

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE OCTUBRE DEL 2024

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7009-3282343= Tesoreria	3-oct-24	CHG Medios Musicales, S de RL	Fact.=165(Presentac. Musical del Mariachi CHG el dia 03/10/2024 en el 7o. Festival de Tecalitlan los Sones)		03-10-04-105	\$406,000.00
7009-3282343= Tesoreria	3-oct-24	Roberto Lopez Arciga	Pago Factura(Presentac. Musical Mariachi Sonidos de America en el 7o. Festival de los Sones el dia 03/10/2024)		03-10-05-105	\$116,000.00
7009-3282343= Tesoreria	3-oct-24	FNT 2006, S de RL de C.V	Fact.=72(Presentac. Musical del Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlan en el 7o. Festival de los Sones el dia 04/10/2027)		03-10-06-105	\$81,200.00
7009-3282343= Tesoreria	4-oct-24	Carlos Guillermo Villalobos Venegas	Fact.=212(Anticipo de Transmision de Video del Festival de los Sones 7ma. Edicion)		04-10-01-105	\$29,000.00
7009-3282343= Tesoreria	4-oct-24	Hugo Arellano Sanchez	Fact.=764(Presentac. Mariachi Sol de America en el Festival de los Sones 7ma. Edicion)		04-10-02-105	\$84,680.00
7009-3282343= Tesoreria	4-oct-24	Francisco Javier Hernandez Bautista	Fact.=181(Video Promocional Turistico)		04-10-03-105	\$34,800.00
7009-3282343= Tesoreria	4-oct-24	Lizbeth Baron Mendoza	Fact.=5083(Consumo de Alimentos Ofrecidos en Reunion de Trabajo y Logistica del Festival de los Sones)		04-10-04-105	\$6,144.00
7009-3282343= Tesoreria	4-oct-24	Lopdi Comercial Tapatia, S.A de C.V	Fact.=23386(Presentac. Mariachi Reyes del Aserradero en Festival del Mariachi 7ma. Edicion=Edicion Edward Marsh)		04-10-05-105	\$40,600.00
7009-3282343= Tesoreria	4-oct-24	Edwin Origel Mendez	Fact.=277(Presentac. Mariachi Alegria y Edwin Origel)		04-10-06-105	\$75,400.00
7009-3282343= Tesoreria	4-oct-24	Travel Light Services, S de RL de CV	Fact.=24150(Servicio de Traslado del Mariachi Universitario UDG para su Presentacion en el Festival el dia 07/10/2024)		04-10-07-105	\$16,500.00
7009-3282343= Tesoreria	4-oct-24	MIA Productions and Logistic, S.A de C.V	Fact.=4870(Presentac. Mariachi Real Tamazula en Festival de los Sones 7ma. Edicion)		04-10-08-105	\$116,000.00
7009-3282343= Tesoreria	4-oct-24	MIA Productions and Logistic, S.A de C.V	Fact.=4869(Presentac. Mariachi Sol de mi Tierra en el Festival de los Sones 7ma. Edicion)		04-10-09-105	\$110,200.00
7009-3282343= Tesoreria	4-oct-24	Jose Manuel Alcaraz Vargas	Pago Factura(Presentac. Musical de los Vargas=Manuel y Angelica, en el 7o. Festival de los Sones el dia 03/10/2024)		04-10-12-105	\$70,000.01
7009-3282343= Tesoreria	4-oct-24	Circuitronix S de RL de CV	Fact.=677(Acarreo de viajes de piedra)		04-10-15-105	\$26,308.80
7009-3282343= Tesoreria	8-oct-24	MIA Productions and Logistic, S.A de C.V	Fact.=4871(Presentac. Mariachi Nueo de Tuxpan, Jalisco en el Festival de los Sones 7a. Edicion el dia 08/10/2024)		08-10-02-105	\$121,800.00
7009-3282343= Tesoreria	8-oct-24	MIA Productions and Logistic, S.A de C.V	Fact.=4885(Presentac. Mariachi Reyes de Zapotiltic, en Festival de los Sones 7ma. Edicion)		08-10-03-105	\$139,200.00
7009-3282343= Tesoreria	8-oct-24	Extravision Comunicación, S.A PI de CV	Pago Factura(Publicidad del Festival de los Sones 7ma. Edicion=Cobertura y Transmision)		08-10-04-105	\$29,000.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE OCTUBRE DEL 2024

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7009-3282343= Tesoreria	8-oct-24	Martin Alfaro Flores	Fact.=335(Presentac. Mariachi Varonil Estrella de Mexico en el Festival de los Sones)		08-10-05-105	\$150,800.00
