

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7009-3282343= Tesoreria	2-sept-24	Carol Elizabeth Goldberg Padilla	Pago Factura(Charol Doble y Cintas p/Escenario para Informe de Gobierno Municipal)		02-09-08-105	\$18,199.35
7009-3282343= Tesoreria	2-sept-24	Francisco Javier Hernandez Bautista	Fact.=176(Producc. De Video del 3er. Informe de Gobierno Municipal)		02-09-09-105	\$34,800.00
7009-3282343= Tesoreria	2-sept-24	Maria Guadalupe Ascencion Delgadillo	Fact.=1294 a la 1300(Ferreteria y Material p/Construccion)		02-09-10-105	\$7,486.70
7009-3282343= Tesoreria	2-sept-24	Corporativo SIE de Guadalajara Soluciones Integrales	Fact.=2000(Servicio Tecnico Remoto, Auda con Migracion Sua)		02-09-11-105	\$696.00
7009-3282343= Tesoreria	2-sept-24	Comercializadora Zadnajo	Pago Factura(Material p/Reconocimientos p/Festejo del Servidor Publico)		02-09-12-105	\$1,714.00
7009-3282343= Tesoreria	2-sept-24	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	01-248		\$16,501.00
7009-3282343= Tesoreria	3-sept-24	Diego Panduro Tenorio	Pago Facturas(Medicamentos p/Serv. Medicos Municipales)	03-249		\$10,435.31
7009-3282343= Tesoreria	4-sept-24	Macrevi, S.A de C.V.	Fact.=485(Est. 2, Finiquito, Trabajos Complementarios en el Polideportivo)		04-09-02-105	\$223,706.90
7009-3282343= Tesoreria	4-sept-24	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias Comisiones Asignadas.	04-250		\$6,194.99
7009-3282343= Tesoreria	4-sept-24	Antonio Meza Jimenez	Pago Arbitraje Torneo de Barrios de Futbol Prof. Nivardo Mora-24, Categorías Infantil,juvenil, libre y Veteranos, Basquetbol y Volibol del 27 de Agosto al 01 de Septiembre-2024.	05-251		\$7,640.00
7009-3282343= Tesoreria	5-sept-24	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=185 y 184(Impresión de Lonas y Empastados p/6o. Informe de Gobierno)		05-09-11-105	\$10,904.00
7009-3282343= Tesoreria	5-sept-24	Karla Valeria Corona Barajas	Pago Factura(Bloques de Cemento p/Pozos de Visita)		05-09-12-105	\$2,900.00
7009-3282343= Tesoreria	5-sept-24	Vivero Ramos, SC. de CV	Fact.=1302(Plantas colgantes p/Jardineras del Jardin Mpal)		05-09-13-105	\$3,648.00
7009-3282343= Tesoreria	5-sept-24	Fabiola Robles Hernandez	Pago Factura(Consumo de Alimentos p/Trabajadores fuera de Horario)		05-09-14-105	\$4,060.00
7009-3282343= Tesoreria	5-sept-24	Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago Factura(Papeleria y Articulos p/Oficinas)		05-09-15-105	\$3,350.00
7009-3282343= Tesoreria	5-sept-24	Jose de Jesus Guzman Lopez	Fact.=483(Paquete Publicitario y Transmision en Vivo del Informe de Gobierno Municipal)		05-09-16-105	\$9,860.00
7009-3282343= Tesoreria	6-sept-24	Oscar Manuel Alcaraz	Pago Factura(Servicios Audiovisuales en Presentac. Musical de Banda Miura el dia 07/09/2024		06-09-05-105	\$61,480.00
7009-3282343= Tesoreria	6-sept-24	Alavi, S.A de C.V	Pago Factura(Licencia Conpaq CFDI en Linea=Tesoreria)		06-09-06-105	\$1,728.40
7009-3282343= Tesoreria	6-sept-24	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=186(Impresión de Revistas del 3er. Informe de Gobierno)		06-09-07-105	\$5,800.00
7009-3282343= Tesoreria	6-sept-24	Gricelda Galvan Silva	Fact.=160(Servicio de Hospedaje Mariachi Estrella de Mexico en Video Promocional Festival de los Sones)		06-09-08-105	\$22,015.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7009-3282343= Tesoreria	9-sept-24	Alma Gricelda Silva Arellano	Pago Hechura de 10 Kg de Frijoles p/Evento 6o. Informe de Gobierno Mpal. El dia 07/09/2024)	10-252		\$5,000.00
