	BANORTE
68	534	59	\$ 26,738.10	JUVENAL GUTIERREZ FRANCO	PAGO F/ 72812, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	17-may-23	BANORTE
69	534	60	\$ 67,135.00	MIGUEL SILVA JAVIER	PAGO F/ A324, PAGO ANTICIPO 50% 1 SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TRANSFORMADOR PARA PROTECCION DE EQUIPOS ELECTRICOS EN PLANTA POTABILIZACION EL SALTO.	18-may-23	BANORTE
70	452	61	\$ 40,510.00	MIGUEL SILVA JAVIER	PAGO F/ A323, PAGO DE EL 50% ADQUISICION E INSTALACION DE SUPRESORES DE PICOSTIQ7M-300CX Y 277480 VCA 3 FASES 3 HILOS + TIERRA 300KA PARA EVITAR DAÑOS DE VARIADOR DE FRECUENCIA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO	18-may-23	BANORTE
71	534	62	\$ 6,600.00	JORGE ALBERTO NAVARRO PLASCENCIA	PAGO F/ 4081, 20 SACOS DE CEMENTO DE SECADO RAPIDO FRAGUMAX, PARA CONCRETOS GENERADOS EN MANTENIMIENTO DE REDES ESPECIAL PARA CALLES CON ALTA CIRCULACION.	18-may-23	BANORTE
72	534	63	\$ 2,438.32	JORGE ALBERTO CORDOVA PADILLA	PAGO F/3005, 3006, REVISAR FALLA DE VENTILADOR 1 REVELAFOR 3 TERMINALES REPARACION EN TALLER EXTERNO VEHICULO 10, 1 REPARACION DE MARCHA 1 PORTA CARBONES, 1 SELERNOIDE, 1 BENDIX, 1 REPARACION DE BANCO DE MARCHA VEHICULO 72	18-may-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MAYO 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
73	534	64	\$ 314,158.23	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 13001, 13002, 13003, 13005, 13004, 12964, 80 TRAMOS DE TUBO PVC DE 10' S25, 73 TRAMOS DE TUBO PCV DE 6' S25, 73 SILLETAS PVC DE 10X6, 73 CODOS PVC DE 6X45° S25, 80 TRAMOS DE TUBO PVC DE 4' 4 CRUZ PVC, 10 COPLES DE REPARACION, 8 REDUCCION DE PVC, 7 COOPLES DE REPARACION DE 4 73 ABRAZADERAS PVC, 73 ALVULA DE INSERCIÓN, 8 ABRAZADERAS SIN FIN, 5 ROLLOS DE MANGUERA, 10 LITROS DE PEGAMENTO PARA REPARACION DE CALLES, 100 CONECTO CON EMPAQUE DE 1/2' ALFA PARA MANTENIMIENTO D TOMAS DOMICILIARIAS, 300 CONECTORES CON EMPAQUE DE 1/2' DE BRONCE ALFA, PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS, 30 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' S25, PARA REHABILITACION EN DESCARGAS DE DRENAJE, 40 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' S-25, 40 CODO DE 6" X 45° PARA SUSTITUCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS Y TOMAS DE AGUA EN CALLES, 4 BRIDAS DE ACERO ROSCABLE PARA REPARACION DE LINEAS DE DSTRIBUCION.	18-may-23	BANORTE
74	534	65	\$ 183,575.29	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 12960, 12962, 12963,12961, 12959, 12958, 12957, 12 MANGUERAS DE ALTA DE 1/2'M RD9 CERTIFICADA, PARA TOMAS DE DELEGACIONES, 30 LIGAS DE JUNTAS GIUBAULT DE 6' PARA MANTENIMIENTODE LINEAS DE CONDUCCION, 5 TEE PVC DE 4' CON EMAPQUE TIBER, PARA MANTENIMIENTOS DE LINEAS DE CONDUCCION, 3 TRAMOS DE CANAL DE 4' DE 1.10 MTS DE LARGO 3 MARCO Y TAPA POLIETILENO AD DE 50 CM X 50CM, PARA CONSTRUCCION DE CJAS DE VALVULA, 60 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' D-25 60 CODO PVC DE 6' PARA MANTENIMIENTO EN DELEGACIONES, 10 ROLLOS DE MANGUERA DE LATA DE 1/2' RD9 CERTIFICADA, PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILAIRIAS, 1000 COPLES DE BRONCE OSWEL PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILAIRIAS.	18-may-23	BANORTE
75	525	66	\$ 21,553.73	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 12965, 40 TRAMOS DE TUBO PVC DE 6' S25, PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS NUEVAS,	18-may-23	BANORTE
