

MUNICIPIO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
1	Alianadora Sofimex SA de CV	ASG95053101	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941	CD DE MEXICO	1010	1.5	Por CUENTA BANCARIA (NO ETIO)	Transferencia	FIANZA PARA DIRECTOR DE CATASTRO	7,838.70	02-may-23
2	Alianadora Sofimex SA de CV	ASG95053101	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941	CD DE MEXICO	1010	1.5	Ca. 0720129762277 FGP (NO ETIO)	Transferencia	FIANZA PARA OFICIAL MAYOR DE LA UNIDAD DE COMPRAS	7,838.70	02-may-23
3	Alianadora Sofimex SA de CV	ASG95053101	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941	CD DE MEXICO	1010	1.5	Ca. 0720129762277 FGP (NO ETIO)	Transferencia	FIANZA DE FIDELIDAD PARA ENCARGADA DE TODOS PANORAMICOS PARA EVENTO	7,838.70	02-may-23
4	Auto Transportes Behoy sa de cv	ATB180821B3	N/P	N/P	45900	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	CLASES DE DANZA ARABE CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA DANZA ARABE	9,000.00	28-mar-23
5	Claudia Flores Delgadillo	FODC731215H57	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Cheque	RESPONDIENTE AL SEGUINDO BORDADO DE UNIFORMES DE PANAMEDICOS DE LA CLINICA DE SNMI	5,094.90	29-may-23
6	Claudia Flores Delgadillo	FODC731215H57	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Cheque	2 SONEDOS DE PENETRACION ESTANDAR AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE	9,280.00	30-may-23
7	Claudia Karina Ramirez Jimenez	RAIC760603K42	N/P	N/P	45900	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN EL DIAMANTE	11,252.00	01-may-23
8	Comercial Interia Trapata S.A de CV	CTI9508156R6	ELENA MORALES DE LOPEZ 11 VILCA ESPERANZA VOLCAN PARICUTIN 6595 EL COLU URBANO	GUADALAJARA	45580	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPO DE FUTBOL DE COPA JALISCO	40,000.00	21-may-23
9	CONSULTORIA TERRESTRE CIVIL	CTC210118FQ0	VILCA ESPERANZA VOLCAN PARICUTIN 6595 EL COLU URBANO	TLAQUILCO DE ZUNIGA	45645	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO 2023	9,897.77	03-may-23
10	CR Formas SA de CV	CF0101206H7	VOLCAN PARICUTIN 6595 EL COLU URBANO	ZAPOCAN	45070	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29 Y 30 DE ABRIL 2023	15,126.36	04-may-23
11	Eggor Jesus Ascencio Torres	AIEF9310294V5	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	RENTA DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-3 MAYO 2023	154,995.22	05-may-23
12	ERBAN MORENO ESTRADA	MOEF760127H4	N/P	N/P	45880	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-3 MAYO 2023	34,470.54	05-may-23
13	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO 2023	40,000.00	21-may-23
14	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 0720129762277 FGP (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29 Y 30 DE ABRIL 2023	15,126.36	04-may-23
15	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 0720129762277 FGP (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-3 MAYO 2023	34,470.54	05-may-23
16	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-3 MAYO 2023	16,830.83	11-may-23
17	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	F.18. FORTALECIMIENTO (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 4-10 MAYO 2023	69,345.37	12-may-23
18	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 0720129762277 FGP (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 4-10 MAYO 2023	17,486.72	16-may-23
19	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-3 MAYO 2023	34,470.54	05-may-23
20	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	F.18. FORTALECIMIENTO (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-3 MAYO 2023	16,830.83	11-may-23
21	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-3 MAYO 2023	34,470.54	05-may-23
22	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-3 MAYO 2023	16,830.83	11-may-23
23	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-3 MAYO 2023	34,470.54	05-may-23
24	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	F.18. FORTALECIMIENTO (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-3 MAYO 2023	16,830.83	11-may-23
25	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-3 MAYO 2023	34,470.54	05-may-23
26	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	F.18. FORTALECIMIENTO (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-3 MAYO 2023	16,830.83	11-may-23
27	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-3 MAYO 2023	34,470.54	05-may-23
