

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	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
1	ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA	ALCV40709N13	CIRCUITO VALLE DORMADO 124L-3 ZUÑIGA	TLAHUACAN DE GUADALAJARA	45853	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	99,482.92	14-ago-24	5047406d-cab9-4880-a803-5db0a39e-103a
2	ACCESS PUBLICITARIA COMERCIAL	ARCC99328041	DIMAMANTE 2450 BOSQUES DE LA VICTORIA	GUADALAJARA	44540	2.6	NO. CTA 01720161709034	Transferencia	SERVICIO DE CUENTA CUENTOS PARA BARRIOS DE PAZ	18,000.02	12-ago-24	B7531444-C5FE-4C60-860E-BE8D59804C8C2
3	Alberto Perez Gonzalez	PEG9791021C8	N/P	N/P	45900	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	JARDINES TERRENO UBICADO AL VIENTO ORIENTE DE LA CLINICA DE SMM PARA TERRENO UBICADO AL VIENTO ORIENTE DE LA CLINICA DE SMM PARA	44,080.00	29-jul-24	AA418596-83BD-49BC-911A-
4	ALFREDO OCHOA URIBE	OOUA45110173A	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 0720129762277 FGP (NO ETIO)	Cheque	RENTA DE MUEBLE EN PRESA EL LLANO	774,948.50	14-ago-24	
5	ALFREDO OCHOA URIBE	OOUA45110173A	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 0720129762277 FGP (NO ETIO)	Cheque	RENTA DE MUEBLE EN PRESA EL LLANO	579,286.50	14-ago-24	
6	ANDRE IVAN HERRERA BARBA	HEBA021009Q23	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	ASfalto para mto de vitalidades del mpio	6,735.82	23-jul-24	62772C05-33C0-44CD-9818-36553F1C968
7	Aro Asfálto y Riegos de Occidente S.a. de c.v.	AAAR1200507VA9	N/P	N/P	45890	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MTO DE VEHICULO ASIGNADO A SEG PUB S10	232,000.00	28-ago-24	C3546501-4214-4928-
8	Autonova SA de CV	AU1850115V47	N/P	N/P	44190	2.5	Ca. 01720157592211	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA FERIA DEL MUEBLE	7,625.55	31-ago-24	A236-033F1E83E92
9	Carlos Elias Sanchez Soto	SASC61014M26	N/P	N/P	45550	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA FERIA DEL MUEBLE	10,324.00	23-ago-24	97F1D06F9-8855-4CAC-8818-F755101AD10
10	Carlos Elias Sanchez Soto	SASC61014M26	N/P	N/P	45550	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	FORMATOS DE REQUERIMIENTOS PARA CATASTRO	9,512.00	09-ago-24	94D8-00155D012007
11	Carlos Elias Sanchez Soto	SASC61014M26	N/P	N/P	45550	2.5	Ca. 01720157592211	Transferencia	FORMATOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,336.00	12-ago-24	A06198DF-5660-11EF-B119-00155D014009
12	CEE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS316030CP7	AV. 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO		44100	1.1	Ca. 01720129762312	Cheque	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024	138,799.42	13-ago-24	B7B4F76-6F55-426A-B190-C75E95814DC
13	CEE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CS316030CP7	AV. 16 SEPTIEMBRE 455 CENTRO		44100	2.5	Ca. 01720157592211	Transferencia	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2024	899,735.00	08-ago-24	ebd14f6a-9764-4863-afca-05a5a5f5d8a6
14	DEIJA GRAFICA ESPECIALIZADA SA DE CV	DGE110805CA2	AV. AVIACION FUERA AEREA 935 EL TRIANGULO	ZAPOPAN	45138	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RECIPOS OFICIALES PARA TESORERIA	18,096.00	02-ago-24	013490C2-3380-4087-afca-05a5a5f5d8a6
15	DMIPRO GLOBAL TRADE	DGT1202283K4	LAZARO CARDENAS 34663 JARDINES DE LOS ARCS	GUADALAJARA	44500	2.6	Ca. 01720161703146	Transferencia	COMPUTADOR DE ESCRITORO XTEME PC GAMING 16GB SSD PARA ESTRATEGIA	13,800.00	08-ago-24	9ADC7F530F954887
