





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

**Banamex 7012-8376273= INFRA-2023**

**MES- MARZO DEL 2023.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$3,630,173.96
01-mar-23	Dep. Pago Banamex, S.A	Pago x Concepto de P.Proveedores PCOM		\$0.43		\$3,630,174.39
29-mar-23	Topografía y Proyecto Urbanístico Garcia, S.A de C.V	Fact.=1089(Anticipo Obra Construcc. De Piso Firme en la Cabecera Mpal.)	243-29-03-01		\$375,000.00	\$3,255,174.39
30-mar-23	Cetssa Iluminacion, S.A de C.V	Fact.=2861(Pago de Luminarias)	243-30-03-01		\$1,118,240.00	\$2,136,934.39
31-mar-23	Espacio Eco Sustentable, S.A de C.V	Fact.=1750(Calentadores Solares)	243-31-03-01		\$792,400.00	\$1,344,534.39
	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,814,476.10		\$3,159,010.49
	Rendimientos mes de Marzo-2023			\$3,214.05		\$3,162,224.54
						\$3,162,224.54
						\$3,162,224.54
						\$3,162,224.54
						\$3,162,224.54
						\$3,162,224.54
						<u>\$3,162,224.54</u>
						<u><b>\$3,162,224.54</b></u>

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

**Banamex 7012-8376273= INFRA-2023**

**MES- ABRIL DEL 2023.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$3,162,224.54
27-abr-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia,S.A de C.V	Fact.=1092(Est. 1, Construcc. De Piso Firme en la Cabecera Municipal)	243-27-04-01		\$375,000.00	\$2,787,224.54
28-abr-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,814,476.10		\$4,601,700.64
	Rendimientos mes de Abril-2023			\$30.19		\$4,601,730.83
						\$4,601,730.83
						\$4,601,730.83
						\$4,601,730.83
						\$4,601,730.83
						\$4,601,730.83
						\$4,601,730.83
						\$4,601,730.83
						<u>\$4,601,730.83</u>

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

**Banamex 7012-8376273= INFRA-2023**

**MES- MAYO DEL 2023.**

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$4,601,730.83
08-may-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Pago Factura(Anticipo, Construcc. De Domo en Cancha Fut-bol rapido en Col. Sagrado Corazon)	08-05-03-243		\$225,000.00	\$4,376,730.83
	Cetsa Iluminacion, S.A de C.V	Fact.=2948(Luminarias)	08-05-04-243		\$1,118,240.00	\$3,258,490.83
10-may-23	Quercus Geosoluciones S.A de C.V.	Pago Factura(Ant. De obra Domo cancha Lazaro cardenas	10-05-01-243		\$225,000.00	\$3,033,490.83
17-may-23	Espacio Eco Sustentable, S.A de C.V	Fact.=1870(200 calentadores Solar de 12 tubos Inox)	17-05-20-243		\$792,400.00	\$2,241,090.83
22-may-23	Topografia y Proyecto Urbanistico Garcia	Pago Factura(Est. 2, Construcc. Piso Firme en la Cabecera Municipal)	22-05-02-243		\$375,000.00	\$1,866,090.83
						\$1,866,090.83
						\$1,866,090.83
						\$1,866,090.83
						\$1,866,090.83
						\$1,866,090.83
						<u>\$1,866,090.83</u>
						<u><b>\$1,866,090.83</b></u>