7009-3282343= Tesoreria	9-sept-24	Jorge Luis Vargas Mendoza	Pago de 3 Vacas p/Comida en Evento 6o. Informe de Gobierno Mpal. El dia 07/09/2024	11-253		\$59,090.00
7009-3282343= Tesoreria	9-sept-24	Estefana Morfin Ruelas	Pago Servicio de Meseros en Evento 6o. Informe de Gob. Municipal el dia 07/09/2024	12-254		\$5,880.00
7009-3282343= Tesoreria	9-sept-24	Jose Luis Vargas Bernal	Pago Facturas(Consumo de Alimentos=Birria p/Expnentes en Foro Prevenc. De Abuso Sexual en Casa de la Cultura y Doctores de Sec. De Salud en Campaña de Salud de la Mujer).	14-255		\$2,275.00
7009-3282343= Tesoreria	9-sept-24	Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Servicio de Cenas que se Ofrecieron al Mariachi Estrella de Mexico, Varonil y Femenil durante Evento Cultural)	15-256		\$2,969.60
7009-3282343= Tesoreria	9-sept-24	Claudia Bertha Ramos Velez	Pago Factura(Hechura de Frijoles p/Evento 6o. Informe de Gobierno Mpal.)	16-257		\$6,380.00
7009-3282343= Tesoreria	10-sept-24	Luis Alejandro Cortez Luna	Pago de Hechura de Elaborac. De Comida= Birria p/Evento 6o. Informe de Gob. Mpal. El dia 07/09/2024.	17-258		\$4,000.00
7009-3282343= Tesoreria	10-sept-24	Antonio Meza Jimenez	Pago arbitraje Torneo de Barrios de Futbol Prof. Nivardo Mora-24, Categorías Infantil,juvenil, libre y Veteranos, Basquetbol y Volibol del 03 al 08 de Septiembre-2024.	18-259		\$8,280.00
7009-3282343= Tesoreria	10-sept-24	Manuel Morfin Rodriguez	Pago Hechura de Comida=Birria p/Evento 6o. Informe de Gobierno Mpal. El dia 07/09/2024)	19-260		\$8,000.00
7009-3282343= Tesoreria	11-sept-24	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias Comisiones Asignadas.	20-263		\$9,285.00
7009-3282343= Tesoreria	11-sept-24	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	21-264		\$10,023.35
7009-3282343= Tesoreria	12-sept-24	Servicios Ivonal, S.A de C.V	Fact.=891(Viajes de Arena y Grava p/Obras Publicas)		12-09-11-105	\$29,556.80
7009-3282343= Tesoreria	12-sept-24	Servicios Ivonal, S.A de C.V	Fact.=892(Viajes de Piedra de Rio p/Obras Publicas)		12-09-12-105	\$16,889.60
7009-3282343= Tesoreria	12-sept-24	Sergio Herrera Martinez	Fact.=695(Papeleria y Articulos p/Oficinas de la Presidencia)		12-09-13-105	\$7,783.00
7009-3282343= Tesoreria	12-sept-24	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=18397,18398(Refacciones y Mano de Obra de Camion Internacional y Maquinaria)		12-09-14-105	\$5,505.00
7009-3282343= Tesoreria	12-sept-24	Miguel Padilla Ramirez	Pago Factura(Arena p/Bacheo)		12-09-15-105	\$3,213.00
7009-3282343= Tesoreria	12-sept-24	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Factura(Aceites y Refacciones)		12-09-16-105	\$5,789.00
7009-3282343= Tesoreria	12-sept-24	J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.=3023(Fertilizantes y Pesticidas)		12-09-17-105	\$4,240.00
7009-3282343= Tesoreria	12-sept-24	J. Jesus Rolon Gonzalez	Fact.=3024(Fertilizantes y Pesticidas)		12-09-18-105	\$470.00
7009-3282343= Tesoreria	12-sept-24	Corporativo SIE de Guadalajara Soluciones Integrales	Fact.=1949(Servicio Tecnico Remoto de Contpaq Nomina)		12-09-19-105	\$696.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7009-3282343= Tesoreria	12-sept-24	Lonas Industriales de Occidente, S.A de C.V	Fact.=747(Renta de Toldo p/Fiestas Patrias y Eventos Posteriores en el Jardin Mpal.)		12-09-20-105	\$145,000.00