7009-3282343= Tesoreria	8-oct-24	Martin Alfaro Flores	Fact.=334(Presentac. Mariachi Femenil Estrella de Mexico en el Festival de los Sones)		08-10-06-105	\$81,200.00
7009-3282343= Tesoreria	8-oct-24	Cristian Daniel Lopez Cardenas	Fact.=66(Presentac. Mariachi los Galleros, e el Festival de los Sones 7ma. Edicion)		08-10-07-105	\$102,080.00
7009-3282343= Tesoreria	8-oct-24	Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Consumo de Alimentos=Cenas Ofrecidas a Diferentes Mariachis del Festival de los Sones del 03 al 06 de Octubre-2024)		08-10-08-105	\$17,583.28
7009-3282343= Tesoreria	8-oct-24	Jose Daniel Membriila Moran	Fact.=9(Presentac. De las Gemelas Navarrete con su Mariahi Tuxteca de Santa Cecilia en Festival de los Sones)		08-10-09-105	\$11,600.00
7009-3282343= Tesoreria	8-oct-24	Cyberpuerta, S.A de C.V	Fact.=414885501(Memorias p/Camara Fotografica de Comunicación Social)		08-10-11-105	\$1,309.00
7009-3282343= Tesoreria	9-oct-24	MIA Productions and Logistic, S.A de C.V	Fact.=4886(Presentac. Mariachi Corona en el Festival de los Sones 7ma. Edicion)		09-10-03-105	\$139,200.00
7009-3282343= Tesoreria	17-oct-24	Alejandra Castañeda Govea	Fact.=2595(Arreglo de la Urban Amarilla Ruta al CAM)		17-10-02-105	\$1,972.00
7009-3282343= Tesoreria	18-oct-24	Julissa Contreras Castillo	Reposicion de Viaticos de Varias Comisiones Asignadas.	03-274		\$13,140.99
7009-3282343= Tesoreria	21-oct-24	Maria Rosario Gonzalez Licea	Fact.=90(Agua Purificada p/Visorias Deportivas FC Diablos Tesistan Categorias= 2008,2009,2010 y 2011)	04-275		\$7,603.75
7009-3282343= Tesoreria	21-oct-24	Jose Alberto Arreguin Macias	Fact.=555(Agua y Refrescos p/Reunion de trabajo con Ecologia y Agua Potable)	05-276		\$2,501.64
7009-3282343= Tesoreria	21-oct-24	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Fact.=212(Refaccion p/Maquina Motoconformadora 12G= Alternador a 24v)		21-10-07-105	\$6,655.50
7009-3282343= Tesoreria	21-oct-24	Maria Fernanda Mendoza del Toro	Fact.=1548(Bateria p/Dron de Comunicación Social)		21-10-08-105	\$2,599.00
7009-3282343= Tesoreria	22-oct-24	Esteban Isaias Chavez Martinez	Apoyo Economico p/Eventos Culturales en el Barrio Sta. Maria del Valle de Gpe. De este Lugar)	06-277		\$2,500.00
7009-3282343= Tesoreria	24-oct-24	Evaristo Soto Contreras	Fact.=39535 y 39536(Consumo de alilmentos en Reunion de Cabildo y Trabajo)		24-10-16-105	\$6,578.00
7009-3282343= Tesoreria	24-oct-24	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact.=7580 a la 7588(Botas p/Trabajo y Ferreteria)		24-10-17-105	\$6,737.00
7009-3282343= Tesoreria	24-oct-24	J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.=3105(Insecticidas y herbicidas p/Canchas Deportivas)		24-10-18-105	\$780.00
7009-3282343= Tesoreria	24-oct-24	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago Facturas(Servicio y Refacciones de Camion Internacional de Maquinaria)		24-10-19-105	\$6,488.46
7009-3282343= Tesoreria	29-oct-24	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja del mes de Octubre del 2024	12-278		\$3,000.00
7009-3282343= Tesoreria	30-oct-24	Julissa Contreras Castillo	Reposicion de Viaticos de Varias Comisiones Asignadas.	16-279		\$9,872.99

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE OCTUBRE DEL 2024

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7009-3282343= Tesoreria	30-oct-24	Christian Mayela Guadalupe Villagrana Martinez	CANCELADO	17-280		\$0.00
7009-3282343= Tesoreria	30-oct-24	Christian Mayela Guadalupe Villagrana Martinez	Premiacion de Evento de Haloween el dia 31 de Octubre del 2024.	18-281		\$2,200.00
460-4995472= Predial	31/10/2024	Sin Movimientos.				
