

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

CUENTAS CITIBANAMEX

MES DE AGOSTO DEL 2023

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7009-3282343= Tesoreria	01-08-23	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Computadora Ensamblada para Comunicación Social)		01-08-02-105	\$20,288.00
7009-3282343= Tesoreria	01-08-23	Construcarr Concretos, S.A de C.V	Pago Factura(Arena Lavada y Sello 3 Octavos Cribado)		01-08-03-105	\$5,196.80
460-4995472= Predial	01-08-23	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	01-1659		\$10,877.09
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	01-08-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material para Construccion)		01-08-01-101	\$46,380.75
7009-3282343= Tesoreria	02-08-23	Omar Solano Martinez	Factura 5083(Reparacion de Clutch de jalon a Camion Internacional de Maquinaria)		02-08-01-105	\$7,888.00
7009-3282343= Tesoreria	02-08-23	Efren Galvan Velasquez	Factura 139(Reparacion de Radiador de Retroexcavadora CASE)		02-08-02-105	\$1,102.00
460-4995472= Predial	02-08-23	Luis Fernando Eusebio Barragan	Reposicion de Viaticos de Varias Comisiones Asignadas.	02-1660		\$9,349.00
460-4995472= Predial	02-08-23	Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje de Torneo de barrios Teca-2023(Jornada 4 y 5 Infantil-Veterano y Jornada 4 Libre-Juvenil)	03-1661		\$6,780.00
7009-3282343= Tesoreria	03-08-23	Luis Rodolfo Fregoso Guzman	Pago Factura(Reparacion y Mantenimiento de Bocinas de Comunicación Social)		03-08-06-105	\$3,016.00
7009-3282343= Tesoreria	03-08-23	Viveros Ramos, S.C de R.L	Factura 920 y 918(Plantas para Calles y Jardin Municipal)		03-08-07-105	\$3,240.00
7009-3282343= Tesoreria	03-08-23	Construcarr Concretos, S.A de C.V	Pago Factura(Emulsion ECR-65 y Mezcla Asfaltica en Frio para Obras Publicas)		03-08-08-105	\$23,097.92
7009-3282343= Tesoreria	03-08-23	Mariana Guerrero Chavez	Factura 2394,2395 y 2396(Apoyos Funerarios para Finados= Jose Cortes Mendoza, Angel Lopez Rodriguez y Maria Esther Sanchez Vargas)		03-08-09-105	\$7,500.00
7009-3282343= Tesoreria	03-08-23	Ramon Orozco Barajas	Factura 1218(Pintura para Escaleras al Ingreso del Mercado Mpal.)		03-08-10-105	\$7,070.00
7009-3282343= Tesoreria	03-08-23	Comercializadora Industrial de Zapopan	Factura 10332(Hipoclorito de Sodio para Pozos de Agua P.)		03-08-11-105	\$29,580.00
7009-3282343= Tesoreria	03-08-23	Carolina Cardenas Ramirez	Factura 118 y 119(Refacciones para Motosierras y Guiros)		03-08-12-105	\$5,240.00
7009-3282343= Tesoreria	03-08-23	Evariato Soto Contreras	Pago de Viaticos Comision a Guadalajara		03-08-13-105	\$3,768.00
7009-3282343= Tesoreria	03-08-23	Luis Angel Barocio Ramirez	Pago Facturas(Hospedaje a Jugadoras y Cuerpo Tecnico de Copa Jalisco-23)		03-08-14-105	\$3,629.00
460-4995472= Predial	03-08-23	Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Consumo de Alimentos para Regidores de Copa Jalisco Femenil)	04-1662		\$5,508.00
460-4995472= Predial	03-08-23	Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes de Julio del 2023.		03-08-03-104	\$21,875.39
460-4995472= Predial	03-08-23	Lourdes Celina Calvario Guzman	Factura 4610(Renta de Copiadoras para Oficinas mes de Junio del 2023)		03-08-04-104	\$15,989.51
460-4995472= Predial	03-08-23	Tracsa S.A.P.I de C.V	Pago FacturaValvula GP-Pum de Presion de Aceite Hidraulico para Retroexcavadora)		03-08-05-104	\$14,802.73

