

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE MAYO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
1	ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA	AICA740709N13	CIRCUITO VALLE DORADO 124L-3	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45653	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	393,161.15	06-may-26
2	ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA	AICA740709N13	CIRCUITO VALLE DORADO 124L-3	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45653	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	15,015.00	06-may-26
3	ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA	AICA740709N13	CIRCUITO VALLE DORADO 124L-3	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45653	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	24,812.01	06-may-26
4	ARTURO MADRIGAL RODRIGUEZ	MARA530515AL2	N/P	N/P	44440	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	GASTOS POR CIRUGIA DE MATERNIDAD ESPOSA TRABAJADOR,CESAR AVALOS N.	15,000.00	16-abr-26
5	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ANA9509086E3	N/P	N/P	1050	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	SEGURO UNIDAD AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	26,151.28	30-may-26
6	AFA PROYECTOS	APR181128GV1	SANTA JULIA 1165 VICENTE GUERRERO	GUADALAJARA	44690	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	35,406.15	07-may-26
7	AFA PROYECTOS	APR181128GV1	SANTA JULIA 1165 VICENTE GUERRERO	GUADALAJARA	44690	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTS DE ALUMBRADO PUBLICO	46,715.60	26-may-26
8	AFA PROYECTOS	APR181128GV1	SANTA JULIA 1165 VICENTE GUERRERO	GUADALAJARA	44690	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	MATERIAL ELECTRICO PARA MNITO. CALLES Y AVENIDAS DEL MPIO.	131,544.87	27-may-26
9	Agrícola y Veterinaria Rancho la Cañada SPR DE RL	AVR130417G47	LA CAÑADA	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	PRODUCTO PARA PARQUES Y JARDINES.	162,400.00	05-may-26
10	Agrícola y Veterinaria Rancho la Cañada SPR DE RL	AVR130417G47	LA CAÑADA	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	UREA PARQUES Y JARDINES.	162,400.00	22-may-26
11	ANDRE IVAN HERRERA BARBA	HEBA021009QZ3	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO.	12,656.92	13-may-26
12	ANDRE IVAN HERRERA BARBA	HEBA021009QZ3	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	RENTA DE MUEBLE EVENTO DIAS DEL MAESTRO Y EVENTO DEPORTIVO UNIDAD	9,742.27	20-may-26
13	Arzenio Gomez Gutierrez	GOGA970820SC5	SANTA ROSA 27 LA CAPILLA	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45870	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE	8,970.16	22-may-26
14	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 6171 A LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	47400	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	REVISION DE CAPITULO 1000	58,000.00	21-abr-26
15	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 6171 A LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	47400	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA GESTION PUBLICA	58,000.00	05-may-26
16	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 6171 A LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	47400	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA GESTION PUBLICA MPAL	58,000.00	21-abr-26
17	Carlos Elias Sanchez Soto	SASC561014M26	N/P	N/P	45550	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	IMPRESION DE FORMATOS DE REGISTRO PARA CLINICA DE SMM.	9,918.00	05-may-26
18	Cecilia Gutierrez Moreida	GUMC630909RF8	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	SERVICIO DE HOSPEDAJE MES DE ABRIL 2026.	35,850.00	12-may-26
19	CLAUDIA MARCELA FLORES OROZCO	FOOC740210N15	N/P	N/P	45110	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	GASTOS DE MATERNIDAD PARA ALMA ROCIO HERRERA HDEZ.	15,500.00	26-may-26
20	COFIDUE COMERCIOS Y SERVICIOS	CCS231127G27	MARISANO OTERO 3643 LA CALMA ZAPOPAN	N/P	45070	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	PAPELERIA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	35,531.16	22-may-26
21	COMERCIALIZADORA LEGAJAL	CLE230620PR3	N/P	N/P	45133	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	TONERT Y TINTAS PARA TESORERIA,MEDIO AMBIENTE Y SMM.	40,823.88	08-may-26
22	COMERCIALIZADORA LEGAJAL	CLE230620PR3	N/P	N/P	45133	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	3 PERSIANAS PARA OFICINA DE SINDICATURA.	16,077.60	08-may-26
