

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

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No Cuenta / Referencia	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7011-4249945=Barrios de Paz	01/09/2023	Oscar baudelio Mendoza Garcia	Pago 2da Quincena mes de agosto 2023		01-09-01-444	\$5,267.60
7009-3282343= Tesoreria	04-sep-23	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan	Factura 1885,1886,1887,1888 y 1889(Ferreteria y Material para Construccin)		04-09-03-105	\$25,314.87
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	04-sep-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Material para Construccin)		04-09-01-101	\$56,916.61
7009-3282343= Tesoreria	05-sep-23	Fabiola de Fatima Guzman Bustos	Factura 54457(Periodicos del 5o. Informe de Gobierno		05-09-03-105	\$74,808.40
460-4995472= Predial	05/09/2023	Bludijao, S.A de C.V	Factura 2469,2471 y 2470(Material de Limpieza, Herbicidas y Pesticidas)		05-09-02-104	\$22,711.16
7012-8376273=Infra-2023	05-sep-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Factura 1118(Anticipo Pavimentac. Calle Cuauhtemoc, entre 5 de Mayo y Silvestre Vargas, Col. Sta. Cruz)		05-09-04-243	\$700,000.00
7012-8376273=Infra-2023	05-sep-23	Comcrete, S.A de C.V	Factura 710-B(Anticipo Pavimentac. Calle Eduardo Ochoa Montes de Oca, Col. Sta. Teresita)		05-09-05-243	\$175,000.00
7012-8376273=Infra-2023	05-sep-23	Comcrete, S.A de C.V	Factura 711-B(Anticipo Pavimentac. Calle Pedro Moreno, Col. Sta. Teresita)		05-09-06-243	\$162,500.00
7012-8376273=Infra-2023	05-sep-23	Servicios Ivonal	Factura 949-I(Anticipo Pavimentac. Calle Zaragoza, Col. San Juan)		05-09-07-243	\$175,000.00
7012-8376273=Infra-2023	05-sep-23	Servicios Ivonal	Factura 950-I(Anticipo Pavimentac. Calle Xicotencatl, Col. San Isidro)		05-09-08-243	\$412,500.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	05-sep-23	Gasolineria Tecalitlan, S.A	Factura 88(Combustible)		05-09-01-101	\$225,265.49
7009-3282343= Tesoreria	06-sep-23	Acrilicos Newton	Factura 63519(Material para Reconocimientos para Festival de los Sones-2023)		06-09-01-105	\$6,349.24
7009-3282343= Tesoreria	06-sep-23	Hersel Goldberg Palastin	Pago Factura(Charol y cinta para Escenario de Informe de Gobierno y Fiestas Patrias)		06-09-02-105	\$14,341.45
460-4995472= Predial	07/09/2023	Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje Torneo de Barios Teca-23(Jornada 10 Infantil-Veteranos y Jornada 9 Libre-Juvenil)	01-1673		\$3,500.00
7012-7752549=Forta-2023	07-sep-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes de Septiembre-2023		07-09-13-244	\$713,052.00
7012-7752549=Forta-2023	07-sep-23	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo y Rancherias mes de Septiembre del 2023.		07-09-14-244	\$34,106.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	07-sep-23	Alavi, S.A de C.V	Pago Factura(Licencia Anual de Conpaq CFI en Linea)		07-09-01-101	\$1,612.40
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	07-sep-23	Servicios Inoval	Factura 965(Servicio de Limpieza de Piso y Cantera del Jardin Principal de este Lugar)		07-09-02-101	\$26,680.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	07-sep-23	Maria de los Angeles Rivera Mendoza	Factura 16 y 18(Apoyos Funerarios de Finados= Everardo Lizardi Rivera y Dylan de Jesus Ortega Benuto)		07-09-03-101	\$5,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	07-sep-23	Carlos Alberto Olivera Barajas	Pago de Facturas(Pasteles para Cumpleaños)		07-09-04-101	\$1,299.20

