

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-8376273= INFRA-2023

MES- ENERO DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$0.00
31-ene-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,814,476.10		\$1,814,476.10
	IVA Comision Mantto. deCta.				\$48.00	\$1,814,428.10
		https://www.ferrecon.mx/product/marquina-black-60x120-precio-por-1m2/				
	Comision Pdte. Mantto. De Cuenta				\$300.00	\$1,814,128.10
	Rendimientos mes de Enero-2023			\$35.27		\$1,814,163.37
						\$1,814,163.37
						\$1,814,163.37
						\$1,814,163.37
						\$1,814,163.37
						\$1,814,163.37
						<u>\$1,814,163.37</u>

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

Banamex 7012-8376273= INFRA-2023

MES- FEBRERO DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$1,814,163.37
28-feb-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,814,476.10		\$3,628,639.47
	Rendimientos mes de Febrero del 2023			\$1,534.49		\$3,630,173.96
						\$3,630,173.96
						\$3,630,173.96
						\$3,630,173.96
						\$3,630,173.96
						\$3,630,173.96
						\$3,630,173.96
						\$3,630,173.96
						\$3,630,173.96
						\$3,630,173.96
						\$3,630,173.96
						\$3,630,173.96
						\$3,630,173.96
						\$3,630,173.96

**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 Urbanistico 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>

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>\$1,866,090.83</u>

**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
						<u>\$1,241,556.27</u>
						<u>\$1,241,556.27</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
						\$1,489,306.12

MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO
HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Banamex 7012-7752549= FORTA-2023

MES- ABRIL DEL 2023.

Fecha	Nombre	Concepto	Cheque	Deposito	Retiros	Saldo
						\$1,489,306.12
04-abr-23	CFE Suministrador de Servicios Basicos	Pago Luz de Ahuijullo y Rancherias mes0 Abril-2023	244-04-04-01		\$24,133.00	\$1,465,173.12
	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Abril-2023	244-04-04-02		\$845,221.00	\$619,952.12
	Wilber Saul Delgado Martinez	fact.=1646 y 1648(Refacciones p/Patrullas)	244-13-04-01		\$13,730.00	\$606,222.12
17-abr-23	Instituto Mexicano del Seguro Social	Pago IMSS de Trabajadores del mes de Marzo-2023	244-17-04-01		\$163,413.27	\$442,808.85
21-abr-23	Comision Federal de Electricidad	Pago de Luz Electrica mes= Abril-2023(Complemento)	244-21-04-01		\$91,972.00	\$350,836.85
28-abr-23	Dep. Secretaria de Finanzas			\$1,241,888.75		\$1,592,725.60
	Rendimientos del mes de Abril-2023			\$4.41		\$1,592,730.01
						\$1,592,730.01
						\$1,592,730.01
						\$1,592,730.01
						\$1,592,730.01
						\$1,592,730.01
						\$1,592,730.01
						\$1,592,730.01
						\$1,592,730.01
						\$1,592,730.01
						<u>\$1,592,730.01</u>

