

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL****Banamex****MES DE OCTUBRE- 2023**

No Cuenta	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek /	No. Transf.	Retiros
460 / 4995448	02-oct-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso entre Cuentas de Presidencia a Empedrados-23.		02-10-01-101	\$1,700,000.00
460 / 4995448	02-oct-23	Gasolineria Tecalitlan	Factura106 Pago de Combustible		02-10-02-101	\$209,181.59
460 / 4995448	02-oct-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas Ferreteria y Material paraConstruccion		02-10-03-101	\$65,046.15
460 / 4995448	02-oct-23	DSA, S.A de C.V	Factura20 Pago Sistema Contable		02-10-04-101	\$79,166.66
460 / 4995448	03-oct-23	Saul Ernesto Farias Cortes	Pago Nomina de la 2a. Quincena del mes de Septiembre-2023 Tarjeta Rechazada		03-10-02-101	\$4,386.81
460 / 4995448	04-oct-23	Construcarr Concretos S.A de C.V.	Factura11314 emulsion y mezcla asfaltica en frio		04-10-01-101	\$23,097.92
460 / 4995448	05-oct-23	Sistema Simar Sur-Sureste	Factura893 Pago correspondiente al mes de septiembre 2023		05-10-01-101	\$171,017.56
460 / 4995448	05-oct-23	Sebastian Garcia Bañuelos	Factura33 Pago de pirotecnia fiestas patrias Loc. De Ahuijullo		05-10-02-101	\$24,671.25
460 / 4995448	06-oct-23	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de caja chica	03-12282		\$9,571.53
460 / 4995448	06-oct-23	Juan Carlos Sanchez Moreno	Facturas 256367,1023 y 1018 Pago de Facturas cofee break y refacciones		06-10-10-101	\$10,503.00
460 / 4995448	09-oct-23	Gasolineria Tecalitlan	Factura 110 Pago de Combustible		09-10-05-101	\$207,967.10
460 / 4995448	10-oct-23	Macrevi, S.A de C.V	Factura 415 Estimación 2, Pavimentacion Calle Miguel Hidalgo de Santiago, Municipio De Tecalitlan		10-10-01-101	\$489,085.71
460 / 4995448	12-oct-23	Amalia Baeza Contreras	Pago factura Servicios de Taller Mecanico	04-12283		\$2,400.01
460 / 4995448	12-oct-23	Comision Nacional Forestal	Reintegro a la CONAFOR		12-10-06-101	\$14.20
460 / 4995448	13-oct-23	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago de Nomina de la Primera quincena mes de Octubre-2023	05-12284		\$172,032.79
460 / 4995448	13-oct-23	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Quincena del mes de Octubre del 2023.	06-12285		\$15,433.00
460 / 4995448	13-oct-23	Juan Gomez Rebolledo	Pago Facturas Servicios de Lavado de Carros del Parque Vehicular de este H. Auntamiento	08-12286		\$20,752.40
460 / 4995448	13-oct-23	Sistema DIF Municipal	Pago de la Primera quincena mes de Octubre del 2023		13-10-01-101	\$210,166.00
460 / 4995448	13-oct-23	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del Mes de Octubre del 2023		13-10-02-101	\$32,079.58
460 / 4995448	13-oct-23	Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago de Facturas Tortillas en Papel Aluminio para Eventos Deportivos del Municipio		13-10-03-101	\$12,428.00
460 / 4995448	13-oct-23	Gildardo Cardenas Valencia	Factura1039,1041,1038 y 1040 Refacciones y Aceites		13-10-04-101	\$12,682.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL****Banamex****MES DE OCTUBRE- 2023**