28	Enrique Enciso Diaz	EDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	F.18. FORTALECIMIENTO (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1-3 MAYO 2023	16,830.83	11-may-23
29	EUSTOLIA HERRERA REYES	HERES90227FE0	N/P	N/P	45850	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Cheque	EVENTOS CULTURALES PARA VARIAS UN	52,928.64	03-may-23
30	Felipe Herrera Enciso	HEFER8209061G5	CUAHUATIMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRERIA PARA DIFERENTES US	37,419.28	10-may-23
31	Felipe Herrera Enciso	HEFER8209061G5	CUAHUATIMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRERIA PARA DIFERENTES US	37,419.28	10-may-23
32	Felipe Herrera Enciso	HEFER8209061G5	CUAHUATIMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRERIA PARA DIFERENTES US	37,419.28	10-may-23
33	Felipe Herrera Enciso	HEFER8209061G5	CUAHUATIMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIO)	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRERIA PARA DIFERENTES US	37,419.28	10-may-23

34	Felipe Herrera Enciso	HEFF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRERIA	9,280.00	10-may-23	003F-200F-7023-458C
35	Felipe Herrera Enciso	HEFF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES DE FERRERIA PARA OBRAS	14,984.00	11-may-23	B27E-A83D9F-8A6F-88F14453-7E10-4D48
36	Felipe Herrera Enciso	HEFF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 07201297622777 F6P	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRERIA PARA VARIAS UR	66,441.92	17-may-23	A40C-3907A827313B0-6B33010E-91F4-60C2
37	Felipe Herrera Enciso	HEFF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 07201297622777 F6P	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRERIA PARA VARIAS UR	45,635.56	24-may-23	888F-A14A8A9717F8-B4542321-8096-46C7
38	Felipe Herrera Enciso	HEFF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS	6,090.00	25-may-23	9292-6E93E86E-2F5F-088311111-5101-4D0E
39	Felipe Herrera Enciso	HEFF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRERIA PARA OBRAS PUBLICAS	10,208.93	25-may-23	B643-319F-4E8E8C82-A9356E6F-2A0D-42BA
40	FERNANDO RUBIO ASENCIO	RUBA801204517	N/P	N/P	45860	1.5	Ca. 07201297622777 F6P	Transferencia	MATERIAL DE FOTOGRAFIA PARA COMUNICACION SOCIAL	42,920.00	09-may-23	8000-273121258C60
41	GRUPO ARANJE SA DE CV	GAR120528C46	TUJUANES NORTE 10 D LA AZUCENA	EL SALTO	45680	1.5	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE RETROCEDIVADORA PARA DESAZOLUE DE ARROYOS DEL MUNI	232,000.00	04-may-23	18708933-0964-4549-A88E-6155CE0600DC
42	GRUPO ARANJE SA DE CV	GAR120528C46	TUJUANES NORTE 10 D LA AZUCENA	EL SALTO	45680	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	IMPRESORAS PARA PALACIO MUNICIPAL	69,600.00	25-may-23	B9C44879-0005-416B-B180-92FE4D30E7E9
43	GRUPO ARANJE SA DE CV	GAR120528C46	TUJUANES NORTE 10 D LA AZUCENA	EL SALTO	45680	1.5	Ca. 07201297622777 F6P	Transferencia	FORMAMOS SMM, LONAS DE DESCHARRAZACION LONAS, VOLANTES Y HOJAS MEMBRETADAS	30,044.00	29-may-23	DF93A552-6644-4F40-4588-BE1880DC802A
44	Imprenta Gorillas 5 de RI de CV	IGO210714R14	N/P	N/P	44410	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	BOLETINES Y LONAS PARA FESTEIO DEL DIA DE LAS MADRES 2023	22,650.25	09-may-23	9858-001550014009
45	Imprenta Gorillas 5 de RI de CV	IGO210714R14	N/P	N/P	44410	1.5	Ca. 07201297622777 F6P	Transferencia	MATERIA DE LIMPIEZA PARA ASO	43,513.92	16-may-23	9235-001550014009
46	Imprenta Gorillas 5 de RI de CV	IGO210714R14	N/P	N/P	44410	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIA DE LIMPIEZA PARA ASO	5,240.30	17-may-23	37D21024-F4C0-11ED-8C78-001550012007
47	Isabella Navarro Barajas	NAV881120685	N/P	N/P	45675	1.5	Ca. 07201297622777 F6P	Transferencia	MATERIA DE LIMPIEZA PARA ASO	5,151.13	12-may-23	E925C8B1-F818-4185-E925C8B1-F818-4185
48	Jaine Eduardo Camacho Rivas	CAR910318NUA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MTTO DE VEHICULO DE BOMBEROS, OBRAS Y ASEO	8,352.00	26-may-23	8332F769-11CC44E40-87E0-100196A5F418
49	JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV	JSF170818B70	AV. 18 DE MARZO 1317 18 DE MARZO	GUADALAJARA	44960	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	UNIFORMES PARA PARAMEDICOS DE CLINICA DE SMM	34,732.69	22-may-23	0C76740-B111-50D5-A077-658A26725C91
50	Jose Alberto Merino Bautista	MER8A30917C57	N/P	N/P	45900	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIAL PARA IMPRESION	9,454.00	29-may-23	956BC471-D085-48E4-A077-658A26725C91