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

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No Cuenta / Referencia	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	07-sep-23	Gemila Rosales Rosales	Factura 8831(Botas de Trabajo, para departamento de Parques y Jardines)		07-09-05-101	\$510.01
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	07-sep-23	Ana Maria Andrade Licea	Factura 1189(Papelera y Articulos para Oficinas)		07-09-06-101	\$7,759.24
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	07-sep-23	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Factura 1219,1220,1221 y 1223(Ferreteria)		07-09-07-101	\$3,753.62
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	07-sep-23	Sergio Herrera Martinez	Factura 524(Papelera y Articulos de Oficina)		07-09-08-101	\$14,949.83
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	07-sep-23	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Factura(Renta de Mueble y Mantel para evento Inauguracion de Cancha en el Canutillo)		07-09-09-101	\$8,815.50
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	07-sep-23	Bludijao, S.A de C.V	Factura 2466,2467 y 2468(Material de Limpieza, Herbicidas y Pesticidas)		07-09-10-101	\$16,450.89
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	07-sep-23	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Factura 662,664 y 663(Productos de Limpieza y Cafeteria)		07-09-11-101	\$13,703.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	07-sep-23	Wilver Saul Delgado Martinez	Factura 1817,1818 y 1819(Llantas para Parque Vehicular)		07-09-12-101	\$16,600.00
7009-3282343= Tesoreria	08-sep-23	Ricardo Reyes Flores	Factura 1249(Renta de Toldo para Informe de Gobierno y Fiestas Patrias-23)		08-09-01-105	\$33,000.00
460-4945165= 20%	08/09/2023	Ramiro Ochoa Cuadra	Factura (Juntas Giubult)		08-09-02-102	\$3,914.28
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	08-sep-23	Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes de= Junio-2023		08-09-03-101	\$21,903.16
7009-3282343= Tesoreria	11-sep-23	David Garcia Panduro	Factura 133-A(Trofeos para Torneo de Barrios-2023)		11-09-02-105	\$18,084.60
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-sep-23	Gasolineria Tecalitlan, S.A	Factura 93(Pago de Combustible)		11-09-01-101	\$217,685.53
460-4995472= Predial	12/09/2023	Efrain Morfin Rodriguez	Pago de Hechura de Comida(Birria), Ofrecida en evento del 5o. Informe de Gobierno Ciudadano.	05-1674		\$4,000.00
460-4995472= Predial	12/09/2023	Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje Torneo de Barrios Teca-23(Jornada 11 Infantil-Veteranos y Jornada 10 Libre-Juvenil)	08-1675		\$2,780.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sep-23	Jose Garcia Sanchez	Factura 277294 (2 Vacas para Elaboracion de Comida=Birria,ofrecida en el 5o. Informe de Gobierno Ciudadano)	02-12260		\$38,298.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sep-23	Lucila del Carmen Ines Guzman	Factura 277296(1 Vaca para Elaborac. De Comida=Birria, Ofrecida en el 5o. Informe de Gobierno Ciudadano.	03-12261		\$22,600.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sep-23	Jacob Lisemit Garcia Moreno	Factura 277295(1 Vaca para Elaborac. De Comida=Birria, Ofrecida en el 5o. Informe de Gobierno Ciudadano.	04-12262		\$19,149.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sep-23	Hector Alfonso Moreno Rios	CANCELADO	06-12263		\$0.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sep-23	Hector Alfonso Moreno Rios	Factura 270577(1 Vaca para Elaborac. De Comida=Birria, Ofrecida en el 5o. Informe de Gobierno Ciudadano.	07-12264		\$25,740.00