No Cuenta	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek /	No. Transf.	Retiros
460 / 4995448	13-oct-23	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Factura246 y 247 Servicios de Mano de Obra a Motosierras y guiro		13-10-05-101	\$3,700.00
460 / 4995448	13-oct-23	Carolina Cardenas Ramirez	Factura 129,127 y 128 Refacciones para Protecc. Civil y Parques y Jardines		13-10-06-101	\$5,826.00
460 / 4995448	13-oct-23	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Factura 678 Hielo y Desechable paraFiestas Patrias en Santiago, Municipio De este Lugar		13-10-07-101	\$6,089.00
460 / 4995448	13-oct-23	Clinica del Hemodialoterapia, S.C	Pago Factura Servicios como Apoyo de Hemodialisis al Sr. Samuel Larios Cardenas, Carlos Martinez Garcia y Salvador Perez Santana del mes de Septiembre-23		13-10-08-101	\$13,804.00
460 / 4995448	13-oct-23	Evaristo Soto Contreras	Pago de Viaticos Comision a U.S.A		13-10-09-101	\$2,891.96
460 / 4995448	13-oct-23	Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago Factura Papeleria paraOficinas		13-10-10-101	\$6,486.50
460 / 4995448	13-oct-23	Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas Material de Limpieza paraOficinas		13-10-11-101	\$27,834.00
460 / 4995448	13-oct-23	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Factura604 y 605 Aceites paraCarros		13-10-12-101	\$18,526.00
460 / 4995448	13-oct-23	Wilber Saul Delgado Martinez	Factura1865 Llantas		13-10-13-101	\$10,000.00
460 / 4995448	13-oct-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas Ferreteria y Material paraConstruccion		13-10-14-101	\$49,759.45
460 / 4995448	13-oct-23	Izbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la Primera quincena mes de		13-10-15-101	\$12,040.00
460 / 4995448	13-oct-23	Hugo Armando Garcia Cardenas	Factura167 Movimiento de Viajes de banco y Materiales Petreos.		13-10-16-101	\$11,020.00
460 / 4995448	13-oct-23	Gasolineria Tecalitlan	Factura1984 Pago de Combustible		13-10-18-101	\$141,597.39
460 / 4995448	13-oct-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la Primera quincena mes de		13-10-19-101	\$1,318,785.13
460 / 4995448	13-oct-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Nomina Seguridad Publica, Proteccion Civil y Vialidad de la Primera quincena mes de Octubre-2023		13-10-20-101	\$206,334.77
460 / 4995448	17-oct-23	Gasolineria Tecalitlan	Factura 112 Pago de Combustible		17-10-01-101	\$61,633.36
460 / 4995448	17-oct-23	Servicio de Administracion Tributaria	Pago de ISR de Trabajadores mes de Septiembre-2023.		17-10-02-101	\$293,689.00
460 / 4995448	17-oct-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago Capital Constitutivo		17-10-11-101	\$82,887.70
460 / 4995448	17-oct-23	Victor Manuel Alcantar Pulido	Pago Finiquito laboral Policia Municipal	09-12287		\$10,883.20
460 / 4995448	18-oct-23	Salvador Perez Arias	Pago Finiquito laboral Encargado de Censo y Construccion	10-12288		\$20,157.59
460 / 4995448	20-oct-23	Maria de Jesus Perez Gonzalez	Pago Finiquito Laboral Enfermera de Serv. Medicos	13-12289		\$6,150.80