460-4945165= 20%	3/10/2024	ATG Infraestructura y Obra, S.A de C.V	Fact.=33(Est. Unica, Construcc. Red de Alcantarillado Ingreso Norte, Seccion 2, de la Poblacion)		03-10-03-102	\$268,448.28
460-4945165= 20%	14/10/2024	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=140(Cable Calibre 2, p/Pozo de Agua P. la Quinta)		14-10-01-102	\$5,947.32
460-4995173=3%	3-oct-24	ATG Infraestructura y Obra, S.A de C.V	Fact.=32(Est. Unica Construcc. De Red de Alcantarillado en Ingreso Norte de la Poblacion)		03-10-02-103	\$275,905.17
7012-8376273=Infra-2023	31-oct-24	Sin Movimientos.				
7013-6439381=Infra-2024	3-oct-24	Concretos y Desarrollos de Occidente	Fact.=70(Est. 1, Construcc. Colector Mpal. De Aguas Residuales entre Calle Matamoras y Libramiento)		03-10-08-245	\$745,689.66
7013-6439381=Infra-2024	7-oct-24	Progettazione Constructiva	Fact.=176(Anticipo, Pavimentac. Calle Manuel Soto Larios, Col. La Campana)		07-10-02-245	\$156,273.12
7013-6439381=Infra-2024	30-oct-24	Torres Electrificaciones, S.A de C.V	Fact.=A-33(Est. 2, Finiquito Tercera Etapa de Electrificacion en la Comunidad del Tigre)		30-10-16-245	\$442,814.09
7013-3265129=Forta-2024	4-oct-24	Comision Federal de Electricidad	Pago Luz Electrica mes Octubre-2024		04-10-13-246	\$983,439.00
7013-3265129=Forta-2024	4-oct-24	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago de Luz de Ahuijullo y Rancherias mes Octubre-2024		04-10-14-246	\$25,596.00
7013-3265129=Forta-2024	9-oct-24	Instalac. Y Serv. De Comunicac. Profesionales	Fact.=4045(5 Radios Marca Kenwood p/Seg. Publica)		10-10-10-246	\$28,250.00
7013-3265129=Forta-2024	16-oct-24	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores mes de Septiembre-2024		16-10-10-246	\$166,351.27
7013-3265129=Forta-2024	31-oct-24	Servicio de Administracion Tributaria	Pago CONAGUA Trimestre de Julio a Septiembre-2024.		31-10-02-246	\$166,239.00
7010-5271725=Talleres Art. 16	31-oct-24	Sin Movimientos.				
7011-4249945=Barrios de Paz	31-oct-24	Sin Movimientos.				
7012-7440105=Fondo Jalisco de Animacion Cultural	31-oct-24	Sin Movimientos.				
7013-2886677=Fococi-2023	31-oct-24	Sin Movimientos.				
7013-3048209=Fondo de Apoyo p/Festivales Cult. Mpales.	31-oct-24	Sin Movimientos.				
