



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA

Administración 2024 - 2027
Teocaltiche, Jalisco

TEOCALTICHE

Administración 2024-2027

MUNICIPIO TEOCALTICHE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE 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 (PARTICIPACION)	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE LA FACTURA
10	CESAR LOPEZ IBARRA	LOIC74083083X7	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0123840239	Transf N° 3040	PAGO DE ELABORACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA	24,599.89	01-oct-25	52802BF9-18A6-4
48	MA. ELENA AGUILAR DIAZ	AU06510616QV4	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20210	151	CTA. 0123840239	Transf N° 5075	PAGO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION E INYECTORES DE LA ILUMINACION Y AMENIZACION DE	13,572.00	02-oct-25	A3908E93-9031-4
58	MARIA ELENA RAMIREZ	RAEL9307238V6	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20285	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5073	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y AMENIZACION DE	18,560.00	03-oct-25	FC673C9A-8A91-4
28	GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	ROMG770713H70	NIÑOS HEROES # 131	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5402	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO PARA	21,112.00	03-oct-25	596
29	GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	ROMG770713H70	NIÑOS HEROES # 131	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5402	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO PARA	21,112.00	03-oct-25	592
12	CRISTINA ORTIZ PEDROZA	OIPC771001826	-	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5420	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO PARA LAS	40,660.68	03-oct-25	AAA17629-A415-4
17	FIDEL MADAI ORTIZ PEREZ	OIPF881121BE9	CTO. HEROES DE ORIZABA 140	LEON, GTO.	37544	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5212	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	6,664.00	03-oct-25	1274
18	FIDEL MADAI ORTIZ PEREZ	OIPF881121BE9	CTO. HEROES DE ORIZABA 140	LEON, GTO.	37544	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5212	FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	23,200.74	03-oct-25	1255
51	MARIA ELENA RAMIREZ	RAEL9307238V6	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20285	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5159	PAGO DE RENTA DE ESCENARIO, EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA	52,200.00	03-oct-25	1327B664-E0F8-4
52	MARIA ELENA RAMIREZ	RAEL9307238V6	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20285	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5066	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, PANTALLA LED DE 12 MTS. TEMPLETES DE	37,120.00	03-oct-25	967369E9-954C-4
57	MARIA ELENA RAMIREZ	RAEL9307238V6	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20285	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5090	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EVENTO DEL DESFILE DEL DIA 15 DE	5,800.00	03-oct-25	FE748B2-A4E4-4
56	MARIA ELENA RAMIREZ	RAEL9307238V6	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20285	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5107	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DE ENTREGA PROTOCOLARIA DE	10,000.00	03-oct-25	C9478FA9-4DA6-4
54	MARIA ELENA RAMIREZ	RAEL9307238V6	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20285	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5124	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO Y MICROFONIA PARA EVENTO DE	8,120.00	03-oct-25	36A70E1D-7CFA-4
55	MARIA ELENA RAMIREZ	RAEL9307238V6	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20285	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5141	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, MICROFONIA, SONORIZACION Y	20,000.00	03-oct-25	818E5A38-4248-4
50	MARIA ELENA RAMIREZ	RAEL9307238V6	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20285	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5039	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, ILUMINACION Y PANTALLA LED PARA	52,200.00	03-oct-25	9912191C-A9D6-4
14	EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	RAAE740107IPA	FRANCISCO I. MADERO # 85	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 0029	PAGO DE ABARRIOTES PARA CONSUMO EN REUNIONES Y TALLERES DEL DEPTO.	7,043.41	06-oct-25	BF5D8971-8806-4
15	EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	RAAE740107IPA	FRANCISCO I. MADERO # 85	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 0029	PAGO DE ABARRIOTES PARA CONSUMO EN REUNIONES Y TALLERES DEL DEPTO.	6,714.50	06-oct-25	A65DFCAE-8706-4
16	EZEQUIEL RAMIREZ AGUIRRE	RAAE740107IPA	FRANCISCO I. MADERO # 85	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 0047	PAGO DE ABARRIOTES PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE VARIOS DEPTOS. DE	5,133.50	06-oct-25	DA2048E6-52A6-4
42	JOSE PRAGEDIS ACOSTA CHAVEZ	AOCP801030357	-	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 0065	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS	8,821.80	06-oct-25	6660EDD5-D488-4
70	RENE RUIZ MEDINA	RUMR710501782	JUAREZ # 310	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5046	PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	11,945.00	06-oct-25	3708
1	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA6705119W6	NIÑOS HEROES # 6	TEOCALTICHE	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5352	PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	5,501.30	06-oct-25	FB404
26	GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	ROMG770713H70	NIÑOS HEROES # 131	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5387	PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS DE MANTITO, EN LAS	7,668.00	06-oct-25	584
27	GERARDO RODRIGUEZ MEJIA	ROMG770713H70	NIÑOS HEROES # 131	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5387	PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS DE MANTITO, EN LAS	6,854.50	06-oct-25	588
43	JOSE PRAGEDIS ACOSTA CHAVEZ	AOCP801030357	-	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5405	PAGO DE KIT DE ACTUALIZACION PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPTO. DE	10,993.32	06-oct-25	B1888356-9C2C-4
53	MARIA ELENA RAMIREZ	RAEL9307238V6	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20285	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5423	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE AUDIO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO DE LAS	13,920.00	06-oct-25	6280530-2464-4
3	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA6705119W6	NIÑOS HEROES # 6	TEOCALTICHE	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5458	PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA Y	9,710.10	06-oct-25	FB408
4	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA6705119W6	NIÑOS HEROES # 6	TEOCALTICHE	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5476	PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	6,350.18	06-oct-25	FB406
13	EVERARDO ORTIZ PEDROZA	OIPF820246Z5	HIDALGO # 397	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239	Transf N° 5218	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO FORD RANGER BLANCA DEL	5,600.00	07-oct-25	2A2782C6-DE28-4
71	RODRIGO GUERRA CASTILLO	GUICR821008FT8	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	JESUS MARIA, AGS.	20923	111	CTA. 0123840239	Transf N° 9030	PAGO DE GRAVA-ARENA PARA BACHEO DE LA VIA PUBLICA EN LA CABECERA	23,200.00	08-oct-25	E63C287E-FA48-4
59	MIGUEL JOSUE MELENDEZ JIMENEZ	MEJM8312178T7	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	s/ref	s/ref	PAGO DE SEGURIDAD ESTIMACION DEL ENLCO PARA EL TEATRO DEL PUEBLO DE	812,000.00	09-oct-25	AA1A1CB1-4FC3-4
35	JORGE LUIS IRANGEL GARCIA	RAGI980902MMA	NO LO MANIFIESTA EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	111	CTA. 0123840239	Transf N° 9025	PAGO DE CABLE DE ALUMINIO PARA LAMPARAS DE ALUMBRADO EN	14,243.64	09-oct-25	A76093CC-9E53-4



