



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2022



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
1	534	341000	\$ 340.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/52814 PAGO SERVIVIO TELEFONIA FIJA 378 705 1010 TECOMATLAN.	06-ene-22	BANORTE
2	534	17046	\$ 5,742.00	GAMMA RADIOCOMUNICACIONES SA DE CV	PAGO F/7301 SERVICIO DE INTERNET ANUAL DE ENERO A DICIEMBRE 2022 TECOMATLAN	10-ene-22	BANORTE
3	534	341001	\$ 9,059.34	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/31064, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	11-ene-22	BANORTE
4	534	341002	\$ 1,105,284.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 01 1RA ENERO 2022	14-ene-22	BANORTE
5	534	341003	\$ 53,793.42	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/31282, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	17-ene-22	BANORTE
6	534	17047	\$ 42,139.00	JUAN MIGUEL VARGAS PEREZ	PAGO FINIQUITO JUAN MIGUEL VARGAS PEREZ	17-ene-22	BANORTE
7	534	341004	\$ 57,405.56	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/31363, 31418 COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	19-ene-22	BANORTE
8	534	17048	\$ 2,943.08	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	21-ene-22	BANORTE
9	534	17049	\$ 3,364.54	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	21-ene-22	BANORTE
10	534	341005	\$ 7,027.28	SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRALES SA DE CV	PAGO F/46232, 46231, 1 AGAR PARA METODOS ESTANDAR DE 450 GR MARCA BIOXON 1 MEDIO CULTIVO CALDO LACTOSA DE	21-ene-22	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2022



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
11	534	341006	\$ 1,742,971.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	21-ene-22	BANORTE
12	543	431000	\$ 209,559.00	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	21-ene-22	BANORTE
13	534	341007	\$ 782.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/74400, 52972, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 688 2344 PEGUEROS, 378 705 4129 MILPILLAS. (PROVISION)	24-ene-22	BANORTE
14	534	341008	\$ 1,071.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/57402, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 781 3417 COMPRAS	24-ene-22	BANORTE
15	534	17050	\$ 44,455.00	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	PAGO REFRENDO VEHICULAR 57 VEHICULOS 13 MOTOS VEHICULOS DEL ORGANISMO.	24-ene-22	BANORTE
16	534	341009	\$ 2,882.60	AURORA MACIAS AMEZQUITA	PAGO F/23F0E, 65C3, PAGO VARIOS SERVICIOS PARCHADO DE LLANTAS DE VEHICULOS DEL ORGANISMO	24-ene-22	BANORTE
17	534	341010	\$ 1,044.00	JUAN ANTONIO RAMIREZ DE LUNA	PAGO F/67 SE AUTORIZA PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ESPECIALIDAD MEDICINA INTERNA SERVICIOS MEDICOS	25-ene-22	BANORTE
18	534	341011	\$ 1,160.00	RODRIGO PADILLA PADILLA	PAGO F/ 4120, SE AUTORIZA 5 SESIONES DE REHABILITACION FISICA SERVICIOS MEDICOS	25-ene-22	BANORTE
19	534	341012	\$ 7,805.64	OLGA ASCENCIO LOPEZ	PAGO F/2333, SE AUTORIZA PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	25-ene-22	BANORTE
20	534	341013	\$ 2,000.00	FRANCISCO DE JESUS MONTALVO GONZALEZ	PAGO F/1834, SE AUTORIZA 10 PAGOS DE REHABILITACION FISICA DE USUARIOS	25-ene-22	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2022



