

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

**CUENTAS EN BANCO BANAMEX.**

**MES DE JULIO DEL 2023**

No Cuenta y Referencia	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7009-3282343= Tesoreria	3/07/23	Productora y Exportadora Industrial, S.A de C.V	Pago Factura(Servicio de Maquila para Camion de Aseo Publico)		03-07-01-105	\$7,134.05
7009-3282343= Tesoreria	3/07/23	Lupita Quiroz Silva	Pago Facturas(Atencion Medica y Medicamentos)		03-07-05-105	\$1,699.02
7009-3282343= Tesoreria	3/07/23	Geomexica Equipos e Insumos Topograficos	Factura 3701(Renta de GNSS Base y Rover en la Purisima)		03-07-06-105	\$2,784.00
7012-7752549=Forta-2023	3/07/23	Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Factura 3052(Pago de Luminarias para andador hacia la Purisima, Col. Ejidal y Col. Valle de Guadalupe))		03-07-02-244	\$559,120.00
7012-7752549=Forta-2023	3/07/23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(3er. Complemento.Localidad la Purisima)		03-07-03-244	\$6,468.00
Banamex 460 / 4995448	3/07/23	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Factura 51(Pago de Combustible)		03-07-04-101	\$253,576.49
460-4995472= Predial	4/07/23	Luis Fernando Eusebio Barragan	Reposicion de Viaticos de Varias Comisiones Asignadas.	01-1647		\$7,428.80
460-4995472= Predial	4/07/23	Jose Luis Vargas Bernal	Pago de Facturas(Consumo de Birria para Varios Eventos y Reuniones de esta Presidencia Mpal.)	02-1648		\$21,652.56
7012-7752549=Forta-2023	4/07/23	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo y Rancherias del mes de Julio-2023.		04-07-01-244	\$33,095.00
Banamex 460 / 4995448	4/07/23	Concretos y Desarrollos de Occidente	Factura 53(Est. 1, Primera Etapa Rehabilitac. De Complejo de Seguridad Publica)		04-07-02-101	\$372,207.17
7009-3282343= Tesoreria	5/07/23	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Factura 94(Lonas Impresas para Festival Estatal del Mariachi "Canta Mexico Canta")		05-07-02-105	\$1,276.00
7009-3282343= Tesoreria	5/07/23	Mercado Libre S. de R. I	Pago Factura(3 Anaqueles para Departamento de Archivo)		05-07-03-105	\$3,885.90
7009-3282343= Tesoreria	5/07/23	Ramiro Torres Chavez	Pago Gatos de Comision a la Cd. De Guachinango, Jalisco a Evento Copa Jalisco)		05-07-04-105	\$7,174.50
460-4945165= 20%	5/07/23	Concretos y Desarrollos de Occidente	Factura 54(Est. 2 y Finiquito de Rehabilitac. De Red de Drenaje y Agua Potable en Calle Ingenio de Santiago, Col. Rev. Mexicana)		05-07-05-102	\$167,780.17
460-4995173=3%	5/07/23	Concretos y Desarrollos de Occidente	Factura 56(Est. 2 y Finiquito de Rehabilitac. De Red de Drenaje y Agua Potable en la Calle Ingenio de Guadalupe, Col. Revolucion Mexicana)		05-07-06-103	\$137,952.59
Banamex 460 / 4995448	5/07/23	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 2a. Q. mes de Marzo-2023	03-12225		\$12,040.00
Banamex 460 / 4995448	5/07/23	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a. Q. mes de Abril-2023	04-12226		\$12,040.00
Banamex 460 / 4995448	5/07/23	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 2a. Q. mes de Abril-2023	05-12227		\$12,040.00
Banamex 460 / 4995448	5/07/23	Sistema Simar Sur-Sureste	Factura 872(Servicio de Disposicion de Residuos mes Junio-2023)		05-07-01-101	\$169,139.15
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Abastecedora de Insumos Basicos la Providencia	Factura 1585 y 1586(Papeleria y Articulos de Oficina)		06-07-01-105	\$11,897.46
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Block de Cemento para Mantto. Boca de tormenta en calle Victoria)		06-07-02-105	\$5,800.00
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Clinica de Hemodialoterapia, S.C	Pago factura(Servicio de Hemodialis al Sr. Samuel Larios Cardenas, Maria de Jesus Jimenez Soto y Salvador Perez Santana)		06-07-03-105	\$15,776.00
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Factura(Renta de Servicio Audiovisual en Evento del 3er. Dia Aniversario 200 del Estado de Jalisco)		06-07-04-105	\$11,600.00

