

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DE RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
1	ADRIANA MENDOZA GARCIA	MEGA9082380	N/P	N/P	47910	2.5	Ca.01720178360100 FORTAMUN 2025	Transferencia	HONORARIOS MEDICOS GASTOS DE MATERNIDAD ELEMENTO SEGURIDAD	15,000.00	07-nov-25
2	ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA	ACA740709N13	CIRCUITO VALLE DORADO 1241-3	TLAOMULCO DE ZULIAGA	45653	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SAM.	15,114.81	07-nov-25
3	ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA	ACA740709N13	CIRCUITO VALLE DORADO 1241-3	TLAOMULCO DE ZULIAGA	45653	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SAM.	46,707.77	12-nov-25
4	ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA	ACA740709N13	CIRCUITO VALLE DORADO 1241-3	TLAOMULCO DE ZULIAGA	45653	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SAM.	18,981.21	07-nov-25
5	ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA	ACA740709N13	CIRCUITO VALLE DORADO 1241-3	TLAOMULCO DE ZULIAGA	45653	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	SUMINISTROS MEDICOS PARA CLINICA DE SAM.	175,686.82	12-nov-25
6	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ANAS9090863	N/P	N/P	1050	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	SEGURO CAMION DE ASCO PUBLICO.	6,589.11	29-nov-25
7	AFA PROYECTOS	APR181128GV1	SANTA JULIA 1165 VICENTE GUERRENO	GUADALAJARA	44690	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	BRAZO DE METAL PARA LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO	19,140.00	06-nov-25
8	AFA PROYECTOS	APR181128GV1	SANTA JULIA 1165 VICENTE GUERRENO	GUADALAJARA	44690	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	REFLECTOR ALTA POTENCIA CTNN 500W PARA ALUMBRADO PUBLICO	42,304.55	18-nov-25
9	AFA PROYECTOS	APR181128GV1	SANTA JULIA 1165 VICENTE GUERRENO	GUADALAJARA	44690	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES LOCALIDADES	123,153.14	29-nov-25
10	ANDRE IVAN HERRERA BARBA	HEBA02109QZ3	HEBA02109QZ3	XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD DIA DE MUJERES.	7,573.50	06-nov-25
11	ANDRE IVAN HERRERA BARBA	HEBA02109QZ3	N/P	XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD POR CULTURAL.	6,081.75	12-nov-25
12	Arcentio Gomez Gutierrez	GOGA9708205C5	SANTA ROSA 27 LA CAPILLA	XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45870	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DE FERRERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS EN SEGURO CAMIONETA MITSUBISHI DE AGENCIA LUIS GARCIA.	5,173.37	07-nov-25
13	Ara Seguros SA de CV	AASE93116231	N/P	N/P	3200	1.1	Ca.01720129762312 VOUCHER IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	SEGURO CAMIONETA MITSUBISHI DE AGENCIA LUIS GARCIA.	15,657.47	21-nov-25
14	CAPITAL PUBLICO	CPU170805AM1	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 6171	LAGOS DE MORENO	47400	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO ADECUADA GESTIÓN PÚBLICA.	58,000.00	20-nov-25
15	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AM1	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 6171	LAGOS DE MORENO	47400	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ADECUADA GESTIÓN PÚBLICA MES DE ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ADECUADA GESTIÓN PÚBLICA.	58,000.00	20-nov-25