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex

MES DE OCTUBRE- 2023

No Cuenta	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek /	No. Transf.	Retiros
460 / 4995448	23-oct-23	Berthin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Octubre del 2023	14-12290		\$26,100.00
460 / 4995448	23-oct-23	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de Octubre del 2023.	15-12291		\$3,000.00
460 / 4995448	23-oct-23	Gasolineria Tecalitlan	Factura 114 Pago de Combustible		23-10-01-101	\$201,597.85
460 / 4995448	23-oct-23	Casa de Descanso Maria Teresa de la	Apoyo al Asilo de Ancianos del mes de Septiembre del 2023.		23-10-02-101	\$15,000.00
460 / 4995448	23-oct-23	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas Refacciones y Aceites		23-10-03-101	\$23,874.01
460 / 4995448	23-oct-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas Ferreteria y Material para Construccion		23-10-04-101	\$61,106.15
460 / 4995448	24-oct-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago Capital Constitutivo		24-10-01-101	\$84,950.90
460 / 4995448	25-oct-23	Bludijao, S,A de C.V	Factura 2708,2709,2707 y 2710 Herbicidas y Material de Limpieza		25-10-01-101	\$21,469.18
460 / 4995448	25-oct-23	Ferreconstrucciones y Edificaciones	Factura 3818 Material Electrico para Mantenimiento de Alumbrado Publico		25-10-02-101	\$8,070.16
460 / 4995448	26-oct-23	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias Comisiones Asignadas.	17-12292		\$7,603.01
460 / 4995448	30-oct-23	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 2a. Quincena del mes de Octubre-2023.	19-12293		\$170,957.39
460 / 4995448	30-oct-23	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 2a. Quincena del mes de Octubre del 2023.	20-12294		\$15,433.00
460 / 4995448	30-oct-23	Daniel Ramirez Ceballos	Pago Prima de Antigüedad del mes de Octubre del 2023 8o. Pago	21-12295		\$11,177.88
460 / 4995448	30-oct-23	Sistema DIF Municipal	Pago de Nomian de la 2a. Q. mes Octubre-2023		30-10-01-101	\$210,166.00
460 / 4995448	30-oct-23	Agua Purificada Cristaltk	Factura7102 Agua Purificada para Oficinas		30-10-02-101	\$13,200.00
460 / 4995448	30-oct-23	Maria Guadalupe Ascencion Delgad	Factura1233,1232,1230,1234,1229 y 1231 Ferreteria		30-10-03-101	\$5,754.21
460 / 4995448	30-oct-23	Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes de Octubre-2023		30-10-04-101	\$21,596.49
460 / 4995448	30-oct-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas Ferreteria y Material para Construccion		30-10-05-101	\$60,016.95
460 / 4995448	30-oct-23	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas Renta de Mueble para Eventos del Municipio		30-10-06-101	\$37,885.29
460 / 4995448	30-oct-23	Gasolineria Tecalitlan	Factura119 Pago de Combustible		30-10-07-101	\$222,246.02
460 / 4995448	30-oct-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 2a. Q. mes de Octubre-2023		30-10-11-101	\$1,318,671.23
460 / 4995448	30-oct-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Nomina Seguridad Publica, Proteccion Civil y Vialidad de la 2a. Q. mes de Octubre-2023		30-10-12-101	\$206,334.77

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL****Banamex****MES DE OCTUBRE- 2023**

No Cuenta	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek /	No. Transf.	Retiros
460 / 4995448	31-oct-23	Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago de Facturas Pago de Varios Servicios de Llantas paraParque Vehicular		31-10-01-101	\$23,548.02
460 / 4995448	31-oct-23	Hugo Armando Garcia Cardenas	Factura171 Movimiento de Material de Banco		31-10-02-101	\$11,020.00
460 / 4995448	31-oct-23	Grupo Constructor Electrico de Tuxp	Pago Factura Material Electrico paraMantto. De Alumbrado Publico		31-10-03-101	\$12,541.93
460 / 4995448	31-oct-23	Comercializadora Surtidora Escolar	Factura10444 Adorno de Plastico Cordeles paraDecoracion del dia de Muertos en el Jardin Principal		31-10-04-101	\$25,200.00
460 / 4995448	31-oct-23	Lucia del Carmen Godinez Moreno	Factura1201 Papeleria paraEvento de Embajadora del Adulto Mayor		31-10-05-101	\$1,200.00
7009-3282343	02-oct-23	Mercado Libre S de RL	Maniqui paraExhibirlo en el Museo Mpal. En la Apertura del Festival de Tecalitlan los Sones 6a. Edicion		02-10-05-105	\$2,850.00
7009-3282343	02-oct-23	Cyberpuerta, S.A de C.V	Factura8001 Accesorios de Computo		02-10-06-105	\$3,856.00
7009-3282343	02-oct-23	Promomedios Jalisco,S.A de C.V	Factura3992 Publicidad difundida del 5o. Informe de Gobierno		02-10-07-105	\$12,006.00
7009-3282343	02-oct-23	Julissa Contreras Castillo	Pago de Medicamentos y Servicio Medico ya que no cuenta con Seguro Social		02-10-08-105	\$1,862.02
7009-3282343	02-oct-23	Zenaida Marquez Martinez	Factura 7413970 Material paraGrupos Comunitarios de la Purisima y Santiago		02-10-09-105	\$999.50
7009-3282343	03-oct-23	Acrylicos Newton, S.A de C.V	Pago Factura 40 laminas de Policarbonato paraMuseo Municipal		03-10-01-105	\$4,778.87
7009-3282343	03-oct-23	Lonas Industriales de Occidente, S.A	Factura 391 Renta de Toldo paraFestival de los Sones		03-10-03-105	\$87,754.00
7009-3282343	04-oct-23	Diego Panduro Tenorio	Factura 70609 Compra de material para el Departamento de Agua Potable		04-10-02-105	\$5,551.77
7009-3282343	04-oct-23	Cyberpuerta, S.A de C.V	Factura 366678901 Memorias paraCamaras de Comunicación Social		04-10-03-105	\$1,095.00
7009-3282343	04-oct-23	Jorge Humberto Ibarra de la Cruz	Factura32365 reparacion de bomba direccion paccar maquinaria		04-10-04-105	\$7,500.00
7009-3282343	06-oct-23	Periodico del Sur	Pago factura 1665 publicacion 200 aniversario jalisco libre y soberano		06-10-01-105	\$5,800.00
7009-3282343	06-oct-23	Arturo Nuñez Silva	Facturas AB-45 y AB-46 Materiales de pintura para mantenimiento en el museo municipal		06-10-02-105	\$1,204.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL****Banamex****MES DE OCTUBRE- 2023**

