

MUNICIPIO TEOCALTICHE

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	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	FOLIO DE FACTURA
5	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO S.A. DE CV.	ACC000000AAA		AGUASCALIENTES, AGS.	47200	252	CTA. 0123840239 s/ef	s/ef	PAGO DE REPARACIONES PARA PATRULLA 1013 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD	20,722.02	04-feb-25	5625
43	MIGUEL JOSUE MELENDREZ JIMENEZ	MEIM831217877	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 9011	PAGO DE REPARACIONES PARA PATRULLA 1013 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD	375,000.00	05-feb-25	AAA121E1-8043-4
44	MIGUEL JOSUE MELENDREZ JIMENEZ	MEIM831217877	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 9011	PAGO DE REPARACIONES PARA PATRULLA 1013 DEL DEPTO. DE SEGURIDAD	375,000.00	05-feb-25	AAA139F0-2DFA-4
29	JUAN MANUEL PEREZ MARTINEZ	PEM17403271H8		TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0124147138	Transf N° 6039	PAGO DE CONSUMO PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE MOVILIDAD	6,656.24	06-feb-25	B5680EFC-7D56-4
24	GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ	ROIG6630110819	PROL HIDALGO # 1565	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0124147138	Transf N° 6036	PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA VEHICULO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD	7,573.48	06-feb-25	47603B38-49F9-4
40	MARTA ISABEL PEDROZA AGUILERA	PEAM6501041H1	HIDALGO # 126	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0124147138	Transf N° 6052	PAGO DE BASES PARA CAMA Y COCHONES PARA USO DEL PERSONAL DE PAGO DE LIANTAS PARA PATRULLA M-06	32,670.03	06-feb-25	3966
50	RENE RUIZ MEDINA	RUM710501782	JUAREZ # 310	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0124147138	Transf N° 6127	PAGO DE LIANTAS PARA PATRULLA M-06 (NISSAN NF-300), DEL DEPTO. DE	12,600.01	06-feb-25	3529
7	BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	LOJB7808076C7	HIDALGO # 24	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 4243	PAGO DE REPARACIONES Y AGENTES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	10,892.00	07-feb-25	2354
4	ALBERTO RIVALCABA RIVALCABA	RUR1770603961	PROL HIDALGO 1251A	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 4265	PAGO DE REPARACIONES PARA USO DEL BASTIDO MUNICIPAL	5,100.00	07-feb-25	105
49	RENE RUIZ MEDINA	RUM710501782	JUAREZ # 310	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 4281	PAGO DE REPARACIONES Y AGENTES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	15,344.95	07-feb-25	3533
52	RENE RUIZ MEDINA	RUM710501782	JUAREZ # 310	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 4296	PAGO DE LIANTAS PARA LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO DEL DEPTO. DE	9,999.99	07-feb-25	3532
45	ORF. SA DE CV	ORF920113KZ8			47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 9011	PAGO DE CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LAS OFICINAS DE LA	7,449.52	07-feb-25	1175
39	MARIA ESTHER ROMO RIVALCABA	RRE331014887	PEDRO MORENO #2	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 4351	PAGO DE REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	7,695.00	07-feb-25	400
46	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	HER0820715823	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20500	111	CTA. 0123840239	Transf N° 4104	PAGO DE RENTAS DE MULTIFUNCCIONALES PARA VARIOS OFICINAS DE ESTE H.	12,528.00	07-feb-25	11582030-64DF-4
6	BLAS MIGUEL LOPEZ JAUREGUI	LOJB7808076C7	HIDALGO # 24	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 4227	PAGO DE REPARACIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS	15,652.00	07-feb-25	2352