23	COMERCIALIZADORA LEGAJAL	CLE230620PR3	N/P	N/P	45133	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	2 PERSIANAS PARA OFICINA DE MEDIO AMBIENTE.	18,896.40	08-may-26
24	COMERCIALIZADORA LEGAJAL	CLE230620PR3	N/P	N/P	45133	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	2 SILLAS PARA VISITANTES DE RECEPCION.	13,177.60	08-may-26
25	COMERCIALIZADORA LEGAJAL	CLE230620PR3	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEMORIASA USB Y TONER PARA TESORERIA.	19,070.40	19-may-26
26	COMERCIALIZADORA LEGAJAL	CLE230620PR3	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	2 COMPUTADORAS DESKTOP ALL IN ONE HP ALL IN ONE HP PROCESADOR INTEL	40,716.00	15-may-26
27	COMERCIALIZADORA LEGAJAL	CLE230620PR3	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ACESORIOS,TINTAS Y TONER PARA EQUIPOS DE COMPUTO VARIAS	30,792.20	28-may-26
28	COMERCIALIZADORA LEGAJAL	CLE230620PR3	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	1 VENTILADOR DE PEDESTAL PARA ALUMBRADO PUBLICO,1 OBRAS	9,349.60	28-may-26
29	COMERCIALIZADORA LEGAJAL	CLE230620PR3	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	LENIX 23.8 LED INTEL CORE i13,16 RAM 512 GB PARA JUZGADO	20,358.00	28-may-26
30	Edgar Jesus Ascencio Torres	AETE9310224V5	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA ACTIVIDAD EN POLIDEPORTIVO,CAMPAÑA DE SALUD Y	8,294.00	01-may-26
31	Edgar Jesus Ascencio Torres	AETE9310224V5	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia		6,264.00	12-may-26

32	Edgar Jesus Ascencio Torres	AETE9310224V5	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO DIA DEL MAESTRO.	15,219.20	18-may-26
33	ELEAZAR VALDIVIA OLIVARES	VAOE891203BG8	N/P	N/P	45860	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	MEMORIA RAM TARIETA MADRE PARA INFORMATICA.	17,484.68	13-may-26
34	ELEAZAR VALDIVIA OLIVARES	VAOE891203BG8	N/P	N/P	45860	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	TARIETA RED PANDUIT REMOTA PARA SERVIDOR.	12,386.48	13-may-26
35	ELEAZAR VALDIVIA OLIVARES	VAOE891203BG8	N/P	N/P	45860	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	DNS WORDPRESS PARA INFORMATICA	15,892.00	28-may-26
36	ELEAZAR VALDIVIA OLIVARES	VAOE891203BG8	N/P	N/P	45860	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Transferencia	ENLACE INALAMBRICO ANTENA INTERNET 10KM PUNTO A	18,513.60	28-may-26
37	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	204,783.81	30-abr-26
38	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	COMBUSTIBLE DEL 27 ABRIL-5 MAYO 2026--	574,007.59	30-abr-26
39	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE COPA JALISCO.	25,000.00	30-abr-26
40	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS PERSONAL COPA JALISCO.	25,021.25	30-abr-26
41	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	COMBUSTIBLE LIMPIEZA DE ARROYOS.	580,000.00	07-may-26
42	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	15	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DEL 1-5 MAYO 2026.	332,372.71	07-may-26
43	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS DE COPA JALISCO.	25,000.00	07-may-26
44	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 1-5	104,671.21	07-may-26
45	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DEL 6-12 MAYO 2026..	450,158.55	15-may-26
46	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS COPA JALISCO.	25,000.00	15-may-26
47	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 6-12 MAYO	160,924.42	15-may-26
48	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DEL 13-19 MAYO 2026.	429,517.15	22-may-26
49	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE TRASLADOS COPA JALISCO.	25,000.00	22-may-26
50	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	11310-00001 Anticipo a proveedores	Cheque	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	100,360.37	22-jul-25
51	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	11310-00001 Anticipo a proveedores	Cheque	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	62,505.10	28-jul-25
52	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	11310-00001 Anticipo a proveedores	Cheque	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	42,717.49	15-ago-25
53	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	11310-00001 Anticipo a proveedores	Cheque	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	61,887.74	09-sep-25
