



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA  
DE LA

TEOCALTICHE



Administración 2024 - 2027  
Teocaltiche, Jalisco

MUNICIPIO TEOCALTICHE

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 30 DE ABRIL 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
37	FORRAES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V.	FMH94021021A	MOCTEZUMA SUR # 50	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 6030	PAGO DE TERCERA PARCIALIDAD DE CONVENIO POR PAGO DE JUICIO	150,000.00	01-abr-25	T0750
48	GERARDO OROPEZA LOPEZ	OOLG730924JC1	PEREZ CASTRO # 39	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 7055	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	55,332.00	02-abr-25	A720F2EA-9D46-4
50	GERARDO OROPEZA LOPEZ	OOLG730924JC1	PEREZ CASTRO # 39	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 7055	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	15,675.00	02-abr-25	43139F31-027A-4
51	GERARDO OROPEZA LOPEZ	OOLG730924JC1	PEREZ CASTRO # 39	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 7055	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	27,000.00	02-abr-25	58D1C29A-9D96-4
56	GERARDO OROPEZA LOPEZ	OOLG730924JC1	PEREZ CASTRO # 39	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 7055	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	52,500.02	02-abr-25	95C098D1-07E9-4
70	MATERIALES, ACEROS Y PERFILES DE AGUASCALIENTES	MAP1301305C7	LIBERATO SANTA CRUZ 903	AGUASCALIENTES, AGS.	20030	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 8020	PAGO DE MATERIAL METALICO PARA REHABILITACION Y CREACION DE	44,731.47	03-abr-25	8034
94	TRABYESA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	TAS050810GUB	AV. LUIS GIL # 301-A	AGUASCALIENTES, AGS.	20110	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 6020	PAGO DE SERVICIO DE VERIFICACION PARA PCZO DE AGUA UBICADO EN CALLE	25,520.00	03-abr-25	7105
79	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.	QCS031209G49	JOSE MA. CASTORENA # 426	MEXICO, D.F.	5200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 5930	PAGO DE AJUSTE DE PRIMA DE SEGURO PARA EL VEHICULO CHEVY LEVY DEL	7,954.36	03-abr-25	6429
38	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E6	AV. JUAREZ # 1124	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 6044	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,000.00	03-abr-25	68130
39	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E6	AV. JUAREZ # 1124	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 6044	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,000.00	03-abr-25	68129
40	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E6	AV. JUAREZ # 1124	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 6044	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,000.00	03-abr-25	68151
65	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE ALTOS NORTE	JIM201024697	-	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 8041	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL ANUAL PARA LA JUNTA INTERMUNICIPAL	31,261.00	04-abr-25	CAD24D5A-E244-4
34	FIDEL MADAI ORTIZ PEREZ	OIPF8811218E9	CTO. HERODES DE ORIZABA 140	LEON, GTO.	37544	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 4027	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H.	6,181.59	04-abr-25	914
96	TROFEOS BJ, SA DE CV	TBJ110928KP9	BUGAMBILLA 5	TEXCOCO, EDO. MEX.	56250	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 4027	PAGO DE TROFEOS PARA PREMIO A LOS PARTICIPANTES DE LA LIGA	5,048.00	08-abr-25	1368
20	CENTRO REFACCIONARIO EL CARELO, SA DE CV	CRCD10828CR6	-	-	47200	111	s/ref	s/ref	PAGO DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA CHEVROLET 2003 DEL	14,698.00	08-abr-25	70180
26	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	OIPC771001826	-	-	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 6107	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,800.00	09-abr-25	AAA1ACC8-C24A-4
27	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	OIPC771001826	-	-	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 6107	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8,034.25	09-abr-25	AAA1510F-3155-4
28	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	OIPC771001826	-	-	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 6107	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10,176.27	09-abr-25	AAA1FEA2-5D02-4
80	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C.V.	QCS031209G49	JOSE MA. CASTORENA # 426	MEXICO, D.F.	5200	252	CTA 0124147138 (PORTAMUN 2025)	Transf N° 6886	PAGO DE PRIMA DE SEGURO CON VIGENCIA ANUAL PARA MOTOCICLETAS	13,261.56	09-abr-25	2830
92	TORRETAS Y MAS, SA DE CV	TMA1804049FD	AV. MIGUEL ALEMAR 38	ATIZAPAN DE ZARAGOZA, EDO. MEX.	52975	252	CTA 0124147138 (PORTAMUN 2025)	Transf N° 9011	PAGO DE ACONDICIONAMIENTO CON TORRETAS, SIRENAS, ESTROBOS Y	13,398.00	09-abr-25	476
67	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	DEJM210177FB	PONCIANO ARRIAGA # 101	AGUASCALIENTES, AGS.	20205	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 8051	PAGO DE TUBOS Y CABLE PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA	36,540.00	09-abr-25	2118
66	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	DEJM210177FB	PONCIANO ARRIAGA # 101	AGUASCALIENTES, AGS.	20205	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 8118	PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL PCZO DE AGUA DE	36,018.00	09-abr-25	2275
97	UPOFAM DE FUNERALES MANZANO, SA DE CV	UFM120813K64	-	-	47200	151	CTA 0123840239 (PARTICIPACION)	Transf N° 6896	APOYO ECONOMICO CON EL 50% DEL SERVICIO FUNERARIO A QUIEN EN VIDA	26,622.00	10-abr-25	56
5	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA6705119W6	NIÑOS HEROES # 6	TEOCALTICHE	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 7039	PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	8,173.26	10-abr-25	FB243
21	CHRISTIAN HERMOSILLO FUENTES	HEFC961006E05	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 7022	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.	50,489.00	10-abr-25	54478BA3-C6C1-4
69	MARIA ESTHERROMO RIVALCABA	RORES31014B87	PETRO MORENO #2	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 7078	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	8,344.00	10-abr-25	432
76	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERO820715823	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20500	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 7306	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA VARIAS ODCINAS DE LA	14,616.00	10-abr-25	69A21A46-D82D-4
22	CHRISTIAN HERMOSILLO FUENTES	HEFC961006E05	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 7145	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAMPARAS EN LA LOC. DE OSTOIAN.	8,352.00	10-abr-25	9E003A05-16E4-4
35	FORRAES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V.	FMH94021021A	MOCTEZUMA SUR # 50	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 7371	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS	9,260.01	10-abr-25	26372
62	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMA75030995D	JUAREZ # 321-B	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 9026	PAGO DE MOTOBOMBA PARA SUSTITUCION EN LA PIPA DE AGUA	6,312.00	10-abr-25	HT2185
41	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E6	AV. JUAREZ # 1124	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 9468	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,000.00	10-abr-25	68550