76	8819	67	\$ 51,022.60	RODRIGO PEREGRINA CALVA	PAGO F/ 13000, 500 LLAVES REDUCTORAS DE 1/2' MARCA ALFA PARA ISTALLACION DE TOMAS NUEVAS	18-may-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MAYO 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
77	452	68	\$ 168,861.20	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 430, RESTO 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-may-23	BANORTE
78	534	69	\$ 181,424.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 442, 441, 5 TONELADAS DE ALGUICIDA Cus04 PARA LA ELIMINACION DEL ALGA MARINA Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES EN EL AGUA, 3 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO DEL 5.0 % COBRE PESO VOLUMEN PARA CONTROL DE ALGA.	18-may-23	BANORTE
79	534	70	\$ 23,753.26	MARIA DE GUADALUPE FRANCO CAMACHO	PAGO F/ 90, 89, REPARACION DE SIN FIN, REPARACION EN TALLER EXTERNO VEHICULO 31, 8 ACEITE DE MOTOR, 2 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 SWITCH DE ENSENDIDO, 1 REPARACION DE ESCAPE, 6 ACEITE PARA CAJA, 1 SERVICIO DE TREN DE FUERZA, 1 MANO DE OBRA VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA.	18-may-23	BANORTE
80	534	71	\$ 27,587.60	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	PAGO F/ 10822, 1 GABINETE METALICO DE 40X40X20, 9 TUBO DE AJUSTE, 16 ABRAZADERAS, 6 ABRAZADERAS DE 3' , 2 UNICANAL, 8 CYRVA DE AJUSTE, 6 CONECTOR DE AJUSTE, 25 COPLER DE AJUSTE 9 TUBO DE AJUSTE, 4 CURVA D AJUSTE, 10 CONECTOR DE AJUSTE, 10 COPLER DE AJUSTE MATERIAL PARA INSTALAR FIBRA OPTICA EN PLANTA POTABILIZADORA.	18-may-23	BANORTE
81	534	72	\$ 158,626.52	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3503798, 20 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OCCIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESENTES E EL AGUA	18-may-23	BANORTE
82	534	73	\$ 5,959.44	JOSE ALDO FRANCO DIAZ	PAGO F/ 949, PAGO INSTALACION DE TRABAJO DE TABLAROCA PARA REPARAR PARED DE EDIFICIO DE QUIMICOS EN PLANTA POTAVILIZADORA VIVEROS.	18-may-23	BANORTE
83	534	74	\$ 3,254,659.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	18-may-23	BANORTE
84	543	75	\$ 199,281.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	18-may-23	BANORTE
85	452	76	\$ 677,643.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 2023	18-may-23	BANORTE
86	534	77	\$ 74,540.18	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 44563, 44565, 44493, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA Y DIESEL PARA LOS VEHICULOS DEL ORGANISMO.	19-may-23	BANORTE
87	543	78	\$ 2,798.65	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 44492 PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-may-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MAYO 2023



Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
88	534	79	\$ 8,340.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 56269, 56270, 10 PEGAMENTO PVC, 50 CODOS DE PVC DE 1/2 X90°, 50 COPLES DE 1/2' 50 VALVULAS DE ESFERA DE PVC DE 1/2' 25 TRAMOS DE TUBERIA CPVC DE 1/2' CEMENTABLE PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CLORACION EN LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, 300 CINTA TEFLON PARA INSTALACION DE CONEXION DE TOMAS NUEVAS Y REHUBICACIONES.	19-may-23	BANORTE
89	534	80	\$ 1,547.39	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 71631, 1 CONEXIÓN HEMBRA JC MANGUERA R1 2.1 METROS DE MANGUERA HIDRAULICA PARA ALTA PRESION 2 MALLAS, PARA SUSTITUIR DAÑADAS DE VEHICULO 16 RETROEXCAVADORA	19-may-23	BANORTE