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	2-oct-24	La Casa de los Mil Contenedores, S.A de C.V	Fact.=7923(Compra de Contenedores p/Basura p/Jardin Mpal.)		02-10-01-101	\$21,854.40
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	3-oct-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=72(Combustible)		03-10-01-101	\$142,887.53
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	3-oct-24	Concretos y Desarrikis de Occidente	Fact.=69(Anticipo, Pavimentac. Calle Leonor Gomez, Col. La Campana)		03-10-07-101	\$300,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	4-oct-24	Mijapa Construcciones, S.A de C.V	Fact.=361(Est. Unica, Mantto. De Caminos Rurales Tramo Ahuijullo al Cocoyul)		04-10-10-101	\$560,075.43

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE OCTUBRE DEL 2024

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	4-oct-24	Evelin Castillo Ramirez	Pago Factura(Material de Limpieza p/Oficinas)		04-10-11-101	\$4,640.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	7-oct-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=182(Combustible)		07-10-01-101	\$128,688.79
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	8-oct-24	Construcarr Concretos, S.A de C.V	Pago Factura(Emulcion ECR 65 y Mezcla en Frio)		08-10-01-101	\$27,254.20
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	8-oct-24	Edgar David Gutierrez Ramirez	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Septiembre-2024(Tarjeta rechazada)		08-10-10-101	\$6,377.56
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	9-oct-24	Construcarr Concretos, S.A de C.V	Pago Factura(Emulcion ECR 65 y Mezcla en Frio)		09-10-01-101	\$20,990.20
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	9-oct-24	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Factura(Juntas Abrazaderas t Nateruak de CPVC p/Agua P.)		09-10-02-101	\$20,076.30
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-oct-24	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Discos Duros Externos p/Depto. De Comunicación Social)		10-10-01-101	\$6,573.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-oct-24	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=18659,18707 y 18686(Servicio y Refacciones de Maquinaria)		10-10-02-101	\$12,780.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-oct-24	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago factura(Refaciones p/Motoconformadora y Retroexcavadora)		10-10-03-101	\$7,319.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-oct-24	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	fact.=190 y 191(Lona Impresa y Hojas Membretadas t/Carta y Oficio)		10-10-04-101	\$17,701.62
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-oct-24	Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago Facturas(Tortillas p/Eventos del Municipio)		10-10-05-101	\$8,372.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-oct-24	Jose Pablo Rodriguez Romero	Fact.=1341 y 1342(Placas Grabadas)		10-10-06-101	\$2,795.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-oct-24	Jose Ramon Vargas Mendoza	Pago Facturas(Servicio de Llantas, Camaras y Llantas)		10-10-07-101	\$37,990.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-oct-24	Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.=958(Disposicion de Residuos mes= Septiembre-2024)		10-10-08-101	\$180,585.97
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	10-oct-24	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=886 a la 890(Material de Limpieza, Fruta y coffe break)		10-10-09-101	\$29,129.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Octubre del 2024.		11-10-01-101	\$1,493,682.51
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Proteccion Civil y Vialidad de la 1a. Q. mes de Octubre del 2024.		11-10-02-101	\$260,683.22
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Fact.=123 y 12470 y 4500(Refacciones p/Depto. De Maquinaria)		11-10-03-101	\$4,885.07
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Sistema DIF Municipal	Pago de la 1a. Quincena del mes de Octubre-2024		11-10-04-101	\$239,589.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Fact.=A-25(1er. Pago de Serv. Audiovisuales p/Festival de los Sones 7ma. Edicion)		11-10-05-101	\$116,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Mariachi Gama 1000	Fact.=537(Presentac. Mariachi Gama 1000 en el Festival de los Sones el dia 12/10/2024)		11-10-06-101	\$301,600.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Francisco Gonzalez Bautista	Fact.=10(Presentac. Mariachi Reyes de Mexico en el Festival de los Sones)		11-10-07-101	\$127,600.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Servicios Especializados Boyka	Fact.=347(Presentac. Mariachi Mexico Son en el Festival de los Sones)		11-10-08-101	\$40,600.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE OCTUBRE DEL 2024