16	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AM1	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 6171	LAGOS DE MORENO	47400	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	IMPRESION UN MILLAR DE REQUERIMIENTOS EN FORMA CONTINUA	58,000.00	20-nov-25
17	Carlos Elias Sanchez Soto	SASC561014M26	N/P	N/P	45550	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	IMPRESION UN MILLAR DE REQUERIMIENTOS EN FORMA CONTINUA	23,042.24	13-nov-25
18	Carlos Elias Sanchez Soto	SASC561014M26	N/P	N/P	45550	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	IMPRESION DE RECTARIOS,CONTROL MEDICOLIONA CANCER DE MAMA PARA 900 COBERTORES OBSERQUIO NAVIDEÑO PARA TRABAJADORES.	7,656.00	06-nov-25
19	Castellog sa de cv	CAS030328D07	N/P	N/P	47700	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	GASTOS DE MANTENIMIENTO TRABAJADORA REVENA ALEJANDRA ZAMORA CASTILLO	332,994.24	28-nov-25
20	CLINIC SHOP	CH2404166A	N/P	N/P	45040	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	RENTA ALEJANDRA ZAMORA CASTILLO PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	15,500.00	06-nov-25
21	CONFIDUE COMERCIOS Y SERVICIOS	CSC31172627	MARIASANO OTERO 3643 LA CALMA ZAPOTAN		45070	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPO INFANTIL	45,419.53	28-nov-25
22	COMPLUNCE M ASMARÁ	CMA230919D28	N/P	N/P	45089	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	CARRO RENAULT RIVD PARA REGALO DE POSADA 2025	13,038.40	13-nov-25
23	CONCORDIA AUTOMOTRIZ	CAU00606R85	N/P	N/P	45050	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	FINQUITO PRODUCCION Y COORDINACION IX FESTIVAL DIA	275,900.00	29-nov-25
24	DION COMERCIALIZADORA	CEN2002056V3	JUAN ALVAREZ 73 EL RETIRO	GUADALAJARA	44280	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE IX FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CINE ATEQUILA.	730,642.24	18-nov-25
25	DION COMERCIALIZADORA	CEN2002056V3	JUAN ALVAREZ 73 EL RETIRO	GUADALAJARA	44280	2.5	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE IX FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CINE ATEQUILA.	274,920.00	19-nov-25
26	DION COMERCIALIZADORA	CEN2002056V3	JUAN ALVAREZ 73 EL RETIRO	GUADALAJARA	44280	2.5	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE IX FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CINE ATEQUILA.	174,000.00	19-nov-25
27	DION COMERCIALIZADORA	CEN2002056V3	JUAN ALVAREZ 73 EL RETIRO	GUADALAJARA	44280	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE IX FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CINE ATEQUILA.	290,580.00	25-nov-25
28	DION COMERCIALIZADORA	CEN2002056V3	JUAN ALVAREZ 73 EL RETIRO	GUADALAJARA	44280	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE LOS EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES DE IX FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CINE ATEQUILA.	754,000.00	25-nov-25
29	DION COMERCIALIZADORA	CEN2002056V3	JUAN ALVAREZ 73 EL RETIRO	GUADALAJARA	44280	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IX FESTIVAL DEL DIA DE MUJERES.	75,400.00	05-nov-25
30	Edgar Jesus Ascendo Torres	AET9310224V5	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO.	16,518.40	03-nov-25
31	Edgar Jesus Ascendo Torres	AET9310224V5	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN EL MUNICIPIO.	6,124.80	11-nov-25