90	534	81	\$ 14,809.98	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3466, 3428, 3430, 3429, 3433, 1 CAJA DE HERRAMIENTA METALICA SURTECK PARA RESGUARDO DE HERRAMIENTA DE PERSONAL OPERATIVO, 2CISTERNA TRICAPA CAP 110 LITROS ROTOPLAS PARA SUSTITUIR CISTERNAS DAÑADAS QUE SE UTILIZAN EN LA DISTRIBUCION DE CLORO A LOS POZSO DE CABECERA MUNICIPAL, 50 HOLAS DE SEGUETAS, PARA MANTENIMEITO DE REDES EN DELEGACIONES, 50 CONTACTO DUPLEX PARA SOBREPONER SUSTITUCION DE CONTACTOS DE LAS CASSETAS DE CLORACION DE LAS FUENETES DE ABASTECIMIENTO, 6 ASPERSORES, 100 METROS DE MANGUERA PARA SISTEMA DE RIEGO EN PLANTA POTABILIZADORA EL SALTO.	19-may-23	BANORTE
91	525	82	\$ 8,078.99	GLORIA FRANCO GONZALEZ	PAGO F/ 3431, MOTO BOMBA A GASOLINA DE 5.5 HP 2'X2' HONDA WL 20MX PARA SUSTITUIR BOMAB DE VEHICULO 25 PIPA AGUA POTABLE.	19-may-23	BANORTE
92	534	83	\$ 10,000.02	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE	PAGO F/ 17184, 2 ROTULAS PARA SUSTITUIR DE VEHICULO 81 AREA TECNICA	19-may-23	BANORTE
93	534	84	\$ 3,798.00	OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	PAGO 1 SERVICIO , 1 ARANDELA DE TAPON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 ACEITE DE MOTOR 5W30 MANTENIMIENTO 85 POR GARANTIA DE AGENCIA HILUX AREA TECNICA, 1 ARANDELA DE TAPON, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 ACEITE DE MOTOR 5W30 MANTENIMIENTO 86 POR GARANTIA DE AGENCIA , HILUX AREA TECNICA	19-may-23	BANORTE
94	534	85	\$ 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	19-may-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MAYO 2023

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
95	534	86	\$ 4,687.97	IMPERQUIMIA DE LO ALTOS SA DE CV	PAGO F/ 9325, 200 LITROS DE ACEITE DE FRAGUADO PARA CONCRETO, PARA REPARACION DE BACHES EN CABECERA MUNICIPAL,	19-may-23	BANORTE
96	534	87	\$ 282,445.50	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 440, 16 TONELADAS APROXIMADAMENTE DE PAC AL 24% DE ALUMINIA PARA LIMPIEZA DE AGUA CRUDA.	19-may-23	BANORTE
97	534	88	\$ 126,528.16	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE SA DE CV	PAGO F/ 3503811, 16 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA OXIDACION DE HIERRO Y OTRAS SUSTANCIAS PRESETES EN EL AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA VIVEROS	19-may-23	BANORTE
98	534	89	\$ 318,489.60	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 454, 4160 KILOS DE POLIMERO CATIONICO LIQUIDO VISCOSIDAD DE 8000 A 12000 CP PH DE 5 A 7 SOLIDOS DE 39 A 42 % PARA POTABILIZACION DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO AYUDA A FLOCULAR PARTICULAS.	24-may-23	BANORTE
99	525	90	\$ 83,430.10	HECTOR NAVARRO TORRES	PAGO F/ 005, PAGO RESTO 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	24-may-23	BANORTE
100	534	91	\$ 11,040.00	VIDA SACANER SA DE CV	PAGO F/ 16145SE AUTORIZA PAGO POR ESTUDIOS DE GABINETE RADIOLOGICOS PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-may-23	BANORTE
101	534	92	\$ 4,400.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/ 2194, SE UATORIZA PAGO POR 20 SESIONES DE REHABILITACION FISICA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-may-23	BANORTE
102	534	93	\$ 10,151.16	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 2024, SE AUTORIZA PAGO POR ANALISIS CLINICOS Y LABORATORIO PARA LOS USUSARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-may-23	BANORTE
103	534	94	\$ 3,200.00	HECTOR MANUEL ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 7462, SE AUTORIZA PAGO POR RENTA DE FLUXOMETRO Y OXIGENO ,EDICIANL PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-may-23	BANORTE
