



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE LA

MUNICIPIO TEOCALTICHE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
40	JOSE DE JESUS RUVALCABA MARQUEZ	RUMJ7703281M4	PLAZA PRINCIPAL ORIENTE # 12	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0121840207 (FORTAMUN 2024)	Transf N° 0010	PAGO DE CONSUMOS AL PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA POR	5,100.64	02-may-24	D4D0BA6A-F59E-4
34	HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	PERH550611R79	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	GUADALAJARA, JAL.	44100	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 5158	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA C. EMMA EDITH TORRES LUEVANOS.	10,473.36	03-may-24	AAA11DC3-2CB3-4
5	ALFREDO CARRILLO DE SANTIAGO	CASA8001217R5	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0121840207 (FORTAMUN 2024)	Transf N° 7009	PAGO DE TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDENA Y GUARDIA	12,730.99	03-may-24	5E834BD-C439-4
42	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	GUADALAJARA, JAL.	44100	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 3631	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA PARTIDO DE FUTBOL DE LA SELECCION	6,008.80	03-may-24	9757E007-102F-4
16	EFRAIN PEREZ VILLEGAS	PEVE700801QJ0	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 7019	PAGO DE CONSUMOS DE TAQUERIA PARA LOS PARTICIPANTES DENTRO DE LOS	6,013.15	03-may-24	0F6C9DEC-8998-4
17	EFRAIN PEREZ VILLEGAS	PEVE700801QJ0	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 7019	PAGO DE CONSUMOS DE TAQUERIA PARA LOS PARTICIPANTES DENTRO DE LOS	6,012.90	03-may-24	ESAAF5D-4898-4
63	RENE RUIZ MEDINA	RUMR7105017B2	JUAREZ # 310	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0121840207 (FORTAMUN 2024)	Transf N° 3421	PAGO DE ACEITES, GRASAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE	10,750.00	06-may-24	3210
64	RENE RUIZ MEDINA	RUMR7105017B2	JUAREZ # 310	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0121840207 (FORTAMUN 2024)	Transf N° 3421	PAGO DE ACEITES, GRASAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE	16,330.00	06-may-24	3217
65	RENE RUIZ MEDINA	RUMR7105017B2	JUAREZ # 310	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0121840207 (FORTAMUN 2024)	Transf N° 3421	PAGO DE ACEITES, GRASAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE	5,680.02	06-may-24	3219
68	RENE RUIZ MEDINA	RUMR7105017B2	JUAREZ # 310	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0121840207 (FORTAMUN 2024)	Transf N° 3421	PAGO DE ACEITES, GRASAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE	5,639.98	06-may-24	3237
14	EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL	JISE830327IU9	JOSE G. LARIS # 129 INT. 9	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0121840207 (FORTAMUN 2024)	Transf N° 4036	PAGO DE ABARROTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE	6,719.45	06-may-24	6203
15	EDITH ROSALBA JIMENEZ SANDOVAL	JISE830327IU9	JOSE G. LARIS # 129 INT. 9	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0121840207 (FORTAMUN 2024)	Transf N° 4036	PAGO DE ABARROTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE	7,939.26	06-may-24	6204
32	GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	ROMG770713H70	NIÑOS HEROES # 131	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0121840207 (FORTAMUN 2024)	Transf N° 2008	PAGO DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO DE CALLES POR EL	23,011.00	06-may-24	8296
60	RENE RUIZ MEDINA	RUMR7105017B2	JUAREZ # 310	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 1622	PAGO DE ACEITES, GRASAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE	19,030.00	06-may-24	3208
61	RENE RUIZ MEDINA	RUMR7105017B2	JUAREZ # 310	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 1622	PAGO DE ACEITES, GRASAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE	24,629.98	06-may-24	3233