16	Edgar Jesus Ascencio Torres	AETE9310224V5	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA FERIA DEL MUEBLE	11,518.80	06-ago-24	AA4160CC-720A-447F-AA4160CC-720A-447F
17	Edgar Jesus Ascencio Torres	AETE9310224V5	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE	8,932.00	14-ago-24	961D-26F5C256199F
18	Edgar Jesus Ascencio Torres	AETE9310224V5	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE	5,452.00	17-ago-24	AA411280-A2E4-454F-B988-00C5C39F982
19	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 01720157592211	Transferencia	RENTA DE MUEBLE	187,158.16	08-ago-24	A998-DE8893540487
20	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 0720129762277 FGP (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEG PUB DEL 01-07 DE AGO 24	418,897.40	08-ago-24	AC6D-544B8A80B04C
21	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 0720129762277 FGP (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 24 AL 31 JULIO 2024	360,426.21	16-ago-24	46B261E7-7598-4A10-9A21-8628FA68E5A
22	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 0720129762277 FGP (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 08-14 AGO 2024	34,093.72	15-ago-24	805787BD-6E88-4E0D-B80B-F7CAC9E03A2
23	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 01720157592211	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEG PUB DEL 8-14 AGO 2024	180,362.36	15-ago-24	B3D2-C7B45314145A
24	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 0720129762277 FGP (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 AGO 2024	386,595.44	23-ago-24	B50E-46CDD12A0509
25	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 0720129762277 FGP (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 15-21 AGO 2024	172,637.95	23-ago-24	046C8B1-A7-2633-421B-B015-59316F18A8DA
26	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 0720129762277 FGP (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-30 AGO 2024	486,043.82	30-ago-24	07E3950E-1E7D-41E9-B8AB-87360340E4A
27	Enrique Enciso Diaz	EIDE520706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 01720157592211	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEG PUB DEL 22-30 AGO 2024	210,202.01	30-ago-24	8F2A-C6D7C4A63E4
28	Ernesto Villalobos Garcia	VIGEB6811073R5	N/P	N/P	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	PRODUCCION DE MEMBRILLO PARA LA INALUGURACION DE LA ESTRATEGIA DE PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTO CULTURAL	5,100.00	30-ago-24	912E5C6D-0E22-436F-9E5C-180893203E1
29	EUSTOLIA HERRERA REYES	HERES90227TEQ0	N/P	N/P	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTO CULTURAL	5,684.00	14-ago-24	B0627FED-7E51-4F19-8835-257A4A65F0506
30	EUSTOLIA HERRERA REYES	HERES90227TEQ0	N/P	N/P	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTO CULTURAL	5,684.00	14-ago-24	B0627FED-7E51-4F19-8835-257A4A65F0506
31	Felipe Herrera Enciso	HEFE8209061C5	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	PRODUCTOS DE MEMBRILLO PARA EVENTO CULTURAL	44,003.21	01-ago-24	E30D384E-056C-40FF-A174-B8074884828AC
32	Felipe Herrera Enciso	HEFE8209061C5	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARS UR	15,731.07	07-ago-24	F1CB7A19-4988-4998-84D3-4EFD703ED76
33	Felipe Herrera Enciso	HEFE8209061C5	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARS UR	13,086.55	14-ago-24	ADA24CB11-9690-48A5-8F9F-0D7F4E908DA5