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

**CUENTAS EN BANCO BANAMEX.**

**MES DE JULIO DEL 2023**

No Cuenta y Referencia	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Corporativo SIE Guadalajara Soluciones Integrales	Factura 1193 y 1232(Soporte Tecnico remoto)		06-07-05-105	\$1,392.00
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Mirna Rojas Jimenez	Pago Factura(Insumos Lacteos para Comida Copa Jalisco)		06-07-06-105	\$979.00
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Bludijao, S.A de C.V	Factura 2379,2380,2381,2382 y 2383(Material de Limpieza, Herbicidas y Pesticidas)		06-07-07-105	\$26,811.19
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Lourdes Celina Calvario Guzman	Factura 4529(Renta de Copiadoras mes=Mayo-2023)		06-07-08-105	\$17,775.52
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Arturo Nuñez Silva	Factura 31(Marco con Cristal para Reconocimientos para Evento 200 Años del Estado de Jalisco)		06-07-09-105	\$1,760.00
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Factura 482(Aceites y Refacciones)		06-07-10-105	\$15,825.00
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Periodico El Sur, S. de RL de CV	Factura 1629(Difusion de Actividades mes= mayo-2023)		06-07-11-105	\$6,960.00
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Gildardo Cardenas Valencia	Factura 544,545 y 546(Aceites y Refacciones)		06-07-12-105	\$28,842.00
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Ferreconstrucciones y Edificaciones Troya	Factura 3272,3273 y 3274(Material Electrico)		06-07-13-105	\$23,412.18
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble para varios eventos)		06-07-14-105	\$15,798.40
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Gonzalo Rodriguez Magaña	Factura 3732 y 3733(Cloch para Camion Compactador de Aseo Publico)		06-07-15-105	\$14,838.36
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Aceite y Refacciones)		06-07-16-105	\$10,429.00
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Angela Arevalo Sanchez	Factura 16975(Marcha Automotriz)		06-07-17-105	\$8,200.00
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Factura 13063,13154 y 13070(Refacciones para Maquinaria)		06-07-18-105	\$14,890.00
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Planos y Obras Lodeiro, S.A de C.V	Factura 1760,1761 y 1762(Material de Fontaneria y Ferreteria)		06-07-19-105	\$21,256.90
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Yesenia Julissa Alvarez Perez	Pago Facturas(Consumo de Alimentos de Trabajadores en Tiempo Extra)		06-07-20-105	\$19,772.81
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Alimentos de Trabajadores en Tiempo Extra)		06-07-21-105	\$8,318.00
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Juan Fernando Delgado Cervantes	Factura 960(Pago Arbitraje Copa Jalisco Rama Varonil)		06-07-22-105	\$6,820.80
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Jose de Jesus Ramirez Hernandez	Factura 50(Hipoclorito de Sodio para Agua Potable)		06-07-23-105	\$7,405.44
7009-3282343= Tesoreria	6/07/23	Julissa Contreras Castillo	Factura 501,298 y 10934(Consulta Medica y Medicamentos)		06-07-27-105	\$1,505.63
7012-8376273=Infra-2023	6/07/23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Factura 1107(Est. 1, Pavimentac. Calle Sor Juana Ines de la Cruz, Col. El Para)		06-07-24-243	\$598,127.30
7012-8376273=Infra-2023	6/07/23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Factura 1109(Est. 2, Construcc. De Domo en Cancha de Futbol rapido en Col. Sagrado Corazon)		06-07-25-243	\$252,810.66
7012-8376273=Infra-2023	6/07/23	Quercus Geosoluciones, S.A de C.V	Pago Factura(Est.2, Construcc. De Domo Cancha de Usos multiples Col. Lazaro Cardenas)		06-07-26-243	\$228,512.31
460-4995472= Predial	10/07/23	Maria Celia Ramirez Martinez	Pago de Facturas(Soldadura, Reparacion y Pintura de Camionetas de esta Presidencia)	06-1649		\$8,960.00
460-4995472= Predial	10/07/23	Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje Torneo de Barrios Teca-2023, Jornada 1, Infantil-veteranos y Libre-juvenil)	07-1650		\$4,260.00
460-4995472= Predial	10/07/23	Oswaldo Galvez Ramirez	Factura 106,107,108 y 109(Medicamentos para Empleados sin Seguro Social)		10-07-03-104	\$11,516.00
460-4995472= Predial	10/07/23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a la Cuenta de Infra-2023(Capital Constitutivo IMSS)		10-07-05-104	\$24,478.57

