

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	FIENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA	ALCA7407091N3	CIRCUITO VALLE DORADO 1241-3	IXTLAHUACAN DE ZUNIGA	45653	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	97,583.45	10-jul-24	2487988-341-4155-9614-5963683
2	ACCESS PUBLICITARIA COMERCIAL	APCC90328D41	DIAMANTE 2450 BOSQUES DE LA VICTORIA	GUADALAJARA	44540	2.6	NO. CIA 01720161703034 BARRIOS DE PAZ 2024	Transferencia	FOLLETOS Y TRIPLETICOS	14,964.00	09-jul-24	87709710-BHTD-451C-A191-0756E15161B
3	ACCESS PUBLICITARIA COMERCIAL	APCC90328D41	DIAMANTE 2450 BOSQUES DE LA VICTORIA	GUADALAJARA	44540	2.6	NO. CIA 01720161703034 BARRIOS DE PAZ 2024	Transferencia	FOLLETOS TRIPLETICOS Y CUADRIPLICOS PARA BARRIOS DE PAZ	20,949.60	09-jul-24	87709710-BHTD-451C-A191-0756E15161B
4	ACCESS PUBLICITARIA COMERCIAL	APCC90328D41	DIAMANTE 2450 BOSQUES DE LA VICTORIA	GUADALAJARA	44540	2.6	NO. CIA 01720161703034 BARRIOS DE PAZ 2024	Transferencia	TRIPLETICOS, FOLLETOS Y CUADRIPLICOS PARA BARRIOS DE PAZ	20,949.60	09-jul-24	87709710-BHTD-451C-A191-0756E15161B
5	ACCESS PUBLICITARIA COMERCIAL	APCC90328D41	DIAMANTE 2450 BOSQUES DE LA VICTORIA	GUADALAJARA	44540	2.6	NO. CIA 01720161703034 BARRIOS DE PAZ 2024	Transferencia	BALIZAMIENTO PARA PATRULLA DE CODIGO VIOLETA	9,856.00	25-jul-24	8489E-70DEE5F05E38
6	Agriculta y Veterinaria Rancho la Cañada SRA DE RL	AVR130417647	LA CAÑADA	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	INSUMOS QUIMICOS PARA PARQUES Y JARDINES	14,829.00	23-jul-24	9987-10011039CA084
7	AMATE EDITORIAL MEXICO	AMEZ20309FE3	PRISCUILIANO SANCHEZ 612 CENTRO	GUADALAJARA	44100	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Cheque	IMPRESION DE LIBRO "IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS CUNA DE LA	60,320.00	25-jul-24	681C756D-00B8-4FC3-999F-E0B82446403C
8	Ara Seguros SA de CV	ASE931118231	N/P	N/P	3200	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	IMPRESION DE LIBRO "IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS CUNA DE LA	10,235.28	17-jun-24	605A0D19-1752-4478-9A06-5E656AC48C
9	Camarena Automotriz de Occidente S. a. de c.v.	CAO8080307HY1	AV. 8 DE JULIO 2206, ESQ. LAZARO CÁRDENAS 206 ZONA IND. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 6171 A LAGOS DE MORENO	GUADALAJARA	44940	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	SEGURO DE VEHICULO DE CATASTRO	5,182.60	10-jul-24	81403F66-229C-48B2-0CD5047A-3FE3-11EF
10	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	N/A	LAGOS DE MORENO	47400	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	MTTO DE VEHICULO DODGE ATTITUDE DE CONSULATURA	116,000.00	27-jul-24	81403F66-229C-48B2-0CD5047A-3FE3-11EF
11	Carlos Elias Sanchez Soto	SASC61014M26	N/P	N/P	45550	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	RECIBOS PARA CLINICA DE SMM	10,324.00	21-jun-24	81403F66-229C-48B2-0CD5047A-3FE3-11EF
12	Carlos Elias Sanchez Soto	SASC61014M26	N/P	N/P	45550	2.5	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	FORMATOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	15,486.00	02-jul-24	81403F66-229C-48B2-0CD5047A-3FE3-11EF
13	Carlos Elias Sanchez Soto	SASC61014M26	N/P	N/P	45550	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	2000 JUEGOS DE ANAVALDOS	9,976.00	08-jul-24	81403F66-229C-48B2-0CD5047A-3FE3-11EF
14	CEF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS16030CP7	AV. 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	N/P	44100	2.5	Ca. 0172015792211 (NO ETIQ)	Transferencia	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024	1,026,967.00	10-jul-24	8155-001550012007
