



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DE LA

Administración 2024 - 2027
Teocaltiche, Jalisco

TEOCALTICHE

Administración 2024 - 2027

MUNICIPIO TEOCALTICHE

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR V/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	FOLO DE FACTURA
16	IVANOL ALEXIS GARCIA CERVANTES	GACI890917156	-	-	47200	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 2778	PAGO DE VESTIDURAS PARA LOS ASIENTOS DE LA PATRULLA T-011 DEL	5,800.00	05-nov-25	DD7A9C53-BDC6-4
11	EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	RAAE7401071PA	FRANCISCO L. MADERO # 85	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 2558	PAGO DE ABARROTÉS PARA CONSUMO EN EL COMEDOR DEL PERSONAL DEL	6,763.77	05-nov-25	A467D4A2-FDCT-4
21	JOSE JUAN IBARRA MUÑOZ	IAMI830742482	-	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 2631	PAGO DE ABARROTÉS PARA CONSUMO EN EL COMEDOR DEL PERSONAL DEL	17,383.14	05-nov-25	164
24	JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	PEMJ7403271H8	-	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 2693	PAGO DE CARNE PARA CONSUMO EN EL COMEDOR DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE	5,950.10	05-nov-25	6694775E-EBDB-4
25	MAPFRE MEXICO, SA	MTE440316654	REVOLUCION 507	BENITO JUAREZ, CDMX	3800	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 8464	PAGO DE PRIMA DE SEGURO CON VIGENCIA ANUAL Y COBERTURA BASICA	139,423.60	05-nov-25	4707
10	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	OIPC771001826	-	-	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2388	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LAS	18,645.05	05-nov-25	AAA15D7D-5ADF-4
22	JOSE PRAGEDIS ACOSTA CHAVEZ	AOCP801030357	-	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2247	DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS	8,686.08	05-nov-25	EC03A287-777E-4
15	GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	ROMG7707131H70	NIÑOS HEROES # 131	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2128	PAGO DE PINTURA PARA	10,556.00	05-nov-25	647
18	ITZETLI SANTANA MONTAÑO	SAMI930726688	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20100	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2097	MANTENIMIENTO DE FACHADA DEL	5,800.00	05-nov-25	D5C3BEGA-DD58-4
17	ITZETLI SANTANA MONTAÑO	SAMI930726688	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20100	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2300	PAGO DE FUMIGACION PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	7,656.00	05-nov-25	6
2	AUCIA DIAZ AGUILERA	DIAA63101724A	PROL. JUAREZ # 332-A	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2164	PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA	8,922.13	05-nov-25	2275
3	AUCIA DIAZ AGUILERA	DIAA63101724A	PROL. JUAREZ # 332-A	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2164	PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA	8,172.01	05-nov-25	2286
4	AUCIA DIAZ AGUILERA	DIAA63101724A	PROL. JUAREZ # 332-A	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2164	PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA	5,448.01	05-nov-25	2273
5	AUCIA DIAZ AGUILERA	DIAA63101724A	PROL. JUAREZ # 332-A	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2164	PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA	6,208.04	05-nov-25	2281
35	TRABYESA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	TAS0508106U8	AV. LUIS GIL # 301-A	AGUASCALIENTES, AGS.	20110	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 8268	PAGO DE APARTARRAYOS PARA EL POZO DE LA LOC. DE SAN BERNARDO	16,570.60	05-nov-25	7.22E+03
28	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERO820715823	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20500	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 2597	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA LOS DEPTOS. DE SEGURIDAD	5,540.16	05-nov-25	1108
30	PASCUAL DELGADO PEREZ	DEPP8709243G1	ADOLFO LOPEZ MATEOS 107	AGUASCALIENTES, AGS.	20116	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 8241	PAGO DE REPARACION DE BOMBAS DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LA	60,842.00	05-nov-25	12
31	PASCUAL DELGADO PEREZ	DEPP8709243G1	ADOLFO LOPEZ MATEOS 107	AGUASCALIENTES, AGS.	20116	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 8241	PAGO DE REPARACION DE BOMBAS DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LA	14,268.00	05-nov-25	24
32	PASCUAL DELGADO PEREZ	DEPP8709243G1	ADOLFO LOPEZ MATEOS 107	AGUASCALIENTES, AGS.	20116	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 8241	PAGO DE REPARACION DE BOMBAS DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DE LA	61,886.00	05-nov-25	17
29	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERO820715823	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20500	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 2748	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL DEL DEPTO. DE	5,067.58	05-nov-25	1076
27	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERO820715823	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20500	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 8115	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE	17,864.00	05-nov-25	1085
19	JALISCO MOTORS, SA	JMO821210U96	AV. NIÑOS HEROES 2140	GUADALAJARA, JAL.	44100	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 8048	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA FORD LOBO TREMOR	5,300.00	06-nov-25	5185
23	JUAN CARLOS TORRES MARTINEZ	TOMJ720105145	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	LAGOS DE MORENO, JAL.	47480	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 3053	COMPRA DE 13 EXTINTORES Y PAGO DE 20 RECARGAS DE POLVO QUIMICO PARA	18,258.40	06-nov-25	8957
26	MIGUEL LOSUE MILENDEZ JIMENEZ	MEJM831217817	MONTE EVEREST # 108 INT. 3	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 8054	PAGO FINAL DEL TELERCO DE ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN EL TEATRO DEL	1,160,000.00	07-nov-25	F193383E-FAEA-4
20	JORGE GONZALEZ JIMENEZ	GOJ1730824CW7	CAMINO REAL DE LA ESTANCIA S/N	AGUASCALIENTES, AGS.	20127	251	CTA. 0124147200 (FAISM EJERCIC)	Transf N° 8095	PAGO DE ESTUDIO DE CONTROL DE CALIDAD E INGENIERIA INTEGRAL DE LA	8,536.00	07-nov-25	1709
8	CENOBIO PEREZ PONCE	PEPC561029H5A	CAMINO REAL DE LA ESTANCIA S/N	VALLE DE GUADALUPE, JAL.	47380	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 3108	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA POTABILIZACION EN POZOS DE	6,686.51	10-nov-25	820
9	CENOBIO PEREZ PONCE	PEPC561029H5A	CAMINO REAL DE LA ESTANCIA S/N	VALLE DE GUADALUPE, JAL.	47380	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 3108	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA POTABILIZACION EN POZOS DE	14,207.38	10-nov-25	821
37	UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA, JAL.	44200	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 4077	PAGO DE EQUIPAMIENTO DE LUCES Y ACCESORIOS PARA LA PATRULLA T-08 DEL	66,178.00	14-nov-25	9950
36	UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV	UCO000810387	SAN FELIPE 885	GUADALAJARA, JAL.	44200	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 4096	PAGO DE EQUIPAMIENTO DE LUCES Y ACCESORIOS PARA LA PATRULLA FORD	65,830.00	14-nov-25	9949
7	AXEL MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ	GARA961005535	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AZCAPOTZALCO, CDMX	2300	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 3050	PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA T-05 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	9,280.00	20-nov-25	ABE9E3EC-C7F1-4
6	AXEL MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ	GARA961005535	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AZCAPOTZALCO, CDMX	2300	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 9066	PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA T-08 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	9,280.00	20-nov-25	48FB10C0-4B40-4