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

**CUENTAS EN BANCO BANAMEX.**

**MES DE JULIO DEL 2023**

No Cuenta y Referencia	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448	10/07/23	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Factura 55(Pago de Combustible)		10-07-01-101	\$246,638.40
Banamex 460 / 4995448	10/07/23	Danelia Lopez Mejia	Pago Factura(Agua Purificada para Trabajadores de Campo)		10-07-02-101	\$1,755.00
Banamex 460 / 4995448	10/07/23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Materiales para Construccion)		10-07-04-101	\$61,582.72
Banamex 460 / 4995448	10/07/23	Alesso, S.A de C.V	Pago Factura(Reparacion de Camion Escolar Amarillo= Kanky)		10-07-06-101	\$36,831.98
460-4995472= Predial	11/07/23	Luis Fernando Eusebio Barragan	Reposicion de Viaticos de Varias Comisiones Asignadas.	08-1651		\$7,936.00
460-4995472= Predial	12/07/23	Eustaquio Morfin Soto	Factura 273538(Vaca para Elaboracion de Comida Ofrecida en Evento del dia de las Madres en la Comunidad del Tigre Mpio. De este Lugar)	09-1652		\$16,000.00
460-4995472= Predial	12/07/23	Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Factura 3061(Pago de Luminarias)		12-07-02-104	\$559,120.00
7012-7752549=Forta-2023	12/07/23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Julio-2023.		12-07-01-244	\$674,407.00
7012-7752549=Forta-2023	13/07/23	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Servicios y Mantenimiento de Patrullas de Seguridad Publica)		13-07-01-244	\$2,879.99
7012-7752549=Forta-2023	13/07/23	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Factura 1080 a 1084(Aceites y Refacciones para Patrullas de Seguridad Publica)		13-07-02-244	\$17,430.01
7012-7752549=Forta-2023	13/07/23	Instalac. Y Servicios de Comunic. Profesionales	Facr.=3868(Mantenimientos a Repetidora y Unidades de Seguridad Publica)		13-07-03-244	\$6,333.60
Banamex 460 / 4995448	13/07/23	Sergio Herrera Martinez	Factura 509(Papeleria para Oficinas)		13-07-04-101	\$9,490.09
Banamex 460 / 4995448	13/07/23	Karla Janeth Lucia Oregel	Factura 133(Regalos para Evento del dia de las Madres en la Localidad de Ahuijullo y El Tigre, Mpios. De este Lugar.)		13-07-05-101	\$18,750.00
Banamex 460 / 4995448	13/07/23	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Factura(Pasteles para Cumpleaños)		13-07-06-101	\$754.00
Banamex 460 / 4995448	13/07/23	Salvador de la Mora Gonzalez	Factura 19(Tomos, libros y Legajos encuadernado, Restaurados y Empastados del Registro Civil)		13-07-07-101	\$12,528.00
Banamex 460 / 4995448	13/07/23	Rosalina Barragan Tapia	Pago de Facturas(Consumo de Alimentos en Eventos,Reuniones y Trabajadores en Horas extras)		13-07-08-101	\$11,014.20
Banamex 460 / 4995448	13/07/23	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Factura 614 a 620(Agua, fruta, Coffee Break,Productos de limpieza, para Eventos y Oficinas de esta Presidencia)		13-07-09-101	\$24,072.00
Banamex 460 / 4995448	13/07/23	Juan Fernando Delgado Cervantes	Factura 972(Pago Arbitraje Copa Jalisco-2023 Rama Femenil)		13-07-10-101	\$6,820.80
Banamex 460 / 4995448	13/07/23	Gricelda Galvan Silva	Factura 72(Hospedaje para Auxiliar y terapeuta para Jugadores de Copa Jalisco-23)		13-07-11-101	\$2,618.00
Banamex 460 / 4995448	13/07/23	Fernando Ochoa Herrera	Factura 613(Refresco, Agua y Fruta que se utilizo en revision de Trabajos de Carretera Tramo Llanitos-Canutillo el 06 de Julio-23)		13-07-12-101	\$3,348.00
Banamex 460 / 4995448	13/07/23	Mercado Libre S. de RL	Pago Factura(Conectores XLR, Microfonosy Tripies para Comunicación Social)		13-07-13-101	\$8,437.67
Banamex 460 / 4995448	13/07/23	Veronica Cortez Ortiz	Pago factura(Flete de Cemento)		13-07-14-101	\$9,280.00
460-4995472= Predial	14/07/23	Manuel Jimenez Diaz	Pago de Facturas(Ladrillo para Obras Publicas)	12-1653		\$13,688.00

