

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

**Banamex 7012-7752549= FORTA-2023**

**MES- ENERO DEL 2023.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
31-ene-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,241,888.75		\$1,241,888.75
	IVA Comision Mantto. De Cta.				\$48.00	\$1,241,840.75
	Comision Pdte. Mantto. De cuenta				\$300.00	\$1,241,540.75
	Rendimiento del mes de Enero-2023			\$15.52		\$1,241,556.27
						\$1,241,556.27
						\$1,241,556.27
						\$1,241,556.27
						\$1,241,556.27
						<u>\$1,241,556.27</u>
						<u><b>\$1,241,556.27</b></u>



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

**Banamex 7012-7752549= FORTA-2023**

**MES- MARZO DEL 2023.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$1,390,170.02
02-mar-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(2o.Complemento mes Febrero-23)	244-02-03-01		\$6,524.00	\$1,383,646.02
03-mar-23	Vanauto W, S.A de C.V	Pago factura(Servicio de Moto BMW de Vialidad)	244-06-03-01		\$5,278.46	\$1,378,367.56
07-mar-23	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo y Rancherias mes Marzo-2023	244-07-03-01		\$31,088.00	\$1,347,279.56
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(Mes de Marzo-23)	244-07-03-02		\$645,324.00	\$701,955.56
09-mar-23	Vanauto W, S.A de C.V	Pago Factura(Servicio de Moto de Vialidad)	244-09-03-01		\$10,039.16	\$691,916.40
16-mar-23	Wilver Saul Delgado Martinez	Fact.=1577 y 1582(Llantas p/Patrullas de Seg. Publica y Protecc. Civil)	244-16-03-01		\$26,800.00	\$665,116.40
21-mar-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores del mes de Febrero-2023.	244-21-03-01		\$281,050.82	\$384,065.58
27-mar-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica(Mes de Marzo-23)Complemento.	244-27-03-01		\$119,365.00	\$264,700.58
30-mar-23	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Factura(Llave y Servicio de Reprogramac. De Llaves p/Nuevo Modulo Win de la Movil-03 de Seg. Publica)	244-30-03-01		\$6,304.60	\$258,395.98
	Oscar Manuel Alcaraz Rosas	Pago Factura(Reemplazo Completo de Modulo Win p/Movil-04 de Seguridad Publica)	244-30-03-02		\$11,420.20	\$246,975.78
31-mar-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,241,888.75		\$1,488,864.53
	Rendimientos del mes de Marzo-2023			\$441.59		\$1,489,306.12
						\$1,489,306.12
						\$1,489,306.12
						<b>\$1,489,306.12</b>