7009-3282343= Tesoreria	12-sept-24	Lopdi Comercial Tapatia	Fact.=22261(Presentacion Mariachi Reyes del Aserradero en Fiestas Patrias el dia 14/09/2024		12-09-21-105	\$29,000.00
7009-3282343= Tesoreria	12-sept-24	Oscar Manuel Alcaraz	Pago Factura((Presentac. De Banda la Pecadora en Fiestas Patrias)		12-09-22-105	\$98,600.00
7009-3282343= Tesoreria	12-sept-24	Oscar Manuel Alcaraz	Pago Factura(Presentac. De Banda Miura en Festias Patrias		12-09-23-105	\$104,400.00
7009-3282343= Tesoreria	13-sept-24	Ana Maria Martinez Flores	Pago Factura(Paletas de Hielo Ofrecidas en Evento Desfile del 16 de Septiembre del 2024)	23-261		\$4,134.24
7009-3282343= Tesoreria	13-sept-24	Berenice Elizabeth Ramirez Jimenez	Pago Factura(Presentac. Musical de Grupo Norteño en Fiestas Patrias-2024)	24-262		\$31,320.00
7009-3282343= Tesoreria	13-sept-24	Juan Carlos Corona Arellano	Pago Premiacion de Juegos de Cucaña en Fiestas Patrias-24	28-265		\$18,000.00
7009-3282343= Tesoreria	17-sept-24	Adolfo Guadalupe Baron Mendoza	Pago Factura(Servicio de Cenas Ofrecidas a grupos Culturales en Fiestas Patrias del 13 al 15 de Septiembre-2024.	29-266		\$4,524.00
7009-3282343= Tesoreria	17-sept-24	Florentino Delgadillo Pulido	Pago facturas(Varios Kilos de Carne p/Elaborac. De Comida Ofrecida en Fiestas Patrias en Comunidades de La Purisima y Santiago)	31-267		\$19,841.64
7009-3282343= Tesoreria	18-sept-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso entre Cuentas de Tesoreria a Barrios de Paz		18-09-01-105	\$0.46
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Maria Rosario Gonzalez Licea	Fact.=87(Agua Purificada p/Oficinas)	34-268		\$3,377.25
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Juan Gomez Rebolledo	Pago Facturas(Servicio de lavado de Parque Vehicular y Maquinaria)	35-269		\$4,640.00
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Antonio Meza Jimenez	Pago arbitraje(Finales) Torneo de Barrios de Futbol Prof. Nivardo Mora-24, Categorias Infantil,juvenil, libre y Veteranos, Basquetbol y Volibol del 10 al 17 de Septiembre-2024.	36-270		\$7,000.00
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Fact.=23(Duplicado de llaves carro Tida de Comunicación Social)		19-09-15-105	\$812.00
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Factura(Renta de Mueble p/Informe de Gobierno)		19-09-16-105	\$23,548.02
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Oswaldo Galvez Ramirez	Fact.=165,166 y 167(Medicamentos)		19-09-17-105	\$9,011.00
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact.=7463 y 7464(Ferreteria y Botas de trabajo)		19-09-18-105	\$1,662.00
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	J. Jesus Rolon Gonzalez	fact.=3041 y 3040(Herbicidas y Fumigantes)		19-09-19-105	\$4,530.00
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Lucio Jimenez Fregoso	Pago Factura(Mano de Obra de Camioneta Ford Lobo de Proteccion Civil)		19-09-20-105	\$2,900.00
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Maricela Guadalupe Chocoteco Campos	Pago Factura (Reparacion de Motoconformadora 12G)		19-09-21-105	\$1,276.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL						
Cuentas en Banco Banamex.						