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

**CUENTAS EN BANCO BANAMEX.**

**MES DE JULIO DEL 2023**

No Cuenta y Referencia	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Check	No. Transf.	Retiros
460-4995472= Predial	14/07/23	Bertha Alicia Ramirez Jimenez	Pago Rembolso x Cobro Duplicado de Transmision Patrimonial en el Depto. De Catastro)	13-1654		\$4,930.77
460-4945165= 20%	14/07/23	Concretos y Desarrollos de Occidente	Factura 55(Est. 2 y Finiquito Rehabilitac. Red de Drenaje y Agua Potable x la Calle Emilio Rebolledo, Col. Rev. Mexicana.)		14-07-06-102	\$149,137.93
460/4945173=3%	14/07/23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Dep. Traspaso entre Cuentas al 20%		14-07-05-103	\$15,000.00
Banamex 460 / 4995448	14/07/23	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago de Nomina de la 1a. Quincena del mes de Julio-2023	10-12228		\$221,615.43
Banamex 460 / 4995448	14/07/23	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Quincena del mes de Julio-2023	11-12229		\$15,133.00
Banamex 460 / 4995448	14/07/23	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Julio del 2023.		14-07-01-101	\$32,079.58
Banamex 460 / 4995448	14/07/23	Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Q. mes de Julio-2023		14-07-02-101	\$210,166.00
Banamex 460 / 4995448	14/07/23	Municipio De Tecalitlan, Jalisco	Pago Descto. De Nomina de la 1a. Quincena del mes de Julio-2023		14-07-03-101	\$1,330,172.34
Banamex 460 / 4995448	14/07/23	Municipio De Tecalitlan, Jalisco	Pago de Nomina(Seguridad Publica, Proteccion Civil y Vialidad de la 1a. Quincena del mes de Julio-2023		14-07-04-101	\$209,218.66
Banamex 460 / 4995448	14/07/23	DSA, S.A de C.V	Factura 17(1 de 12 Pagos de Sistema Contable Software)		14-07-07-101	\$79,166.66
7012-7752549=Forta-2023	17/07/23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores del mes de Junio-23		17-07-04-244	\$314,737.36
Banamex 460 / 4995448	17/07/23	Maria Celia Ramirez Martinez	Pago Facturas Adjuntas(Mantenimiento y Reparacion de Moviles 1 y 5 de Seguridad Publica y Puerta Trasera de Ford Blanca de Proteccion Civil)	14-12230		\$2,896.01
Banamex 460 / 4995448	17/07/23	Maria Natividad Baron Manzo	Pago de Nomina de la 1a. Quincena del mes de Julio-2023(Tarjeta Rechazada)	15-12231		\$9,723.81
Banamex 460 / 4995448	17/07/23	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Factura 57(Pago de Combustible)		17-07-01-101	\$229,849.91
Banamex 460 / 4995448	17/07/23	Juan Alberto Medrano Alvarez	Pago Factura(Motor para Pozo de Agua Potable)		17-07-02-101	\$37,390.16
Banamex 460 / 4995448	17/07/23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Materiales para Construccion)		17-07-03-101	\$74,004.26
Banamex 460 / 4995448	18/07/23	Servicio de Administracion Tributaria	Pago del ISR de Trabajadores mes de Junio-2023		18-07-01-101	\$279,219.00
Banamex 460 / 4995448	18/07/23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Poliza o Pago Cancelado o devuelto.		18-07-02-101	\$82,887.70
460-4995472= Predial	19/07/23	Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago consumo de alimentos equipo copa jalisco	17-1655		\$4,475.25
460-4995472= Predial	19/07/23	Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje Torneo de Barrios Teca-2023, Jornada 1, Infantil-veteranos y Libre-juvenil)	18-1656		\$4,560.00
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos del mes de Mayo-2023 1er y 2da Quincena	16-12232		\$24,080.00
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Concretos y Desarrollos de Occidente	Contrato 044/2023 estimatcion 2 complejo de seguridad publica		19-07-01-101	\$374,661.20
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Refacciones para retroescavadora		19-07-02-101	\$6,145.00
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Ramon Orozco Barajas	Pago de pintura para escuelas beneficiadas programa pinturitas a la obra		19-07-03-101	\$31,330.00
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Armando Silvestre Cervantes Castillo	pago de mano de obra de herramientaa parques y jardines		19-07-04-101	\$3,380.01