104	534	95	\$ 2,728.87	MARIA DE LA LUZ GARCIA LAGUNA	PAGO F/ 79 SE AUTORIZA PAGO POR ATENCION DE ESPECIALIDAD EN GINECOLOGIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-may-23	BANORTE
105	534	96	\$ 5,069.28	ALBERTO NAVARRO CERVANTES	PAGO F/ 33242, 33134 REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO Y ENDOSCOPIA PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	24-may-23	BANORTE
106	534	97	\$ 700.00	GUSTAVO LOPEZ VILLALOBOS	PAGO F/ 71F9, REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA PSICOLOGIA NUTRICIONAL MEDICINA INTERNA PARA LOS LISUARIOS DE SERVICIOS	24-may-23	BANORTE
107	534	98	\$ 6,020.00	MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ GONZALEZ	PAGO F/ 3563, 7162, 4620, 6438, 6417,6373, REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO AL ISTITUTO DE CANCEROLOGIA QUIMIOTERAPIA PARA LOS USAURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	24-may-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
108	534	99	\$ 16,675.23	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 27196, 20 JUNTAS GIUBAULT DE 3'X105, 20 JUNTAS GIUBAULT DE 6'X190, PARA MANTENIMIENTOS DE LINEA DE CONDUCCION.	24-may-23	BANORTE
109	534	100	\$ 11,115.02	JUAN MANUEL ESTRADA FRANCO	PAGO F/ 8F45, 83FA, 2F64, 31DE, 1 BATERIA L99, PARA SUSTITUIR EN TALLER INTERNO VEHICULO No 76 RAM 700, 1 JUEGO DE ANILLOS, 1 JUEGO DE PSITONES, 1 JUEGO DE METALES DE CENTRO, 1 JUEGO DE METALES DE BIELA, 1 JUEGO DE EMPAQUES, 1 KIT DE DISTRIBUCION, 1 BOMABDE ACEITE, 1 BULBO DE ACEITE, 1 COLLARIN, 1 JUEGO DE SELLOS, 1 TUBO DE AGUA, 2 PINTURA EN AEROSOL NEGRO, 2 PINTURA AEROSOL ALUMINIO, PARA SUSTITUIR DAÑADO EN TALLER INTERNO VEHICULO 04 TORNADO DEL AREA TECNICA, 1 BOMBA DE AGUA PARA SUSTITUIR DAÑADA DE VEHICULO 08 TORNADO DELA REA TECNICA, 10 BANDA S 26, PARA SUSTITUIR DAÑADA DE CORTADORA	24-may-23	BANORTE
110	534	17264	\$ 3,457.94	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	24-may-23	BANORTE
111	534	17265	\$ 2,725.58	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	24-may-23	BANORTE
112	543	2792	\$ 932.99	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	24-may-23	BANORTE
113	534	101	\$ 18,995.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/ 28288, 28015, 1 BOMBA EXTRACTORA CON MANIVELAS PARA ACFITES. HERRAMIENTA PARA EXTRACCION DE DIESEL DE CONENEDORES A	25-may-23	BANORTE
114	543	102	\$ 909.61	EDUARDO NAZARIO PLASCENCIA FERNANDEZ	PAGO F/ 114073, 4 DESENGRASANTE EN CREMA PARA MANOS FAST ORANGE 75 ONZAS, 1 GALON DE DESENGRANSANTE EN CREMA PARA LA LIMPIEZA DE LOS OPERADORES AL MOMENTO DE REAIZAR MANTENIMINETOS	25-may-23	BANORTE
115	534	103	\$ 4,017.08	JAIIME BARBOZA NAVARRO	PAGO F/ 4207 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO 4 CAJAS DE TOALLA INTERDOBLADA EN ROLLO, 1 CAJA DE TOALLA INTERDOBLADA PARA SU USO EN EL ORGANISMO	25-may-23	BANORTE
116	534	104	\$ 2,196.12	TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV	PAGO F/ 27584, 20 ABRAZADERAS PVC DE 2 1/2'X1/2 COMPLASA, 20 ABRAZADERASPVC DE 2'X 1/2COMPLASA PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	25-may-23	BANORTE
117	534	105	\$ 31,400.00	MANUEL ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO F/506, 550, 4 LLANTAS 11R 22.5 DE TRACCION AMULET, PARA SUSTITUIR VEHICULO 15 4 RIN 17' 8 BIRLOS PARA RAM 4000 PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN TALLER EXTERNO VEHICULO 52 RAM 4000 DELA REA TECNICA	25-may-23	BANORTE