34	Felipe Herrera Enciso	HEFER209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR.	17,996.30	21-ago-24	DF0A205F-4Z25-4A5C-B18-72DCD481419E-40A39FA-704A-4A35-8A2E-399E98A99107
35	Felipe Herrera Enciso	HEFER209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR.	35,510.17	29-ago-24	50C200D2-C458-4B40-8A2E-399E98A99107
36	Felipe Herrera Enciso	HEFER209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIAS UR.	29,000.00	29-ago-24	B32E-1C491A38458-1C095897-1368-4A38-1A20-607AB7712265
37	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	MAHN891122891	RIO TUXCACUESCO 1176 A EL VERGEL	TLAQUEPAQUE	45595	1.1	Ca. 01720129762312	Cheque	APORO DE GASTOS FUNERARIOS PARA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS	9,860.00	03-ago-24	82FA68C-9815-4A7D-BF55-143E646C6A03
38	HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ	MAHN891122891	RIO TUXCACUESCO 1176 A EL VERGEL	TLAQUEPAQUE	45595	1.1	Ca. 01720129762312	Cheque	APORO DE GASTOS FUNERARIOS PARA SRA MARIA ISABEL HARO	11,020.00	29-jul-24	82FA68C-9815-4A7D-BF55-143E646C6A03
39	Humberto Andrade Garcia	AAHG690411K85	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	ALIMENTOS PARA EL DIA DEL BOMBERO	5,278.00	27-ago-24	8B75-EE5E1E65-19EF-AAAL276A0-9A9D-4162
40	Humberto Andrade Garcia	AAHG690411K85	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 01720157592211	Transferencia	ALIMENTOS PARA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA	5,278.00	27-ago-24	95FC-B476A6A66996-883F3F9-5F7C-11FE-9408-00155012007
41	Imprenta conillas s de rl de cv	IGO210714R14	N/P	N/P	44410	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	VINILES DE CLASIFICADO Y GACETA TONDO 25	20,834.18	21-ago-24	BC55514-096E-4873-8009-504866C8D048
42	JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	J5F170819B70	AV. 18 DE MARZO 1317 18 DE MARZO	GUADALAJARA	44960	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	UNIFORMES PARA BOMBEROS DE PROTECCION CIVIL	131,735.40	27-ago-24	9973-46390E86446-ETBAA42B-87FC-910A
43	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	PEGIS30711ND2	JOSE MARIA VEREA 2676 SAN ANDRES	GUADALAJARA	44810	1.5	Ca. 07201297622777 FGP	Transferencia	MITO DE CAMION DE ASEO, OBRAS Y AMBULANCIA	17,168.00	25-jul-24	81E6476A0-530F-4213-84AD-94B40A9AC70F
44	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	PEGIS30711ND2	JOSE MARIA VEREA 2676 SAN ANDRES	GUADALAJARA	44810	1.5	Ca. 07201297622777 FGP	Transferencia	MITO DE CAMION DE ASEO Y RETIRO DE OBRAS	15,312.00	16-ago-24	270B6317-790A-44E8-A959-ED50975D3EE
45	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	PEGIS30711ND2	JOSE MARIA VEREA 2676 SAN ANDRES	GUADALAJARA	44810	2.5	Ca. 01720157592211	Transferencia	MITO DE COMPACTADOR Y AMBULANCIA DE SMM	15,080.00	09-ago-24	ETBAA42B-87FC-910A-81E6476A0-530F-4213
46	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	PEGIS30711ND2	JOSE MARIA VEREA 2676 SAN ANDRES	GUADALAJARA	44810	1.5	Ca. 07201297622777 FGP	Transferencia	MITO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	10,904.00	09-ago-24	84AD-94B40A9AC70F-270B6317-790A-44E8
47	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	PEGIS30711ND2	JOSE MARIA VEREA 2676 SAN ANDRES	GUADALAJARA	44810	1.5	Ca. 07201297622777 FGP	Transferencia	MITO DE ION DE ECOLOGIA Y RETIRO DE OBRAS	9,976.00	22-ago-24	B89A-31280CA2A42-DA47919C-800B-4F08