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

**CUENTAS EN BANCO BANAMEX.**

**MES DE JULIO DEL 2023**

No Cuenta y Referencia	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Carolina Cardenas Ramirez	Pago de refacciones para herramienta de parques y jardines		19-07-05-101	\$5,428.01
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Periodico del Sur S. De R.L. de C.V.	Pago publicidad del mes de junio 2023.		19-07-06-101	\$6,960.00
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Raul Aguilar Lares	Servicios Publicitarios Info-guzman		19-07-07-101	\$4,016.25
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Refacciones para maquinaria		19-07-08-101	\$33,289.00
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Jesus Rolon Gonzalez	Pago de fertilizantes y abonos para canchas deportivas		19-07-09-101	\$7,640.00
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de material para servicios generales entre otros		19-07-10-101	\$7,354.00
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Wilber Saul Martinez	Pago de llantas para camion escolar		19-07-11-101	\$38,000.00
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Viveros Ramos SC. De R.L.	Pago plantas ornamentales utilizadas en la entrada sur del municipio.		19-07-12-101	\$1,460.00
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Productos de refaccionaria para parque vehicular		19-07-13-101	\$25,705.00
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Beatriz Valencia Cruz	Pago de refacciones para parque vehicular		19-07-14-101	\$4,300.00
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Grupo Constructor Electrico de Tuxpan	Pago de material diverso electrico		19-07-15-101	\$19,008.07
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Juan Fernando Delgado Cervantes	Arbitraje Copa Jalisco Rama Femenil		19-07-16-101	\$6,820.80
Banamex 460 / 4995448	19/07/23	Juan Carlos Sanchez Moreno	Pago de viaticos por consumo de alimentos		19-07-17-101	\$9,125.00
7009-3282343= Tesoreria	20/07/23	Maria Luz del Carmen Gutierrez Soltero	Pago papeleria oficial recibos para catastro		20-07-03-101	\$22,910.00