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

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No Cuenta / Referencia	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7009-3282343= Tesoreria	13-sep-23	Jose Daniel Membrilla Moran	Pago factura(Presentacion Musical en Fiestas Patrias Tecalitlan-2023 el dia 15/09/2023)		13-09-04-105	\$11,475.00
7009-3282343= Tesoreria	13-sep-23	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Factura 669 y 670(Material Desechable, refrescos y Hielo para Evento del 5o. Informe de Bobierno-2023)		13-09-05-105	\$36,340.00
7009-3282343= Tesoreria	13-sep-23	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Factura 104(Lonas Impresas para Escenario del 5o. Informe de Gobierno-2023		13-09-06-105	\$20,498.36
7009-3282343= Tesoreria	13-sep-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Materiales para Construccion)		13-09-07-105	\$62,072.87
460-4995472= Predial	13/09/2023	Manuel Morfin Rodriguez	Pago de Hechura de Comida(Birria), Ofrecida en evento del 5o. Informe de Gobierno Ciudadano.	09-1676		\$4,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sep-23	Maricela Guadalupe Chocoteco Campos	Pago Factura(Reparacion de Rosca para Flecha para Camion Kenworth Sader)		13-09-01-101	\$1,624.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sep-23	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan	Factura 1926,206,1923,1924,1925 y 1762(Ferreteria y Material para Construccion)		13-09-02-101	\$25,683.75
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sep-23	Jorge Nisino Santiago	Factura 1669(Muelle para Camion de Ecologia)		13-09-03-101	\$5,430.01
460-4995472= Predial	14/09/2023	Luis Alejandro Cortez Aguilar	Pago de Hechura de Comida(Birria), Ofrecida en evento del 5o. Informe de Gobierno Ciudadano.	10-1677		\$4,000.00
460-4995472= Predial	14/09/2023	Narda Rubiceli Jimenez Maldonado	Pago de Hechura de Comida(Birria), Ofrecida en evento del 5o. Informe de Gobierno Ciudadano.	11-1678		\$4,000.00
7009-3282343= Tesoreria	15-sep-23	Zuma Com, S.A de C.V	Factura 863(Paquete de Publicidad Televisiva y Transmision del 5o. Informe de Gobierno Ciudadano)		15-09-04-105	\$10,000.00
7009-3282343= Tesoreria	15-sep-23	Sebastian Garcia Bañuelos	Factura 24(Show de Pirotecnia del dia 15/09/2023)		15-09-06-105	\$30,408.75
7009-3282343= Tesoreria	15-sep-23	Rolando Olivarez Toscano	Pago Factura(Presentacion Musical de Grupo Versatil en Fiestas Patrias Tecalitlan-2023 el dia 16/09/2023)		15-09-13-105	\$34,800.00
460-4995472= Predial	15-sep-23	J. Jesus Barajas Gomez	CANCELADO	14-1679		\$0.00
460-4995472= Predial	15-sep-23	J. Jesus Barajas Gomez	Pago de Hechura de Comida(Birria), Ofrecida en evento del 5o. Informe de Gobierno Ciudadano.	15-1680		\$2,500.00
7012-7752549=Forta-2023	15-sep-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores del mes de Agosto-2023		15-09-05-244	\$322,560.15
7011-4249945=Barrios de Paz	15-sep-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Nomina de la 1a. Quincena del mes de Septiembre del 2023		15-09-12-444	\$79,013.93
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-sep-23	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago de Nomina de la 1a. Q. mes Septiembre-2023.	12-12265		\$140,535.82
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-sep-23	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 1a. Q. mes de Septiembre-23	13-12266		\$15,133.00

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

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No Cuenta / Referencia	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-sep-23	Juan Carlos Sanchez Moreno	Pago Facturas(Regalos para Juegos de Cucaña en Celebracion de Fiestas Patrias-2023	16-12267		\$15,977.27
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-sep-23	Sistema DIF Municipal	Factura 94(Pago de la 1a. Quincena del mes de Septiembre-23)		15-09-01-101	\$210,166.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-sep-23	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Septiembre-2023		15-09-02-101	\$32,079.58
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-sep-23	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a. Q. mes de Septiembre-2023		15-09-03-101	\$12,040.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-sep-23	Evaristo Soto Contreras	Pago de Viaticos x Comision a la Cd. De Guadalajara, Jal.		15-09-07-101	\$4,005.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-sep-23	Industrias Miranda, S.A de C.V	Factura 3864(Letreros en MDF 6mm con medidas de .28 x .23 cms, que seran entregados a miembors del Club Migrante Bonito Tecalitlan, de los Angeles, Calif.)		15-09-08-101	\$5,510.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-sep-23	Servicios Inoval	Factura 1114(Servicio de Limpieza de Piso de Cantera de Portales del Centro historico)		15-09-09-101	\$13,920.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-sep-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descuento Nomina Bancanet de la 1a. Quincena del mes de Septiembre del 2023		15-09-10-101	\$1,314,558.12
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	15-sep-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Nomina(Seguridad Publica, Proteccion Civil y Vialidad de la 1a. Q. mes Septiembre-2023.		15-09-11-101	\$209,274.94
7009-3282343= Tesoreria	18-sep-23	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago de Facturas(Aceites y Refacciones)		18-09-20-105	\$9,973.00
7009-3282343= Tesoreria	18-sep-23	Evaristo Soto Contreras	Pago de Viaticos x Comision a GDL y EUA y Gomez Farias, Jal.		18-09-21-105	\$8,389.01
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Jose Luis Vargas Bernal	Pago de Facturas(Consumo de Birria para Varios Eventos del Municipio)	17-12268		\$20,192.02
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Luis Fernando Eusebio Barragan	Reposicion de Viaticos de Varias Comisiones Asignadas	18-12269		\$10,331.39
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Laura Matilde Madrigal Morfin	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Septiembre-2023	19-12270		\$7,149.93
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago de Facturas(Aceites y Refacciones)		18-09-01-101	\$13,026.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Factura 1224,1225 y 1226(Ferreteria y material Electrico para Alumbrado Publico)		18-09-02-101	\$16,460.57
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Sergio Herrera Martinez	Factura 523-A(Archivero para Juez Municipal)		18-09-03-101	\$7,500.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Carolina Cardenas Ramirez	Factura 121 y 124(Aceites y Refacciones)		18-09-04-101	\$9,526.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Gamila Rosales Rosales	Factura 8839(Botas para Trabajo)		18-09-05-101	\$820.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Karka Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Block de Cemento para Rehabilitac. De Posos de Visitas de Obras Publicas)		18-09-06-101	\$5,800.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes de= Agosto-2023		18-09-07-101	\$21,904.70