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024						
Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Pago Factura(Reparacion de llanta de Maquina Motoconformadora 12G)		19-09-22-105	\$1,606.50
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Arturo Nuñez Silva	Fact.=93 y 92(Marcos con Cristal p/Reconocimientos)		19-09-23-105	\$2,860.00
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Martha Azucena Castillo Guerrero	Pago Factura(Papeleria y Articulos p/Oficinas)		19-09-24-105	\$4,104.01
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Vivero Ramos, SC. de CV	Fact.=1307(Plantas p/Jardin Municipal)		19-09-25-105	\$2,204.00
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Ana Maria Andrade Licea	Fact.=1244(Papeleria y Articulos de Oficina)		19-09-26-105	\$3,596.89
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Armando Silvestre Cervantes Castillo	Pago Factura(Mano de Obra de Herramientas de Parques y Jardines)		19-09-27-105	\$9,320.00
7009-3282343= Tesoreria	19-sept-24	Carolina Cardenas Ramirez	Fact.=210,209,216 y 208(Aceite y Refacciones p/Herramientas de Parques y Jardines)		19-09-28-105	\$13,473.00
7009-3282343= Tesoreria	20-sept-24	Ramona Elizabeth Jimenez Lara	Pago Facturas(Compra de Articulos p/Eventos de Cucaña, Palo y Puerco Encebado en Fiestas Patrias-2024)	39-271		\$32,493.07
7009-3282343= Tesoreria	20-sept-24	Juan Carlos Corona Arellano	Pago Premiacion de Juegos de Cucaña en Fiestas Patrias-24 en la Comunidad de Ahuijullo el dia 21/09/2024.	40-272		\$3,800.00
7009-3282343= Tesoreria	30/9/2024	Cheque Cancelado	CANCELADO	55-273		\$0.00
460-4995472= Predial	6/9/2024	Laura Matilde Madrigal Morfin	Pago de Aguinaldos del periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024.	06-1727		\$362,515.07
460-4995472= Predial	6/9/2024	Jonathan Israel Mendoza Bautista	Pago de Aguinaldo del periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre-24.(Tarjeta Rechazada)	07-1728		\$10,191.53
460-4995472= Predial	6/9/2024	Netssy Viridiana Valencia Preciado	Pago de Finiquito Laboral(Enc. De Proveeduría)	08-1729		\$13,509.22
460-4995472= Predial	6/9/2024	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Aguinaldos del periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024.		06-09-01-104	\$3,316,760.03
460-4995472= Predial	6/9/2024	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago de Aguinaldos(Seg. Publica, Protecc. Civil y Vialidad del periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2024.		06-09-02-104	\$599,939.91
460-4995472= Predial	9/9/2024	Maria Silvia Rodriguez Morfin	Pago de Aguinaldo del periodo del 01 de Marzo al 30 de Septiembre-24.(Intendente de Areas Verdes=Eventual)	13-1730		\$6,449.20
460-4995472= Predial	10/9/2024	Alfonso Alvarez Arreola	Pago Factura(Proyecto Ampliacion de Cobertura de Internet por Medio Transmision Wif 24 GHZ en Ahuijullo)		10-09-01-104	\$200,000.07
460-4995472= Predial	10/9/2024	Edgar David Gutierrez Ramirez	CANCELADO	45-1731		\$0.00
460-4995472= Predial	10/9/2024	Laura Matilde Madrigal Morfin	Reposicion de Viaticos de Varias Comisiones Asignadas.	46-1732		\$5,712.00
460-4995472= Predial	24-sept-24	Hugo Castillo Martinez	Reposicion de Caja.	47-1733		\$13,011.55
460-4995472= Predial	30-sept-24	Cheque Cancelado	CANCELADO	48-1734		\$0.00
460-4995472= Predial	30-sept-24	Cheque Cancelado	CANCELADO	49-1735		\$0.00
460-4995472= Predial	30-sept-24	Cheque Cancelado	CANCELADO	50-1736		\$0.00
460-4995472= Predial	30-sept-24	Cheque Cancelado	CANCELADO	51-1737		\$0.00
460-4995472= Predial	30-sept-24	Cheque Cancelado	CANCELADO	52-1738		\$0.00

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
460-4995472= Predial	30-sept-24	Cheque Cancelado	CANCELADO	53-1739		\$0.00
460-4995472= Predial	30-sept-24	Cheque Cancelado	CANCELADO	54-1740		\$0.00
460-4945165= 20%	6/9/2024	ATG Infraestructura y Obra, S.A de C.V	Fact.=27(Anticipo, Construcc. Red de Alcantarillado en Ingreso Norte, Seccion 2)		06-09-04-102	\$90,000.00
460-4995173=3%	6-sept-24	ATG Infraestructura y Obra, S.A de C.V	Fact.=26(Anticipo, Construcc. Red de Alcantarillado en Ingreso Norte)		06-09-03-103	\$92,500.00
7012-4175729=Infra-2022	30-sept-24	Sin Movimientos.				
7012-8376273=Infra-2023	30-sept-24	Sin Movimientos.				