7009-3282343= Tesoreria	20/07/23	Evaristo Soto Contreras	Pago de viaticos por consumo de alimentos		20-07-04-105	\$1,690.00
7009-3282343= Tesoreria	20/07/23	J. Guadalupe Soto Ramirez	Pago de hospedaje para regidores que asistieron al evento de la copa jalisco		20-07-05-105	\$6,308.19
7009-3282343= Tesoreria	20/07/23	Rodrigo Aguilar Silva	Pago de viaticos por consumo de alimentos		20-07-06-105	\$1,690.00
7009-3282343= Tesoreria	20/07/23	Jose Alberto Herrera Vazquez	Pago de mantenimiento y reparacion de mofle para patrulla seguridad publica		20-07-07-105	\$4,000.00
7009-3282343= Tesoreria	20/07/23	Francis Alejandra Cordova Rodriguez	Pago de Bolsas y desechable para evento deportivo de la copa jalisco		20-07-08-105	\$1,088.66
7012-4175729=Infra-2022	20/07/23	Municipio de Tecalitlan, jal.	Traspaso a Presidencia para cancelacion de cuenta y realizar pago al 5 al millar		20-07-09-241	\$87,354.42
Banamex 460 / 4995448	20/07/23	Hugo Armando Garcia Cardenas	Pago estimacion 2 Contrato 003 2023 Pavimentacion Area estacinamiento complejo administrativo		20-07-01-101	\$191,021.74
Banamex 460 / 4995448	20/07/23	Hugo Armando Garcia Cardenas	Pago estimacion 3 Contrato 039 2023 reahabilitacion de Red de drenaje y agua potable calle josefa ortiz de dominguez		20-07-02-101	\$171,792.01
Banamex 460 / 4995448	20/07/23	Secretaria de la Hacienda Publica	Pago 5 al Millar FAIS 2020		20-07-10-101	\$1,137.93
Banamex 460 / 4995448	20/07/23	Secretaria de la Hacienda Publica	Pago 5 al Millar FAIS 2021		20-07-11-101	\$42,471.01
Banamex 460 / 4995448	20/07/23	Secretaria de la Hacienda Publica	Pago 5 al Millar FAIS 2022		20-07-12-101	\$101,661.49
460-4995472= Predial	21/07/23	Luis Fernando Eusebio Barragan	Reposicion de caja	19-1657		\$8,932.52
Banamex 460 / 4995448	21/07/23	Secretaria de la Hacienda Publica	Pago 2 al Millar del programa FOCOCl- 2020		21-07-01-101	\$10,225.28
Banamex 460 / 4995448	21/07/23	Secretaria de la Hacienda Publica	Pago 2 al Millar del Programa Empedrados 2022		21-07-02-101	\$11,428.57