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

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No Cuenta / Referencia	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Gildardo Cardenas Valencia	Factura 926,927,930, y 931(Aceites y Refacciones)		18-09-08-101	\$17,780.01
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Arturo Nuñez Silva	Factura 38 y 40(Maro con Cristal y Pinturas)		18-09-09-101	\$5,090.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Clinica de Hemodialoterapia, S.C	Pago Factura(Servicio de Hemodialis al Sr. Samuel Larios Cardenas, Maria Jesus Jimenez Soto y Salvador Perez Santana)		18-09-10-101	\$15,776.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	David Larios Flores	Pago Factura(Material Deportivo(Balones de Fut-bol)		18-09-11-101	\$23,606.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Lourdes Celina Calvario Guzman	Factura 4802(Renta de Copiadoras delmes de Agosto-2023)		18-09-12-101	\$17,297.50
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Casa de Descanso Maria Teresa de la Mora Ochoa	Apoyo al Asilo de Ancianos del mes de Agosto-2023		18-09-13-101	\$15,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Oswaldo Galvez Ramirez	Factura 114,115 y 116(Medicamentos y Honorarios Medicos de Empleados de no Cuentan con IMSS)		18-09-14-101	\$9,350.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Alejandro Valadez Rubio	Factura 206,209,215,224 y 234(Medicamentos e Insumos Medicos para Servicios Medicos Municipales)		18-09-15-101	\$18,654.99
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Factura 601,602 y 603(Refacciones para Parque Vehicular)		18-09-16-101	\$28,962.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Raul Aguilar Lares	Factura 682(Servicio Publicitario del mes de Agosto-2023)		18-09-17-101	\$4,016.25
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Factura 665,666,667 y 673(Material de Limpieza, Desechable, Refrescos y Cafeteria)		18-09-18-101	\$20,029.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Capital Constitutivo		18-09-19-101	\$82,887.70
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-sep-23	Gasolineria Tecalitlan, S.A	Pago Factura 1667 y 95(Pago de Combustible)		18-09-21-101	\$200,581.23
7009-3282343= Tesoreria	19-sep-23	Evaristo Soto Contreras	Pago de Viaticos Comision a GDL.		19-09-02-105	\$2,003.34
7009-3282343= Tesoreria	19-sep-23	Diego Panduro Tenorio	Factura 550122(Sensor de flujo para Camioneta negra del Agua Potable)		19-09-03-105	\$2,129.00
7011-4249945=Barrios de Paz	19-sep-23	Bear Millenium, S.A de C.V	Pago Factura(Material de Difuson CECOVIM=Camisas, Rotulacion de Barda , rotulacion de Oficina y Perifonero)		19-09-04-444	\$10,837.02
7011-4249945=Barrios de Paz	19-sep-23	Bear Millenium, S.A de C.V	Pago Factura(Material de Difuson Eje nos Movemos Seguras)		19-09-05-444	\$12,805.01
7011-4249945=Barrios de Paz	19-sep-23	Bear Millenium, S.A de C.V	Pago Factura(Material de Difusion eje Educando para La Igualdad)		19-09-06-444	\$19,001.54
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sep-23	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores del mes de Agosto-2023.		19-09-01-101	\$284,725.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sep-23	Florentino Delgadillo Pulido	Pago Facturas(Carne para Elaborac. De Comida Ofrecida en Fiestas Patrias en la Purisima y Santiago)	20-12271		\$15,400.00