7013-6439381=Infra-2024	3-sept-24	Marco Antonio Tamayo Gomez	Fact.=8(Est. 3, Finiquito Rehabilitac. De Parque Mpal.)		03-09-03-245	\$372,844.83
7013-6439381=Infra-2024	3-sept-24	Marco Antonio Tamayo Gomez	Fact.=9(Est. 3, Finiquito Pavimentac. Calle Constitucion, Col. Sta. Cruz)		03-09-04-245	\$298,275.87
7013-6439381=Infra-2024	10-sept-24	Concretos y Desarrollos de Occidente	Fact.=68(Anticipo Construcc. De Colector Mpal. De Aguas Residuales entre Calles Matamoros a Libramiento)		10-09-02-245	\$800,000.00
7013-6439381=Infra-2024	12-sept-24	Torres Electrificaciones, S.a de C.V	Fact.=23(Est. 1, 3ra. Etapa Electrificacion del Tigre)		12-09-24-245	\$318,111.21
7012-7752549=Forta-2023	30-sept-24	Sin Movimientos.				
7013-3265129=Forta-2024	5-sept-24	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2361(Llantas p/Patrullas de Seg. Publica)		05-09-17-246	\$15,000.00
7013-3265129=Forta-2024	5-sept-24	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes de Septiembre del 2024		05-09-18-246	\$882,125.00
7013-3265129=Forta-2024	5-sept-24	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz Electrica de Ahuijullo y Rancherias mes de Septiembre-2024.		05-09-19-246	\$31,998.00
7013-3265129=Forta-2024	13-sept-24	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Empleados del mes de Agosto-2024		13-09-10-246	\$369,102.78
7013-3265129=Forta-2024	13-sept-24	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago Facturas(Aceites y Refacciones p/Patrullas de Seg. Publica y Ambulancias de Serv. Medicos Mpales.)		13-09-11-246	\$46,930.08
7010-5271725=Talleres Art. 16	30-sept-24	Sin Movimientos.				
7011-4249945=Barrios de Paz	18-sept-24	Secretaria de la Hacienda Publica	Devolucion de Recurso no Ejercido.		18-09-02-444	\$15,333.24
7011-4249945=Barrios de Paz	18-sept-24	Secretaria de la Hacienda Publica	Devolucion de Intereses y Recurso no Ejercido.		18-09-03-444	\$518.67
7012-7440091=Empedrados p/React. Econom.-22	30-sept-24	Sin Movimientos.				
7012-7440105=Fondo Jalisco de Animacion Cultural	23-sept-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Tesoreria x Cancelacion de Cuenta.		23-09-04-449	\$8.43
7013-2886677=Fococi-2023	23-sept-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Tesoreria p/Cancelacion de Cuenta.		23-09-03-452	\$6.74
7013-3048209=Fondo de Apoyo p/Festivales Cult. Mpales.	23-sept-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Traspaso a Tesoreria x Cancelacion de Cta.		23-09-05-453	\$1,674.04
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	2-sept-24	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1335 al 1341(Pinturas y Materiales p/Obras Publicas)		02-09-01-101	\$24,369.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	2-sept-24	Sergio Miguel Cardenas Gonzalez	Fact.=18064,18057 y 18201(Refacciones p/Maquinaria)		02-09-02-101	\$19,998.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	2-sept-24	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2271 a la 2274(Aceites y Refacciones)		02-09-03-101	\$29,883.01

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	2-sept-24	Casa de Descando Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo de Ancianos del mes de Junio del 2024		02-09-04-101	\$15,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	2-sept-24	David Garcia Panduro	Fact.=356(Trofeos p/Torneo de Barrios-2024)		02-09-05-101	\$22,846.72
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	2-sept-24	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago Facturas(Aceites y Refacciones p/Maquinaria y Camiones)		02-09-06-101	\$24,079.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	2-sept-24	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Materiales p/Construccion)		02-09-07-101	\$23,867.88
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	2-sept-24	Jorge Humberto Ibarra de la Cruz	Fact.=3855(Refacciones p/Camion Kenworth Sader de Maquinaria)		02-09-13-101	\$5,800.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	3-sept-24	Bertin Ubaldo Herrera Mancilla	Apoyos Especiales del mes de Septiembre del 2024.	02-12472		\$26,900.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	3-sept-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=161(Pago de Combustible)		03-09-01-101	\$245,931.38
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	3-sept-24	Mijapa Construcciones, S.A de C.V	Fact.=336(Anticipo, Mantto. De Caminos Rurales, Tramo Ahuijullo a Cocoyul)		03-09-02-101	\$187,500.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	4-sept-24	Edificaciones y Construcciones Arpamex	Fact.=600(Est. 2, Finiquito Mantenimiento de Caminos Rurales, Tramo Puerto del Aire a Ahuijullo)		04-09-01-101	\$562,500.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	5-sept-24	Francisco Gonzalez Bautista	Fact.=8(Presentacion Musical en el Informe de Gobierno Municipal)		05-09-01-101	\$127,600.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	5-sept-24	Telefonos de Mexico, SAB de CV	Pago Telmex mes de Julio-2024		05-09-02-101	\$28,157.52