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Fact.=A-24(Serv. De Reparac. Y Mantto. De Aire Acondicionado de Presidencia)		11-10-09-101	\$4,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=184(Combustible)		14-10-02-101	\$222,104.93
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Julissa Contreras Castillo	Fondo Fijo de Caja(Recursos Humanos)		14-10-03-101	\$15,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de la 1a. Q. mes de Octubre-2024		14-10-04-101	\$12,040.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Karla Adylene Villanueva Cervantes	Apoyo a las Escuelas de la 1a. Q. mes de Octubre-2024.		14-10-05-101	\$15,433.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Servicio de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes de Septiembre-2024		14-10-06-101	\$802,571.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Fact.=25294(Ferreteria y Material p/Construccion)		16-10-01-101	\$72,076.54
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Extravision Comunicación, SA PI de CV	Pago Factura(Publicidad Televisiva Transmision en Vivo del Festival de los Sones 7ma. Edicion, Canal MISURtv)		16-10-02-101	\$29,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Sergio Herrera Martinez	Fact.=706 y 707(Papeleria p/Oficinas)		16-10-03-101	\$12,406.71
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	David Larios Flores	Pago Factura(Material Deportivo p/Inauguracion de Cancha en la Colonia Obrera,Club Deportivo Tecalitlan y Localidad del Canutillo)		16-10-04-101	\$14,466.36
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Viveros Ramos, SC de RL	Fact.=1333(Plantas p/Reacondicionamiento del Jardin trasero del Museo Mpal.)		16-10-05-101	\$4,760.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Cenas Ofrecidas a Mariachis y Ballets del dia 07 al 13/10/2024 en el Festival de los Sones)		16-10-06-101	\$22,544.60
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2405,2406,2409 y 2411(Aceite y Llantas p/Parque Vehicular)		16-10-07-101	\$93,880.01
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Miguel Padilla Ramirez	Pago Factura(Viajes de Arena y Grava p/Bacheo de Calles)		16-10-08-101	\$4,498.20
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	11-oct-24	Sebastian Garcia Bañuelos	Fact.=74(Pirotecnia p/Cierre del Festival de los Sones 7a. Edicion)		16-10-09-101	\$28,687.50
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	17-oct-24	Brenda Patricia Barriga Lopez	Pago de Nomina de la 1a. Q. mes de Octubre-2024		17-10-01-101	\$23,353.26
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-oct-24	Julissa Contreras Castillo	Pago Nomina de la 1a. Q. mes de Octubre del 2024.	01-12487		\$185,835.27
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	18-oct-24	Hugo Castillo Martinez	Fondo Fijo de Caja(Tesoreria)	02-12488		\$15,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	21-oct-24	Claudia Bertha Ramos Velez	Pago Factura(Consumo de Alimentos Ofrecidos a Mariachis en Festival de los Sones)		21-10-01-101	\$30,519.60
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	21-oct-24	Miguel Garcia Ortiz	Fact.=10354(Disco Duro Externo p/Depto. De recursos Humanos)		21-10-02-101	\$1,799.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	21-oct-24	Luis Manuel Rivera Contreras	Pago Factura(Telefono Inalambrico p/Biblioteca Mpal.)		21-10-03-101	\$1,020.80
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	21-oct-24	Internacional de Partes para Tractores y Construccion	Fact.=18851(Refacciones p/Maquina Retroexcavadora 416f2)		21-10-04-101	\$44,496.36
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	21-oct-24	Maricela Guadalupe Chocoteco Campos	Pago Factura(Reparacion de Perno de Retroexcavadora 416f2)		21-10-05-101	\$1,856.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE OCTUBRE DEL 2024

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	21-oct-24	Franciso Javier Hernandez Bautista	Fact.=183(Promocion y Perifoneo de la Semana Nacional de la Salud)		21-10-06-101	\$11,600.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	21-oct-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=188(Combustible)		21-10-09-101	\$245,828.07