62	RENE RUIZ MEDINA	RUMR7105017B2	JUAREZ # 310	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 1622	PAGO DE ACEITES, GRASAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE	12,770.00	06-may-24	3218
66	RENE RUIZ MEDINA	RUMR7105017B2	JUAREZ # 310	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 1622	PAGO DE ACEITES, GRASAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE	6,960.00	06-may-24	3214
67	RENE RUIZ MEDINA	RUMR7105017B2	JUAREZ # 310	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 1622	PAGO DE ACEITES, GRASAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE	19,860.00	06-may-24	3236
37	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	JUAREZ # 321-B	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 1640	PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	5,120.20	06-may-24	D1149
38	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	JUAREZ # 321-B	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 1640	PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	5,059.00	06-may-24	D1145
39	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	JUAREZ # 321-B	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 1640	PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	5,886.00	06-may-24	D1144
51	MA. DEL SOCORRO RAMIREZ LOPEZ	RALS571021B49	EL ALTO O MAZMORRA SIN NUMERO	VILLA HIDALGO, JAL.	47250	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 9123	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL TEJABAN DE	100,268.63	09-may-24	T844
57	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	HIDALGO # 356	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 0931	PAGO DE UTENSILIOS DE COCINA COMO REGALO EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS	21,464.62	09-may-24	23112
3	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA6705119W6	NIÑOS HEROES # 6	TEOCALTICHE	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 7008	PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DEL	18,700.00	10-may-24	FA414
24	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 4605	CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,200.00	10-may-24	51915
25	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 4605	CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,000.00	10-may-24	52061
33	GRUPO XTIN FIRE, SA DE CV	GXF211012H71	AV. LA PAZ 2527	GUADALAJARA, JAL.	44130	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 3021	PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE	5,674.72	15-may-24	3075
6	CARLOS HECTOR VALLIN ESPARZA	VAEC806002S13	RAMON CORONA # 51	MECHOACANEJO, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 3033	PAGO DE RENTA DE MAQUINA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO	61,712.00	15-may-24	187CF643-2440-4
52	MA. DEL SOCORRO RAMIREZ LOPEZ	RALS571021B49	EL ALTO O MAZMORRA SIN NUMERO	VILLA HIDALGO, JAL.	47250	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 2057	PAGO DE ARTICULOS METALICOS Y SUMINISTROS DE HERRERIA PARA VARIOS	14,818.47	15-may-24	T808
53	MA. DEL SOCORRO RAMIREZ LOPEZ	RALS571021B49	EL ALTO O MAZMORRA SIN NUMERO	VILLA HIDALGO, JAL.	47250	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 2057	PAGO DE ARTICULOS METALICOS Y SUMINISTROS DE HERRERIA PARA VARIOS	5,850.00	15-may-24	T811
54	MA. DEL SOCORRO RAMIREZ LOPEZ	RALS571021B49	EL ALTO O MAZMORRA SIN NUMERO	VILLA HIDALGO, JAL.	47250	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 2057	PAGO DE ARTICULOS METALICOS Y SUMINISTROS DE HERRERIA PARA VARIOS	31,996.54	15-may-24	T812
55	MA. DEL SOCORRO RAMIREZ LOPEZ	RALS571021B49	EL ALTO O MAZMORRA SIN NUMERO	VILLA HIDALGO, JAL.	47250	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 2057	PAGO DE ARTICULOS METALICOS Y SUMINISTROS DE HERRERIA PARA VARIOS	5,055.69	15-may-24	T804
56	MA. DEL SOCORRO RAMIREZ LOPEZ	RALS571021B49	EL ALTO O MAZMORRA SIN NUMERO	VILLA HIDALGO, JAL.	47250	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 2057	PAGO DE ARTICULOS METALICOS Y SUMINISTROS DE HERRERIA PARA VARIOS	9,522.18	15-may-24	T805