No Cuenta	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek /	No. Transf.	Retiros
7009-3282343	06-oct-23	Karla Valeria Corona Barajas	Pago de bloques de cemento para el departamento de obras publicas		06-10-03-105	\$5,800.00
7009-3282343	06-oct-23	Vivero Ramos S.C. De R.L.	Fact. 1029 y 1025 compra de plantas para museo silvestre vargas y Calle Aldama		06-10-04-105	\$4,560.00
7009-3282343	06-oct-23	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago Facturas Compra de pasteles para festejo de empleados municipales		06-10-05-105	\$3,242.20
7009-3282343	06-oct-23	Brenda Hernandez Bautista	Pago consumo de alimentos para personal que laboro servicio comunitario		06-10-06-105	\$2,436.00
7009-3282343	06-oct-23	Francisco Gonzalez Bautista	Factura6 Presentacion Musical Mariachi El Pilon y Los Reyes de Mexico		06-10-07-105	\$126,225.00
7009-3282343	06-oct-23	Cristian Dani Lopez Cardenas	Factura43 Presentacion Musical Mariachi Los Galleros		06-10-08-105	\$86,062.50
7009-3282343	06-oct-23	FNT 2006 S. de R.L. de C.V.	Factura 54 Presentacion Musical Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlan		06-10-09-105	\$75,400.00
7009-3282343	09-oct-23	Jose Villa Lopez	Presentacion Musical Mariachi Mexico Pepe Villa		09-10-01-105	\$162,400.00
7009-3282343	09-oct-23	Rosalia Panduro Soto	Impresión de Hojas Adhesivas para entrega de reconocimientos		09-10-02-105	\$2,273.60
7009-3282343	09-oct-23	Jesus Rolon Gonzalez	Factura2584 Pago de agroquimios		09-10-03-105	\$4,800.00
7009-3282343	10-oct-23	Daniel del Toro Castañeda	Pago Factura Presentacion Musical Mariachi Voces de mi Tierra el dia 12 de Octubre en Festival de los Sones		10-10-02-105	\$23,200.00
7009-3282343	10-oct-23	Luis Alberto Casasola Pineda	Pago Factura Presentacion Musical Mariachi San Francisco de Simon Casas el dia 12 de Octubre en Festival de los Sones		10-10-03-105	\$57,375.00
7009-3282343	10-oct-23	Jose Genaro barraza Barron	Pago Factura Presentacion Musical de Mariachi Ciudad Juarez Chihuahua el dia 08 de Octubre en Festival de Tecalitlan, los Sones		11-10-01-105	\$57,375.00
7009-3282343	10-oct-23	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Factura116 Impresión de Lonas y Sellos para el Festival de Tecalitlan los Sones 6a. Edicion		11-10-02-105	\$30,412.30
7009-3282343	12-oct-23	Mariachi Gama 1000 S.C.	Factura 514 Presentacion Musical de Mariachi Gama 1000, el dia 14 de Septiembre del 2023 en el Festival de Tecalitlan los Sones		12-10-01-105	\$255,200.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL****Banamex****MES DE OCTUBRE- 2023**