48	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	PEGIS30711ND2	JOSE MARIA VEREA 2676 SAN ANDRES	GUADALAJARA	44810	2.5	Ca. 01720157592211	Transferencia	MITO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	5,336.00	22-ago-24	8608-5A85BF-20C668-D2C4D2C2-37FE-44BD
49	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGI950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	140 IMPRIMIBLES Y BOTAS PARA ASEO PUBLICO	152,847.23	01-ago-24	F508F56F-B7D7-48C5-9800-5C9640D3D5E5
50	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGI950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TELEFONO INALAMBRICO Y TONERS PARA CATASTRO	7,956.40	04-ago-24	9803-58077E11353C-52A710CC-3254-465A
51	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGI950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	CALECOS PARA OBRAS PUBLICAS	5,645.70	01-ago-24	B1E2-402FA5008/89-0A840D8E-428E-47C7
52	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGI950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	CAMA ELECTRICA PARA CLINICA DE SMM	26,048.25	01-ago-24	96CE-FA05D5C50918-6A84630D7-A768-4443
53	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGI950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	BOMBRA LODO ROBURSTA 1HP 127V PARA EL RASTRO MUNICIPAL	10,361.92	12-ago-24	AABD-44A4A6A60EE-C32A9D80-0073-4835
54	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGI950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	REFACCIONES PARA PODADORAS DE PARQUES Y JARDINES	5,191.29	15-ago-24	8962-796C9E938491D-37082C3A-C155-4754
55	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGI950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TONERS Y MEMORIAS	29,210.37	15-ago-24	AC97-8E6D02B64CG-FD6729FC-E0E1-40D9
56	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGI950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TINTAS Y TONERS PARA VARIAS UR	22,189.79	12-ago-24	AFB7-1989E-30854AE-829080D1-8017-481A
57	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGI950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MATERIALES VARIOS PARA PARQUES Y JARDINES	123,308.05	13-ago-24	AFB7-1989E-30854AE-829080D1-8017-481A
58	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGI950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	CAMA ELECTRICA PARA CLINICA DE SMM	107,880.00	23-ago-24	B1AC-A6EFFF902CEFA-B91FFFA4-01D0-4990
59	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGI950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TONERS PARA VARIAS UR.	22,789.83	28-ago-24	AA1E-F9147A-99130-B61FDACA-8717-483C
60	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGI950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TONERS PARA TESORERIA	35,884.84	28-ago-24	A05F-B8BBD046741D
61	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGI950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	AMT TONERS DE TESORERIA	14,846.84	30-ago-24	7722D99E-1038-4833-7A598855-7E3C-43E2
62	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGI950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TONERS PARA TESORERIA	17,561.94	22-ago-24	97B-9665497193CA-DC0330D9-180D-4354
63	Juan Carlos Martinez Garcia	MAGI950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TONERS PARA SECRETARIA GENERAL	18,257.24	28-ago-24	B7YC-D561E566210A-51AEE2D06-C861-40FD