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA

SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALITICHE, JALISCO

VICTORIANO SALADO ALVAREZ # 19


NO.	CONTRIBUYENTE	CATEGORIA	DIRECCION	MUNICIPIO	VALOR	PERCENTAJE	CONTRIBUCION	TRANSACCION	DESCRIPCION	MONTANTOTAL	FECHA	CONTRIBUCION
71	SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALITICHE, JALISCO	SDI8712036IA	VICTORIANO SALADO ALVAREZ # 19	TEOALITICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 2032	PAGO DE ANTICIPO DE SUBSIDIO AL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL.	197,954.00	15-may-24	1351
20	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOALITICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 4009	CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,000.00	17-may-24	52673
21	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOALITICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 4009	CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,500.00	17-may-24	52647
22	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOALITICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 4009	CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,400.19	17-may-24	52648
23	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOALITICHE, JALISCO	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 0008	CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,000.00	17-may-24	52627
18	HIDEL MADAI ORTIZ PEREZ	OIPF881121BE9	CTO. HEROES DE ORIZABA 140	LEON, GTO.	37544	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 6010	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H.	83,891.86	17-may-24	237
7	CONCRETOS VILLA HIDALGO, SA DE CV	CVH030203CD8	CAMINO A ARROYO SECO KM. 1	VILLA HIDALGO, JAL.	47250	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 4421	PAGO DE VIAJES DE MATERIAL FERTIL DE DESPALME PARA MANTENIMIENTO DEL	87,503.87	17-may-24	1041
48	JUAN MANUEL GARCIA AGUIRRE	GAAJ490420UL8	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOALITICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 0699	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA AMENIZACION MUSICAL EN EL	14,500.00	17-may-24	AAA1DC29-2D35-4
19	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOALITICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0121840207 (FORTAMUN 2024)	Transf N° 5011	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,200.00	20-may-24	52197
8	CONCRETOS VILLA HIDALGO, SA DE CV	CVH030203CD8	CAMINO A ARROYO SECO KM. 1	VILLA HIDALGO, JAL.	47250	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 6989	PAGO DE MATERIAL FERTIL DE DESPALME PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO	87,503.87	20-may-24	1042
9	CONCRETOS VILLA HIDALGO, SA DE CV	CVH030203CD8	CAMINO A ARROYO SECO KM. 1	VILLA HIDALGO, JAL.	47250	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 6989	PAGO DE MATERIAL FERTIL DE DESPALME	87,503.87	20-may-24	1043
4	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	PASEO DE LA REFORMA # 445 A Y B	CUAUHTEMOC, D.F.	06500	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 7011	PAGO DE BOLETOS DE AVION AL C. ERICK E	7,567.36	22-may-24	9428
26	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOALITICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 5581	CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,200.00	22-may-24	52841
27	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOALITICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 5581	CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,000.00	22-may-24	52855
58	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERO820715823	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20500	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 5653	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS	12,876.00	23-may-24	0E0ABDB1-291C-4
59	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERO820715823	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20500	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 5653	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS	7,180.40	23-may-24	CF7C7B55-2847-4
29	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOALITICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 1869	CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,200.00	24-may-24	52904
30	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOALITICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 1869	CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,000.00	24-may-24	53012
31	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOALITICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 1869	CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,200.00	24-may-24	52883
10	CONCRETOS VILLA HIDALGO, SA DE CV	CVH030203CD8	CAMINO A ARROYO SECO KM. 1	VILLA HIDALGO, JAL.	47250	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 2587	PAGO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA REHABILITACION DE CONCRETO EN	86,800.00	24-may-24	B01EE2F0-0025-4
13	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	OIPC771001826	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOALITICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 6011	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	38,107.74	28-may-24	AAA1DCF9-9BE4-4
28	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOALITICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 1202	CONSUMO DE GASOLINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,000.00	29-may-24	53309
49	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS NORTE	JIM201024697	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 6526	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL ANUAL PARA LA JUNTA INTERMUNICIPAL	31,398.00	30-may-24	ECCD2BED-5268-4
72	URI HAZAEL MEJIA BARBA	MEBU881201R56	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20285	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 7011	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES.	24,360.00	30-may-24	3014A5C5-2ABA-4
70	SISTEMA PARA EL D.I.F. DEL MUNICIPIO DE TEOCALITICHE, JALISCO	SDI8712036IA	VICTORIANO SALADO ALVAREZ # 19	TEOALITICHE, JAL.	47200	111	CTA. 4065867947 (HSBC CUENTA I)	Transf N° 6425	PAGO DE FINIQUITO DE SUBSIDIO AL DIF Y GUARDERIA MUNICIPAL.	197,954.00	31-may-24	1430
73	VICTOR ALEJANDRO RAMIREZ AGUIRRE	RAAV8009127K8	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOALITICHE, JAL.	47206	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 4199	PAGO DE ROLLOS DE MANGUERA PARA LA LOC. DE EL ROSARIO.	14,400.00	31-may-24	19E5FA0A-20E2-4
11	CRISTIAN ORNELAS VARGAS	OEV970624P26	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	VILLA HIDALGO, JAL.	47250	111	s/ref	s/ref	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA.	10,325.00	31-may-24	16461A7B-AB53-4
12	CRISTIAN ORNELAS VARGAS	OEV970624P26	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	VILLA HIDALGO, JAL.	47250	111	s/ref	s/ref	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA.	25,990.38	31-may-24	137C0DD-85BC-4
69	ROBERTO DE ALBA IÑIGUEZ	AAIR5007181R2	QUINTA AVENIDA N° 503 COL LAS AMERICAS	AGUASCALIENTES, AGS.	20230	151	s/ref	s/ref	PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL	13,456.00	31-may-24	1024
1	ABEL GUERRERO CALVILLO	GUCA720115RG7	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20230	252	s/ref	s/ref	PAGO DE DISPOSITIVO PARA ALMACENAMIENTO DE VIDEO DEL	7,354.40	31-may-24	A2288714-886C-4
41	JOSE OROPEZA LOPEZ	OOLJ700811NQ9	PROL. CONSTITUCIONALISTAS S/N	TEOALITICHE, JAL.	47200	151	s/ref	s/ref	PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA POR IR A	7,000.00	31-may-24	5016
50	LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS	MAOL720517Q22	JUAREZ # 33-A	TEOALITICHE, JAL.	47200	252	s/ref	s/ref	PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA POR IR A	8,932.00	31-may-24	5391
35	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310AN0	BENIGNO ROMO # 18-A	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	252	s/ref	s/ref	PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA POR IR A	7,500.00	31-may-24	3709
36	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310AN0	BENIGNO ROMO # 18-A	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	252	s/ref	s/ref	PAGO DE CONSUMOS A PERSONAL DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA POR IR A	7,500.00	31-may-24	3710
2	ABEL GUERRERO CALVILLO	GUCA720115RG7	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20230	252	CTA. 0121840207 (FORTAMUN 2024)	Transf N° 9926	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	7,400.00	31-may-24	D27C83DD-34D9-4
43	JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	SAAJ761007356	HIDALGO # 435	TEOALITICHE, JAL.	47200	112	CTA. 4065867970 (HSBC 20% DE A)	Transf N° 5353	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRERIA PARA VARIOS DEPTOS. DE	8,600.05	31-may-24	5173