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	5-sept-24	Telefonos de Mexico, SAB de CV	Pago Telmex mes de Agosto-2024		05-09-03-101	\$28,163.48
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	5-sept-24	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2355,2356 y 2357(Refacciones, Mano de Obra y Llantas p/Parque Vehicular)		05-09-04-101	\$36,860.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	5-sept-24	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Materiales p/Construccion)		05-09-05-101	\$23,065.53
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	5-sept-24	Maria de Jesus Vazquez Herrera	Fact.=1193 a la 1198(Refacciones p/parque Vehicular)		05-09-06-101	\$59,643.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	5-sept-24	Evelin Catillo Ramirez	Pago Facturas(Material de Limpieza p/Oficinas)		05-09-07-101	\$28,019.01
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	5-sept-24	Jorge Casillas Palomares	Fact.=5843 y 5839((Material p/Mantto. De Andadores en Parque Eduardo Romero y Panteon Municipal		05-09-08-101	\$5,655.45
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	5-sept-24	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=851,852,855 a la 860(Material de limpieza y Coffee break)		05-09-09-101	\$41,906.50
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	5-sept-24	Casa de Descando Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo de Ancianos del mes de Agosto del 2024		05-09-10-101	\$15,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	6-sept-24	Gerardo Ortiz Ramirez	Pago de Cuota Sindical meses= Junio, Julioy Agosto-2024	09-12473		\$25,643.46
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	6-sept-24	Ana Compañía de Seguros, S.A de C.V	Pago Seguro de Miniban que se dio en Comodato al Municipio		06-09-09-101	\$15,245.04
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	9-sept-24	Construcarr Concretos, S.A de C.V	Pago Factura(Emulsion Y Mezcla en Frio p/Bacheo Ingreso Sur =Obras Publicas)		09-09-01-101	\$27,254.20
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	9-sept-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=165(Combustible)		09-09-02-101	\$272,917.48
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sept-24	Diego Panduro Tenorio	Pago de facturas(Medicamentos p/Servicios Medicos Municipales)	22-12474		\$9,793.62

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sept-24	Wilber Saul Delgado Martinez	Fact.=2358,2359,2360,2362,2369,2370 y 2371(Aceite, Refacciones y Llantas)		12-09-01-101	\$60,320.02
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sept-24	Jorge Octavio Rodriguez Sanchez	Fact.=512(Refacciones y Mano de Obra de Camion Kenworth de Maquinaria)		12-09-02-101	\$32,500.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sept-24	Maria Candelaria Mancilla Cardenas	Fact.=868(Refresco, Hielo y Desechable p/Evento 6o. Informe de Gob. Municipal)		12-09-03-101	\$29,777.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sept-24	Gildardo Cardenas Valencia	Pago de Facturas(Aceites y Refacciones p/Carros)		12-09-04-101	\$78,874.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sept-24	Sistema DIF Municipal	Fact.=198(Pago de la 1a. Quincena del mes de Septiembre-2024)		12-09-05-101	\$239,589.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sept-24	Instituto Tecalitlense de la Mujer	Pago del mes de Septiembre del 2024.		12-09-06-101	\$33,362.76
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sept-24	Diego Antonio Jimenez Gavilanes	Fact.=187(Impresión de Programas Festival del Mariachi)		12-09-07-101	\$24,940.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sept-24	Elizabeth Gabriela Baron Mendoza	Fact.=7411,7412,7413(Ferreteria y Botas de trabajo)		12-09-08-101	\$28,202.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sept-24	Clinica de Hemodialoterapia	Pago factura(Apoyo de Servicio de Hemodialisis a los Srs.= Samuel Lrios Cardenas, J. Carmen Gomez Mejia y Graciela Rojas de la Mora)		12-09-09-101	\$27,550.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	12-sept-24	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.=276 y277(Refrescos y Renta de Mueble p/Evento Inauguracion de Calles del Municipio)		12-09-10-101	\$16,124.98