54	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	11310-00001 Anticipo a proveedores	Cheque	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	34,352.89	30-sep-25
55	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	11310-00001 Anticipo a proveedores	Cheque	COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE OBRAS PUBLICAS	73,067.22	14-oct-25
56	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Transferencia	COMBUSTIBLE UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA SEMANA 13-19 MAYO 2026.	145,890.53	22-may-26
57	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DEL 20-26 MAYO 2026..	438,671.42	28-may-26
58	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTE PERSONAL COPA JALISCO.	25,000.00	28-may-26
59	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA 20-26 MAYO 2026.	160,188.08	28-may-26
60	EUSTOLIA HERRERA REYES	HERE590227EQ0	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	PRODUCTO DE CAJEYTA PARA EVENTO CULTURAL	12,760.00	21-may-26
61	FATIMA GALILEA LOPEZ RAMIREZ	LORF960101QR2	N/P	N/P	45030	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	ATENCION Y TRATAMIENTO MEDICO CON SEGUIMIENTO A DAVID CORTES.	12,600.00	27-may-26
62	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP.Y MNTO.POR OBRAS PUBLICAS.	10,892.40	07-may-26
63	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS.	7,537.23	07-may-26
64	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTO.POR OBRAS PUBLICAS.	22,350.30	07-may-26
65	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTO. POR OBRAS PUBLICAS.	53,986.72	07-may-26
66	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR	5,600.00	14-may-26
67	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTO.POR OBRAS	153,319.79	14-may-26

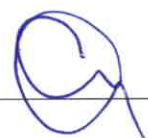
68	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS	23,162.43	14-may-26
69	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTOS POR	23,108.00	21-may-26
70	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR	61,600.00	21-may-26
71	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO POR	11,472.78	21-may-26
72	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION Y MNTTO. POR OBRAS	15,404.80	28-may-26
73	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR	60,251.22	28-may-26
74	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061CS	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS POR	144,839.82	28-may-26
75	FRANCISCO GOMEZ REGALADO	GORF870309260	N/P	N/P	44520	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	HONORARIOS MEDICOS DE LESLY GTZ. VIZCARRA DE SEGURIDAD PUBLICA.	40,000.00	14-may-26
76	Francisco Javier Hernandez Cano	HECF811117359	FLORES MAGON 38 B LAS COLONIAS	CHAPALA	45930	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	INSERCIÓN PUBLICITARIA ANUNCIO WEB MES DE MAYO 2026.	5,276.86	05-may-26
77	GERTHUR'S	GER0707198KA	N/P	N/P	44860	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	TRASLADOS PERSONAL COPA JALISCO.	7,540.00	22-may-26
78	GLOCKENROCK	GLO230413VE3	N/P	N/P	44700	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ANTICIPO DE LA FABRICACION DE ESCULTURA ORNAMENTAL EN	174,000.00	25-may-26
79	GUADALUPE JIMENEZ ORTEGA	JIO18311125X0	N/P	N/P	3400	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REP. Y MNTTO. POR OBRAS PUBLICAS.	22,087.61	30-abr-26
80	HECTOR SANTIAGO GARCIA RUIZ	GARH930710RZ8	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	FABRICACION DE 6 CUADROS PARA ESCENARIO EN PERFILES POR	14,999.89	22-may-26
81	HECTOR SANTIAGO GARCIA RUIZ	GARH930710RZ8	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	FABRICACION DE 4 HIELERAS TIPO TAMBO EN LAMINA CON PERFILES TIPO	6,000.05	22-may-26
82	HECTOR SANTIAGO GARCIA RUIZ	GARH930710RZ8	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	30 CORONAS(BASES PARA UNIONES DE TARIMAS) FABRICADAS DEN TARIMA DE	7,999.96	22-may-26
83	HECTOR SANTIAGO GARCIA RUIZ	GARH930710RZ8	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	CAMBIO DE MADERA NUEVA A 26 CUADROS (TARIMAS DE BASE)	7,799.91	22-may-26
84	HECTOR SANTIAGO GARCIA RUIZ	GARH930710RZ8	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MANTENIMIENTO A 90 CUADROS(TARIMA BASE) PARA	19,800.17	22-may-26
85	HERTER PRO-SALUD	HPR2312135T4	PASEO DE LOS CEREZOS 63 MESA DE LOS OCOTES	N/P	45189	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	6 SILLAS DE RUEDAS TODO DUAL LUXCARE PARA PERSONAS DE ESCASOS	21,782.22	29-abr-26