9	CENOBIO PEREZ PONCE	PEPC561029HSA	CAMINO REAL DE LA ESTANCIA S/N	VALLE DE GUADALUPE, JAL.	47380	111	CTA. 0123840239	Transf N° 7029	PAGO DE HIPOCORTIDO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	18,630.33	10-feb-25	730
37	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	DEIM621017798	PONCIANO ARRAGA # 101	AGUASCALIENTES, AGS.	20205	111	CTA. 0123840239	Transf N° 7058	PAGO DE REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LOS POZOS DE AGUA DE	59,508.00	10-feb-25	2166
38	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	DEIM621017798	PONCIANO ARRAGA # 101	AGUASCALIENTES, AGS.	20205	111	CTA. 0123840239	Transf N° 7058	PAGO DE REPARACION DE BOMBAS SUMERGIBLES DE LOS POZOS DE AGUA DE	36,888.00	10-feb-25	2159
16	FIDEL MADRID ORTIZ PEREZ	OIPF8811218E9	CTO. HEROES DE ORIZABA 140	LEON, GTO.	37544	111	CTA. 0123840239	Transf N° 7075	PAGO DE SUMERGIBLES DE LOS POZOS DE AGUA DE	45,035.33	10-feb-25	757
10	ALDOS S.A. DE CV.	CAA8990203661	BLVD. ANACLETO GONZALEZ	TEPATITLAN, JAL.	47600	111	CTA. 0123840239	Transf N° 7133	PAGO DE REPARACIONES PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H.	12,800.00	10-feb-25	88395
11	ALDOS S.A. DE CV.	CAA8990203661	BLVD. ANACLETO GONZALEZ	TEPATITLAN, JAL.	47600	111	CTA. 0123840239	Transf N° 7133	PAGO DE REPARACIONES PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H.	7,224.00	10-feb-25	88748
12	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALDOS S.A. DE CV.	CAA8990203661	FLORES # 480	TEPATITLAN, JAL.	47600	111	CTA. 0123840239	Transf N° 7133	PAGO DE LIANTAS PARA VEHICULOS DEL DEPTO. DE ASFO PUBLICO.	26,392.00	10-feb-25	88197
15	EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	RAAE74010719A	FRANCISCO I. MADRERO # 85	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 7160	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPTO. DE CONTRALORIA MUNICIPAL	5,442.41	10-feb-25	87822779-8E31-4
67	TRABEYSA Y ASOCIADOS S.A. DE CV.	TA50508100UG8	AV. LUIS GIL # 301-A	AGUASCALIENTES, AGS.	20110	111	CTA. 0123840239	Transf N° 7230	PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA	12,250.72	10-feb-25	7052
68	TRABEYSA Y ASOCIADOS S.A. DE CV.	TA50508100UG8	AV. LUIS GIL # 301-A	AGUASCALIENTES, AGS.	20110	111	CTA. 0123840239	Transf N° 7230	PAGO DE MATERIAL ELCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE POZOS DE AGUA	7,244.20	10-feb-25	7046
3	ADRIANA MARRQUEZ ESCOTO	MAEA7610203T02	JUAREZ # 120	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 7263	PAGO DE ROLLOS DE MANGUERA PARA USO DE LAS PIPAS DEL DEPTO. DE AGUA	31,868.10	10-feb-25	720
8	CADECO S.A. DE CV.	CAD805014117	AVENIDA MUNDIAL # 144	APODACA, N.L.	20270	111	CTA. 0123840239	Transf N° 0225	PAGO DE REPARACIONES PARA LA MOTOCICLOMOTORA CATERPILLAR	8,279.20	11-feb-25	5477
48	QUILATAS COMPANIA DE SEGUROS S.A.B. DE CV.	QCS931209G49	JOSE MA. CASTORENA # 426	MEXICO, D.F.	5200	252	CTA. 0124147138	Transf N° 8065	PAGO DE PRIMA DE SEGURO CON VIGENCIA ANUAL PARA LA PATRULLA T13	126,580.59	14-feb-25	167015446
17	GASOLINERA ROMO S.A. DE CV.	GR0900524E6	AV. JUAREZ # 1124	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 2043	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,000.31	14-feb-25	66197
18	GASOLINERA ROMO S.A. DE CV.	GR0900524E6	AV. JUAREZ # 1124	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 2043	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,150.06	14-feb-25	66500
19	GASOLINERA ROMO S.A. DE CV.	GR0900524E6	AV. JUAREZ # 1124	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 2043	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,000.00	14-feb-25	66759