44	JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	SAAJ761007356	HIDALGO # 435	TEOCALTICHE,JAL.	47200	112	CTA. 4065867970 (HSBC 20% DE A	Transf N° 5353	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA VARIOS DEPTOS. DE	8,800.02	31-may-24	5183
45	JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	SAAJ761007356	HIDALGO # 435	TEOCALTICHE,JAL.	47200	112	CTA. 4065867970 (HSBC 20% DE A	Transf N° 5353	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA VARIOS DEPTOS. DE	8,800.02	31-may-24	5176
46	JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	SAAJ761007356	HIDALGO # 435	TEOCALTICHE,JAL.	47200	112	CTA. 4065867970 (HSBC 20% DE A	Transf N° 5353	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA VARIOS DEPTOS. DE	8,800.02	31-may-24	5184
47	JUAN JOSE SANDOVAL ALONSO	SAAJ761007356	HIDALGO # 435	TEOCALTICHE,JAL.	47200	112	CTA. 4065867970 (HSBC 20% DE A	Transf N° 5353	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA VARIOS DEPTOS. DE	8,800.02	31-may-24	5171

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


C. SAUL ESPARZA ULLOA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

Administración 2021- 2024
TEOCALTICHE, JALISCO
PRESIDENCIA


LIC. WENDY ELIZABETH PEREZ SERNA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
Administración 2021- 2024
TEOCALTICHE, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DE LA
Administración 2021- 2024
TEOCALTICHE, JALISCO