86	HILDA IVETTE VACA CONTRERAS	VACH9103088X9	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	PRODUCTOS DE FUMIGACION PARA PARQUES Y JARDINES.	16,404.00	21-may-26
87	IMAZ MEXICO SA DE CV	IME0701254J0	LOS ROBLES 1546 LOS ROBLES	ZAPOPAN	45134	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	IMPRESION DE LONA FRONT 14 OZ BRILLANTE.	9,500.40	05-may-26
88	Imprenta Gorillitas S de RL de CV	IGO210714RL4	N/P	N/P	44410	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	IMPRESION DE PASTAS SELLOS,VOLANTES Y LONAS POR COMUNICACION SOCIAL.	26,888.80	07-may-26
89	Imprenta Gorillitas S de RL de CV	IGO210714RL4	N/P	N/P	44410	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	IMPRESION DE MILLAR DE HOJAS MEMBRETADAS POR COMUNICACION	46,400.00	13-may-26
90	Imprenta Gorillitas S de RL de CV	IGO210714RL4	N/P	N/P	44410	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	IMPRESION RECONOCIMIENTOS DE MADERA,BOLETOS Y LONAS POR	36,279.00	14-may-26
91	Imprenta Gorillitas S de RL de CV	IGO210714RL4	N/P	N/P	44410	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA ACTAS DE CABILDO.	18,096.00	21-may-26
92	Isabella Navarro Barajas	NAB1861120685	N/P	N/P	45675	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	10,924.17	21-may-26
93	J.Jesus Perez Demis	PEDJ8006132X7	N/P	N/P	45685	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	SERVICIO DE TRASLADO DE EXCAVADORA.	6,960.00	27-may-26
94	Jaime Eduardo Camacho Rivas	CARJ910318MUA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO PRESIDENCIA Y CATASTRO.	7,192.00	12-may-26
95	JAIME HERMENEGILDO MONTES ARMAS	MOAJ730401TQA	N/P	N/P	45132	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	HONORARIOS POR ATENCION MEDICA PACIENTE.ELVIRA LUNA MEJIA.	40,000.00	15-may-26
96	Jalisco Motors SA	JMO821210U96	N/P	N/P	44140	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	8,799.96	28-may-26
97	Jalisco Motors SA	JMO821210U96	N/P	N/P	44140	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	6,500.00	28-may-26
98	Jesus Armando Osuna Garcidueñas	OUGJ790623DH2	ONIX 2635 RESIDENCIAL VICTORIA	ZAPOPAN	45089	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	POLIZAS GOLD DEL SISTEMA CONTABLE DEL MPIO.Y OPD'S.	379,958.00	12-may-26
99	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	PEGJ530711ND2	JOSE MARIA VERA 2676 SAN ANDRES	GUADALAJARA	44810	1.5	Cta. 01720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	REPARACION CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO.	19,604.00	05-may-26
100	JOSE LUIS AMEZCUA CASTILLO	AECL770612N62	N/P	N/P	45402	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	RENTA AUTOBUS HACIA ATEQUIZA PARA TRASLADO ORQUESTA TIPICA.	10,440.00	25-may-26
101	JOSE MARTIN GONZALEZ CASTELLANOS	GOCM850204A29	N/P	N/P	45975	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	SERVICIO DE VERIFICACION E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA	10,440.00	05-may-26
102	JORGE ALBERTO SANABRIA GARCIA	SAGJ870507457	N/P	N/P	45900	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	RECONOCIMIENTOS CON CUADROS DE MADERA.	11,774.00	29-ene-26
103	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	N/P	N/P	44100	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO.	6,380.00	05-may-26

104	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	N/P	N/P	44100	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ANT ARBITRAJE DE COPA JALISCO	6,380.00	29-may-26
105	LIMITED ELECTRONIC DEVICES	CTP181214HU0	CALANDRIA 137 RESIDENCIAL SANTA BARBARA	COLIMA	28017	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	380,984.42	07-feb-25
106	Luis Alberto Ventura Alvarado	VEAL870222LH7	N/P	N/P	44870	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Cheque	TABLA CIMBRA DE DE PINO 12MM CON CORTE PARA PARA COMUNICACIÓN	11,205.60	28-abr-26
107	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Cheque	REPARACION T MANTENIMIENTO UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	22,770.80	05-may-26
108	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Cheque	REPARACION T MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	58,522.00	05-may-26
109	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Cheque	REPARACION T MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS	52,147.80	05-may-26
110	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Cheque	REPARACION Y MANTENIMINETO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	46,771.20	05-may-26