118	525	106	\$ 20,880.00	JOSE LUIS OROZCO MARTIN	PAGO F/ 74, PAGO POR 30 HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE AREA PARA PERFORACION Y APOYO DE LA MISMA	25-may-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
119	534	107	\$ 81,723.09	CARLOS OCTAVIO GONZALEZ ANAYA	PAGO F/ 10637, 1 SERVICIO DE REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA ELECTRICA ASI COMO SOPORTE DE TRANSFORMADOR DE LA FUENTE DE ABASTECIMINETO QUE SUMINISTRA AGUA AL TANQUE DE SAN GABRIEL POZO No. 02 TABLON	25-may-23	BANORTE
120	534	108	\$ 4,127.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	26-may-23	BANORTE
121	543	109	\$ 2,996.08	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/ 26315, 4 TRAMPA HORMIGUICIDA DE 454, 4 ANTEX 227GRS, 2 KILOS DE RODENTICIDA 10 EXTRER PACK, 1 BOLFO POLVO, 1 LITRO DE INSECTRIN, PARA CONTROL DE PLAGAS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO.	26-may-23	BANORTE
122	534	110	\$ 2,803.49	AGROPECUARIA MARROQUIN SA DE CV	PAGO F/ 26987, 10 FRASCOS DE HORMIGUICIDA ANTEX, 10 FRASCOS DE HORMIGUICIDA TROMPA, PARA CONTROL DE PLAGAS EN TANQUES DE CUALTOS	26-may-23	BANORTE
123	534	111	\$ 6,520.00	MIGUEL JIMENEZ NAVARRO	PAGO F/ 19F21, SE AUTORIZA PAGO POR ANALSIS CLINICOS Y LABORATORIO PARA LOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	26-may-23	BANORTE
124	534	17266	\$ 3,963.77	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	26-may-23	BANORTE
125	534	112	\$ 199,563.97	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/45301, 45298, 45256, 45258, 45303, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO.	29-may-23	BANORTE
126	543	113	\$ 5,946.12	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 45302, 45255, 45299, 45305, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	29-may-23	BANORTE
127	534	114	\$ 18,560.00	MATERIALES PARA CONSTRUCCION ALGU SA DE CV	PAGO F/ 1890, PAGO 20 VIAJES DE TEPETATE DE 7M3 C/U PARA REPARACION DE REDES	29-may-23	BANORTE
128	534	115	\$ 79,340.41	ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV	PAGO F/ 35169, 35120, 35122, 35123, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA DINA CALIENTE 12 TON APROX PARA RELLENO DE CEPAS GENERADP EN MANTENIMIENTO DE REDES, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA DINA CALIENTE 12 TON APROX PARA RELLENO DE CEPAS GENERADP EN MANTENIMIENTO DE REDES, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA DINA CALIENTE 12 TON APROX PARA RELLENO DE CEPAS GENERADP EN MANTENIMIENTO DE REDES, 1 VIAJE DE MEZCLA ASFALTICA DINA CALIENTE 12 TON APROX PARA RELLENO DE CEPAS GENERADP EN MANTENIMIENTO DE REDES,	29-may-23	BANORTE
129	534	116	\$ 21,533.00	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	PAGO F/ 79083, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR EQUIPOS DEL ORGANISMO	30-may-23	BANORTE

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS - EJERCICIO 2023

MES: MAYO 2023

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
130	534	117	\$ 31,445.20	AURELIO MARTIN MARTIN	PAGO F/ 12986, 13017, 13247, 13293, 1 BASE SOCKET 13X20, PARA SUSTITUIR DAÑADA DE POZO Mo 11 LAS CRUCES, 2 LAMPARAS EXTERIOR TIPO DE POSTE COMPLETA CON BRAZO 1.2 MTS PARA REFORZAR ALUMBRADO DE POZO EL CERRITO Y TABLON 2, 10 LAMPARA EXTERIOR TIPO POSTE PARA SUSTITUIR DALADAS DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE CUALTOS. 3 CIKAS DE CABLE POT 2X12 DUPLEX, PARA SUSTITUIR DE CABLEADO PARA LOS CONTACTOS DE LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE POZOS	30-may-23	BANORTE