15	CEF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS16030CP7	AV. 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	N/P	44100	1.1	Ca. 0172015792211 (NO ETIQ)	Cheque	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO	131,820.00	15-jul-24	8155-001550012007
16	CEF SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS16030CP7	AV. 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO	N/P	44100	2.5	Ca. 0172015792211 (NO ETIQ)	Cheque	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO	322,530.50	16-jul-24	8155-001550012007
17	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LAURET	DML210527SQ7	AVIACION 4455201	SOLARES	45019	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 2024	40,000.00	18-jul-24	eb00463c-d17f-407e-ac31-08be038d5918
18	DNIPRO GLOBAL TRADE	DGT1220228K4	LAZARO CARDENAS 34463 JARDINES DE LOS ARCOS	GUADALAJARA	44500	2.6	NO. CIA 01720161703034 BARRIOS DE PAZ 2024	Transferencia	EMPLEADO DE LA DELEGACION DE LA	17,998.40	08-jul-24	77C98183-6A87-4804-8512-E540633FF5C
19	DNIPRO GLOBAL TRADE	DGT1220228K4	LAZARO CARDENAS 34463 JARDINES DE LOS ARCOS	GUADALAJARA	44500	2.6	NO. CIA 01720161703034 BARRIOS DE PAZ 2024	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE TRABAJO PARA UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE CODIGO VIOLETA	50,000.00	22-jul-24	00FD47C7-572C-4E06-9158-0848F79E94C6
20	DNIPRO GLOBAL TRADE	DGT1220228K4	LAZARO CARDENAS 34463 JARDINES DE LOS ARCOS	GUADALAJARA	44500	2.6	NO. CIA 01720161703034 BARRIOS DE PAZ 2024	Transferencia	ESCRITORIOS Y SILLAS PARA BARRIOS DE PAZ	11,000.00	19-jul-24	8158-0848F79E94C6
21	Edgar Jesus Ascencio Torres	AET931022AV5	N/P	N/P	45850	1.1	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO EN LA CANADA	7,308.00	11-jul-24	AAAC1C65-1805-4126-970D-0032728795E
22	Enrique Enciso Diaz	EDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 0172015792211 (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES	69,398.17	30-jun-24	118C756D-F1BE-4730-B0E1-95D8287BA060
23	Enrique Enciso Diaz	EDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 0172015792211 (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	45,863.69	30-jun-24	5C62A80C7-7C33-4877-91FE-F1CC5080803D
24	Enrique Enciso Diaz	EDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES	545,556.43	11-jul-24	E08E58BF-6390-4F9C-8893-5474829A6457
25	Enrique Enciso Diaz	EDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS	30,531.05	04-jul-24	D17C0F07-7D84-4940-9C17-90B8CA10686F
26	Enrique Enciso Diaz	EDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19-JUL-24	206,994.67	11-jul-24	6088B004-8A32-48A9-AF24-B08715658593
27	Enrique Enciso Diaz	EDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO DEL 10-16 JUL	17,423.44	19-jul-24	B67406D-2908-4091-9665-767E7A7A9B4DA
28	Enrique Enciso Diaz	EDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 10 AL 16 JULIO 2024	416,353.55	18-jul-24	BA9E-D756A800A008
29	Enrique Enciso Diaz	EDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 0172015792211 (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 19-JUL-24	179,433.56	18-jul-24	3F80859C-F00B-44C3-A7D4-1A21C6636889
30	Enrique Enciso Diaz	EDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO DEL 10-16 JUL	17,408.66	24-jul-24	9656-605E30330C4C
31	Enrique Enciso Diaz	EDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE COPA JALISCO DEL 17 AL 23 JULIO 2024	355,353.58	26-jul-24	AS64-405E30330C4C
32	Enrique Enciso Diaz	EDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 0172015792211 (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17 AL 23 JULIO 2024	160,397.52	25-jul-24	SF5F7CF8-4E32-40F3-898E-8020165F1469