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

CUENTAS CITIBANAMEX

MES DE AGOSTO DEL 2023

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
460-4945165= 20%	03-08-23	Comercializadora Industrial de Zapopan	Factura 10331(Tubin o Manguera para Distribucion de Cloro de dosificador de Agua Potable)		03-08-02-102	\$1,450.00
7012-7752549=Forta-2023	03-08-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Agosto-2023		03-08-15-244	\$108,737.00
7012-7752549=Forta-2023	03-08-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Agosto-23(Complemento)		03-08-16-244	\$715,573.00
7012-7752549=Forta-2023	03-08-23	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo y Rancherias mes= Agosto-23		03-08-17-244	\$25,234.00
7011-4249945=Barrios de Paz	03-08-23	Alma Ines Lucatero	Pago de Viaticos por Comision		03-08-18-444	\$3,149.87
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	03-08-23	Concretos y Desarrollos de Occidente	Factura 58(Est. 3 y Finiquito Primera Etapa de Rehabilitac. de Complejo de Seg. Publica)		03-08-01-101	\$371,666.11
7012-8376273=Infra-2023	04-08-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Factura 1111(Est. 2, Pavimentac. De la Calle Sor Juana Ines de la Cruz, Col. El Para.)		04-08-01-243	\$606,769.59
460-4995472= Predial	07-08-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Factura 18988 a 18994(Ferreteria y Material para Construccion)		07-08-05-104	\$47,731.13
460-4945165= 20%	07-08-23	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Factura(Bomba de Presion y Juntas Giubault)		07-08-01-102	\$2,371.45
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	07-08-23	Gasolineria Tecalitlan	Factura 69,67 y 68(Pago de Combustible)		07-08-04-101	\$218,512.67
7009-3282343= Tesoreria	08-08-23	Arturo Nuñez Silva	Factura 37(Pintura para Mantto. De la Casa Dia)		08-08-01-105	\$4,640.00
460-4995472= Predial	08-08-23	Manuel Morfin Rodriguez	Pago Elaborac. De Comida(Birria) Ofrecida en la Inauguracion de la Cancha de Usos multiples de la Comunidad del Canutillo, Mpio. De Teca.	05-1663		\$3,000.00
460-4995472= Predial	09-08-23	Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje de Torneo de barrios Teca-2023(Jornada 6 Infantil-Veterano y Jornada 5 Libre-Juvenil)	06-1664		\$4,560.00
7009-3282343= Tesoreria	10-08-23	Evariato Soto Contreras	Pago de Viaticos Comision a Guadalajara		10-08-10-105	\$1,865.00
7009-3282343= Tesoreria	10-08-23	Juan Carlos Sanchez Moreno	Factura 34404 y 34405(Consumo de alimentos en Reunion de Consejo Tecnico de Catastro y Omite de Adquisiciones)		10-08-19-105	\$10,250.00
7012-8376273=Infra-2023	10-08-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Factura 1112(Est. 3, Finiquito de Construcc. De Domo en Cancha de Futbol rapido de la Col. Sagrado Corazon)		10-08-11-243	\$168,310.03
7012-8376273=Infra-2023	10-08-23	Quercus Geosoluciones, S.a de C.V	Factura 1078(Est. 3, Finiquito de Construccion de Domo en la Cancha de Usos Múltiples de la Col. Lazaro Cardenas)		10-08-12-243	\$192,608.39
7011-4249945=Barrios de Paz	10-08-23	Jose Alberto Montoya Sanchez	Pago Factura(Laptop,Silla y Escritoria para eje de CECOVIM de Barrios de Paz)		10-08-13-444	\$12,000.00
7011-4249945=Barrios de Paz	10-08-23	Jose Alberto Montoya Sanchez	Pago Factura(Toldo, Mesa,Bocina y Silla Acojinada)		10-08-14-444	\$10,000.00