MUNICIPIO TEOCALTICHE

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(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
33	SERVICIOS MOGO CONSULTORIA	SMCI180504794	NO LO MANIFIESTA EN EL CEDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20120	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 8041	PAGO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE	14,922.24	21-nov-25	588EF66E-90EF-4
1	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHAG705119W6	NIÑOS HEROES # 6	TEOCALTICHE	47200	252	FORTAMUN 2025 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2222	PARA EQUIPAMIENTO DE BAÑOS EN PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H.	36,585.00	25-nov-25	VB 11
12	FIDEL MADAI ORTIZ PEREZ	OIPF881121BE9	CTO. HEROES DE ORIZABA 140	LEON, GTO.	37544	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2037	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H.	8,750.90	26-nov-25	1348
13	FIDEL MADAI ORTIZ PEREZ	OIPF881121BE9	CTO. HEROES DE ORIZABA 140	LEON, GTO.	37544	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2037	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H.	19,255.45	27-nov-25	1390
14	FIDEL MADAI ORTIZ PEREZ	OIPF881121BE9	CTO. HEROES DE ORIZABA 140	LEON, GTO.	37544	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2037	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H.	38,494.34	27-nov-25	1401

Administración 2024-2027

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



Teocaltiche, Jalisco
PRESIDENCIA
MUNICIPAL



LIC. SILVIA MARGARITA VILLALOBOS DELGADO
PRESIDENTA MUNICIPAL

Silvia Margarita Villalobos Delgado

Norma Carrillo Lopez

L.A.E. NORMA CARRILLO LOPEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Teocaltiche, Jalisco
HACIENDA
MUNICIPAL



ASEJ2025-11-26-02-2020-1



TEOCALTICHE

Administración 2024-2027

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DE LA



Administración 2024 - 2027
Teocaltiche, Jalisco