33	Enrique Enciso Diaz	EDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 01720129762312 (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 17 AL 23 JULIO 2024	426,233.45	31-jul-24	D238A586-0418-4305-BA9E-AE97C080ACD1

34	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XTLAHUACAN DE LOS	45850	2.5	Ca. 01720157592211	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE	23A0DC6-0204-4005-
35	Ernesto Villalobos Garcia	VIEF681107385	N/P	MEMBRILLOS	45850	2.6	NO. CIA 01720161703034	SEGURIDAD PUBLICA DEL 24.31 JUNIO	B682-E1E98D8BC73
36	FRANCISCO GOMEZ REGALADO	GORR879309260	N/P	N/P	44520	2.5	BARRIOS DE PAZ 2024	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA LA	AA101CE5A-88F4-45C-
37	Grupo IKA Constructor SA de CV	GIC2110200D3	N/P	N/P	45880	1.5	Ca. 01720157592211	APORTO DE GASTOS MEDICOS PARA	88AE-C13A4C468A0
38	GRUPO JEXEL PUBLICIDAD	GIP20120954A	AGUA MARINA NORTE 51769	ZAPOPAN	45138	1.1	Ca. 01720129762312	REHABILITACION DE BARRIOS PARA	88269886-167E-477C-
39	GRUPO JEXEL PUBLICIDAD	GIP20120954A	AGUA MARINA NORTE 51769	ZAPOPAN	45138	1.1	Ca. 01720129762312	MERCADO DE ARTESANIAS DE	6A6677B3-6341-4437-
40	GRUPO JEXEL PUBLICIDAD	GIP20120954A	AGUA MARINA NORTE 51769	ZAPOPAN	45138	1.1	Ca. 01720129762312	ANTICIPO VIII FESTIVAL DEL	A361-40C9-2937-4627-
41	GRUPO JEXEL PUBLICIDAD	GIP20120954A	AGUA MARINA NORTE 51769	ZAPOPAN	45138	1.1	Ca. 01720129762312	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LA	8246-42B85580C868
42	GRUPO JEXEL PUBLICIDAD	GIP20120954A	AGUA MARINA NORTE 51769	ZAPOPAN	45138	1.1	Ca. 01720129762312	SEMANA CULTURAL DEL 16 AL 25 DE	6F2E347A-0286-48C-
43	Imprenta Gorillas 5 de RL de CV	IGO210714R4	N/P	N/P	44410	1.1	Ca. 01720129762312	COORDINACION Y PRODUCCION DE	A0D0-11E839258E19
44	Imprenta Gorillas 5 de RL de CV	IGO210714R4	N/P	N/P	44410	1.1	Ca. 01720129762312	INTERCAMBIO CULTURAL EL 20 DE JULIO	DE929E2C-8754-4E1D-
45	Imprenta Gorillas 5 de RL de CV	IGO210714R4	N/P	N/P	44410	1.1	Ca. 01720129762312	ORGANIZACION Y PRODUCCION DEL	9E0F-7827359484F4
46	Isabella Navarro Barajas	NAB1861120685	N/P	N/P	45675	1.1	Ca. 01720129762312	CERTIFICACION DE BELLEZA PARA REINA DRI	C6805DF8-6E23-4448-
47	Jalisco Motors SA	JMO821210U96	N/P	N/P	44140	1.1	Ca. 01720129762312	FINIQUITO DEL VIII FESTIVAL DEL	B4E8-6A55E714AD7A
48	JEXEL COMERCIALIZADORA	JCO1811139Q1	CAULES 2849A	ZAPOPAN	45234	1.1	Ca. 01720129762312	MEMBRILLO 2024	DD7D4D0-6743-4848-
49	JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV	JSF170818870	AV. 18 DE MARZO 1317 18 DE	GUADALAJARA	44960	1.1	Ca. 01720129762312	CORTE VINIL, CONORPLAST Y TROYCEL	828E-00155D014009
50	JK SISTEMAS FEDERAL SA DE CV	JSF170818870	AV. 18 DE MARZO 1317 18 DE	GUADALAJARA	44960	1.1	Ca. 01720129762312	PASTAS DURAS PARA CATASTRO DE	A9A2-0015E0D12007
51	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	JPG530711ND2	MARZO	GUADALAJARA	44960	2.5	Ca. 01720157592211	EMBARGO	5F79E808-504D-4034-
52	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	JPG530711ND2	MARZO	GUADALAJARA	44960	2.5	Ca. 01720157592211	MATERIAL DE LIMPIEZA	5F79E808-504D-4034-
53	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	JPG530711ND2	MARZO	GUADALAJARA	44960	2.5	Ca. 01720157592211	PRESENCIA	71B8F8F1-9511-4A9A-
54	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	JPG530711ND2	MARZO	GUADALAJARA	44960	2.5	Ca. 01720157592211	FLUIDO HIDRAULICO PARA PROTECCION	525SE5E43-3E77-4C86-
55	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	JPG530711ND2	MARZO	GUADALAJARA	44960	2.5	Ca. 01720157592211	CIVIL	B439-9C8008081009
56	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	UNIFORMES PARA PARAMEDICOS DE LA	A4A1-20897-9665-1407-
57	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	UNIFORMES PARA PARAMEDICOS DE LA	82880DC-9476-5A07-