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

CUENTAS CITIBANAMEX

MES DE AGOSTO DEL 2023

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7011-4249945=Barrios de Paz	10-08-23	Jose Alberto Montoya Sanchez	Pago Factura(Laptop, y Bocina para Eje Nos Movemos Seguras de Barrios de Paz)		10-08-15-444	\$12,000.00
7011-4249945=Barrios de Paz	10-08-23	Noa Elizabeth Vela Serrano	Pago Factura(Papeleria y Materiales para Eje de CECOVIM de Barrios de Paz)		10-08-16-444	\$16,163.00
7011-4249945=Barrios de Paz	10-08-23	Noa Elizabeth Vela Serrano	Pago Factura(Papeleria y Materiales para Eje de Educando para la Igualdad de Barrios de Paz)		10-08-17-444	\$10,000.02
7011-4249945=Barrios de Paz	10-08-23	Noa Elizabeth Vela Serrano	Pago Factura(Papeleria y Materiales para Eje de Nos Movemos Seguras de Barrios de Paz)		10-08-18-444	\$14,195.27
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-08-23	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan	Factura 1745 a 1754(Ferreteria y Material para Construccion)		10-08-01-101	\$33,087.23
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-08-23	Brenda Hernandez Bautista	Pago Factura(Consumo de Alimentos a Empleados que apoyaron un dia Previo en Inauguracion del Mercado y en la Visita del Gobernador del Estado)		10-08-02-101	\$812.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-08-23	Wilber Saul Delgado Martinez	Factura 1784(Llantas para Carro Tiida de Regiduria)		10-08-03-101	\$5,400.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-08-23	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Factura 1214 a 1218(Ferreteria para Obras Publicas)		10-08-04-101	\$5,508.65
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-08-23	Clinica de Hemodialoterapia, S.C	Pago Factura(Servicio de Hemodialisis a los Señores= Samuel Larios Cardenas, Maria Jesus Jimenez Soto y Salvador Perez Santana)		10-08-05-101	\$12,818.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-08-23	David Larios Flores	Pago Facturas(Material Deportivo para Escuela de Fut-bol Municipal y Academia de Voleibol Femenil)		10-08-06-101	\$12,806.40
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-08-23	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago de Factura(Refacciones para Maquinaria y Mantto. De Depto. De Aseo Publico)		10-08-07-101	\$11,234.01
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-08-23	Gemila Rosales Rosales	Factura 8155,8333 y 8727(Botas de Trabajo para Trabajadores de Campo)		10-08-08-101	\$8,708.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-08-23	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Factura 98 y 96(Lona Impresa y Reconocimientos)		10-08-09-101	\$4,176.00
7009-3282343= Tesoreria	11-08-23	Juan Carlos Sanchez Moreno	Pago Facturas(Consumo de Alimentos para Reunion de Directores del IMSS, Centro de Salud y Staff del Gobernador del Edo. En su Visita a esta Poblacion)		11-08-01-105	\$9,123.00
460-4995472= Predial	11-08-23	Luis Fernando Eusebio Barragan	Reposicion de Viaticos de Varias Comisiones Asignadas.	07-1665		\$4,976.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-08-23	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago de Apoyos Especiales del mes de Agosto-2023	08-12241		\$26,100.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-08-23	Martin Vidal Gonzalez Peña	Pago de Finiquito Laboral(Policia Municipal)	09-12242		\$11,161.03
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-08-23	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. mes Agosto del 2023.	10-12243		\$1,800.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-08-23	Diego Cesar Cardenas Figueroa	Pago de Finiquito Laboral(Agente Vial)	11-12244		\$10,034.80