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA  
DE LA

Administración 2024 - 2027  
Teocaltiche, Jalisco

MUNICIPIO TEOCALTICHE

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	COBIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
58	IMELDA PAREDES RODRIGUEZ	PAR160510HUB	-	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 6030	PAGO DE BOMBAS DE CONTROL DE IMPRESION PARA LA HIDROALVADORA DEL PAGO DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS ABEAS	10,675.98	10-abr-25	8FCB7CCA-28A2-4
47	GERARDO DURAN MARQUEZ	DUMG5609116A7	PROLONGACION LOPEZ VELARDE # 13	SAN SEBASTIAN,ZAC.	99900	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 9076	PAGO DE PREPARACION PARA PASARELA A LA SRITA TEOCALTICHE 2024, C.	7,870.00	10-abr-25	1322
71	MIGUEL ENRIQUE VERDIN LOPEZ	VELM921031J14	NO LO MANIFIESTA EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20235	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 6128	PAGO DE IMPRESION DE 2,000 TRÉPTICOS PARA DIFUSION DE LA RIQUEZA	5,800.00	14-abr-25	1
74	OLGA LIDIA GALLEGOS TEJADA	GATD710223200	5 DE MAYO 601	LORETO, ZAC.	98835	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 6889	PAGO DE REPARACION DE ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA PARA EL POZO DE PAGO DE JUEGOS DE CUBRESEXTOS, TAPETES Y KITS DE CAMARAS PARA LOS	8,584.00	14-abr-25	1507
93	TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	TAS050810GU8	AV. LUIS GIL # 301-A	AGUASCALIENTES, AGS.	20110	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 9032	PAGO DE FIANZA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LA C. PRESIDENIA	124,522.52	14-abr-25	7118
77	PHOTINA DEL PACIFICO, SA DE CV	PPA231110FH0	SAN JUAN DE LA CRUZ 270	GUADALAJARA, JAL.	44500	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 6021	PAGO DE PRESENTACION DE ARTISTAS PARA EL EVENTO DE CERTAMEN DE TRAJE	11,537.36	15-abr-25	1066
91	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	ASG9505311D1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2	ALVARO OBREGON, CDMX	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2169	PAGO DE FOCOS DE SOW PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.	6,373.62	15-abr-25	4830
72	MIGUEL JOSUE MELENDEZ JIMENEZ	MEJM8112178T7	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 3068	PAGO DE PRESENTACION DE ARTISTAS PARA EL EVENTO DE CERTAMEN DE TRAJE	290,000.00	15-abr-25	AAA196CS-55BA-4
73	MIGUEL JOSUE MELENDEZ JIMENEZ	MEJM8112178T7	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 3064	PAGO DE SONIDO Y PRODUCCION PARA EL EVENTO DE CERTAMEN DE TRAJE	290,000.00	16-abr-25	AAA120FF-E3EE-4
29	DAVID SANDOVAL VALDIVIA	SAVD8411177Q6	MAZUCA # 92	TEOCALTICHE,JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 5137	PAGO DE 450 KGS. DE NARANJAS PARA LAS FESTIVIDADES DEL PAPAQUI EN LA	5,850.00	21-abr-25	6C3029CB-F1A6-4
49	GERARDO OROPIZA LOPEZ	OOLG730924JC1	PEREZ CASTRO # 39	TEOCALTICHE,JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 9151	PAGO DE BANCAS DE ESPERA METALICAS PARA LA CENTRAL CAMIONERA.	39,750.00	21-abr-25	32F18D1C-01AF-4
52	GERARDO OROPIZA LOPEZ	OOLG730924JC1	PEREZ CASTRO # 39	TEOCALTICHE,JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 9117	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS	15,660.00	22-abr-25	970083EC-1E9-4
53	GERARDO OROPIZA LOPEZ	OOLG730924JC1	PEREZ CASTRO # 39	TEOCALTICHE,JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 9180	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS	15,660.00	22-abr-25	3258C254-8414-4
54	GERARDO OROPIZA LOPEZ	OOLG730924JC1	PEREZ CASTRO # 39	TEOCALTICHE,JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 9114	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS	23,786.80	22-abr-25	990E82C7-FE53-4
55	GERARDO OROPIZA LOPEZ	OOLG730924JC1	PEREZ CASTRO # 39	TEOCALTICHE,JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 9168	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS	62,190.00	22-abr-25	0992170D-1882-4
95	TRABYESA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V.	TAS050810GU8	AV. LUIS GIL # 301-A	AGUASCALIENTES, AGS.	20110	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 4027	PAGO DE SERVICIO DE INTERCONEXION DE DESCARGA DE POZO DE LA LOC. DE PAGO DE PRIMA DE SEGURO CON VIGENCIA ANUAL Y COBERTURA AMPLIA	113,213.68	23-abr-25	7126