51	Jose Alberto Merino Bautista	MER8A30917C57	N/P	N/P	45900	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	SERVIDOR DE USO DIDACTICO	69,600.00	26-may-23	B1E8-1558DC80D79C-528CF1C0-8A53-4858-96E1-65E60E93E2963
52	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	PEG3S0711ND2	JOSE MARIA VEREA 2676 SAN ANDRES	GUADALAJARA	44810	1.1	Ca. 01720129762312	Cheque	MTTO DE VEHICULO DE BOMBEROS, OBRAS Y ASEO	13,572.00	29-may-23	BFD736A4-30C4-9957-8A00-142792940D89
53	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TINTAS PARA IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS	10,335.60	01-may-23	A043E67C-58D0-4FD0-8E48-291E7C5A4F7
54	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TINTAS Y TONER PARA VARIAS UR	7,072.18	01-may-23	B8A5E34D-AF99-4F16-848C-B38C4E075C61
55	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MTTO DE IMPRESORAS DE VARIAS UR	8,543.40	01-may-23	77D8D0E5-545C-42B8-91E5-6560EED07E2
56	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	COMPUTADORA, IMPRESORA, SILA Y MESA PARA DE MPAL	37,237.04	08-may-23	920E-24A70F7A9015
57	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	COMPUTADORA E IMPRESORA PARA SIPINA	34,064.10	08-may-23	7F4C5740-2E3F-4E0A-8488-712771888C60A
58	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MTTO COMPUTADORAS E IMPRESORAS DE VARIAS UR	5,900.00	16-may-23	58C1D06C-858E-4077-8431-AA1FD4661D04
59	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TONERS Y USB PARA VARIAS UR	12,448.40	16-may-23	878F-2807-A3E1-42C1-99E1-9742CA0644D0
60	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	2 BAUMOMETRO	13,220.52	16-may-23	B8A37F03-8892-439F-B1B1-660C25735E8
61	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TINTAS, TONER CINTAS, DISCO SOLIDO Y ROUTER	12,877.10	09-may-23	4689D8D0-2468-4F3F-89C4-946A71E3B73
62	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	ARROLES Y PLANTAS PARA CLINICA DE SMM	46,400.00	16-may-23	67753336-302D-42B0-962D-5141CE2B884
63	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TONER, PINTARRON, MAJUA DE BASKET, CABLE Y KIT DE HERRAMIENTAS	16,216.45	09-may-23	13085454-6515-4748-0A948034-6633-4E1D
64	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	SILA SECRETARIAL PARA DELEGACION DE LA CAPILLA Y ESCRITORIO PARA TONERS, TINTAS Y CABLE PARA VARIAS UR	9,651.20	08-may-23	880C-202885F5DDE1-0A948034-6633-4E1D-B60E-7EAB80A14A0A
65	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TONERS PARA PRESIDENCIA	12,267.17	12-may-23	637D204F-0DC5-469A-ABF0-9A6A15E72978
66	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	UNIDAD DE IMAGEN PARA REGISTRO CIVIL, SEGURIDAD Y ATEMUJIZA	11,545.56	26-may-23	9816FE02-10A2-45FD-837B-7270D7E5F79
68	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TONERS Y TINTAS PARA VARIAS UR	10,064.74	23-may-23	18F5A388-4F8A-4289-8098-5956A43754A0C
69	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MTTO DE IMPRESORAS DE VARIAS UR	16,347.88	22-may-23	B4A4F152-4746-4C7C-AD7E-32D349D99958

70	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG950509CG7	N/P	45133	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	TINTAS	7,587.26	26-may-23	FE8374A-442D-4F87-
71	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG950509CG7	N/P	45133	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	MTO DE IMPRESORAS Y EQUIPO	6,631.95	26-may-23	9051-45D901A32F71-
72	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG950509CG7	N/P	45133	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	TONERS PARA PRESIDENCIA	1,196.75	23-may-23	98D0-C76891A7263-
73	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG950509CG7	N/P	45133	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	TONER	7,186.20	26-may-23	8FA6-4E28C7E4389-
74	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG950509CG7	N/P	45133	2.5		Ca. 01720129762312	Transferencia	SEGURIDAD PUBLICA	6,554.00	26-may-23	988F-78C78EFA8C-
75	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG950509CG7	N/P	45133	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	MULTIRRACIONAL PARA DELEGACION DE ATQUE/ZA	12,124.32	26-may-23	883A-CF4BD4FA585-
76	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG950509CG7	N/P	45133	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	TODA, MESA, BANCO Y VENTILADOR PARA ECONOMIA SOCIAL	16,110.08	22-may-23	8BEF-F55D08E82360-
77	LIANTERA TAPA/TA SA DE CV	LTA021001L17	N/P	45580	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	LIANTAS PARA SERVICIOS PUBLICOS	30,217.60	05-may-23	81E1-C09100E8064-