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

CUENTAS CITIBANAMEX

MES DE AGOSTO DEL 2023

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	14-08-23	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a. Y 2a. Quincena del mes de Junio del 2023.	12-12245		\$24,080.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	14-08-23	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a. Y 2a. Quincena del mes de Julio del 2023.	13-12246		\$24,080.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	14-08-23	Gasolineria Tecalitlan	Factura 73(Pago de Combustible)		14-08-01-101	\$215,249.22
7011-4249945=Barrios de Paz	15-08-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina bancanet correspondiente a la 2a. quincena Julio del 2023		15-08-03-444	\$58,715.30
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-08-23	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 1er. Quincena del mes de Agosto-2023	14-12247		\$170,101.45
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-08-23	Municipio De Tecalitlan, Jalisco	Pago Descto. De Nomina de la 1er. Quincena del mes de Agosto-2023		15-08-01-101	\$1,296,713.41
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-08-23	Municipio De Tecalitlan, Jalisco	Pago de Nomina(Seguridad Publica, Proteccion Civil y Vialidad de la 1er. Quincena del mes de Agosto-2023		15-08-02-101	\$199,901.77
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-08-23	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Agosto del 2023.		15-08-04-101	\$32,079.58
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-08-23	Sistema DIF Municipal	Pago de la 1er. Q. mes de Agosto-2023		15-08-05-101	\$210,166.00
7011-4249945=Barrios de Paz	16-08-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina bancanet correspondiente a la 1er quincena agosto2023		16-08-01-444	\$79,013.93
460-4995472= Predial	17-08-23	Juan Manuel Herrera Lopez	Pago elaboracion de frijoles para comida ofrecida innaguracion de cancha loc canutillo	15-1666		\$2,000.00
7012-7752549=Forta-2023	17-08-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes= Julio-2023		17-08-03-244	\$167,261.87
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	17-08-23	Servicio de Administracion Tributaria	Pago del ISR de Trabajadores mes de Julio-2023		17-08-01-101	\$274,488.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	17-08-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS(Complemento)		17-08-02-101	\$82,887.70
7009-3282343= Tesoreria	18-08-23	Agua Purificada Cristal Tk	Factura 7043(Pago de agua embotellada para oficina de este ayuntamiento		18-08-14-105	\$7,200.00
7009-3282343= Tesoreria	18-08-23	Mirna Rojas Jimenez	Pago Facturas(Compra de Productos lacteos para ofrecer regalos a municipios para hermanamiento		18-08-15-105	\$5,077.00
7009-3282343= Tesoreria	18-08-23	Raul Aguilar Lares	Factura 674(Servicios publicitarios del medio Info Guzman mes de julio 2023.		18-08-16-105	\$4,016.00
7009-3282343= Tesoreria	18-08-23	Gonzalo Rodriguez Magaña	Factura 3812(Compra de clutch para camion isuzu de aseo publico		18-08-17-105	\$5,935.34
7009-3282343= Tesoreria	18-08-23	Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de alimentos para persona que labora fuera de horario		18-08-18-105	\$4,506.60
460-4945165= 20%	18-08-23	Juan Alberto Medrano Alvarez	Factura 86(Reparacion de bomba pozo unidad deportiva		18-08-13-101	\$6,960.00
7012-7752549=Forta-2023	18-08-23	Vanauto W S.A de C.V.	Factura 8477(Pago servicio de Motocicleta de seguridad Publica		18-08-19-244	\$5,339.89