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

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No Cuenta / Referencia	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7009-3282343= Tesoreria	20-sep-23	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Factura(Servicio Audiovisual en 5o. Informe de Gobierno Municipal y Fiestas Patrias-2023)		20-09-03-105	\$115,710.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sep-23	Macrevi, S.A de C.V	Factura 404(Est. 1, Pavimentac. Calle Miguel Hidalgo entre calles Carmen Velazco Lopez y Callejon, en la Localidad de Santiago)		20-09-01-101	\$482,210.87
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sep-23	Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Cenas Ofrecidas en Intercambios Culturales en Fiestas Patrias-2023)	21-12272		\$6,774.84
7009-3282343= Tesoreria	21-sep-23	Maria Ene Alvarez Chavez	Pago Factura(Corte de Acrilico con Impresión de Vinil para Reconocimientos del Festival de Tecalitlan los Sonos 6a. Edicion)		21-09-03-105	\$4,477.00
7009-3282343= Tesoreria	21-sep-23	La FM de Ciudad Guzman, S.a de C.V	Factura 6466-D(Paquete de Publicidad del 5 al 15 de Septiembre-2023)		21-09-04-105	\$10,000.00
7012-8376273=Infra-2023	21-sep-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Est. 1, Pavimentacion de la Calle Cuauhtemoc, entre calles 5 de Mayo y Silvestre Vargas, Col. Sta. Cruz)		21-09-07-243	\$686,449.93
7012-8376273=Infra-2023	21-sep-23	Macrevi, S.A de C.V	Est. 1, Pavimentac. De la Calle Galeana, entre Calles Campesinos y Priv. Xicotencatl, Col. San Isidro)		21-09-08-243	\$287,640.78
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	21-sep-23	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Factura 34377 y 858(Balero y Reten Diferencial para Camion Internacional)		21-09-01-101	\$2,640.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	21-sep-23	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Factura 14229 y 14240(Refacciones para Maquina Motoconformadora 12G)		21-09-02-101	\$9,488.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	21-sep-23	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Factura 14152 y 14153(Refacciones para Maquina Retroexcavadora CASE)		21-09-05-101	\$5,210.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	21-sep-23	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan	Factura 221,222,223 y 224(Material de Construccion para Mantenimiento de Calles y Topes de la Poblacion)		21-09-06-101	\$25,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	21-sep-23	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias Comisiones Asignadas	22-12273		\$2,572.50
7012-8376273=Infra-2023	22-sep-23	Servicios Ivonal	Factura 1181(Est. 1, Pavimentac. Calle Zaragoza, Col. San Juan)		22-09-03-243	\$280,828.35
7012-8376273=Infra-2023	22-sep-23	Servicios Ivonal	Factura 1182(Est.1, Pavimentac. Calle Xicotencatl, Col. San Isidro)		22-09-04-243	\$410,977.79
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	22-sep-23	Antonio Meza Jimenez	Pago de Arbitraje de Torneo de Barrios Teca-2023(Finales Infantil-Veteranos-Libre-Juvenil-femenil) y Torneo de Volibol Femenil y Mixto.	23-12274		\$5,900.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	22-sep-23	Juan Carlos Sanchez Moreno	Factura 10291(Consumo de alimentos de integrantes de Cabildo y Directores Municipales)		22-09-01-101	\$2,700.00