131	534	17267	\$ 17,138.00	LUZ ANDREA RIOS MARTINES	PAGO FINIQUITO POR SEPRACION VOLUNTARIA DE LA EMPLEADA LUZ ANDREA RIOS MARTINES	30-may-23	BANORTE
132	534	118	\$ 75,864.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/ 455 2 TANQUE DE POLIETILENO REFORZADO AL 40% DE 10,000 LITROS PARA SUSTITUIR DAÑADOS POR USO EN EL ALMACENAMIENTO DE HIPOCLORITO DE SODIO EN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SALTO.	30-may-23	BANORTE
133	534	119	\$ 9,442.40	FIDELGARCIA SANCHEZ	PAGO F/ 386, 1000 PRECINTOS DE SEGURIDAD CON CABLE DE ACERO 40 CM CON SERIE PARA REALIZACION DE CORTES DE AGUA POR MOROSOS Y MEDIDORES QUE SE INSTALAN PARA QUE NO SEAN MANIPULADOS	31-may-23	BANORTE
134	543	120	\$ 874.00	FERREMATERIALES EL GALLO SA DE CV	PAGO F/ 56754, 50 MERTROS DE SOGA DE POLIPROPILENO DE 5/8, 50 METROS DE SOGA DE POLIPROPILENO DE 3/4, 50 METROS DE SOGA DE POLIPROPILENO DE 5/16 PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL AREA DE SANEAMIENTO.	31-may-23	BANORTE

Nº POLIZA	Nº CUENTA	CH.	IMPORTE NETO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	FECHA	BANCO
135	534	121	\$ 72,685.00	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO F/ 27930, 27931, 27932, 27933, 27934, 28010, 28013, 27935, 27859, 6 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4' 6" EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE 4' 3" COPLES DE REPARACION DE PVC DE 4' PARA CONSTRUCCION DE CAJAS VALVULA DE LAS CALLES DEGOLLADO ESQUINA GARIBALDI DEGOLLADO ESQUINA INDUSTRIA Y DEGOLLADO ESQUIN A 20 DE NOVIEMBRE, 48 TORNILLOS PARA EXTREMIDADES CAMPANA PVC DE 4' PARA CONSTRUCCION DE CAJAS VALVULA DE LAS CALLES DEGOLLADO ESQUINA GARIBALDI DEGOLLADO ESQUINA INDUSTRIA Y DEGOLLADO ESQUIN A 20 DE NOVIEMBRE, 5 ABRAZADERAS DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE, 1 ABRAZADERAS DE REPARACION DE ACERO INOXIDABLE, 3 ABRAZADERAS DE ACERO INOXIDABLE PARA MANTENIMIENTO DE REDES, 1 VALVULA DE COMPUERTA DE BASTAGO FUD 8' FOFO, PARA SUSTITUIR DAÑADAS EN TANQUE DE LODOS, 1 VALVULA DE BASTAGO FIJOP DE 4' BRIDADA, PARA SUSTITUIR DAÑADA DE LINEA DE DISTRIBUCION , 200 COPLA PVC DE INSERCCION DE 1/2" PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION, 300 CODO COMBINADOS CODIFO 1001 OSWEL, PARA INSTALACION DE TOMAS NUEVAS, 3 VALVULAS DE COMPUERTAS DE FOFO 4" PARA CONSTRUCCION DE VALVULA DE LAS CALLES DEGOLLADO ESQUINA GARIBALDI DEGOLLADO ESQUINA INDUSTRIA Y DEGOLLADO ESQUIN A 20 DE NOVIEMBRE, 60 SILLETAS DE PVC 10' X 6" PARA DELEGACIONES.	31-may-23	BANORTE
136	543	122	\$ 739.96	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO F/ 28011, TEE DE INSERCCION PVC PARA MANGUERA DE 1" 7" CODO 90° PVC PARA INSERTO DE MANGUERA DE 1" PARA SISTEMA DE RIEGO EN PLANTA LAGUNILLAS,	31-may-23	BANORTE
137	525	123	\$ 1,114.06	JUAN JORGE MORENO BRIZUELA	PAGO F/ 27903, 20 MCODO 45° DE 6" S25, PARA MANTENIMIENTO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS NUEVAS	31-may-23	BANORTE
138	534	124	\$ 74,523.56	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 45522, 45520, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARFA VEHICULOS DEL ORGANISMO	31-may-23	BANORTE
139	543	125	\$ 1,883.52	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/ 47630, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	31-may-23	BANORTE
140	534	126	\$ 1,226,193.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	NOMINA 10 DEL 15 DE MAYO 2023 AL 31 DE MAYO 2023	31-may-23	BANORTE