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

CUENTAS CITIBANAMEX

MES DE AGOSTO DEL 2023

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7012-7752549=Forta-2023	18-08-23	Jose Juan Rios Paredes	Factura 808,807 y 809(Pago refacciones para motocicletas de seguridad publica		18-08-20-244	\$5,720.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-08-23	Ramon Orozco Barajas	Pago de Facturas para mantenimiento de edificios		18-08-01-101	\$26,653.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-08-23	Oswaldo Galvez Ramirez	Pago de medicamento para empleados municipales sin seguro social		18-08-02-101	\$14,870.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-08-23	Jesus Rolon Gonzalez	Pago de fertilizantes y productos para areas verdes y canchas del municipio		18-08-03-101	\$24,620.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-08-23	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Compra de botas para empleados municipales y material para mantenimiento obras publicas		18-08-04-101	\$10,267.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-08-23	Alejandro Herrera Ramirez	Pago renta de mobiliario para eventos y reuniones de trabajo (sillas y meses)		18-08-05-101	\$15,701.52
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-08-23	Tracsa S.A.P.I. de C.V.	Pago refacciones para maquinaria		18-08-06-101	\$9,202.79
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-08-23	Gildardo Cardenas Valencia	Pago refacciones varias para parque vehicular de este ayuntamiento		18-08-07-101	\$21,340.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-08-23	Fabiola Robles Hernandez	Pago consumo de alimentos para empleados que trabajan fuera del horario		18-08-08-101	\$17,452.20
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-08-23	Sergio Herrera Martinez	Pago de insumos de papeleria y articulos de oficina para los departamentos de este ayuntamiento.		18-08-09-101	\$17,895.03
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-08-23	Evelin Castillo Ramirez	Pago de material de limpieza para las oficina de este ayuntamiento		18-08-10-101	\$35,830.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-08-23	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Pago de productos diversos para reuniones de trabajo y oficinas de este ayuntamiento		18-08-11-101	\$26,722.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-08-23	Saul Flores Garcia	Pago de productos de limpieza para edificios de este ayuntamiento.		18-08-12-101	\$23,751.16
7012-7752549=Forta-2023	21-08-23	Jose Juan Rios Paredes	Pago como Complemento Poliza No.= 18-08-20-244		21-08-02-244	\$1,345.01
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	21-08-23	Gasolineria Tecalitlan	Factura 76(Combustible)		21-08-01-101	\$162,661.63
7012-7752549=Forta-2023	22-08-23	Vanauto W S.A de C.V.	Factura 8500(Pago de Factura(Mantto. De Motos de Seg. Publica)		22-08-01-244	\$3,717.38
7009-3282343= Tesoreria	23-08-23	Julissa Contreras Castillo	Pago Factura(Medicamentos para Empleada Mpal. Ya que no Cuenta con Seguro Social)		23-08-12-105	\$1,347.00
460-4995472= Predial	23-08-23	Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje de Torneo de Barrios Teca-2023 Jornadas, 7 Infantil-veteranos y Jornada 6 Libre-Juvenil)	16-1667		\$4,560.00
7012-8376273=Infra-2023	23-08-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Factura 1113(Est.3 y Finiquito, Pavimentac. Calle Sor Juana Ines de la Cruz, Col. El Para)		23-08-13-243	\$584,758.28
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	23-08-23	J. Bartolo Valencia Macias	Pago de Finiquito Laboral(Encargado de Vivero)	17-12248		\$7,236.49