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

**CUENTAS EN BANCO BANAMEX.**

**MES DE JULIO DEL 2023**

No Cuenta y Referencia	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chек	No. Transf.	Retiros
7012-2981272=Forta-2022	24/07/23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Presidencia para Cancelacion de Cuentas.		24-07-01-242	\$143.45
Banamex 460 / 4995448	24/07/23	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiles del mes de Julio-2023	20-12233		\$26,100.00
Banamex 460 / 4995448	24/07/23	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Factura 59(Pago de Combustible)		24-07-02-101	\$245,248.15
Banamex 460 / 4995448	24/07/23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Materiales para Construccion)		24-07-03-101	\$53,056.78
Banamex 460 / 4995448	24/07/23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS(Complemento)		24-07-04-101	\$84,948.03
7009-3282343= Tesoreria	26/07/23	Jose Santiago Vaca Cortes(Electrica INCI)	Factura 10073(Fusibles electricos)		26-07-01-105	\$15,893.54
Banamex 460 / 4995448	26/07/23	Gerardo Ortiz Ramirez	Pago de Cuota Sindical de los Meses= Enero a Marzo-2023.	21-12234		\$26,866.56
460-4995472= Predial	27/07/23	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de Julio del 2023.	22-1658		\$3,000.00
Banamex 460 / 4995448	27/07/23	Maria Luz del Carmen Gutierrez Soltero	Factura 4452(Impresión de 4,000 hojas Membretadas a Color t/Carta)		27-07-01-101	\$7,371.57
Banamex 460 / 4995448	27/07/23	Lucio Jimenez Fregoso	Pago Factura(Refacciones para Camioneta Silverado del Depto. De Maquinaria)		27-07-02-101	\$11,020.00
Banamex 460 / 4995448	27/07/23	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan	Factura 1632 a la 1642(Ferreteria y Material para Construccion)		27-07-03-101	\$24,284.68
Banamex 460 / 4995448	27/07/23	Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Block de Cemento)		27-07-04-101	\$5,800.00
Banamex 460 / 4995448	27/07/23	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Factura 240 y 241(Mano de Obra y Servicio a Motosierra de Proteccion Civil)		27-07-05-101	\$2,250.00
Banamex 460 / 4995448	27/07/23	Gricelda Chavez Galvez	Pago Factura(Consumo de Alimentos para Personal de INEGI en Capacitacion al Depto.de Predial, Obras Publicas y Protecc. Civil)		27-07-06-101	\$1,392.00
Banamex 460 / 4995448	27/07/23	Gricelda Galvan Silva	Factura 78(Pago Hospedaje a Jugador y Auxiliar de Copa Jalisco)		27-07-07-101	\$2,618.00
Banamex 460 / 4995448	27/07/23	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Facturas(Pasteles para Cumpleañeros)		27-07-08-101	\$2,175.00
Banamex 460 / 4995448	27/07/23	Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Alimentos para Trabajadores fuera de Horario de su Trabajo)		27-07-09-101	\$9,256.80
Banamex 460 / 4995448	27/07/23	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Factura 13505 y 13521(Servicio y Refacciones para Maquina Retroexcavadora CAT de Maquinaria)		27-07-10-101	\$5,000.00
Banamex 460 / 4995448	27/07/23	Juan Alberto Medrano Alvarez	Factura 84(Maniobra Equipo de Bombeo Pozo Lazaro Cardenas)		27-07-11-101	\$17,400.00
Banamex 460 / 4995448	27/07/23	Sergio Herrera Martinez	Factura 510(Ventiladores para Oficinas del Ayuntamiento)		27-07-12-101	\$5,100.01
Banamex 460 / 4995448	27/07/23	Mariela Contreras Horta	Pago Factura(Coronas y Arreglos Floreales)		27-07-13-101	\$10,440.00
Banamex 460 / 4995448	27/07/23	Placencia Camiones de Guadalajara, S.A de C.V	Pago facturas(Refacciones para Camion de Aseo Publico)		27-07-14-101	\$6,763.35
7012-7752549=Forta-2023	28/07/23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Julio-2023(Complemento)		28-07-07-244	\$111,627.00
Banamex 460 / 4995448	28/07/23	Funerales Rivera Mendoza	Fact=13,12 y 17(Apoyos Funerarios para finados=Maria de Jesus Lopez Avalos,Pablo Gonzalez Mendoza y Ma. Del Carmen Torres Cisneros)		28-07-01-101	\$7,500.00
Banamex 460 / 4995448	28/07/23	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Refacciones para Camiones de Aseo Publico, Agua P. y Maquinaria)		28-07-02-101	\$20,187.00