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

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No Cuenta / Referencia	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	22-sep-23	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago de Facturas(Ferreteria y Material para Construccion)		22-09-02-101	\$85,543.82
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	25-sep-23	Ma Dolores Contreras Gonzalez	Pago renta de espacio(Terreno) para Deposito Tanque de Agua "El Platanarillo x 6 meses de Abril a Septiembre del 2023.	24-12275		\$15,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	25-sep-23	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago de Apoyos Especiales del mes de Septiembre-2023.	25-12276		\$26,100.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	25-sep-23	Gasolineria Tecalitlan, S.A	Factura 98(Combustible)		25-09-01-101	\$246,492.38
7012-7752549=Forta-2023	26-sep-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes de Septiembre-2023(Complemento)		26-09-01-244	\$129,200.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	27-sep-23	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de Septiembre-2023	26-12277		\$3,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	27-sep-23	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a Escuelas de la 2a. Q. mes de Septiembre-23	27-12278		\$15,133.00
460-4995472= Predial	28-sep-23	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias Comisiones Asignadas.	28-1681		\$10,016.05
7012-7752549=Forta-2023	28-sep-23	Jose Miguel Gallardo Valadez	Factura 2079(Uniformes para Proteccion Civil)		28-09-18-244	\$29,632.20
7011-4249945=Barrios de Paz	28-sep-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Nomina de la 2a. Quincena del mes de Septiembre del 2023		28-09-23-444	\$73,746.33
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena del mes de Septiembre-2023		28-09-01-101	\$210,166.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Telefonos de Mexico, SAB de C.V	Pago Telmex mes de Septiembre-2023		28-09-02-101	\$29,551.42
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Ramon Orozco Barajas	Factura 1238,1233,1234,1236,1237 y 1235(Pintura y Material para Pintura)		28-09-03-101	\$22,560.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Sergio Herrera Martinez	Factura 525(Papeleria y Articulos de Oficina)		28-09-04-101	\$24,258.59
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Factura 676 y 677(Desechable y Refresco en Fiestas Patrias)		28-09-05-101	\$22,121.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Saul Flores Garcia	Factura 1248,1249,1250 y 1251(Material de Limpieza y Desechable)		28-09-06-101	\$22,610.25
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Refacciones y Aceites)		28-09-07-101	\$35,596.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Periodico el Sur, S. de R.L de C.V	Factura 1704(Difusion de Actividades del mes de Agosto-2023)		28-09-08-101	\$6,960.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Rosalina Barragan Tapia	Pago Facturas(Consumo de Alimentos para Empleados fuera de Horario)		28-09-09-101	\$5,112.12
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 2a. Q. mes de Septiembre-2023		28-09-10-101	\$12,040.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Wilver Saul Delgado Martinez	Factura 1816 y 1849(Llantas)		28-09-19-101	\$23,300.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan	Factura 235,1995,1994 y 234(Ferreteria y Material para Construccion)		28-09-20-101	\$25,048.34
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descuento Nomina Bancanet de la 2a. Quincena del mes de Septiembre del 2023		28-09-21-101	\$1,702,504.80

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

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No Cuenta / Referencia	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seguridad Publica, Proteccion Civil y Vialidad de la 2a. Q. mes de Septiembre-2023		28-09-22-101	\$271,650.77
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Septiembre-2023	29-12279		\$162,119.80
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Daniel Ramirez Ceballos	Pago Prima de Antigüedad mes= Septiembre-23(7o. Pago)	30-12280		\$11,177.88
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Laura Matilde Madrigal Morfin	Pago de Nomina de la 2a. Q. mes de Septiembre-2023(Tarjeta Rechazada)	31-12281		\$7,149.93
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-sep-23	Hugo Armando Garcia Cardenas	Factura 161(Pago de viajes de material		28-09-24-101	\$11,020.00
7009-3282343= Tesoreria	28-oct-23	Rigoberto Sanchez Torres	Factura 1162(Publicidad del 5o. Infome de Gobierno)		28-09-11-105	\$11,600.00
7009-3282343= Tesoreria	28-oct-23	Jose de Jesus Guzman Lopez	Factura 235(Paquete Publicitario del 5o. Infome)		28-09-12-105	\$11,600.00
7009-3282343= Tesoreria	28-oct-23	Ana Maria Martinez Flores	Pago Factura(Paletas de Hielo Ofrecidas a Contingentes del Desfile del 16 de Septiembre-23)		28-09-13-105	\$5,508.00
7009-3282343= Tesoreria	28-oct-23	Noe Hernandez Enriquez	Factura 80(Mantenimiento y Reparacion de Camion Internacional de Maquinaria)		28-09-14-105	\$1,772.00
7009-3282343= Tesoreria	28-oct-23	Jaime Barboza Navarro	Factura 3429(Sillas y Sillon para Fomento Agropecuario y Maquinaria)		28-09-15-105	\$3,502.32
7009-3282343= Tesoreria	28-oct-23	Ignacio Martinez Figueroa	Pago Factura(Aritculos Varios para Palo Encebado de Ahuijullo en Fiestas Patrias-23)		28-09-16-105	\$3,422.00
7009-3282343= Tesoreria	28-oct-23	Rasalgethi, S.A de C.V	Factura 81,,82 y 83(Ferreteria para Fontaneria del Municipio)		28-09-17-105	\$16,776.70
Banamex 460 / 4995448 Presidencia		Sistema Simar Sur-sureste	Factura 889(Disposicion de Residuos mes de Agosto-2023)		04-09-02-101	\$171,310.30
TOTAL:						\$12,698,413.90