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE LA



Administración 2024 - 2027
Teocaltiche, Jalisco

MUNICIPIO TEOCALTICHE

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE 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
41	JOSE MAURICIO SUAREZ GARCIA	SUGM870316B77	INDEPENDENCIA # 34	TONALA, JAL.	45405	111	(INGRESOS PROP	Transf N° 0041	PAGO DE PIROTECNIA PARA EL EVENTO DEL DIA DE MUJERTES EN EL PANTEON	7,540.00	09-oct-25	376
46	LIGHTING KING, SA DE CV	LKI150618E79	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	GUADALAJARA, JAL	44190	111	CTA. 0123840239	Transf N° 1072	PAGO DE LUMINARIAS PARA INSTALACION EN LOS CAMELIONES DE	256,532.00	09-oct-25	40121
11	COSTCO DE MEXICO.S.A. DE C.V.	CMES107151UB9	BLVD. AGUASCALIENTES NORTE # 802	AGUASCALIENTES, AGS.	20110	111	CTA. 0123840239	Cheque N° 274	PAGO DE GASTOS VARIOS DE LA C. SARA GONZALEZ PEREZ.	5,921.95	09-oct-25	3280
30	GRUPO TURISTICO RUMBO, S DE RL DE CV	GTR2303008K65	FRANCISCO SARABIA 354 INT. B	TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	47650	111	CTA. 0123840239	Transf N° 2032	PAGO DE SERVICIO DE RESERVACION DE HOSPEDAJE A LA C. PRESIDENTA	36,957.00	09-oct-25	16750
47	LIZETH MIRANDA REYES	MIRL860721T59	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47202	111	CTA. 0123840239	Transf N° 0034	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE CON MOTIVO DE LA VISITA DE LAS REINAS DE	14,500.00	10-oct-25	4D904402-5728-4
39	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMI750309S19	JUAREZ # 321-8	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630	Transf N° 4070	PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	5,540.00	14-oct-25	11
64	NANCY MACIAS MELENDEZ	MAMN8208069N0	NIÑOS HEROES # 67	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630	Transf N° 4052	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.	19,128.40	14-oct-25	50861766-6062-4
79	SOFT & SAFE SYSTEMS,S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE # 33	AMECA, JAL	46600	151	CTA. 0197383630	Transf N° 4223	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	57,246.00	14-oct-25	967
65	OSCAR HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERO820715B23	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20500	151	CTA. 0197383630	Transf N° 4129	PAGO DE RENTA DE MULTIFUNCIONALES PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE	17,864.00	14-oct-25	1075
34	JORGE GONZALEZ JIMENEZ	GOJ1730824CW7	MONTE EVEREST # 108 INT. 3	AGUASCALIENTES, AGS.	20127	111	CTA. 0123840239	Transf N° 2031	PAGO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL CAPACITADO PARA LA	22,736.00	14-oct-25	1703
72	SECRETARIA DE ADMINISTRACION PLANEACION Y	SF1900301DU0	PEDRO MORENO # 281	GUADALAJARA, JAL	44100	161	CTA. 0197383630	Recibo N° 98-233	IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES DEL 2% SOBRE	28,890.00	15-oct-25	6129308
80	TADEO VIAJES Y TURISMO, SA DE CV	TVT710720D21	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	LEON, GTO.	37440	111	CTA. 0123840239	Cheque N° 0036	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL DEL DEPTO.	7,181.00	15-oct-25	CD904885-6183-4
2	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA6705119W6	NIÑOS HEROES # 6	TEOCALTICHE	47200	151	CTA. 0197383630	Transf N° 9068	PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	10,862.79	15-oct-25	FB413
9	CENOBIO PEREZ PONCE	PEPC561029H5A	CAMINO REAL DE LA ESTANCIA S/N	VALLE DE GUADALUPE, JAL.	47380	151	CTA. 0197383630	Transf N° 9052	PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PARA POTABILIZACION EN POZOS DE	19,989.99	15-oct-25	816
49	MARGARITO DELGADO JIMENEZ	DEJM6210177P8	PONCIANO ARRAGA # 101	AGUASCALIENTES, AGS.	20205	151	CTA. 0197383630	Transf N° 9098	PAGO DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO DE AGUA	41,702.00	15-oct-25	2516