58	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	CLINICA DE SAMI	9CC4-2E39A9E92DEA
59	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	SEGURIDAD PUBLICA	D58484Z1-1E82-400C-
60	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	SEGURIDAD PUBLICA	75d13d41-8e97-448e-
61	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	SEGURIDAD PUBLICA	9212-1824c2a6589c-
62	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	SEGURIDAD PUBLICA	5888D0C3-97A8-478D-
63	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	SEGURIDAD PUBLICA	8400-5447DC827E7E
64	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	SEGURIDAD PUBLICA	B83980A4-40DE-425B
65	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	SEGURIDAD PUBLICA	BAD3-0D941615156
66	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	SEGURIDAD PUBLICA	BAC6A97D-20CD-4883
67	Juan Carlos Martinez Garcia	MAG1950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	SEGURIDAD PUBLICA	A303-69534E5E81D18
68	JUAN FERNANDO DELGADO	DEC17J0130655	N/P	N/P	44100	1.1	Ca. 01720129762312	SEGURIDAD PUBLICA	098E4FA8-115E-4D8F-
69	LUZ YOLANDA DAMIAN HERNANDEZ	DAH1641121HX6	N/P	N/P	45404	1.1	Ca. 01720129762312	SEGURIDAD PUBLICA	8801-36681A4124C87

70	Maria Guadalupe Hernandez Garcia	HEGG730212212	N/P	N/P	45900	1.1	11310-00001 Anticipo a proveedores	Cheque	EXAMENES DE LABORATORIO DE CLINICA DE SAMM	8,178.00	30-jul-24	48F7C0F3-A946-48A4-8812-A7CD117D7E1
71	Maria Guadalupe Hernandez Garcia	HEGG730212212	N/P	N/P	45900	1.1	11310-00001 Anticipo a proveedores	Cheque	ANALISIS CLINICOS DE LA CLINICA DE SAMM	10,184.80	03-jul-24	8C480000-100A-4990-ACAO-9ADAB72D188E
72	Maria Guadalupe Hernandez Garcia	HEGG730212212	N/P	N/P	45900	1.1	11310-00001 Anticipo a proveedores	Cheque	ANALISI CLINICOS PARA CLINICA DE SAMM	10,922.80	30-abr-24	81D200C6-FE22-4815-A8F7-94091785324
73	Maria Guadalupe Perez Nuño	PEUG79121212UA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ALIMENTOS PARA ENCUENTRO SOCIAL Y CULTURAL EN SAN ANTONIO	41,310.00	23-jul-24	93B9-0860293CD822-21A560DA-C519-4C0C
74	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RAPI79071919	AV. SANTIAGO 1 ENTRO	MEMBRILLOS	45850	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Cheque	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MATTO	8,004.76	08-jul-24	98D1-155FC7193C35-03017857-CC48-4F60
75	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RAPI79071919	AV. SANTIAGO 1 ENTRO	MEMBRILLOS	45850	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Cheque	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MATTO	12,979.09	11-jul-24	BACA-969CB38C48B662-F0F4D18C-23C2-4665
76	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RAPI79071919	AV. SANTIAGO 1 ENTRO	MEMBRILLOS	45850	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Cheque	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MATTO	23,076.56	19-jun-24	A9E7-67285-20C238A4-666e240-19e3-48be
77	MATERIALES Y COMPONENTES	MCA220527113	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	ZAPOHAN	45160	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	90,178.38	15-jul-24	b6e1-6e68951178F1-49b7-60487-605-42d-
78	ANKARA SA DE CV	MCA220527113	AMERICAS 3202 ALTAMIRA	ZAPOHAN	45160	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	INSUMOS MEDICOS PARA CLINICA DE SAMM	114,775.01	26-jul-24	86b-703a4833-79F-E131D158-0C8C-40E3
79	MARTIN SIORDIA ROMO	SIRM806903051	N/P	N/P	45950	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	TRASPASO AL MUNICIPIO DE LA BARCA	18,560.00	17-jul-24	9200-5A4807-287F68-8185750-5266-40dF-