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

CUENTAS CITIBANAMEX

MES DE AGOSTO DEL 2023

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	23-08-23	Hugo Armando Garcia Cardenas	Factura 155(Est. 3, Finiquito, Paviementac. De Area de Estacionamiento para Modulo Admvo. De Seg. Publica)		23-08-01-101	\$207,582.74
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	23-08-23	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Factura 97(impresión de Lona Polideportivo)		23-08-02-101	\$1,334.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	23-08-23	Vivero Ramos S.C de C.V	Factura 988(Olivos Negro para Calles)		23-08-03-101	\$4,500.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	23-08-23	Jose Ramon Vargas	Pago de Facturas(Servicios de Llantas para Depto. Vehicular)		23-08-04-101	\$24,093.20
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	23-08-23	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Factura 13860 y 13862(Refacciones para Maquinaria)		23-08-05-101	\$11,320.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	23-08-23	Lourdes Celina Calvario Guzman	Factura 4736(Renta de Copiadoras mes= Julio-2023)		23-08-06-101	\$13,510.38
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	23-08-23	Gildardo Cardenas Valencia	Factura 802,803 y 804(Refacciones)		23-08-07-101	\$15,493.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	23-08-23	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Factura 253 y 254(Renta de Mueble, Refresco y Desechable para Eventos)		23-08-08-101	\$19,211.23
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	23-08-23	Desarrolladora de Soluciones Administrativas	Factura 18(2o. Pago del Sistema Contable)		23-08-09-101	\$79,166.66
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	23-08-23	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan	Factura 163,164,165 ,166 y 1783(Ferreteria y Materiales de Construccion para Obras Publicas)		23-08-10-101	\$25,501.60
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	23-08-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material para Construccion)		23-08-11-101	\$65,091.22
7009-3282343= Tesoreria	24-08-23	Angel Meza Lopez	Factura 629,630 y 631(Servicio y Mantenimiento de Camioneta Chevi Lub de Parques Vehicular)		24-08-01-105	\$6,799.98
460-4995472= Predial	24-08-23	Luis Fernando Eusebio Barragan	Reposicion de Viaticos de Varias Comisiones Asignadas.	18-1668		\$7,581.02
7012-7752549=Forta-2023	24-08-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Agosto-23(Complemento No. 1)		24-08-02-244	\$4,108.00
7012-7752549=Forta-2023	24-08-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Agosto-23(Complemento No. 2)		24-08-03-244	\$83,014.00
460-4995472= Predial	25-08-23	Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje de Torneo de Barrios Teca-23(Jornada 8 Infantil-Veteranos y Jornada 7 Libre-Juvenil)	19-1669		\$4,340.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-08-23	Gasolineria Tecalitlan	Factura 80,1389,1390 y 81(Combustible)		28-08-01-101	\$158,541.07
7009-3282343= Tesoreria	29-08-23	Comercializadora Surtidora Escolar	Factura 10182(Adorno de Plastico Carpeta para mes Patrio para Decorar el Jardin Mpal.)		29-08-02-105	\$42,000.00
460-4995472= Predial	29-08-23	Cruz Roja Mexicana, IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de Agosto-2023.	20-1670		\$3,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	29-08-23	Electrica Inci	Factura 11677(Material Electrico)		29-08-01-101	\$22,199.73
460-4995472= Predial	30-08-23	Luis Fernando Eusebio Barragan	Reposicion de Viaticos de Varias Comisiones Asignadas.	21-1671		\$9,459.72
7012-8376273=Infra-2023	30-08-23	Macrevi S.A de C.V	Factura 400(Anticipo Pavimentac. Calle Galeana, col. San Isidro)		30-08-10-243	\$278,990.25

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

CUENTAS CITIBANAMEX

MES DE AGOSTO DEL 2023

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7012-7752549=Forta-2023	30-08-23	Ivan Garcia Gil	Pago Factura(Reprogramac. De Camioneta Ram-2009 Movil 04 de Seg. Publica)		30-08-05-244	\$2,320.00
7012-7752549=Forta-2023	30-08-23	Ana Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro de Ambulancia Ford Transit Van Mediana de Servicios Medicos Mpales.)		30-08-06-244	\$25,119.32
7011-4249945=Barrios de Paz	30-08-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina bancanet Correspondiente a la 2a. quincena Agosto del 2023		30-08-13-444	\$79,013.93
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-08-23	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 2a. Q. mes Agosto del 2023.	22-12249		\$11,577.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-08-23	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 2a. Quincena del mes de Agosto-2023	23-12250		\$136,405.08
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-08-23	Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Q. mes de Agosto-2023		30-08-01-101	\$210,166.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-08-23	Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora Ochoa	Apoyo al Asilo de Ancianos del mes de Junio-2023		30-08-02-101	\$15,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-08-23	Municipio De Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a la Cuenta Fondo Jalisco de Animacion Cultural		30-08-03-101	\$1.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-08-23	Evaristo Soto Contreras	Pago de Viaticos Comision a laCd. De Colima, Col.		30-08-04-101	\$2,765.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-08-23	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a y 2a. Q. mes de Agosto-2023.		30-08-07-101	\$24,080.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-08-23	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan	Factura 1837,1838,174,172 y 171(Ferreteria y Materiales para Construccion)		30-08-08-101	\$25,098.59
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-08-23	Macrevi, S.A de C.V	Factura 401(Anticipo de Pavimentac. Calle Miguel Hidalgo, en la Localidad de Santiago)		30-08-09-101	\$475,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-08-23	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Descuento Nomina Bancanet de la 2a. Quincena del mes de Agosto del 2023		30-08-11-101	\$1,310,748.40
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-08-23	Municipio de Tecalitlan Jalisco	Pago Nomina(Seguridad Publica, Proteccion Civil y Vialidad de la 2a. Q. mes de Agosto-2023)		30-08-12-101	\$208,311.24
7009-3282343= Tesoreria	31-08-23	Tracsa, SAPI de C.V	Factura 91651(Refacciones para Maquina Excavadora Sader)		31-08-09-105	\$4,037.73
7009-3282343= Tesoreria	31-08-23	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Factura 99 (lona impresa de 3x2 de obras publicas rehabilitacion de polideportivo		31-08-10-105	\$788.80
7009-3282343= Tesoreria	31-08-23	Jose Luis Valencia Gonzalez	Pago renta de sillas para evento capacitacion de servidores publicos		31-08-11-105	\$1,275.07
7009-3282343= Tesoreria	31-08-23	Danelia Lopez Mejia	Pago de garrafones de agua para trabajadores de campo julio y agosto2023		31-08-12-105	\$1,320.00
7009-3282343= Tesoreria	31-08-23	Karla Valeria Corona Barajas	Compra de bloques de cemento para el departamento de obras publicas		31-08-13-105	\$5,800.00
7009-3282343= Tesoreria	31-08-23	Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(consumos de alimentos para personal que labora fuera de horario		31-08-14-105	\$2,147.16

**MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

CUENTAS CITIBANAMEX

MES DE AGOSTO DEL 2023

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7009-3282343= Tesoreria	31-08-23	Periodico del Sur S. de RL de C.V.	Factura 1681(medios para difucion de actividades del Ayuntamiento Julio 2023		31-08-15-105	\$6,960.00
7009-3282343= Tesoreria	31-08-23	Cesar Luna Pimentel	Pago Factura(Compra de tablas para anaqueles para el depto. Obras publicas		31-08-16-105	\$4,060.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Luz Maria Vargas Martinez	Pago Nomina de la 2a. Quincena del mes de Agosto-2023(Tarjeta Rechazada)	24-12251		\$4,976.96
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Amalia Baeza Contreras	CANCELADO	25-12252		\$0.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Amalia Baeza Contreras	Pago Factura(Servicios de Taller Mecanico)	26-12253		\$3,500.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Matias Larios Mercado	Factura 276578(Vaquilla para Comida Ofrecida en Inauguracion de Calle Rural de Ahuijullo, Municipio de esta Poblacion)	27-12254		\$18,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Alejandro Sanchez Garcia	Pago de Finiquito Laboral(Ayudante de Parques y Jardines)	28-12255		\$7,679.54
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Daniel Ramirez Ceballos	Pago Prima de Antigüedad mes= Agosto-2023.(6o. Pago)	29-12256		\$11,177.88
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Hugo Alejandro Aguilar Soto	Pago de Finiquito Laboral(Recolector de Aseo Publico-H)	30-12257		\$7,415.55
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Jaime Gomez Murillo	Pado de Finiquito Laboral(Enc. De Planeacion y Participacion Ciudadana)	31-12258		\$13,692.29
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Jose Guadalupe Fabian Garcia	Pago de Finiquito Laboral(Policia Municipal)	32-12259		\$10,961.10
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Ramon Orozco Barajas	Factura 1226 a la 1230(Pintura y Material)		31-08-01-101	\$17,783.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago Facturas(Refacciones)		31-08-02-101	\$11,585.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Sergio Herrera Martinez	Factura 520(Papelera y Articulos de Oficina)		31-08-03-101	\$7,704.33
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Factura 13980(Servicio a Maquina Retroescavadora Caterpillar 416F)		31-08-04-101	\$7,540.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Factura 575,576,598 y 600(Refacciones)		31-08-05-101	\$38,774.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Alejandro Valadez Rubio	Factura 150,166,190 y 196(Medicamentos e Insumos Medicos de Servicios Medicos Municipales)		31-08-06-101	\$15,323.98
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Aceites y Refacciones)		31-08-07-101	\$18,868.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-08-23	Ferreconstrucciones y Edificaciones Troya	Factura 3417,3418,3419 y 3420(Material Electrico)		31-08-08-101	\$32,679.79