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	21-oct-24	Lourdes Celina Calvario Guzman	Fact.05817(Renta de Copiadoras del mes de Agosto-2024)		21-10-10-101	\$19,018.34
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	22-oct-24	Alejandro Meza Barajas	Fondo Fijo de Caja(Predial)	07-12489		\$3,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	22-oct-24	Francisco Javier Aguilar Navarrete	Fondo Fijo de Caja(Agua Potable)	08-12490		\$2,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	22-oct-24	Jose Alberto Gomez Lopez	Fondo Fijo de Caja(Obras Publicas)	09-12491		\$5,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	22-oct-24	Manuel Morfin Rodriguez	Pago Hechura de Comidas Ofrecidas a Mariachis en Evento= Festival del Mariahi 7ma. Edicion.	10-12492		\$6,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	22-oct-24	Lizbeth Serratos Sanchez	Pago de Finiquito Laboral(Auxiliar Medico Municipal)	11-12493		\$6,361.74
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	24-oct-24	Carlos Guillermo Villalobos Venegas	Fact.=360(Cobertura de Transmision de Video del Festival Tecalitlan los Sones 7ma. Edicion)		24-10-01-101	\$29,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	24-oct-24	Oscar Alejandro Cuevas Alcaraz	Pago Factura(Desayunos Ofrecidos a Mariachis durante el Festival de Tecalitlan los Sones del 3 al 13 de Octubre-2024)		24-10-02-101	\$16,776.45
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	24-oct-24	Rosalina Barragan Tapia	Pago Factura(Consumo de Alimentos Ofrecidos a Elementos de Seg. Publica en Festival de los Sones)		24-10-03-101	\$10,956.28
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	24-oct-24	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Factura(Cubetas de Acietes y Refacciones p/Reparac. De Motor del Pelicano de Alumbrado Publico)		24-10-04-101	\$24,772.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	24-oct-24	Salvador de la Mora Gonzalez	Fact.=152(22 Tomos Encuadernados de Catastro)		24-10-05-101	\$9,442.40
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	24-oct-24	Evelin Castillo Ramirez	Pago Facturas(Material de Limpieza p/Hacer aseo de Oficinas de Presidencia y Mercado Mpal.		24-10-06-101	\$14,197.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	24-oct-24	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago Facturas(Mano de Obra y Reparacion de Herramientas de Parques y Jardines)		24-10-07-101	\$11,100.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	24-oct-24	Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=222 y 223(Refacciones p/Herramientas de Parques y Jardines)		24-10-08-101	\$21,815.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	24-oct-24	Juan Alberto Medrano Alvarez	Fact.=143(Maniobra de Sacar y Meter Tuberia de Pozo Unidad Deportiva)		24-10-09-101	\$18,560.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	24-oct-24	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan	Pago Facturas(Ferreteria p/Obras Publicas y Oficinas)		24-10-10-101	\$7,651.08
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	24-oct-24	Jaime Barboza Navarro	Fact.=5777(Sillones Gerenciales p/Deptos. De Oficialia Mayor y Agua Potable)		24-10-11-101	\$5,564.52
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	24-oct-24	Cyberpuerta, S.A de C.V	Pago Factura(Refacciones p/Depto. de Computo e Informatica)		24-10-12-101	\$7,252.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO

HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE OCTUBRE DEL 2024

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	24-oct-24	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=1303 a la 1310(Ferreteria y Material p/Construccion)		24-10-13-101	\$7,143.70
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	24-oct-24	Diego Eduardo Contreras Chavez	Pago Factura(Consumo de Alimentos Ofrecidos a Mariachis en Festival de los Sones)		24-10-14-101	\$38,395.35
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	24-oct-24	Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Cenas Ofrecidas a Mariachis y Ballets del dia 07 al 13/10/2024 en el Festival de los Sones)		24-10-15-101	\$22,544.60
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-oct-24	Ramiro Ochoa Cuadra	Pago Factura(Juntas, Llaves, PVC Hidraulico)		28-10-01-101	\$31,224.89
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-oct-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=190(Combustible)		28-10-02-101	\$254,898.90
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-oct-24	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Octubre del 2024.		28-10-03-101	\$33,362.76