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
21	534	341014	\$ 955.38	EVERARDO BARBA VELAZQUEZ	PAGO F/29792, SE AUTORIZA PAGO DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTO SERVICIOS MEDICOS.	25-ene-22	BANORTE
22	534	341015	\$ 8,334.20	ANTONIO BRIONES LOPEZ	PAGO F/ 59341, 2270, 2109,2286, 5475, 59507, 2305, 59565, 5479, 596SE AUTORIZA REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTO	25-ene-22	BANORTE
23	534	341016	\$ 2,600.00	HECTOR MANUELA ASCENCIO GONZALEZ	PAGO F/ 5606, SE AUTORIZA PAGO DE RENTA DE FLUXOMETRO Y CONCENTRADOR DE OXIGENO PARA USURIOS DE SERVICIOS MEDICOS	25-ene-22	BANORTE
24	534	341017	\$ 1,392.00	JOSE RAFAEL FRANCO GONZALEZ	PAGO F/1724, SE AUTORIZA PAGO DE ESPECIALIDAD OFTALMOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	25-ene-22	BANORTE
25	534	341018	\$ 58,826.56	PETROTEP SA DE CV	PAGO F/31541, 31504, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL	25-ene-22	BANORTE
26	534	341019	\$ 911.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/103731, 103086, 52964, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 378 782 7507	26-ene-22	BANORTE
27	543	431001	\$ 230.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	PAGO F/103251, PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 378 782 6180 SANEAMIENTO.	26-ene-22	BANORTE
28	534	17051	\$ 3,831.89	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	27-ene-22	BANORTE
29	534	341020	\$ 107,590.00	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAGO F/171, 5 TONELADAS DE ALGUICIDA MINIMO DEL 5.0% DE COBRE PARA ELIMINACION DE ALGA MARINA Y OTRAS	27-ene-22	BANORTE
30	543	431002	\$ 6,455.05	MOBILIARIO FUNCIONAL SA DE CV	PAGO F/25498, ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GUABETAS T/O PARA ARCHIVO DE PADRON DE EMPRESAS DICTAMEN DE AGUAS RESIDUALES.	27-ene-22	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2022



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
31	534	341021	\$ 1,945.70	SERVICIO ACATIC SA DE CV	PAGO F/ 8325, PAGO COMBUSTIBLE GASOLINA MAGNA PARA VEHICULOS DEL ORGANISMO	28-ene-22	BANORTE
32	534	341022	\$ 7,673.40	RAUL RUAN PARTIDA	PAGO F/ 1701, SE AUTORIZA PAGO DE ANAISIS CLINICOS USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS.	28-ene-22	BANORTE
33	534	341023	\$ 3,452.75	DANIEL SOLIS SANCHEZ	PAGO F/ 433, SE AUTORIZA PAGO POR CONSULTA DE ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGIA A USUARIOS DE SERVICIOS	28-ene-22	BANORTE
34	534	341024	\$ 696.00	SAUL CORTES QUEZADA	PAGO F/161, SE AUTORIZA 2 PAGOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD OFTAMOLOGIA PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	28-ene-22	BANORTE
35	534	341025	\$ 13,000.00	JORGE BRITO OCAMPO	PAGO F/23675, 5 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3 MTS C/U PARA RELLENO DE CEPAS GENERADO EN MANTENIMIENTO DE REDES.	28-ene-22	BANORTE
36	534	17052	\$ 2,685.63	AL PORTADOR	REEMBOLSO CAJA CHICA	31-ene-22	BANORTE
37	534	341026	\$ 14,333.00	RADIOMOVI DIPSA SA DE CV	PAGO F/42490, PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR DEL ORGANISMO.	31-ene-22	BANORTE
38	534	341027	\$ 1,364.40	MA OLIBIA LOZA IBARRA	PAGO F/ 14835, SE AUTORIZA PAGO POR CONCEPTO DE 2 PASES ESTUDIOS MEDICOS PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	31-ene-22	BANORTE
39	534	341028	\$ 3,719.00	JOEL GARCIA DE LA TORRE	PAGO F/ 2134, SE AUTORIZA PAGO POR MEDICAMENTO CONTROLADO PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	31-ene-22	BANORTE
40	534	341029	\$ 1,100.00	JOSE INES GONZALEZ BARBA	PAGO F/2105, SE AUTORIZA PAGO POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTO A USUARIOS	31-ene-22	BANORTE
41	534	341030	\$ 11,634.00	VIDA SCANNER SA DE CV	PAGO F/14462, SE AUTORIZA PAGO POR CONCEPTO DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA USUARIOS DE SERVICIOS MEDICOS	31-ene-22	BANORTE



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CHEQUES ELABORADOS

MES: ENERO 2022



**Tepatitlán
de Morelos**
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

No. POLIZA	CUENTA BANCARIA	No. CHEQUE	MONTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MOTIVO DE LA EROGACION	FECHA DE EROGACION	BANCO
42	534	341031	\$ 1,086,769.00	JOSE LUIS GOMEZ MARTIN	PAGO NOMINA 02 2DA ENERO 2022	31-ene-22	BANORTE