MUNICIPIO TEOCALTICHE

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1º AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
71	VERONICA ESTEFANIA LOPEZ GONZALEZ	LOGG910901668	NO LO MANHIESITA EL CDI	SAN FRANCISCO DEL RINCON,	47200	252	CTA. 0123840239 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 5066	PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA BOMBEROS Y EQUIPAMIENTO PARA PAGA LOS DEPTOS. DE PRESIDENCIA	17,400.00	14-feb-25	EO054070-9315-4
56	RICARDO CABALLERO SEGURA	CASR750202111	JOSE MARIA MARROQUI # 3131	GUADALAJARA,JAL.	44860	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 5091	PAGO DE IMPRESORIAS Y REPARACION PARA LOS DEPTOS. DE PRESIDENCIA	6,380.00	17-feb-25	701
57	RICARDO CABALLERO SEGURA	CASR750202111	JOSE MARIA MARROQUI # 3131	GUADALAJARA,JAL.	44860	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 5091	PAGO DE IMPRESORIAS Y REPARACION PARA LOS DEPTOS. DE PRESIDENCIA	6,380.00	17-feb-25	701
1	AHEL GUERRERO CALVILLO	GUCA720151867	NO LO MANHIESITA EN EL CDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20230	252	CTA. 0123840239 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 6030	PAGO DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD PARA CAMARAS Y SISTEMA DE VIDEO	5,400.00	17-feb-25	8A05028E-AE90-4
30	JUVENAL PEREZ FUERTES	PEJB810911113	NO LO MANHIESITA EN EL CDI	TEOALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0123840239 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 0087	PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA VEHICULO OFICIAL DE LA SEDENA.	5,800.00	17-feb-25	AAALTEC90-ZCAA-4
31	JUVENAL PEREZ FUERTES	PEJB810911113	NO LO MANHIESITA EN EL CDI	TEOALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0123840239 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 0087	PAGO DE SERVICIO MECANICO PARA VEHICULO OFICIAL DE LA SEDENA.	5,800.00	17-feb-25	AAALTEBA-E749-4
62	SOPIFEMX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	ASG950531101	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2	ALVARO OBREGON, CDMX	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 8056	PAGO DE FIANZA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LA C. SINDICA.	6,373.62	18-feb-25	4828
63	SOPIFEMX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	ASG950531101	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2	ALVARO OBREGON, CDMX	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 8072	PAGO DE FIANZA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LA C. SECRETARIO	6,373.62	18-feb-25	4827
64	SOPIFEMX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	ASG950531101	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2	ALVARO OBREGON, CDMX	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 8088	PAGO DE FIANZA ADMINISTRATIVA A LA C. CONTROLADOR MUNICIPAL SABA	6,373.62	18-feb-25	4825
65	SOPIFEMX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	ASG950531101	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2	ALVARO OBREGON, CDMX	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 8104	PAGO DE FIANZA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LA C. ADAN ULLOA	6,373.62	18-feb-25	4814
66	SOPIFEMX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	ASG950531101	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2	ALVARO OBREGON, CDMX	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 8120	PAGO DE FIANZA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LA C. ALBERTO ANITA	6,373.62	18-feb-25	4813
47	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP96061526	TAMAUPLPAS # 1293	GUADALAJARA,JAL.	44260	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 5024	PAGO DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL.	10,657.94	18-feb-25	8755
70	UPROFAM DE FUNERALES MANZANO, SA DE CV	UPM120813K94	BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES # 480	TEPATITLAN,JAL.	47200	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 1086	APROVO CON EL 50% DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA DEP. DE SERVICIOS PUBLICOS.	31,900.00	18-feb-25	119
13	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE CV	CAAB90203661	BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES # 480	TEPATITLAN,JAL.	47600	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 9035	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL DEP. DE SERVICIOS PUBLICOS.	11,568.00	19-feb-25	88632
14	ALTOS S.A. DE CV.	CAAB90203661	BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES # 480	TEPATITLAN,JAL.	47600	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 9035	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL DEP. DE SERVICIOS PUBLICOS.	9,336.00	19-feb-25	88751
33	LUIS ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ	HEPL740616140	HIDALGO # 8	TEOALTICHE,JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 9048	PAGO DE ACCESORIOS DE EQUIPO DE CONVIATO PARA LAS OFICINAS DE LA PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES LUGAS DE ESTE	9,875.07	19-feb-25	27500
32	LORENA INIGUEZ ROSAS	IRL800509299	NINOS HEROES # 531	TEOALTICHE,JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 9115	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LAS DIFERENTES LUGAS DE ESTE	6,010.07	19-feb-25	554
35	MA. DEL SOCORRO RAMIREZ LOPEZ	RAUS71021B49	EL ALTO O MAZMORRA SIN NUMERO	VILLA HIDALGO, JAL.	47250	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 9364	PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA MANTENIMIENTO DE TEABAN EN	10,198.03	19-feb-25	11303
53	RENE RUIZ MEDINA	RUMR710501782	JUAREZ # 310	TEOALTICHE,JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 9381	PAGO DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NISSAN DEL DEP. DE SERVICIOS.	9,200.01	19-feb-25	3531
51	RENE RUIZ MEDINA	RUMR710501782	JUAREZ # 310	TEOALTICHE,JAL.	47200	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 7138	PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS DEL DEP. DE SEGURIDAD	17,610.00	20-feb-25	3528
42	MIGUEL JOSUE MELENDEZ JIMENEZ	MEJMS12318717	NO LO MANHIESITA EN EL CDI	TEOALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 6949	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA EN EL TEATRO DEL PUEBLO EN LAS	40,000.00	21-feb-25	AAALTE9C-9574-4
58	RICARDO CABALLERO SEGURA	CASR750202111	JOSE MARIA MARROQUI # 3131	GUADALAJARA,JAL.	44860	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 3483	PAGO DE SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA IMPRESORAS DE LAS	8,932.00	24-feb-25	704
55	RENE RUIZ MEDINA	RUMR710501782	JUAREZ # 310	TEOALTICHE,JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 6380	PAGO DE LLANTAS PARA LA PIPA KENMORRH DEL DEP. DE AGUA.	9,200.01	25-feb-25	3541
28	JOSE PRAGEDIS ACOSTA CHAVEZ	AOPC901030357		TEOALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 6033	PAGO DE 70 HORAS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE	9,500.40	25-feb-25	8CC9021A-11AB-4
23	GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	ROMG770713H70	NINOS HEROES # 131	TEOALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 6183	PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA BALZAMIENTO DE CAILES POR PARTE	8,621.00	25-feb-25	F322
34	MA. DEL SOCORRO RAMIREZ LOPEZ	RAUS71021B49	EL ALTO O MAZMORRA SIN NUMERO	VILLA HIDALGO, JAL.	47250	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 6245	PAGO DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA.	8,799.99	25-feb-25	11301
2	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA6705119W6	NINOS HEROES # 6	TEOALTICHE	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 6281	PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA.	5,225.04	25-feb-25	FB215
54	RENE RUIZ MEDINA	RUMR710501782	JUAREZ # 310	TEOALTICHE,JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 6306	PAGO DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA DODGE RAM DEL RASTRO MUNICIPAL.	13,599.98	25-feb-25	3550
20	GERARDO OROPEZA LOPEZ	OOIG730924LC1	PEREZ CASTRO # 39	TEOALTICHE,JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 5020	PAGO DE GRAVA Y ARENA PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA.	33,350.00	25-feb-25	835A46CD-D059-4
21	GERARDO OROPEZA LOPEZ	OOIG730924LC1	PEREZ CASTRO # 39	TEOALTICHE,JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 5037	PAGO DE GRAVA-ARENA PARA MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA.	23,200.00	25-feb-25	66793609-441F-4
25	IRMA PEREZ LABRA	PELIE40318Q3	VICTOR ORDORICA # 74	TEOALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROG)	Transf N° 0046	PAGO DE REFACCIONES PAA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AVIUNTAMIENTO.	12,346.00	26-feb-25	4918