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-oct-24	Ana Marisol Cano Zamora	Fact.=102 y 103(Plantas de Cempasuchil para adornar el Panteon y Jardin Municipal)		28-10-04-101	\$10,800.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	28-oct-24	Francisco Chavez Calleros	Fact.=77(Pasto San Agustin p/Decorar el Cementerio Mpal.)		28-10-05-101	\$1,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	29-oct-24	Concretos y Desarrollos de Occidente	Fact.=71(Est. 1, Pavimentac. De la Calle Leonor Gomez, Col. La Campana)		29-10-01-101	\$298,275.86
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	29-oct-24	Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena del mes de Octubre-2024		29-10-02-101	\$239,589.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	29-oct-24	Brenda Patricia Barriga Lopez	Pago Nomina de la 2a. Quincena mes de Octubre del 2024		29-10-03-101	\$23,353.26
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	29-oct-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 2a. Q. mes de Octubre del 2024		29-10-04-101	\$1,564,555.87
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	29-oct-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Proteccion Civil y Vialidad de la 2a. Q. mes de Octubre del 2024.		29-10-05-101	\$263,348.68
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	29-oct-24	Julissa Contreras Castillo	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Octubre del 2024.	13-12494		\$110,743.72
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Maria Fernanda Mendoza del Toro	Pago de Nomina de la 2a. Q. mes de Octubre-24(Tarjeta Rechazada)	14-12495		\$6,045.75
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Karla Adylene Villanueva Cervantes	Apoyo a las Escuelas de la 2a. Q. mes de Octubre-2024.	15-12496		\$15,433.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Damian Campos Valdovinos	Fact.=55(Servicio de Mantto. De Camaras Fotograficas y Video de Comunicaci3n Social)		30-10-01-101	\$8,787.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Viveros Ramos, SC de RL	Fact.=1342(Plantas p/Parque Municipal)		30-10-02-101	\$10,800.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Block de Cemento p/Obras Publicas)		30-10-03-101	\$11,600.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Equipo e Insumos Topograficos	Fact.=5144(Renta de GNSS Base y Rover p/Levantamiento de Colector de Aguas Negras, Colector de Agua Pluvial en entrada norte y levantamto. De cancha la Purisima)		30-10-04-101	\$5,568.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Raul Cardenas Tirado	Fact.=9646 y 9645(Refacciones y Mantto. De Motocicletas de Transito y Vialidad)		30-10-05-101	\$1,271.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2407,2408,2428,2429 y 2430(Refacciones y Bateria)		30-10-06-101	\$33,668.01
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Aceites y Refacciones)		30-10-07-101	\$12,157.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO**HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL****CUENTAS EN BANCO BANAMEX.****MES DE OCTUBRE DEL 2024**

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1367 a la 1371 (Pintura y Material)		30-10-08-101	\$21,825.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=18830 y 18872(Flecha y Soket p/Maquinaria)		30-10-09-101	\$9,900.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble p/Festival de Tecalitlan los Sones)		30-10-10-101	\$44,895.36
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Lucio Jimenez Fregoso	Pago Facturas(Cofre, Marco Superior y visagras p/Patrulla movil 05 y Calavera Tacoma p/Toyota de Protecc. Civil)		30-10-11-101	\$9,280.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Tracsa CAT	Pago Factura(Refacciones y Kit de ligas p/Maquina Retroexcavadora 416f2)		30-10-12-101	\$5,780.13
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2519,2521 a la 2524(Aceites y Refacciones)		30-10-13-101	\$15,663.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago Facturas(Refacciones p/Camion Internacional de Maquinaria)		30-10-14-101	\$5,588.22
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	30-oct-24	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos de 2a 1a. Q. mes de Octubre-2024		30-10-15-101	\$12,040.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	31-oct-24	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=891 y 894(Material de Limpieza y Productos p/Refrigerio en Reuniones de Oficialia Mayor y Rec. Humanos)		31-10-01-101	\$23,690.00