No Cuenta	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek /	No. Transf.	Retiros
7009-3282343	12-oct-23	Francisco Ordaz Torres	Pago Factura Presentacion Musical de Mariachi Nuevo Ordaz de Purepero, Mich. el dia 14 de Octubre en Festival de Tecalitlan, los Sones		12-10-02-105	\$58,000.00
7009-3282343	13-oct-23	Martin Alfaro Flores	Factura 317 Presentacion Musical Mariachi Estrella de Mexico, el dia 15 de Octubre en Festival de Tecalitlan los Sones		13-10-17-105	\$150,800.00
7009-3282343	17-oct-23	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Factura Renta de Mueble paraEvento quinto Informe de Gobierno 2023		17-10-03-105	\$31,226.91
7009-3282343	17-oct-23	Gasolineria Tecalitlan, S.A de C.V	Devolucion de Deposito Equivocado		17-10-04-105	\$34,000.00
7009-3282343	17-oct-23	Zuma Com. S.A de C.V	Factura 870 Publicidad televisiva y Transmision el Festival de Tecalitlan los Sones		17-10-05-105	\$10,440.00
7009-3282343	17-oct-23	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Factura 6102,6103,6104 y 6041 Ferreteria y Botas de Trabajo		17-10-06-105	\$12,010.00
7009-3282343	17-oct-23	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas Refacciones y Aceites		17-10-07-105	\$14,882.00
7009-3282343	17-oct-23	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Factura1092,1096,1098 y 1095 Refacciones y Aceites		17-10-08-105	\$10,900.03
7009-3282343	17-oct-23	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas Servicio de Lavado y Mantenimiento de Vehiculos		17-10-09-105	\$1,370.00
7009-3282343	17-oct-23	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Factura14410, y 14316 Refacciones paraMaquinaria		17-10-10-105	\$3,000.00
7009-3282343	23-oct-23	Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas Consumo de Alimentos ofrecidos a Personal de Guardia de Seguridad Publica y Servicios Medicos y Balet Folclorico en el Festival de Tecalitlan los Sones 6a. Edicion		23-10-05-105	\$6,607.36
7009-3282343	23-oct-23	Jose de Jeus Sanchez Jimenez	Factura 676 Consumo de Carne en Reunion paraPlaneacion del Festival de los Sones con Proteccion Civil, Seguridad Pública y Vialidad		23-10-06-105	\$3,650.00
7009-3282343	23-oct-23	Salvador de la Mora Gonzalez	Factura 39 Tomos Restaurados de Secretaria General		23-10-07-105	\$2,714.40
7009-3282343	23-oct-23	Armando Silvestre Vervantes Castillo	Factura242 Mano de Obra de Herramientas de Parques y Jardines		23-10-08-105	\$3,310.00
7009-3282343	23-oct-23	Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura Block de Cemento parabocas de Tormenta y Pozos de visita		23-10-09-105	\$5,800.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex

MES DE OCTUBRE- 2023

No Cuenta	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek /	No. Transf.	Retiros
7009-3282343	23-oct-23	Vivero Ramos S.C. De R.L.	Factura 1033 Plantas para Jardineras de Portales del Jardin Municipal		23-10-10-105	\$1,280.00
7009-3282343	23-oct-23	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura Disco duro externo paraComunicación Social		23-10-11-105	\$2,973.00
7009-3282343	23-oct-23	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas Aceites y anticongelantes y grasas		23-10-12-105	\$14,681.00
7009-3282343	23-oct-23	Gildardo Cardenas Valencia	Factura 1160 Aceites para departamento de Ecologia		23-10-13-105	\$13,297.08
7009-3282343	23-oct-23	Arturo Nuñez Silva	Factura51,49,50,48 y 47 Pinturas y Marcos con Cristal		23-10-14-105	\$7,440.00
7009-3282343	24-oct-23	Manuel Morfin Rodriguez	Pago Factura Hechura de Comida Birria, Para eventos Ruta Ciclista del Son y Entrega de Obras en la Comunidad de Santiago, Municipio De esta Poblacion	16-101		\$8,000.00
7009-3282343	#####	ATG Infraestructura y Obra, S.A de C	Factura13 Pavimentac Calle Quintana Roo, entre Fernandez Lizardi y Aquiles Serdan, Col. San Juan		26-10-01-105	\$200,000.00
7009-3282343	#####	ATG Infraestructura y Obra, S.A de C	Factura14 Anticipo Pavimentac. Calle Constitucion, entre Sor Juana Ines de la Cruz y Galeana, Col. El Para		26-10-02-105	\$200,000.00
7009-3282343	#####	Miguel Sacramento Soto Lopez	Apoyo Economico para Eventos Culturales del Barrio de Santa Maria del Valle de Guadalupe	18-102		\$2,500.00
7009-3282343	#####	Oscar Alejandro Cuevas Alcaraz	Pago Factura Consumo de Alimentos en Intercambio Cultural del Festival de los Sones		30-10-08-105	\$6,058.80
7009-3282343	#####	Sebastian Garcia Bañuelos	Factura37 Pirotecnia del dia 15 de Octubre en el Festival de los Sones		30-10-09-105	\$30,408.75
460-4995472=	#####	Efrain Morfin Rodriguez	Compra de chivo para elaboracion de comida para reunion de trabajo con elementos de seguridad publica	01-1682		\$1,200.00
460-4995472=	#####	Laura Matilde Madrigal Morfin	Pago de viaticos de servidores publicos municipales (Gastos a comprobar)	02-1683		\$10,877.99
460-4995472=	#####	Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago factura Consumo de Alimentos= Cena de 3 dias Ofrecida a Personal de Guardia de Seg. Publica y Medocos Mpales. En Festival de Tecalitlan los Sones 6a. Edicion	07-1684		\$7,022.70