80	Medical Rivera Health y Services s de RL de cv	MHR200228NP3	N/P	N/P	45922	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	POYO DE GASTOS MEDICOS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	15,225.54	28-jun-24	f1746ea9-6c4a-450e-80c9-697853028589
81	Medical Rivera Health y Services s de RL de cv	MHR200228NP3	N/P	N/P	45922	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ALISCO PARA COPA ALISCO	40,000.00	15-jul-24	A5AF3C9A-3F32-4C3B-BFAB-089C4D4B4E08
82	MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO	MEM220912KMS	N/P	N/P	45157	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	HONORARIOS MEDICOS PARA ATENCION DE EMPLEADO DEL MPPO	12,688.74	28-jun-24	60CF8CC0-72C0-46D0-AE80-472222363CD
83	MEDICAMENTO Y EQUIPO MEDICO	MEM220912KMS	N/P	N/P	45157	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	POYO DE GASTOS MEDICOS PARA APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	15,225.54	28-jun-24	A5AF3C9A-3F32-4C3B-BFAB-089C4D4B4E08
84	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE VEHICULO DE SEG PUB M407	50,170.00	05-jul-24	A393-18302888589
85	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL 02	69,935.24	04-jul-24	BFC-D-452478A64809
86	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	28,529.24	04-jul-24	Z5480D60-18E1-45F4-B374-58097CA05DFE
87	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	52,084.00	04-jul-24	A6E44AE4-DCA9-43A2-A7E3-42D180163D7C
88	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	8,432.04	04-jul-24	9A6530A8-0CC5-43BA-B0C-D-452478A64809
89	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	2.5	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE CAMIONETA RAM 05 DE CLINICA DE SAMM	169,721.92	04-jul-24	B03999EF-2036-48D0-8557-0923E18F180D
90	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	1.5	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	40,078.00	09-jul-24	85F4532B-20E9-48C3-B804-D291070E0A1B
91	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	1.5	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	68,716.08	11-jul-24	E408A6A4-3865-40D2-A573-2E8F8A9CC599
92	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	1.5	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE FELICANO DE ALUMBRADO PUBLICO	20,300.00	11-jul-24	28A86F61-1871-496F-8F09-18E-C08023222
93	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	1.5	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	57,045.32	11-jul-24	9A17B857-0D41-473A-B311-9FC979708C4
94	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	1.5	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE RETIRO DE OBRAS PUBLICAS	12,770.63	09-jul-24	31C17734-7037-4A77-86F4-FE96D47646
95	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	2.5	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	80,043.48	11-jul-24	8EDEF90F-007F-4945-9993-007E0000E398
96	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	1.5	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	51,566.64	18-jul-24	0482E5FA-6B18-4B8A-97E1-DC0A2E1A480A
97	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	1.5	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE CAMIONES DE OBRAS	54,406.32	18-jul-24	FC52E09-0881-4830-8722-EE3380A909D9
98	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	1.5	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE CAMION DE DESARROLLO SOCIAL	12,891.08	18-jul-24	8060A1EE-6844-4F5E-85F9-4080E782146F
99	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	2.5	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE VEHICULO DE SEG PUB	7,669.92	18-jul-24	38E5BC64-3178-452C-B05C-33630728289F