64	JULIA VERONICA MENDOZA GALLARDO	MEGI75117586	FELIZ BERNANDELLI 765 PROGRESO GUADAJALARA	CHEQUE	44730	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	CAMISAS PARA EL CONSEJO DE ATENCION CIUDADANA DEL MUNICIPIO	16,820.00	26-ago-24	B75E-9844A4DFE8EFA-AA41F718-DC89-470D
65	LUZ YOLANDA DAMIAN HERNANDEZ	DAH1641121HX6	N/P	N/P	45404	1.1	Ca. 01720129762312	Cheque	APORO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLERADA DE SECRETARIA GENERAL	30,000.00	16-jul-24	9113-830086196323-AA11B466-6E73-4A8A
66	Ma. Ignacia Padilla Torres	PATIS50916N15	JARDIN COL. CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	UNIFORMES DE SEGURIDAD PARA ATENCION DE ATENCION	9,094.40	19-jul-24	99D0-20C8C31621B8-8880D008-0075-4A21
67	Ma. Ignacia Padilla Torres	PATIS50916N15	JARDIN COL. CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	UNIFORMES DE FÚTBOL PARA EQUIPO DE ATENCION	8,665.20	30-ago-24	80D0-8139AA66B7C74-20773A05-7750-4597
68	María Guadalupe Hernandez Garcia	HEGG730212212	N/P	CHAPALA	45900	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	ANALISIS CLICOS DEL MES DE AGOSTO PARA CLINICA DE SMM	18,599.64	26-ago-24	89C8-D092E9F030CE
69	María Guadalupe Hernandez Garcia	HEGG730212212	N/P	CHAPALA	45900	2.5	Ca. 01720157592211	Transferencia	ANTIDOPING PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD			







#	Melissa Suet Varquez, Farías	VAFM990219SH6	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 01720129762317	6P	Transferencia	MTO DE AMBULANCIA 0441 DE SMIM	29,267.96	23-ago-24	6700D7AE-1318-4346-8879-580DCE983233
#	MIGUEL ENCISO DIAZ	EDM0670924Z2S	N/P	N/P	45850	2.5	Ca. 01720157592211	21	Transferencia	ALIMENTOS PARA CAPACITACION DE SEGURIDAD PUBLICA	7,800.00	06-ago-24	AA11E98D-802CE-407D
#	MIGUEL HERNANDEZ CHAVEZ	HECM91111018SA	MONTESE APALACHES 14	GUADALAJARA	44379	1.1	Ca. 01720129762312	FORIA 2024	Transferencia	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DE ATEQUILZA	10,000.00	16-ago-24	BAB2-80F442080363
#	MONRTEDEAG CONSTRUCTORA	MON210729V46	ISA ORINO 3891 VICENTE	GUADALAJARA	44897	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	TRABAJOS DE HERRERIA PARA PLAZA CIVICA DE CATEGORIA MPAL	21,460.00	14-ago-24	BAB9-0035D07441CA
#	NEBULINTRADING COMPANY	NEB2208262672	VINO BARRANCA 7 PASEO DE LOS GAYES	TIJALOMILCO DE ZUNIGA	45675	1.1	11310-00001 Antipolo a proveedores	FORIA 2024	Cheque	COORDINACION Y PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL DEL 20 DE JULIO	406,000.00	21-ago-24	741ae441-431-4775-8494-6073c81195e
#	NEBULINTRADING COMPANY	NEB2208262672	VINO BARRANCA 7 PASEO DE LOS GAYES	TIJALOMILCO DE ZUNIGA	45675	1.1	11310-00001 Antipolo a proveedores	FORIA 2024	Cheque	COORDINACION Y PRODUCCION DE LA SEMANA CULTURAL 2023 DEL 16-25 JUL	812,000.00	21-ago-24	ea702e1-0876-4d72-e4705-190794810b
#	Nicolas Aranda Castañeda	AACNS70910CDE	AV.SANTIAAGO 299-4 CENTRO LA CURVA	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y OBRAS	16,960.00	06-ago-24	h4b5-190794810b
#	Nicolas Aranda Castañeda	AACNS70910CDE	AV.SANTIAAGO 299-4 CENTRO LA CURVA	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS	26,880.00	30-jul-24	8AA2-C28B6411E9CA
#	Nicolas Aranda Castañeda	AACNS70910CDE	AV.SANTIAAGO 299-4 CENTRO LA CURVA	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 01720157592211	FORIA 2024	Transferencia	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS	6,590.00	06-ago-24	