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex

MES DE OCTUBRE- 2023

No Cuenta	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek /	No. Transf.	Retiros
460-4995472=	#####	Ma Petra Mejia Maldonado	Apoyo Economico paraEventos Culturales en Fracc. Acueducto de este Lugar	11-1685		\$2,500.00
460-4995472=	#####	Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura Consumo de Alimentos en Festival de Tecalitlan los Sonos 6a. Edicion	12-1686		\$12,117.60
460-4945165=	#####	Sin Movimientos.				
460-4995173=	31-oct-23	Sin Movimientos.				
7012-4175729	31-oct-23	Sin Movimientos.				
7012-2981272	31-oct-23	Sin Movimientos.				
7012-8376273	04-oct-23	Comkrete S.A de C.V.	factura715 Pago estimacion 1 pavimentacion completa calle pedro moreno, Col. Sta. Teresita		04-10-05-243	\$225,242.95
7012-8376273	04-oct-23	Comkrete S.A de C.V.	Factura716 Pago estimacion 1 pavimentacion completa calle Eduardo Ochoa Montes de Oca, Col. Sta. Teresita		04-10-06-243	\$246,950.08
7012-8376273	23-oct-23	Servicios Ivonal, S de R.L	Factura1552 Estimación 2, Finiquito de Pavimentación En Calle Zaragoza, Col. San Juan		23-10-17-243	\$242,548.36
7012-8376273	23-oct-23	Servicios Ivonal, S de R.L	Factura 1553 Estimación2, Pavimentac. Calle Xicotencatl, entre Abasolo y Constitucion Col. San Isidro		23-10-18-243	\$412,987.16
7012-8376273	23-oct-23	Hugo Armando Garcia Cardenas	Factura168 Anticipo, Pavimentación Calle Ocampo entre Fernandez Lizardi y Aquiles Serdan, Col. San Juan		23-10-19-243	\$251,880.00
7012-8376273	23-oct-23	Comkrete S.A de C.V.	Factura723 Estimación 2, Finiquito de Pavimentac. Calle Pedro Moreno, entre Guillermo Prieto y Ponce de Leon, Col. Sta. Teresita		23-10-20-243	\$259,455.33
7012-8376273	23-oct-23	Comkrete S.A de C.V.	Factura724 Estimación 2,Finiquito de Pavimentación Calle Eduardo Ochoa, entre Guillermo Prieto y Ponce de Leon, Col. Sta. Teresita		23-10-21-243	\$275,032.68
7012-8376273	23-oct-23	Macrevi, S.A de C. V.	Factura 416 Estimación 2, Pavimentac. Calle Galeana, entre Campesinos y Priv. Xicotencatl, Col. San Isidro		23-10-22-243	\$280,314.16
7012-8376273	23-oct-23	Topografia y Proyecto Urbanistico G	Factura1126 Estimación 2, Pavimentac. Calle Cuauhtemoc entre 5 de Mayo y Silvestre Vargas, Col. Sta. Cruz		23-10-23-243	\$696,037.76
7012-7752549	02-oct-23	Instalac. Y Servicios de Comunicació	paraSeguridad Publica Instalacion y Servicio		02-10-10-244	\$28,250.00
7012-7752549	03-oct-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes Octubre-23		03-10-04-244	\$710,194.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex

MES DE OCTUBRE- 2023

No Cuenta	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek /	No. Transf.	Retiros
7012-7752549	03-oct-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes Octubre-23 Complemento		03-10-05-244	\$117,222.00
7012-7752549	03-oct-23	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahujillo y Rancherias mes de Octubre-23.		03-10-06-244	\$24,914.00
7012-7752549	09-oct-23	Maria Concepcion Santana Cavarrubias	Factura617 Pago de estudios antidoping para elementos de seguridad publica		09-10-04-244	\$3,306.00
7012-7752549	12-oct-23	HDI Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro de Motocicleta Patrulla de Seguridad Publica.		12-10-03-244	\$14,093.83
7012-7752549	12-oct-23	HDI Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro de Motocicleta Patrulla de Seguridad Publica.		12-10-04-244	\$14,093.83
7012-7752549	12-oct-23	HDI Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro de Motocicleta Cuatrimoto Patrulla de Seguridad Publica.		12-10-05-244	\$29,313.05
7012-7752549	17-oct-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes de Septiembre 2023		17-10-12-244	\$162,892.59
7012-7752549	23-oct-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes Octubre-23 2o.Complemento		23-10-15-244	\$131,488.00
7012-7752549	23-oct-23	Imelda Rosas Amezcua	Factura 1068,1069 y 1070 Rescate y Traslados en Grua de Patrullas		23-10-16-244	\$24,360.00
7012-7752549	23-oct-23	HDI Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro de Patrulla NP300 Frontier-2020		31-10-06-244	\$22,210.75
7012-7752549	23-oct-23	Comision Nacional del Agua	Pago Conagua Trimestre Julio a Septiembre 2023.		31-10-07-244	\$73,479.00
7010-5271725	30-oct-23	Lisbeth Gabriela Baron Mendoza	Pago de Talleres de la 2a. Quincena del mes de Octubre-2023		30-10-10-422	\$12,040.00
7011-4249945	#####	Bear Millenium S.A de C.V.	Pago factura Playeras impresas prog. Barrios de paz		06-10-11-444	\$5,890.25
7011-4249945	13-oct-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina de la Primera quincena mes de Octubre-2023		13-10-21-444	\$73,746.33
7011-4249945	30-oct-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Octubre-2023		30-10-13-444	\$73,746.33
7012-7440091	31-oct-23	Sin Movimientos.				
7012-7440105	#####	Sin Movimientos.				
7013-1079433	24-oct-23	Hugo Armando Garcia Cardenas	Factura 169 Concreto Premezclado		24.10-02-450	\$609,270.00
7013-1079433	24-oct-23	Servicios Ivonal, S. de RL	Factura 1611 Base Material de Banco y Piedra de Canto		24-10-03-450	\$352,993.58
7013-1079433	24-oct-23	Servicios Ivonal, S. de RL	Factura 1621 Base Material de Banco y Piedra de Canto		24-10-04-450	\$151,694.77
7013-1079433	24-oct-23	Servicios Ivonal, S. de RL	Factura 1622 Base Material de Banco y Piedra de Canto		24-10-05-450	\$165,924.30
7013-2886669	26-oct-23	Miguel Angel Gomez Olivera	Pago Factura Uniforme Basketbol Baronil		26-10-03-451	\$38,000.00
7013-2886669	26-oct-23	Miguel Angel Gomez Olivera	Pago Factura Uniformes de Charrería		26-10-04-451	\$7,350.00
7013-2886669	31-oct-23	Jose Salvador Moreno Giles	Factura130 Equipamiento para Escuela de Charrería		31-10-08-451	\$91,110.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL****Banamex****MES DE OCTUBRE- 2023**

No Cuenta	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek /	No. Transf.	Retiros
7013-2886669	31-oct-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nominas de las quincenas del mes de Mayo al mes de Octubre-2023		31-10-09-451	\$71,611.56
7013-2886677	31-oct-23	Sin Movimientos.				
7013-3048209	17-oct-23	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Factura Renta de Luz y Sonido digital para Festival de Tecalitlan los Sones 6a. Edicion		17-10-13-453	\$148,383.63