5	ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHA6705119W6	NIÑOS HEROES # 6	TEOCALTICHE	47200	252	CTA. 0124147138	Transf N° 0115	PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	6,758.99	15-oct-25	VB12
20	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V.	FMH94021021A	MOCTEZUMA SUR # 50	TEOCALTICHE, JAL.	47200	252	CTA. 0197383630	Transf N° 0072	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONTINUAR CON LOS TERMINADOS	6,164.99	15-oct-25	22692
23	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V.	FMH94021021A	MOCTEZUMA SUR # 50	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630	Transf N° 9229	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	21,600.00	15-oct-25	22703
24	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V.	FMH94021021A	MOCTEZUMA SUR # 50	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630	Transf N° 9229	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	11,950.00	15-oct-25	22696
21	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V.	FMH94021021A	MOCTEZUMA SUR # 50	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630	Transf N° 9293	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	9,199.99	15-oct-25	22691
22	FORRAJES Y MATERIALES HERNANDEZ S.A. DE C.V.	FMH94021021A	MOCTEZUMA SUR # 50	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630	Transf N° 9293	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	9,200.00	15-oct-25	22694
63	MIGUEL JOSUE MELENDEZ JIMENEZ	MEJM8312178T7	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630	Transf N° 9124	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA Y PRODUCCION PARA EL FESTEJO DE LAS	92,800.00	16-oct-25	AAA14932-9835-4
62	MIGUEL JOSUE MELENDEZ JIMENEZ	MEJM8312178T7	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630	Transf N° 9142	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA Y PRODUCCION PARA EL FESTEJO DE LAS	92,800.00	16-oct-25	AAA12D47-8129-4
61	MIGUEL JOSUE MELENDEZ JIMENEZ	MEJM8312178T7	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630	Transf N° 9106	PAGO DE PRESENTACION ARTISTICA Y PRODUCCION DE EVENTO DE LAS FIESTAS	92,800.00	16-oct-25	AAA1113F-9869-4
45	LIGHTING KING, SA DE CV	LKI150618E79	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	GUADALAJARA, JAL	44190	111	CTA. 0123840239	Transf N° 9031	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA EL DEPTO. DE	72,748.00	16-oct-25	40232
66	PEDRO EDUARDO GARCIA GONZALEZ	GAGP8409227B7	AV. SOBERANA 137	SAN FRANCISCO DE LOS ROMOS, AGS.	20358	111	CTA. 0123840239	Transf N° 9059	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR CUMINS PARA EL CAMION	103,275.00	16-oct-25	1184
69	RENE RUIZ MEDINA	RUMR7105077B2	JUAREZ # 310	TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 0197383630	Transf N° 1412	NUMERO DOS DEL DEPTO. DE AGUA	27,999.99	16-oct-25	3750
19	FIDEL MADAN ORTIZ PEREZ	OIFP881121B89	CTO. HEROES DE ORIZABA 140	LEON, GTO.	37544	151	CTA. 0197383630	Transf N° 1394	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H.	26,862.25	16-oct-25	1314
81	V&G GRUPO CONSULTOR FISCAL JURIDICO, SC	VGC131219590	AV. AGUASCALIENTES # 605	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	151	CTA. 0197383630	Transf N° 1481	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL CON	29,542.59	16-oct-25	3055
82	V&G GRUPO CONSULTOR FISCAL JURIDICO, SC	VGC131219590	AV. AGUASCALIENTES # 605	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	151	CTA. 0197383630	Transf N° 1481	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL CON	29,542.59	16-oct-25	3093
83	V&G GRUPO CONSULTOR FISCAL JURIDICO, SC	VGC131219590	AV. AGUASCALIENTES # 605	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	151	CTA. 0197383630	Transf N° 1481	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL CON	29,542.59	16-oct-25	3128