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

**CUENTAS EN BANCO BANAMEX.**

**MES DE JULIO DEL 2023**

No Cuenta y Referencia	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448	28/07/23	Don Comalon S. de RL de CV	Factura 3336(Consumo de Alimentos festejo dia de la Secretarias)		28-07-03-101	\$37,400.00
Banamex 460 / 4995448	28/07/23	Gildardo Cardenas Valencia	Factura 789,790 y 791(Refacciones, Aceites y Filtros para Carros)		28-07-04-101	\$24,670.00
Banamex 460 / 4995448	28/07/23	Hugo Armando Garcia Cardenas	Factura 151(Viajes de Grava)		28-07-05-101	\$21,112.00
Banamex 460 / 4995448	28/07/23	Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Q. mes de Julio-2023		28-07-06-101	\$210,166.00
Banamex 460 / 4995448	28/07/23	Municipio De Tecalitlan, Jalisco	Pago Descto. De Nomina de la 2a. Quincena del mes de Julio-2023		28-07-08-101	\$1,309,767.05
Banamex 460 / 4995448	28/07/23	Municipio De Tecalitlan, Jalisco	Pago de Nomina(Seguridad Publica, Proteccion Civil y Vialidad de la 2a. Quincena del mes de Julio-2023		28-07-09-101	\$209,218.66
Banamex 460 / 4995448	28/07/23	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 2a. Quincena del mes de Julio-2023	23-12235		\$186,961.75
Banamex 460 / 4995448	28/07/23	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 2a. Quincena del mes de Julio-2023	24-12236		\$1,800.00
Banamex 460 / 4995448	28/07/23	Adela Arteaga Godinez	Pago de Finiquito Laboral(Aux. de Programas de Participacion Ciudadana)	25-12237		\$10,837.34
7009-3282343= Tesoreria	31/07/23	Ana Seguros, S.A de C.V	Pago de Seguro de Minibus MS Urban Blanca Mod-2024.		31-07-04-105	\$25,565.11
7009-3282343= Tesoreria	31/07/23	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Factura 252 y 251(Renta de Mueble para Eventos de Entrega de Calles y Elaboracion de Comites de la Misma Area de Participacion Social)		31-07-05-105	\$9,125.47
7012-7752549=Forta-2023	31/07/23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Julio-23(2o. Complemento)		31-07-06-244	\$20,752.00
7012-7752549=Forta-2023	31/07/23	Servicio de Administracion Tributaria	Pago CONAGUA Trimestre= Abril-Junio-2023		31-07-07-244	\$73,479.00
Banamex 460 / 4995448	31/07/23	Daniel Ramirez Ceballos	Pago Prima de Antigüedad mes= Julio-23(5o. Pago)	26-12238		\$11,177.88
Banamex 460 / 4995448	31/07/23	Marina Cortez Gomez	Pago Prima de Antigüedad mes= Julio-23(7o. Y Ultimo Pago)	27-12239		\$10,442.09
Banamex 460 / 4995448	31/07/23	Romelia Chavez Chavez	Pago Nomina de la 1a. Y 2a. Quincena del mes de Abril-2023)(Tarjeta Rechazada)	28-12240		\$9,388.72
Banamex 460 / 4995448	31/07/23	Sistema Simar Sur-Sureste	Factura 875(Servicio de Disposicion de Residuos mes Julio-2023)		31-07-01-101	\$171,740.80
Banamex 460 / 4995448	31/07/23	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Factura 64(Pago de Combustible)		31-07-02-101	\$275,705.79
Banamex 460 / 4995448	31/07/23	Cesar Omar Martinez Silva	Pago de Nomina de la 2a. Q. mes de Julio-23(Tarjeta Rechazada)		31-07-03-101	\$4,397.19
<b>TOTAL:</b>						<b>\$12,874,866.15</b>