78	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,S.A.B. DE C.V.	QC5931209G49	JOSE MA. CASTORENA # 426	MEXICO,D.F.	5200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 1025	PAGO DE REFACCION PARA EL CAMION DE VOLTEO KODIAK DEL DEPTO. DE ASEO	11,029.87	23-abr-25	5082
84	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	RPG981210149	HEROI DE NACOZARI NTE. # 2605	AGUASCALIENTES, AGS.	20140	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 4050	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE PAGO DE RENTA DE 9	6,500.00	23-abr-25	23355
61	IESUS SALVADOR LOPEZ AQUINO	LOAILO4161082	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	IXTIAN DEL RIO, NAY.	69940	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 0029	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS	57,100.00	23-abr-25	3
75	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERO826715823	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	29500	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 0376	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS	14,616.00	25-abr-25	631A168F-56C1-4
86	RODOLFO ALEJANDRO RUIZ PEDROZA	RUIPR001229516	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	29608	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 0520	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS	5,150.40	25-abr-25	284E45E7-8203-4
87	RODOLFO ALEJANDRO RUIZ PEDROZA	RUIPR001229516	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	29908	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 0526	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ESPACIOS DE TRABAJO EN LAS OFICINAS	7,772.00	25-abr-25	83305895-8623-4
19	CENOBIO PEREZ PONCE	FEPCS61029HSA	CAMINO REAL DE LA ESTANCIA S/N VALLE DE GUADALUPE,JAL.	47380	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 0434	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	18,630.33	25-abr-25	7.46E+02	
23	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS,S.A. DE C.V.	CAAB9020366E1	BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES # 480	TEPATILAN,JAL.	47600	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 0456	PAGO DE LLANTAS PARA LA MOTOCORHORMADORA VOLVO DEL	17,040.00	25-abr-25	89453
25	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	OIPC771901826	-	-	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 0495	PAGO DE PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA DEL DEPTO. DE OBRAS	7,415.21	25-abr-25	AAA1767B-704C-4
1	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA6705119W6	NIÑOS HEROES # 6	TEOCALTICHE	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 0335	PAGO DE FERRITERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	7,395.70	25-abr-25	FB251
7	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA6705119W6	NIÑOS HEROES # 6	TEOCALTICHE	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 0809	PAGO DE FERRITERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	5,369.12	25-abr-25	FB246
3	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA6705119W6	NIÑOS HEROES # 6	TEOCALTICHE	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 0805	PAGO DE FERRITERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	7,609.14	25-abr-25	FAS30
57	GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	ROMG770713H70	NIÑOS HEROES # 131	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 0082	PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA BALZAMIENTO EN ZONAS ESCOLARES DE PERSONAL DE LA SEDENA Y GUARDIA	17,397.00	25-abr-25	300
18	ANA ARACELI RODRIGUEZ BOMERO	RORA771116A6E1	NO LO MANIFIESTA	TEOCALTICHE,JAL.	47200	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 0122	PAGO DE TORTILLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SEDENA Y GUARDIA	18,420.00	25-abr-25	7291A043-30D9-4
30	EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	RAAE7402071PA	FRANCISCO I. MADERO # 85	TEOCALTICHE,JAL.	47200	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 0166	PAGO DE ABRAROTES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE	6,337.95	25-abr-25	45C8F797-38C7-4