B8B1-AA96C7C5D03
#	Nicolas Aranda Castañeda	AACNS70910CDE	AV.SANTIAAGO 299-4 CENTRO LA CURVA	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 01720157592211	FORIA 2024	Transferencia	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEG PUB	9,290.00	30-jul-24	8492-501DDE4E7E944
#	Nicolas Aranda Castañeda	AACNS70910CDE	AV.SANTIAAGO 299-4 CENTRO LA CURVA	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	15,560.00	13-ago-24	B71D-943C81142CC
#	Nicolas Aranda Castañeda	AACNS70910CDE	AV.SANTIAAGO 299-4 CENTRO LA CURVA	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS	10,930.00	20-ago-24	823b7f00b-80cc-48f9
#	Norberto VERGARA ARANA	VEAN720922SU8	ANTONIO ALVAREZ ESPARZA 386 LAS LIEBRAS	TLAQUEPAQUE	45623	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS	12,646.78	21-ago-24	BA45-ADE134617E03
#	Norberto VERGARA ARANA	VEAN720922SU8	ANTONIO ALVAREZ ESPARZA 386 LAS LIEBRAS	TLAQUEPAQUE	45623	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PARA	5,412.10	22-ago-24	949E-D96216654805
#	Oscar Alejandro Chavez Jauregui	CAI0720502MID2	N/P	N/P	45608	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	PAJUEBAS DE COVID Y DENEGUE	26,100.00	27-ago-24	90DD-09B643C77FEF
#	Pablo Daniel Ramirez Hernandez	RAHP6807206X1	PRIVADA ZARAGOZA 8 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA FESTIVAL DEL MEMBRILLO FORO CULTURAL	10,188.00	12-ago-24	8333-077184FE3713
#	Pablo Daniel Ramirez Hernandez	RAHP6807206X1	PRIVADA ZARAGOZA 8 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	RENTA DE MUEBLE	10,188.00	19-ago-24	9F12-C40CDB8FA0FC
#	Pablo Daniel Ramirez Hernandez	RAHP6807206X1	PRIVADA ZARAGOZA 8 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	RENTA DE MUEBLE	10,188.00	26-ago-24	9E47-3A4B6CE0C53A
#	PAPELERIA INNOVA ARTE	PIA200528Q46	N/P	N/P	44110	2.6	NO. CFA 01720161703034	NO. CFA 01720161703034	Transferencia	LAPTOP HP 15 PARA BARRIOS DE PAZ	13,200.00	08-ago-24	D10552FE-FC70-4720
#	Provedora de Rines y Llantas	PRLI103158E7	N/P	N/P	64820	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	LANTAS PARA PATRULLAS DE SEG PUB	25,680.00	15-ago-24	AAB8-9FC7A4EEB852
#	Provedora de Rines y Llantas	PRLI103158E7	N/P	N/P	64820	2.6	NO. CFA 01720161703034	NO. CFA 01720161703034	Transferencia	LAPTOP HP 15 PARA BARRIOS DE PAZ	13,200.00	08-ago-24	D10552FE-FC70-4720
#	Provedora de Rines y Llantas	PRLI103158E7	N/P	N/P	64820	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	LANTAS PARA VARIOS VEHICULOS OFICIALES	56,700.01	15-ago-24	941C-A505D4849826
#	Provedora de Rines y Llantas	PRLI103158E7	N/P	N/P	64820	2.5	Ca. 01720157592211	FORIA 2024	Transferencia	LANTAS PARA PATRULLAS DE SEG PUB	25,680.00	15-ago-24	AAB8-9FC7A4EEB852
#	RAMA MEDICA	RME070308986	N/P	N/P	44960	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMIM	12,483.60	26-jul-24	80CB659-5907-4E4F
#	RAMA MEDICA	RME070308986	N/P	N/P	44960	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMIM	13,489.03	26-jul-24	852E-29D65108A606
#	RAMA MEDICA	RME070308986	N/P	N/P	44960	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMIM	6,490.71	21-ago-24	9A95-CCE139AFC1EE
#	RAMA MEDICA	RME070308986	N/P	N/P	44960	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMIM	15,786.69	20-ago-24	722F01D2-9C3A-4539
#	RAMA MEDICA	RME070308986	N/P	N/P	44960	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMIM	12,483.60	26-jul-24	80CB659-5907-4E4F
#	RAMA MEDICA	