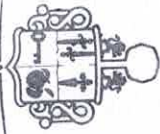
32	ELEAZAR VALDIVIA OLIVARES	VAOE891203868	N/P	N/P	45860	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	LICENCIA POR UN AÑO PUNTOS PUNPURA.	11,414.40	07-nov-25
33	ELEAZAR VALDIVIA OLIVARES	VAOE891203868	N/P	N/P	45860	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	STATIC PRIVATE IP CLASS C ANNUAL.	34,156.20	28-nov-25
34	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MIA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XITLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 0720129762277 65P (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 29.31 OCTUBRE 2025.	150,865.58	31-oct-25
35	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MIA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XITLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 0720129762277 65P (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 1.4 NOVIEMBRE 2025.	179,755.07	06-nov-25
36	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MIA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XITLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 0720129762277 65P (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 22-28 OCTUBRE 2025.	351,565.11	30-oct-25
37	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MIA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XITLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca.01720178860100 FORAMIN 2025	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.SEMANA DEL 29.31 OCTUBRE 2025.	69,965.82	31-oct-25
38	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MIA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XITLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca.01720178860100 FORAMIN 2025	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.SEMANA DEL 1.4 OCTUBRE 2025.	109,078.88	06-nov-25
39	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MIA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XITLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Ca. 0720129762277 65P (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 5.11 NOVIEMBRE 2025	323,071.88	13-nov-25
40	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MIA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XITLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Ca.01720178860100 FORAMIN 2025	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 4-11 OCTUBRE 2025.	182,008.41	13-nov-25
41	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MIA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XITLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIO)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12.11 NOVIEMBRE 2025.	321,350.69	20-nov-25
42	EUSTOLIA HERRERA REYES	HERES90227E0	N/P	MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	PRODUCTO DE MEMBRILLO PARA ACTIVIDAD CULTURAL.	9,512.00	22-oct-25
43	ERIC BARBAGAN HERNANDEZ	BAHE90728135	N/P	N/P	44740	1.1	Ca. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIO)	Transferencia	PAN PARA ELABORAR ALIMENTO PARA OFRECER A NIÑOS QUE DESPLAZON EL 20 OCTUBRE 2025.	9,753.00	19-nov-25
44	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	MATERIAL DE FERRERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR	9,578.26	06-nov-25
45	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	MATERIAL DE FERRERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR	19,353.20	06-nov-25
46	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	MATERIAL DE FERRERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR	5,800.00	06-nov-25
47	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRERIA DE VARIS UR.	67,525.74	06-nov-25
48	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	MATERIAL DE FERRERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR	22,404.45	13-nov-25
49	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	MATERIAL DE FERRERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR	11,484.00	13-nov-25
50	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	VIALES DE PIEDRA Y JAL PARA MANTENIMIENTO POR OBRAS PUBLICAS.	13,920.00	13-nov-25
51	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	MATERIAL DE FERRERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	9,517.75	13-nov-25
52	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRERIA DE VARIS UR.	38,790.01	13-nov-25
53	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIO)	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRERIA DE VARIS UR.	38,318.77	20-nov-25
54	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIO)	Transferencia	MATERIAL DE FERRERIA PARA MNTO. POR OBRAS PUBLICAS.	5,803.00	20-nov-25
55	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIO)	Transferencia	MATERIAL DE FERRERIA PARA MNTO. POR OBRAS PUBLICAS.	12,098.00	20-nov-25
56	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIO)	Transferencia	MATERIAL DE FERRERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR OBRAS	40,590.87	21-nov-25
57	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIO)	Transferencia	VIALES DE ARENA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS	22,736.00	20-nov-25
58	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720129762312 IMTOS. (NO ETIO)	Transferencia	MATERIAL DE FERRERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR	21,996.86	20-nov-25
59	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	MATERIAL DE FERRERIA PARA REPARACION Y MNTO. POR OBRAS	42,425.84	27-nov-25
60	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRERIA DE VARIS UR.	32,997.58	27-nov-25
61	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MEJIA	GOMF770914960	N/P	N/P	44340	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO INPRESORAS DE CATINRO	9,860.00	26-nov-25
62	Francisco Javier Hernandez Cano	HECF81117359	FLORES MAGON 38 B LAS COLONIAS	CUAPALA	45930	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	INSECCION PUBLICITARIA-ANUNCIO WEB MES DE NOVIEMBRE 2025.	5,276.86	03-nov-25
63	GRUPO DE PINTURAS EN ACCION	GRAPE904239M7	N/P	N/P	45860	1.1	Ca. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIO)	Transferencia	PINTURA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS PUBLICAS.	12,014.91	27-nov-25
64	Humberto Andrade Garcia	AAGH690411K85	N/P	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45860	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	ALIMENTO PARA PERSONAL EN CAMPAÑA DE DESCAHARRIZACION.	5,800.00	30-oct-25
65	Humberto Andrade Garcia	AAGH690411K85	N/P	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45860	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	ALIMENTO PARA PERSONAL DE TRABAJO PARTICIPACION CIUDADANA.	5,289.60	07-nov-25
66	Humberto Andrade Garcia	AAGH690411K85	N/P	ITTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45860	1.1	Ca. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIO)	Transferencia	ALIMENTO PARA PERSONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA EN	6,820.80	14-nov-25
67	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE LA RIVERA CHAPALA	IDRI90611J11	N/P	N/P	48312	1.1	Ca.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO MEMBRILLOS)	Transferencia	SERVICIO DE LABORATORIO DE RAYOS X	7,758.00	04-nov-25