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA DETALLADA  
DE LA  
Administración 2024 - 2027  
Teocaltiche, Jalisco

MUNICIPIO TEOCALTICHE  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2025  
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR / 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
42	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 6070	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,000.00	25-abr-25	68620
43	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 6070	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,000.00	25-abr-25	68762
44	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 6070	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,000.00	25-abr-25	68701
45	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 6052	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,007.42	25-abr-25	68909
46	GASOLINERA ROMO, S.A. DE C.V.	GRO900524E16	AV. JUAREZ # 1124	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 6052	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	5,000.00	25-abr-25	68822
24	CONVERTIDORA SORELLE, SA DE CV	CS01708101Q6	-	ZAPOCAN, JAL.	45070	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 4573	PAGO DE IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA VARIOS DEPTOS.	17,342.00	25-abr-25	2584
31	FIDEL MADAI ORTIZ PEREZ	OIFP881121B9	CTO. HEROES DE ORIZABA 140	LEON, GTO.	37544	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 7780	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H.	19,112.10	25-abr-25	948
63	JOSE PRAGEDIS ACOSTA CHAVEZ	AOPC801030357	-	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 0253	PAGO DE PARTES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS	9,500.40	25-abr-25	Z3B698CS-ECD-9
64	JOSE PRAGEDIS ACOSTA CHAVEZ	AOPC801030357	-	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 0253	PAGO DE PARTES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS	9,500.40	25-abr-25	01006F9A-66DF-4
4	ADRIANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHM6705139W6	NÑOS HERDES # 6	TEOCALTICHE	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 0826	PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	5,002.79	25-abr-25	FB276
32	FIDEL MADAI ORTIZ PEREZ	OIFP881121B9	CTO. HEROES DE ORIZABA 140	LEON, GTO.	37544	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 7895	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H.	13,363.40	25-abr-25	907
33	FIDEL MADAI ORTIZ PEREZ	OIFP881121B9	CTO. HEROES DE ORIZABA 140	LEON, GTO.	37544	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 7895	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H.	6,404.90	25-abr-25	806
88	SERVICIOS MOGO CONSULTORIA	SMC180504794	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20120	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 6065	PAGO DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE	16,571.92	28-abr-25	60EC141F-D7EF-4
60	JAVIER GARCIA GONZALEZ	GAGJ821221R18	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 4024	PAGO DE ARRE DE HERRAMIENTA DEL DEPTO. DE AGUA POTABLE.	6,681.60	28-abr-25	EC6FA1E8-E10D-4
17	ALFREDO ROCHA GUERRERO	ROGA451220C16	CIRCUITO DEL CAPUJIN 215	AGUASCALIENTES, AGS.	20209	151	CTA. 0137282639 (PARTICIPACION)	Transf N° 3073	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LOS EBANITOS TORRES CON ACTIVO	42,928.00	28-abr-25	AC3978FE-C23A-4
85	RENE RUIZ MEDINA	RUMR730501782	JUAREZ # 330	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 0570	PAGO DE REPARACIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	30,924.99	28-abr-25	3579
16	ALBERTO RUVALCABA RUVALCABA	RURA770603861	PROL. HIDALGO 1251A	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 0610	PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA M/	5,400.00	28-abr-25	A129
68	MARIA ELENA RAMIREZ	RAEL9307238V6	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20285	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 2053	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PA/	17,400.00	29-abr-25	74BF092-4894-4
59	INSUMOS ARCEAGA PARA EL AUTO TRV	IAA9809043W2	BLVD. A ZACATECAS # 140B	AGUASCALIENTES, AGS.	20140	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2035	PAGO DE CAJAS DE PLASTICO PARA ACARB	5,506.21	29-abr-25	9120
36	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	FMH94021021A	MCTEZUMA SUR # 50	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630 (PARTICIPACION)	Transf N° 6117	PAGO DE CUARTA PARCIALIDAD DE CONVENIO DE PAGO POR JUICIO	150,000.00	30-abr-25	T0751