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sept-24	Laura Matilde Madrigal Morfin	Pago de Nomina de la 1a. Q. mes de Septiembre del 2024.	25-12475		\$198,584.53
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sept-24	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a las Escuelas de la 1a. Q. mes Septiembre-2024	26-12476		\$15,433.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sept-24	Mayra Yesenia Navarro Rodriguez	Pago Facturas(Lavado de Casacas Deportivas y Cortinas de Servicios Medicos Municipales)	27-12477		\$3,884.01
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sept-24	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos 1a. Q. mes Septiembre-2024		13-09-01-101	\$12,040.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sept-24	Construcarr Concretos, S.A de C.V	Pago Factura(Emulsion Y Mezcla en Frio p/Bacheo=Obras Publicas)		13-09-02-101	\$27,254.20
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sept-24	Raklin Industries, S.A de C.V	Pago Factura(Renta de Vestuario p/Evento del Adulto Mayor en Fiestas Patrias-2024)		13-09-03-101	\$6,728.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sept-24	Shikimoto, S.A de C.V	Fact.=8954(Compra de Motocicleta XR 150 LEK Honda-2024 blanca, para Depto. De Vialidad)		13-09-04-101	\$49,990.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sept-24	Shikimoto, S.A de C.V	Fact.=8953(Compra de Motocicleta XR 150 LEK Honda-2024 blanca, para Depto. De Vialidad)		13-09-05-101	\$49,990.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sept-24	Servicios de Administracion Tributaria	Pago ISR de Trabajadores mes de Agosto-2024.		13-09-06-101	\$290,923.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sept-24	Jose Antonio Lopez Navarrete	Pago Facturas(Varios Servicios Mecanicos a Parque Vehicular)		13-09-07-101	\$10,280.05
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sept-24	Beatriz Adriana Valencia Cruz	Pago Facturas(Aceites, Bateria y Refacciones p/Parque Vehicular)		13-09-08-101	\$10,420.01

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sept-24	Viveros Ramos, SC de CV	Fact.=1304(Malvas p/Jardineras de la Entrada Sur)		13-09-09-101	\$2,840.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sept-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 1a. Q. mes de Septiembre del 2024.		13-09-12-101	\$1,421,642.27
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sept-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc. Civil y Vialidad de la 1a. Q. mes de Septiembre-2024)		13-09-13-101	\$260,683.22
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	13-sept-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=66(Combustible)		13-09-14-101	\$177,055.22
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	17-sept-24	Rosa Estela Arias Mejinez	Pago de Convenio x fallecimiento del Sr. Abel Arias Ureña, mes de Septiembre-24(3er. Pago y Ultimo.)	30-12478		\$17,770.82
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	17-sept-24	Cruz Roja Mexicana IAP	Apoyo a la Cruz Roja mes Septiembre-2024	32-12479		\$3,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	17-sept-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=67(Combustible)		17-09-01-101	\$82,134.16
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Mayra Yesenia Navarro Rodriguez	Pago Factura(Servicio de Lavado de Sabanas de Servicios Medicos Municipales)	33-12480		\$3,270.01
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Sistema DIF Municipal	Pago de la 2a. Quincena del mes de Septiembre del 2024		19-09-01-101	\$239,589.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Raul Cardenas Tirado	Fact.=9550(Codigos de Luces con Sirena p/Motos de Vialidad)		19-09-02-101	\$15,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Yesenia Julissa Alvarez Perez	Fact.=37,27 y 33(Consumo de Alimentos Ofrecidos en Varios Eventos Culturales del Municipio)		19-09-03-101	\$13,317.20
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Sebastian Garcia Bañuelos	Fact.=72 y 73(Paquetes de Pirotecnia p/Fiestas Patrias)		19-09-04-101	\$67,702.50
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Jose Manuel Rivera Valencia	Pago de Facturas(Refacciones p/Departamento de Maquinaria)		19-09-05-101	\$14,766.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Maria del Rosario Jimenez Diaz	Fact.= 275(Refresco y Desechable p/Evento Inauguracion de Calles del Municipio)		19-09-06-101	\$13,943.19
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Evelin Catillo Ramirez	Pago Factura(Material de Limpieza p/Oficinas)		19-09-07-101	\$8,306.07
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Ferreteria y Construcciones de Tecalitlan	Fact.=3531 a la 3537(Ferreteria y Materiales p/Obras Publicas)		19-09-08-101	\$8,602.25