104	Maria Elena Garcia Zamora	GAZE820721X08	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45860	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	HORAS DE PERIFONEO JORNADA DE SALUD OLIVOS II Y CORREDOR DE EXAMENES DE LABORATORIO DEL 14-27 OCTUBRE 2025.	7,260.00	03-nov-25
105	Maria Guadalupe Hernandez Garcia	HEGG730212212	N/P	N/P	45900	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	EXAMENES DE LABORATORIO PARA TRABAJADORES DEL 6-21 NOVIEMBRE	8,421.60	06-nov-25
106	Maria Guadalupe Hernandez Garcia	HEGG730212212	N/P	N/P	45900	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	PINTURA Y ACCESORIOS PARA VARIAS UN.	7,495.60	27-nov-25
107	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RAAT590719139	AV. SANTIAGO 1 ENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45860	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	PINTURA Y ACCESORIOS PARA DIFERENTES MANTENIMIENTOS.	16,551.00	29-oct-25
108	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RAAT590719139	AV. SANTIAGO 1 ENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45860	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	MANTENIMIENTOS POR OBRAS PARA ALIMENTO PARA ANIMALES DE LA EX	8,896.67	15-oct-25
109	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RAAT590719139	AV. SANTIAGO 1 ENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45860	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	HACIENDA DE CEDROS	116,000.00	07-nov-25
110	Maxhinut se de cv	MAX1704281G3	N/P	N/P	45860	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	TRABAJADOR ENK ALBERTO DUARTE LAVADO DE 50 COLCHONETAS INDIVIDUALES DE AREA DEPORTIVA.	39,999.77	07-nov-25
111	Medical Rivera Health y Services s de	MMH200228MP3	N/P	CHAPALA	45922	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	EQUIPO DE SONIDO (WOOFER, MICROFONO, MEZCLADORA, RE IMPRESION DE LOMAS PARA PUBLICIDAD POR COMUNICACION SOCIAL.	5,510.00	21-nov-25
112	Michel Alejandro Currel Zuluiga	CUTZM910202R3	N/P	N/P	44870	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE GRUA PARA TRASLADO DE TRACTOR D6 DE PIESA EL LLANO A	80,794.00	16-nov-25
113	MUEBLE HOGAR ELM	MHE221117654	N/P	N/P	44700	2.6	Ca. 0172018792920	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	5,458.96	10-nov-25
114	NELLY MEDELES CALIXTO	MECH850129B15	N/P	CHAPALA	45922	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
115	Olivia SILVA ORTIGA	SIOG680227E50	N/P	N/P	45860	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	RENTA DE GRUA PARA TRASLADO DE TRACTOR D6 DE PIESA EL LLANO A	80,794.00	16-nov-25
116	OSCAR DANIEL DOMINGUEZ VALERO	DOVO910606U74	N/P	N/P	44300	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	5,458.96	10-nov-25
117	Pablo Daniel Ramirez Hernandez	RAHP680720EX1	PRIVADA ZARAGOZA 8 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45860	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
118	Pablo Daniel Ramirez Hernandez	RAHP680720EX1	PRIVADA ZARAGOZA 8 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45860	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
119	Proveedora de Rines y Llantas	PHLL103158E7	N/P	N/P	64820	2.5	Ca. 01720178360100	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
120	Qualitas Compania de Seguros, s.a. de	QCS931209G49	N/P	N/P	5200	2.5	Ca. 01720178360100	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
121	Qualitas Compania de Seguros, s.a. de	QCS931209G49	N/P	N/P	5200	2.5	Ca. 01720178360100	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
122	Rafael MACIAS MARQUEZ	MAAM700121A72	N/P	N/P	45860	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
123	Ramon Ramirez Hernandez	RAHR630324M21	ZARAGOZA CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45860	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
124	Ramon Ramirez Hernandez	RAHR630324M21	ZARAGOZA CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45860	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
125	RODRIGO ROMO GUTIERREZ	ROGR720425E7	N/P	N/P	45405	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
126	RODRIGO ROMO GUTIERREZ	ROGR720425E7	N/P	N/P	45405	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
127	SAFECO CONSTRUCCIONES	SCOA110105B3	N/P	N/P	44800	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
128	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227U99	N/P	GUADALAJARA	44100	1.5	Ca. 0720129762777 FGP	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
129	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227U99	N/P	GUADALAJARA	44100	1.6	Ca. 0720129762777 FGP	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
130	SUSANA BARON PADILLA	BAP930411G1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
131	SUSANA BARON PADILLA	BAP930411G1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
132	SUSANA BARON PADILLA	BAP930411G1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
133	SUSANA BARON PADILLA	BAP930411G1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
134	SUSANA BARON PADILLA	BAP930411G1	N/P	N/P	45920	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
135	TV Rey de Occidente SA de CV	TR050505180M2	N/P	N/P	59000	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
136	UNIDAD DE CIRUGIA ESTETICA PROVIDENCIA	UCE121217755	N/P	N/P	44680	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
137	UNIDAD DE CIRUGIA ESTETICA PROVIDENCIA	UCE121217755	N/P	N/P	44680	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
138	UNIDAD DE CIRUGIA ESTETICA PROVIDENCIA	UCE121217755	N/P	N/P	44680	1.1	Ca. 01720133352464	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25
139	ZISA ABRABOTERA DE OCCIDENTE	ZAO110901M40	N/P	N/P	44530	1.1	Ca. 01720129762312	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA IK FESTIVAL DIA DE MUJERTOS.	12,929.66	10-nov-25

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



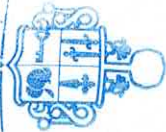
LIC. JOSE HENIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA



LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA
PÚBLICA



ASEJ2025-11-07-01-2026-1