**MUNICIPIO TEOCALITICHE**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLO DE FACTURA
59	SANICHEM LATINAMERICA,S.A. DE C.V.	SLA1112218W9	SAN FRANCISCO # 2637 EL ALTO O MAZMORRA SIN NUMERO	TLAQUEPAQUE, JAL.	45615	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP	Transf N° 0063	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA QUITAR DESECHOS EN EL BASTRO	5,515.80	26-feb-25	98476
36	MA. DEL SOCORRO RAMIREZ LOPEZ	RAMS71021B49	VILLA HIDALGO, JAL.	47250	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP	Transf N° 3214	PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA MANTENIMIENTO EN VARIOS DEPTOS. DE	26,666.58	26-feb-25	11435	
69	TRABESEA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	TAS0508106U8	AV. LUIS GIL # 301-A	AGUASCALIENTES, AGS.	20110	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP	Transf N° 3257	MANTENIMIENTO DE BOZOS DE AGUILA	19,673.60	26-feb-25	7068
27	JOSE ANGEL SANCHEZ LAUREGUI	SLA791228BA5	VENUSTIANO CARRANZA # 153-A	TEOICALITICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0124147138 (FORTIAMUN 2025	Transf N° 3137	PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES PARA EL DEPTO. DE	7,934.40	26-feb-25	864f6443-0394-1
22	GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	ROMG770713H70	NINOS HEROES # 131	TEOICALITICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0124147138 (FORTIAMUN 2025	Transf N° 5027	PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA BALIZAMIENTO DE CALLES DEL DEPTO. DE	10,864.96	27-feb-25	233
41	MATERIALES ACEROS Y PERFILES DE AGUASCALIENTES	MAP1301309C7	LIBERATO SANTA CRUZ 903	AGUASCALIENTES, AGS.	20030	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP	Transf N° 7030	PAGO DE ARTICULOS METALICOS PARA MANTENIMIENTO EN VARIOS DEPTOS. DE	9,941.39	27-feb-25	5602
26	ITZAETI. SANTANA MONTAÑO	SMI930726F88	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20100	252	CTA. 0124147138 (FORTIAMUN 2025	Transf N° 3117	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA COMANDANCIA DEL DEPTO. DE	5,174.76	28-feb-25	1

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

Administración 2024-2027



*[Handwritten Signature]*

UC. SILVA MARGARITA VILLALOBOS DELGADO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

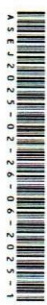


Administración 2024-2027



*[Handwritten Signature]*

C.P. ADAN ULLOA AGUILERA  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Administración 2024-2027



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CUENTA DETALLADA  
 DE LA



TEOICALITICHE

Administración 2024-2027  
 Teocalitiche, Jalisco