	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	1.5	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	134,848.84	24-jul-24	E6489777-8139-4d72-A11E-CD2D26719798
	Melissa Suset Varquez Farias	VAFM9902195H6	N/P	MEMBRILLOS	45850	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTO DE CAMIONES DE OBRAS	18,810.56	24-jul-24	EEC4347E-306A-45D0-AC02-88013E0E416B
	Nicolas Avenida Castañeda	AACN570910CE0	AV. SANTIAGO 299-4 CENTRO LA CURVA	MEMBRILLOS	45850	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	REACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO	37,120.00	30-jul-24	78920768-686F-4FC0-98C0-27314C235098
	Nicolas Avenida Castañeda	AACN570910CE0	AV. SANTIAGO 299-4 CENTRO LA CURVA	MEMBRILLOS	45850	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	REACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.	44,520.00	02-jul-24	A183AC3C-E9FC-4799-98C8-CEC8E1A295D0
	Nicolas Avenida Castañeda	AACN570910CE0	AV. SANTIAGO 299-4 CENTRO LA CURVA	MEMBRILLOS	45850	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	REACCIONES DE OBRAS Y ASEO	10,385.00	16-jul-24	811D0787-CE19-460F-A092-CC7512888FE
	Nicolas Avenida Castañeda	AACN570910CE0	AV. SANTIAGO 299-4 CENTRO LA CURVA	MEMBRILLOS	45850	1.1	Cia. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	REACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	11,280.00	09-jul-24	C993564D-27C0-46D4-AC2B-568218695380

#	Pablo Daniel Ramirez Hernandez	RAHP6807206X1	PRIVADA ZARAGOZA 8 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUJERIE	19,288.80	29-jul-24	F0821549-8000-4312
#	PAPELERIA INNOVA ARTE	PIA200528Q6	N/P	N/P	44110	2.6	NO. CIA 01720161703034	Transferencia	PAPELERIA PARA BARRIOS DE PAZ	15,944.03	08-jul-24	A21A-F7ACAG6EEFF
#	PAPELERIA INNOVA ARTE	PIA200528Q6	N/P	N/P	44110	2.6	NO. CIA 01720161703034	Transferencia	PAPELERIA PARA BARRIOS DE PAZ	11,999.75	09-jul-24	B324-84C2A00F6C9
#	PAPELERIA INNOVA ARTE	PIA200528Q6	N/P	N/P	44110	2.6	NO. CIA 01720161703034	Transferencia	PAPELERIA PARA BARRIOS DE PAZ	14,799.98	08-jul-24	05A0A645-8E00-4810
#	Patricia Margarita Gonzalez Salazar	GOSP640611526	TAMAULIPAS 1293 SAN MIGUEL DE MEZQUITAN	TRANSFENCIA	44260	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	INSUMOS PARA BASTRO MUNICIPAL	7,981.72	22-jul-24	A485-335F091C1906
#	PEDRO ALEJANDRO GOMEZ LOZA	GOLP751226K2	N/P	N/P	45615	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	APoyo DE TRASLADO DE QUIPOS DE CACHIBOL DE ATICUZZA A SAN LUIS	23,200.00	03-jul-24	99AE-05603B8395C2
#	PEDRO ALEJANDRO GOMEZ LOZA	GOLP751226K2	N/P	N/P	45615	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TRANSPORTE COPA JALISCO	34,800.00	19-jul-24	59E13234-7448-4751
#	PEDRO ALEJANDRO GOMEZ LOZA	GOLP751226K2	N/P	N/P	45615	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA COPA JALISCO	125,260.00	31-jul-24	A157-76071E08A725A
#	Provedora de Rines y Llantas	PRLL103158E7	N/P	N/P	64820	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	LLANTAS PARA VARIAS UR	98,710.00	22-jul-24	9906-08B010665954E8
#	Provedora de Rines y Llantas	PRLL103158E7	N/P	N/P	64820	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	LLANTAS PARA CAMIONES DE OBRAS	26,320.00	20-jul-24	A913-E796Q03A3333
#	Provedora de Rines y Llantas	PRLL103158E7	N/P	N/P	64820	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	62,679.99	22-jul-24	9C0DF5F93-B939-460A
#	PUNTO GASTRO NUCLEO DE ESPECIALIDADES	PGN220210GCG9	N/P	N/P	44680	1.1	Ca. 0172015792211	Transferencia	APoyo DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADO DE PRESIDENCIA	7,400.00	12-jul-24	A48C-77CD06CFB13
#	Quantitas Compania de Seguros, s.a de c.v.	