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Casa de Descando Maria Teresa de la Mora	Apoyo al Asilo de Ancianos del mes de Septiembre-2024		19-09-09-101	\$15,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Sistema Simar Sur-Sureste	Fact.=952(Disposicion de Residuos del mes de Agosto del 2024)		19-09-10-101	\$178,132.37
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Miguel Alvaro Perez de la Mora	Pago Facturas(Ferreteria y Materiales p/Construccion)		19-09-11-101	\$67,274.30
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Ramon Orozco Barajas	Fact.=1350 al 1359 y 1360 al 1364(Pintura y Material p/Obras Publicas)		19-09-12-101	\$66,527.01
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Gildardo Cardenas Valencia	Fact.=2399 al 2405(Aceites y Refacciones)		19-09-13-101	\$14,227.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Alejandro Herrera Ramirez	Pago Facturas(Renta de Mueble p/Varios Eventos del Municipio)		19-09-14-101	\$42,428.54
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	19-sept-24	Kenwort de Jalisco, S.A de C.V	Pago Factura(Palanca p/Direccional y Casco p/Camion Internacional de Maquinaria)		19-09-29-101	\$32,406.92
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sept-24	Laura Matilde Madrigal Morfin	Pago de Nomina de la 2a. Q. mes de Septiembre del 2024.	37-12481		\$194,613.99

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CUENTAS EN BANCO BANAMEX.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Cuentas:	Fecha	Nombre	Motivo de la Erogacion:	No. Chek	No. Transf.	Retiros
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sept-24	Edgar Audel Zepeda Rivera	Apoyo a las Escuelas de la 2a. Q. mes Septiembre-2024	38-12482		\$15,433.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sept-24	Ma Dolores Contreras Gonzalez	Pago Renta de Espacio(Terreno) Tanque Platanarillo x 6 Meses de Abril a Septiembre del 2024.	41-12483		\$15,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sept-24	Juan Antonio Garcia Delgadillo	Pago Convenio de Resolucion Laboral(2o. Pago y Ultimo)	42-12484		\$150,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sept-24	Antonio Galvan Jimenez	Pago Hechura de Comida en la Comunidad de Ahuijullo, en Fiestas Patrias-2024.	43-12485		\$4,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sept-24	Jose Luis Munguia Valencia	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Septiembre-24(Tarjeta Rechazada)	44-12486		\$4,095.53
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sept-24	Mia Productions and Logistic, S.A de CV	Pago Facturas(Presentacion Musical y Renta de Luz y Sonido en Fiestas Patrias de la Comunidad de Ahuijullo).		20-09-01-101	\$87,000.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sept-24	Jose Angel Arriaga Hernandez	Pago de Facturas(Tortillas p/Eventos de fiestas Patrias en las Localidades de la Purisima, Ahuijullo y Santiago)		20-09-02-101	\$16,510.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sept-24	Rosalina Barragan Tapia	Pago de Facturas(Consumo de Comida p/Trabajadores fuera de Horario)		20-09-03-101	\$21,848.09
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sept-24	Lizbeth Baron Mendoza	Pago de Talleres Artisticos 2a. Q. mes Septiembre-2024		20-09-04-101	\$12,040.00
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sept-24	Miguel Angel Mora Martinez	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Septiembre-24(Tarjeta Rechazada)		20-09-05-101	\$3,592.96
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sept-24	Marisol Medrano Martinez	Pago Nomina de la 2a. Q. mes de Septiembre-24(Tarjeta Rechazada)		20-09-06-101	\$4,180.97
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sept-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Descto. Nomina Bancanet de la 2a. Q. mes de Septiembre del 2024.		20-09-07-101	\$1,426,751.48
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sept-24	Municipio de Tecalitlan, Jalisco	Pago Nomina(Seg. Publica, Protecc. Civil y Vialidad de la 2a. Q. mes de Septiembre-2024)		20-09-08-101	\$260,683.22
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	20-sept-24	Jose de Jesus Reyes Gonzalez	Fact.=7(Reparacion de Carro Blanco de Estudiantes)		20-09-09-101	\$52,899.75
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	23-sept-24	Mariela Contreras Horta	Pago de Facturas(Arreglos Florales p/Evento 6o. Informe de Gobierno, Fiestas Patrias y Ofrenda Floral p/homenaje Postumo de Expresidente Mpal.)		23-09-01-101	\$11,268.45
Banamex 460 / 4995448 Presidencia	23-sept-24	Gasolineria Tecalitlan	Fact.=168(Combustible)		23-09-02-102	\$185,717.68