78	LIANTERA TAPA/TA SA DE CV	LTA021001L17	N/P	45580	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	LIANTAS PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS	7,680.00	24-may-23	A3B0-4FC6-6C93-451A-
79	LIANTERA TAPA/TA SA DE CV	LTA021001L17	N/P	45580	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	LIANTAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	25,840.00	31-may-23	A8B0982A-4585-483A-
80	LIANTERA TAPA/TA SA DE CV	LTA021001L17	N/P	45580	2.5		Ca. 01720129762312	Transferencia	MALLAS DE FUTBOL PARA AGENCIA JUECO Y ABRITALE EN EVENTO DE BOXEO	8,700.00	04-may-23	8E60-BEECE088208A-
81	Manuela Padilla Torres	PAT1520916N16	JARDIN CENTRO	44990	1.1		Ca. 01720129762312	Cheque	PINTURA Y ACCESORIOS PARA OLIVOS	5,133.86	11-abr-23	AA1A1B081-617D-4F73-
82	MANUEL ALBERTO GONZALEZ ZERMERO	GOZM870103M5	N/P	44990	1.1		Ca. 01720129762312	Cheque	PINTURA Y ACCESORIOS PARA FRACCIONAMIENTO SABINOS	22,077.45	17-may-23	00D0E7A1-4465-4E73-
83	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RARS90719199	AV. SANTIAGO 1 ENTRO	45850	1.1		Ca. 01720129762312	Cheque	PINTURA Y ACCESORIOS PARA FRACCIONAMIENTO SABINOS	37,272.02	14-abr-23	7580A-C7EFAFD172A-
84	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RARS90719199	AV. SANTIAGO 1 ENTRO	45850	1.1		Ca. 01720129762312	Cheque	PINTURA Y ACCESORIOS PARA FRACCIONAMIENTO SABINOS	27,717.14	14-abr-23	BC07-7ED0B1C388CC-
85	ANKARA SA DE CV	MCA220527T13	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	45160	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR	28,089.89	14-abr-23	6c4rd40-d40c-404e-
86	ANKARA SA DE CV	MCA220527T13	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	45160	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR	9618-767d2366881	16-may-23	b77dd48b-0e23-4564-
87	ANKARA SA DE CV	MCA220527T13	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	45160	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR	36,554.60	17-may-23	d7d6e0be-456a-408a-
88	ANKARA SA DE CV	MCA220527T13	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	45160	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR	9491b5d4-8d81-6033-	14-abr-23	0050-09131807609B
89	ANKARA SA DE CV	MCA220527T13	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	45160	1.5		Ca. 01720129762312	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR	37,120.45	18-may-23	9091b5d4-8d81-6033-
90	ANKARA SA DE CV	MCA220527T13	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	45160	1.5		Ca. 01720129762312	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR	41,135.58	16-may-23	b4d8-38b628161210
91	ANKARA SA DE CV	MCA220527T13	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	45160	1.5		Ca. 01720129762312	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR	29,374.68	04-may-23	53936cd-3d42-4704-
92	ANKARA SA DE CV	MCA220527T13	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	45160	1.5		Ca. 01720129762312	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR	36,013.23	19-may-23	b0dd-edc552755489
93	ANKARA SA DE CV	MCA220527T13	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	45160	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR	102,629.84	04-may-23	0759b9f7-20bc-4b2d-
94	ANKARA SA DE CV	MCA220527T13	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	45160	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR	36,652.97	17-may-23	b587-65a3828d8007
95	ANKARA SA DE CV	MCA220527T13	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	45160	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR	36,652.97	17-may-23	96e23355-9282-4156-
96	ANKARA SA DE CV	MCA220527T13	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	45160	1.1		Ca. 01720129762312	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR	36,652.97	17-may-23	ba14423d6e7fa9a
97	ANKARA SA DE CV	MCA220527T13	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	45160	1.5		Ca. 01720129762312	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR	36,652.97	17-may-23	9091b5d4-8d81-6033-
98	ANKARA SA DE CV	MCA220527T13	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	45160	1.5		Ca. 01720129762312	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR	36,652.97	17-may-23	9091b5d4-8d81-6033-
99	ANKARA SA DE CV	MCA220527T13	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	45160	1.5		Ca. 01720129762312	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR	36,652.97	17-may-23	9091b5d4-8d81-6033-