RME070308986	N/P	N/P	44960	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMIM	13,489.03	26-jul-24	852E-29D65108A606
#	RAMA MEDICA	RME070308986	N/P	N/P	44960	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMIM	6,490.71	21-ago-24	9A95-CCE139AFC1EE
#	RAMA MEDICA	RME070308986	N/P	N/P	44960	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMIM	15,786.69	20-ago-24	722F01D2-9C3A-4539
#	Ramon Ramirez Hernandez	RAHR630324M21	ZARAGOZA CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMIM	18,313.80	20-ago-24	A4FF-3A40958BA4E8
#	Ramon Ramirez Hernandez	RAHR630324M21	ZARAGOZA CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMIM	8,064.68	29-ago-24	9513-0CF1A0DC3E04
#	Ramon Ramirez Hernandez	RAHR630324M21	ZARAGOZA CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMIM	26,788.72	29-ago-24	B45E-CD3A427E1DE
#	Ramon Ramirez Hernandez	RAHR630324M21	ZARAGOZA CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMIM	24,613.76	29-ago-24	D2591ED0-88A7-44BE
#	Ramon Ramirez Hernandez	RAHR630324M21	ZARAGOZA CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca. 01720157592211	FORIA 2024	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA VARIAS UR	14,968.68	29-ago-24	C438BCECA-80CB-433B
#	RECLAJALES PLASTICOS DE OCCIDENTE	RPO16102ZER7	N/P	N/P	45694	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	23,200.00	30-jul-24	A347-D8E6933CFE2
#	RECLAJALES PLASTICOS DE OCCIDENTE	RPO16102ZER7	N/P	N/P	45694	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	23,200.00	30-jul-24	F7D7B05C-F049-415B
#	RECLAJALES PLASTICOS DE OCCIDENTE	RPO16102ZER7	N/P	N/P	45694	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	23,200.00	30-jul-24	8F42-483DA4437E88
#	Revasa de Occidente SA de CV	ROCI170301GED	N/P	N/P	44160	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	BOLSA JUMBO PARA BASURA	23,200.00	21-ago-24	D3882311-FDE9-4025
#	Revasa de Occidente SA de CV	ROCI170301GED	N/P	N/P	44160	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	BOLSA JUMBO PARA BASURA	23,200.00	21-ago-24	9C71-02483902E558
#	Revasa de Occidente SA de CV	ROCI170301GED	N/P	N/P	44160	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL ELCTRICO PARA MTO DE ALUMBRADO PUBLICO	117,418.68	19-ago-24	862B8528-1988-4586
#	Revasa de Occidente SA de CV	ROCI170301GED	N/P	N/P	44160	1.1	Ca. 01720129762312	IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL ELCTRICO PARA MTO DE ALUMBRADO PUBLICO	143,611.02	31-ago-24	BFEBC180-F499-43A5-



## RICARDO ALBERTO GUTIERREZ AGUIRRE	GUARÉS/0712SU1	N/P	N/P	44600	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	SERVICIO PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y CABLE PARA MONITOR DE CLINICA DE MTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	5.684,00	12-ago-24	2081E1D73-3331-4293-A468-780FE570698-1E8987D-AD25-45A8
## Ricardo Sanchez Lopez	SA/R21108Q32	ZARRAGOZA	CHAPALA	45900	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	24.174,40	13-ago-24	8054-15A118E6747-4A54103E-9B7D-4864
## Ricardo Sanchez Lopez	SA/R21108Q32	ZARRAGOZA	CHAPALA	45900	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	12.040,80	31-jul-24	889C-B01582C1B82-a6553062-266a-4733
## Rosio Ariana Lomell Ruiz	LORR8208Q377	N/P	ACTI/AN DE JUAREZ	45700	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SEMI	58.180,56	16-ago-24	a251-773855878e-7
## RUBEN ARELLANO ULLOA	AEUR8509Q11E2	N/P	N/P	44800	1.5	Ca. 