QCS931209G49	N/P	N/P	5200	2.5	Ca. 0172015792211	Transferencia	SEGURO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	308,954.18	31-jul-24	444662C7-76C2-4254
#	RAMA MEDICA	RME070308986	N/P	N/P	44960	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SWM	5,843.80	26-jul-24	905C-20331E60173C
#	RAMA MEDICA	RME070308986	N/P	N/P	44960	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SWM	6,216.34	26-jul-24	F586507C-8083-4131
#	RAMA MEDICA	RME070308986	N/P	N/P	44960	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SWM	20,432.85	26-jul-24	B098-4A9FF748359
#	RAMA MEDICA	RME070308986	N/P	N/P	44960	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SWM	16,673.20	26-jul-24	B0D-AD1B43181481
#	RAMA MEDICA	RME070308986	N/P	N/P	44960	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SWM	5,455.46	26-jul-24	D5651089-1690-4681
#	Ramon Ramirez Hernandez	RAHR630324M21	ZARAGOZA CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	8,552.72	30-jul-24	8860-C5385A9897C7
#	Ramon Ramirez Hernandez	RAHR630324M21	ZARAGOZA CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	15,038.40	30-jul-24	A133-5848B507B5B0
#	Ramon Ramirez Hernandez	RAHR630324M21	ZARAGOZA CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	10,974.24	30-jul-24	F0885008-35CC-43E8
#	Ramon Ramirez Hernandez	RAHR630324M21	ZARAGOZA CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE OFICINA	26,575.88	30-jul-24	B85A-848D28674069
#	Revesa de Occidente SA de CV	ROCC170301GEO	N/P	N/P	44160	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	ARTICULOS VARIOS DE OFICINA	131,225.12	08-jul-24	9126-53284A9812FC
#	Revesa de Occidente SA de CV	ROCC170301GEO	N/P	N/P	44160	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIAL PARA MITO DE ALUMBRADO PUBLICO	147,179.39	29-jul-24	830F-6642CCD08B81
#	Ricardo Sanchez Lopez	SALR721108Q32	ZARAGOZA	CHAPALA	45900	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MITO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	11,913.20	29-jul-24	8877947F-9571-4582
#	Ricardo Sanchez Lopez	SALR721108Q32	ZARAGOZA	CHAPALA	45900	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MITO DE TRACTOR PODADOR DE LA DELEGACION DE ATIGUZZA	9,732.40	31-jul-24	A61D-75203847B873
#	ROBERTO GUTIERREZ ALFARO	GUAR530407X3	N/P	N/P	45900	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	AVALUO COMERCIAL DE VEHICULO Y DE TERRENOS	17,400.00	03-jul-24	81EE-08F3E399BABF
#	Rosio Ariana Lomeli Ruiz	LORR820803P77	N/P	ACATLAN DE JUAREZ	45700	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SWM	54,909.75	10-jul-24	8823187C-3328-489F
#	RUBEN ARELLANO ULLOA	AELUR509011E2	N/P	N/P	44800	1.5	Ca. 0720129762277 FGp (NO ETIO)	Cheque	MITO CAMIONETA DE ASSEO	99,180.00	19-jul-24	4f0b-8c5a4852d7e1
#	Sergio Herrera Endoso	HEES930610779	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES UR.	39,897.74	03-jul-24	28F69D78-0483-4E8D
#	Sergio Herrera Endoso	HEES930610779	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES UR.	20,358.00	03-jul-24	069848471-5756-4f82
#	Sergio Herrera Endoso	HEES930610779	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS	14,500.00	04-jul-24	B469-b1360443724b
#	Sergio Herrera Endoso	HEES930610779	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES UR.	197,200.01	11-jul-24	8E57-77870E80F01
#	Sergio Herrera Endoso	HEES930610779	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES UR.	23,155.50	10-jul-24	0E791FDA-4558-4877
#	Sergio Herrera Endoso	HEES930610779	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES UR.	21,224.41	17-jul-24	931E-EE6A4C4CAF
#	Sergio Herrera Endoso	HEES930610779	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES UR.	57,304.56	24-jul-24	F7557D04-3D48-40FC
#	Sergio Herrera Endoso	HEES930610779	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA DIFERENTES UR.	57,304.56	24-jul-24	908F-23070AC09ED

##	SERVICIO EMPRESARIAL CONTINENTAL	SEC230209DD1	RIO POO 1040 OLIMPICA	GUADALAJARA	44430	2.6	NO. CIA 01720161703034	Transferencia	TRASLADO DE PERSONAL DE BARRIOS DE PAZ	16,200.00	09-Jul-24	5017CB60-5019-4EB1-
##	SERVICIO EMPRESARIAL CONTINENTAL	SEC230209DD1	RIO POO 1040 OLIMPICA	GUADALAJARA	44430	2.6	NO. CIA 01720161703034	Transferencia	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE BARRIOS DE PAZ	15,199.99	09-Jul-24	A737-13445188A988
##	SERVICIO EMPRESARIAL CONTINENTAL	SEC230209DD1	RIO POO 1040 OLIMPICA	GUADALAJARA	44430	2.6	NO. CIA 01720161703034	Transferencia	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL DE BARRIOS DE PAZ	10,999.71	15-Jul-24	9111-0828063F5168
##	SI Consultores SC	SIC100721JN6	N/P	N/P	45079	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MTO DE BASE DE CARTOGRAFIA	19,720.00	01-Jul-24	A080D290-5323-44A4-9360-081D34E98CD4
##	SUSANA BARON PADILLA	BA9S930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	BALONES DE FUTBOL PAR DEPORTES	5,220.00	08-Jul-24	AE41D6827D004E71
##	SUSANA BARON PADILLA	BA9S930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	UNIFORMES PARA EQUIPO DEL MBPO	8,236.00	18-Jul-24	65A44E58-5010-4811-9425-C2ECS5D8F377
##	SUSANA BARON PADILLA	BA9S930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TROFEO PARA DEPORTES	5,220.00	18-Jul-24	A55A-200901F1CB52
##	SUSANA BARON PADILLA	BA9S930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	NUMEROS PARA CARRERA DEL MEMBRILLO	5,800.00	18-Jul-24	A295-2FE412E1F45
##	SUSANA BARON PADILLA	BA9S930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	FAENA FUERTE PARA CAMPOS DE FUTBOL	16,820.00	19-Jul-24	887E-F2D861923518
##	SUSANA BARON PADILLA	BA9S930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPOS DEL MBPO	9,280.00	24-Jul-24	E7941485-5F22-4310-B0C8-45329A0B3FF
##	Televisa S de RL de CV	TEL7212146K7	N/P	N/P	1210	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	CAPIJULAS DEL MES DE ENERO 2024	30,260.73	11-ene-24	AC06-327EB967F913
##	TV Rey de Occidente SA de CV	TRO950518DM2	N/P	N/P	59000	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	CPASULAS DEL MES DE FEBRERO 2024	30,260.73	14-Jun-24	848D-A98015A589CC
##	TV Rey de Occidente SA de CV	TRO950518DM2	N/P	N/P	59000	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	INTERNET DEL MES DE JUNIO 2024	85,881.46	21-Jun-24	44E147A4-2A8D-11EF-86E4-1B45D5601A4A
##	UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD	UP160913R05	N/P	N/P	44470	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE JULIO 2024	85,881.46	22-Jul-24	0C3F138A-96E7-4828-A920-C51B88D26E81
##	Urbanizadora y Fomentadora MONTE SA	UPM1608305A4	N/P	N/P	44270	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	ESTANCIAS DE MENORES DEL 17 JUN AL 16 JUL 24	10,500.00	08-Jul-24	B86A5381-A2E7-4818-9997-EFC7D8950E9F
##	WILLIAN URBEL RAMIREZ NAVARRO	RANW01012AMW4	N/P	N/P	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	REHABILITACION DE TEGCHO DE PALACIO MUNICIPAL	75,075.00	03-Jul-24	9AD0-C79DAA0994C37
##								Transferencia	TAMBO DE ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR	17,492.80	05-Jul-24	D56F72E3-377D-4714-AB58-A9D007320A1A

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



[Signature]

[Signature]

TLAXCALA GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
PRESIDENCIA
 LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TLAXCALA GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024
HACIENDA
 DTDOT 7008
 LAE BRUNO GONZALEZ GUILLEN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



A 8 E J 2 0 2 4 - 0 7 - 0 3 - 0 9 - 2 0 2 4 - 1