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE LA

Administración 2024 - 2027
Teocaltiche, Jalisco

TEOCALTICHE

MUNICIPIO TEOCALTICHE
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

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
V&G GRUPO CONSULTOR FISCAL JURIDICO, SC	VGC131219590	AV. AGUASCALIENTES # 605	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	151	CTA. 01973883630 (PARTICIPACION)	Transf N° 1481	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL CON	29,542.59	16-oct-25	3173
V&G GRUPO CONSULTOR FISCAL JURIDICO, SC	VGC131219590	AV. AGUASCALIENTES # 605	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	151	CTA. 01973883630 (PARTICIPACION)	Transf N° 1481	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL CON	29,542.59	16-oct-25	3212
V&G GRUPO CONSULTOR FISCAL JURIDICO, SC	VGC131219590	AV. AGUASCALIENTES # 605	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	151	CTA. 01973883630 (PARTICIPACION)	Transf N° 1481	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL CON	29,542.59	16-oct-25	3246
V&G GRUPO CONSULTOR FISCAL JURIDICO, SC	VGC131219590	AV. AGUASCALIENTES # 605	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	151	CTA. 01973883630 (PARTICIPACION)	Transf N° 1481	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL CON	29,542.59	16-oct-25	3283
MIGUEL JOSUE MELENDEZ JIMENEZ	MEJM831217817	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 01973883630 (PARTICIPACION)	Transf N° 9088	PAGO DE PRESENTACION DE LA BANDA TLAJUEPAQUE Y PRODUCCION DEL	150,800.00	16-oct-25	AAA10089-7E82-4
JUAN CARLOS TORRES MARTINEZ	TOM1720105145	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	LAGOS DE MORENO, JAL.	47480	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 9034	PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.	16,042.80	17-oct-25	8924
JORGE LUIS RANGEL GARCIA	RAG1980902MMA	NO LO MANIFIESTA EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2054	PAGO DE BOMBA DE CLINDRO SUPERIOR DE CLUTCH PARA EL CAMION	5,354.56	20-oct-25	8898BA89-49E9-4
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209649	JOSE MA. CASTORENA # 426	MEXICO, D.F.	5200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 2092	PAGO DE PRIMAS DE SEGURO CON COBERTURA AMPLIA Y VIGENCIA	16,479.33	20-oct-25	8813
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.	QCS931209649	JOSE MA. CASTORENA # 426	MEXICO, D.F.	5200	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 2073	PAGO DE PRIMAS DE SEGURO DE VIGENCIA SEMESTRAL Y COBERTURA	28,376.65	20-oct-25	8611
SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	ASG9505311D1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2	ALVARO OBREGON, CDMX	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 9082	PAGO DE FIANZA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A LA C. NORMA	6,373.62	21-oct-25	2575
SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	ASG9505311D1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941 PISO 2	ALVARO OBREGON, CDMX	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 9064	PAGO DE FIANZA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA A L.C. JESUS FERNANDO	6,373.62	21-oct-25	7191
HDI SEGUROS, SA DE CV	HSE701218532	AV. PASEO DE LOS INSURGENTES # 1701	LEON, GTO.	37306	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 6083	PAGO DE POLIZA DE SEGURO CON VIGENCIA ANUAL Y COBERTURA AMPLIA	22,236.39	22-oct-25	3847
HDI SEGUROS, SA DE CV	HSE701218532	AV. PASEO DE LOS INSURGENTES # 1701	LEON, GTO.	37306	252	CTA. 0124147138 (FORTAMUN 2025)	Transf N° 6071	PAGO DE POLIZA DE SEGURO CON VIGENCIA ANUAL Y COBERTURA AMPLIA	26,670.39	22-oct-25	3965
CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514117	AVENIDA MUNDIAL # 144	APODACA, N.L.	20270	151	CTA. 01973883630 (PARTICIPACION)	Transf N° 1031	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR	8,262.93	23-oct-25	2937
ALTARIUS INMOBILIARIA	A1NB70430FL4	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	ZAPOPAN, JAL.	45050	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 7022	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CARGADORA FRONTAL	302,006.00	23-oct-25	31
ALTARIUS INMOBILIARIA	A1NB70430FL4	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	ZAPOPAN, JAL.	45050	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 7040	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA CARGADORA FRONTAL	272,542.00	23-oct-25	32
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130221919	PEDRO MORENO # 281	GUADALAJARA, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Cheque N° 317	PAGO DE FORMATOS OFICIALES DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO PARA	11,500.00	27-oct-25	890007
JORGE LUIS RANGEL GARCIA	RAG1980902MMA	NO LO MANIFIESTA EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	151	CTA. 01973883630 (PARTICIPACION)	Transf N° 3140	PAGO DE 24 ESFERAS BLANCAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PLAZA	10,579.20	28-oct-25	462FEAC5-9110-4
JOSE GERARDO RUIZ MEDINA	RUM651003CE5	VICTOR ORDORICA # 83	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 4034	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE PATRULLA DODGE RAM	10,440.00	28-oct-25	1558
JORGE ANTONIO JIMENEZ AGUAYO	JJA1960706395	NO LO MANIFIESTA EN EL CFDI	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	99900	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 0032	PAGO DE SERVICIO DE MAQUILLAJE PARA LA SRITA. TEOCALTICHE 2024 EN SU	5,000.01	28-oct-25	AAA130E3-C2E1-4
YURI ALEJANDRA HERMANDEZ GONZALEZ	HEG950120947		TEOCALTICHE, JAL.	47200	151	CTA. 01973883630 (PARTICIPACION)	Transf N° 3063	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL EVENTO DE RECEPCION DE LAS REINAS	20,217.87	28-oct-25	5AAF64BF-2D89-4
JORGE LUIS RANGEL GARCIA	RAG1980902MMA	NO LO MANIFIESTA EL CFDI	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 0129	PAGO DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA URVAN 04 DEL	18,560.00	31-oct-25	65865C33-389C-4
FORRAIES Y MATERIALES HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	FMH94021021A	MOCTEZUMA SUR # 50	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 6131	PAGO DE PARCIALIDAD DE CONVENIO DE PAGO POR JUICIO MERCANTIL DE LA	100,000.00	31-oct-25	T2088
MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO	SD18712036IA	VICTORIANO SALADO ALVAREZ # 19	TEOCALTICHE, JAL.	47200	111	CTA. 0123840239 (INGRESOS PROP)	Transf N° 9041	PAGO DE FERRERIA EN GENERAL PARA VARIOS DEPTOS. DE ESTE H.	207,851.70	31-oct-25	1816

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

MUNICIPIO TEOCALTICHE

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Administración 2024-2027

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
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

Silvia Margarita Villalobos Delgado

Norma Carrillo Lopez



Teocaltiche, Jalisco
PRESIDENCIA MUNICIPAL

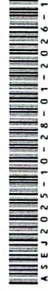
SILVIA MARGARITA VILLALOBOS DELGADO
PRESIDENTA MUNICIPAL



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



Teocaltiche, Jalisco
HACIENDA MUNICIPAL



A3EJ2025-10-28-01-2026-1



TEOCALTICHE

Administración 2024-2027



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA
DE LA

Administración 2024 - 2027
Teocaltiche, Jalisco