0720129762277 f6p	Transferencia	MTO DE CAMIONETA DE PROTECCION CIVIL	37.594,00	09-ago-24	9373-90A766157718-86f8e23e-3f5c-44c1c
## SUSANA BARON PADILLA	BAFS930411J1G1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	PAENA FUERTE PARA TODAS LAS LOCALIDADES DEL MPIO	50.460,00	02-ago-24	AE12-1A0790059C88-90FD807-308c-4132
## SUSANA BARON PADILLA	BAFS930411J1G1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	INSUMOS PARA CAMPAMENTO DEPORTIVO	98.600,00	02-ago-24	889C-4F5605A4D36-888E3CCA-08E3-4326
## SUSANA BARON PADILLA	BAFS930411J1G1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	APOYO DE UNIFORMES PARA BOWEO DEL DENEGUE	23.200,00	08-ago-24	9E54-9E793C9850EF-2195356E-5CA5-4EB4-9E0F-A5E95183E73
## SUSANA BARON PADILLA	BAFS930411J1G1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	INSPECTIVA CAMPANA DE FUMIGACION DEL DENEGUE	137.728,49	13-ago-24	7A433CDF-3A67-4971-B476-7296C27D742C
## SUSANA BARON PADILLA	BAFS930411J1G1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	10.424,00	15-ago-24	3E9A0DFE-0577-44f0-9E85-89927557884F
## SUSANA BARON PADILLA	BAFS930411J1G1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	MTO DE DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	10.993,32	22-ago-24	103CD991-3425-4363-BE03-2F40AE1AE1A18
## SUSANA BARON PADILLA	BAFS930411J1G1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	CAPSULAS DE TRANSMISION DEL MES DE JUNIO 2024	31.773,77	30-Jul-24	664B9688-4E98-11EF-9E3C-F931D144DE6AD
## Televisa S de RL de CV	TEL721214GK7	N/P	N/P	1210	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	CAPSULAS DE TRANSMISION DEL MES DE JUNIO 2024	31.773,77	30-Jul-24	664B9688-4E98-11EF-9E3C-F931D144DE6AD
## Televisa S de RL de CV	TEL721214GK7	N/P	N/P	1210	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	CAPSULAS DE TRANSMISION DEL MES DE JUNIO 2024	31.773,77	30-Jul-24	664B9688-4E98-11EF-9E3C-F931D144DE6AD
## TV Rey de Occidente SA de CV	TRO950518DN2	N/P	N/P	59000	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2024	85.881,46	21-ago-24	181C93784-06c1-430E-9113-8440A1AB682A
## UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD	UPJ160913RU5	N/P	N/P	44470	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	ESTANCA DE MENSJONES DEL 17 JUL AL 16 AGO 24	10.500,00	05-ago-24	EHC1D4916-6274-458E-AD35-589953C00FD9
## Urbanizadora y Pavimentadora MONTE SA	UPM1609305A4	N/P	N/P	44270	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	REPARACION DE VALLA DE CONTENCIÓN EN CARRETERA ANTIGUA A ATREQUIZA EN TAMBO DE ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR	221.410,80	08-ago-24	90F06917-058E-4F0C-9F86-FFCF21CC921E
## WILLIAN URIEL RAMIREZ NAVARRO	RAANW010124MM4	N/P	N/P	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TAMBO DE ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR	17.492,80	06-ago-24	DAB0561E1-2a5f-4562-493F-F455A502AD21E
## WILLIAN URIEL RAMIREZ NAVARRO	RAANW010124MM4	N/P	N/P	45850	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	TAMBO DE ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR	18.242,80	22-ago-24	1521CECC-9506-483D-930C-0786DCC5C8C

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



  
**LIC. JOSÉ HERIBERTO GARCÍA MURILLO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**LIC. BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN**  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