81	RAUL EMMANUEL ACEVEDO SOTO	AESR921121L01	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20280	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Cheque N° 155	PAGO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS DE PAVASO EN LOS EVENTOS DEL DIA DEL	8,120.00	30-abr-25	EC1C1C3F-2973-4
82	RAUL EMMANUEL ACEVEDO SOTO	AESR921121L01	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20280	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Cheque N° 155	PAGO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS DE PAVASO EN LOS EVENTOS DEL DIA DEL	8,120.00	30-abr-25	ED1495CS-ESAD-4
83	RAUL EMMANUEL ACEVEDO SOTO	AESR921121L01	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20280	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Cheque N° 155	PAGO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS DE PAVASO EN LOS EVENTOS DEL DIA DEL	8,120.00	30-abr-25	FB0F7389-0F24-4
11	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	PASEO DE LA REFORMA # 445 A Y B	CUAUHTEMOC, D.F.	6500	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Cheque N° 147	PAGO DE PASAJES DE AVION PARA CINCO PERSONAS POR IR A LA CD. DE MEXICO AL	7,111.00	30-abr-25	3313
12	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	PASEO DE LA REFORMA # 445 A Y B	CUAUHTEMOC, D.F.	6500	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Cheque N° 147	PAGO DE PASAJES DE AVION PARA CINCO PERSONAS POR IR A LA CD. DE MEXICO AL	7,111.00	30-abr-25	3309
13	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	PASEO DE LA REFORMA # 445 A Y B	CUAUHTEMOC, D.F.	6500	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Cheque N° 147	PAGO DE PASAJES DE AVION PARA CINCO PERSONAS POR IR A LA CD. DE MEXICO AL	7,111.00	30-abr-25	3312
14	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	PASEO DE LA REFORMA # 445 A Y B	CUAUHTEMOC, D.F.	6500	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Cheque N° 147	PAGO DE PASAJES DE AVION PARA CINCO PERSONAS POR IR A LA CD. DE MEXICO AL	7,111.00	30-abr-25	3311
15	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	PASEO DE LA REFORMA # 445 A Y B	CUAUHTEMOC, D.F.	6500	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Cheque N° 147	PAGO DE PASAJES DE AVION PARA CINCO PERSONAS POR IR A LA CD. DE MEXICO AL	7,111.00	30-abr-25	3310
9	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	PASEO DE LA REFORMA # 445 A Y B	CUAUHTEMOC, D.F.	6500	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Cheque N° 148	PAGO DE PASAJES DE AVION A LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL SILVIA	6,647.00	30-abr-25	3392
10	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	PASEO DE LA REFORMA # 445 A Y B	CUAUHTEMOC, D.F.	6500	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Cheque N° 148	PAGO DE PASAJES DE AVION A LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL SILVIA	6,647.00	30-abr-25	3391
6	AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	AME880912I89	PASEO DE LA REFORMA # 445 A Y B	CUAUHTEMOC, D.F.	6500	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Cheque N° 149	PAGO DE PASAJES DE AVION A LOS C. SILVIA MARGARITA VILLALOBOS, JOSE	6,000.00	30-abr-25	4290

MUNICIPIO TEOCALTICHE

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 30 DE ABRIL 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
7	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AME880912189	PASEO DE LA REFORMA # 445 A Y B	CUAUHTEMOC, D.F.	6500	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Cheque N° 149	PAGO DE PASAJES DE AVION A LOS C SILVIA MARGARITA VILLALOBOS, JOSE	6,000.00	30-abr-25	4288
8	AEROVÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	AME880912189	PASEO DE LA REFORMA # 445 A Y B	CUAUHTEMOC, D.F.	6500	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Cheque N° 149	PAGO DE PASAJES DE AVION A LOS C SILVIA MARGARITA VILLALOBOS, JOSE	6,000.00	30-abr-25	4289

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.  
Administración 2024-2027

  
  
 Teocaltiche, Jalisco  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 LIC. SILVIA MARGARITA VILLALOBOS DELGADO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
  
 Teocaltiche, Jalisco  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 C.P. ADAN ULLOA AGUILERA  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL  


  
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CUENTA DETALLADA  
 DE LA  
 Administración 2024 - 2027  
 Teocaltiche, Jalisco  
 TEOCALTICHE  
 Administración 2024-2027