111	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Cheque	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	11,478.20	12-may-26
112	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Cheque	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	36,818.40	12-may-26
113	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Cheque	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	150,022.80	12-may-26
114	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Cheque	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	44,439.60	12-may-26
115	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Cheque	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	72,326.00	14-may-26
116	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Cheque	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	71,688.00	14-may-26
117	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Cheque	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS	67,314.80	20-may-26
118	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Cheque	REPARACION Y MTTO DE VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	22,446.00	20-may-26
119	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Cheque	REPARACION Y MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	188,424.60	20-may-26
120	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Cheque	REPARACION Y MTTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	75,736.40	20-may-26
121	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Cheque	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL.	45,124.00	27-may-26
122	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Cheque	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.	64,154.96	27-may-26
123	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Cheque	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS	142,066.36	27-may-26
124	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Cheque	REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	72,500.00	27-may-26
125	MA CRUZ RODRIGUEZ FLORES	ROFC6605037D4	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	64,489.50	05-may-26
126	MA CRUZ RODRIGUEZ FLORES	ROFC6605037D4	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ACEITES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS POR PARTE DE PARQUE	181,207.46	12-may-26
127	MA CRUZ RODRIGUEZ FLORES	ROFC6605037D4	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	REFACCIONES PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS.	50,936.30	22-may-26
128	MA CRUZ RODRIGUEZ FLORES	ROFC6605037D4	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Transferencia	REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA.	83,170.79	25-may-26
129	Ma De la Luz Flores Castellanos	FOCL630910UV2	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	26,345.08	27-may-26
130	Ma De la Luz Flores Castellanos	FOCL630910UV2	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	8,081.00	26-may-26
131	MARIA DEL SAGRARIO VAZQUEZ BRAVO	VAB5650705MP0	N/P	N/P	45180	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	25 IMPRESION DE LIBROS DE INFORME PRESIDENCIAL	12,909.37	30-abr-26
132	Maria Guadalupe Hernandez Garcia	HEGG730212212	N/P	N/P	45900	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	EXAMENES DE LABORATORIO MES DE ABRIL 2026.	13,403.80	11-may-26
133	MARIA RAQUEL VARGAS MARTIN DEL CAMPO	VAMR891019EM6	N/P	N/P	45510	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	CAPACITACION PARA EL PROCESO DE SELECCION E INGRESOS AL PROGRAMA	5,800.00	11-may-26
134	Mario Alberto Bernarndo Hernandez	BEHM700815LS4	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	FABRICACION DE LONAS PARA ESCENARIO POR COMUNICACION SOCIAL.	18,312.00	29-may-26
135	MARCO ANTONIO MACIAS GARCIA	MAGM930614NK5	N/P	N/P	45900	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	CAMARAS DIGITALES PARA AREAS CENTRALES DE CABECERA.	100,415.40	21-may-26
136	Maxinutre sa de cv	MAX1704281G3	N/P	N/P	45860	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	AUMENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUINOS DE LA EX HACIENDA DE	116,000.00	28-may-26
137	Maxinutre sa de cv	MAX1704281G3	N/P	N/P	45860	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	AUMENTO PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS.	116,000.00	28-may-26
138	MENTRES MAQUILLADORA COMERCIAL	MMC220815V69	N/P	N/P	44610	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	MANTENIMIENTO A VENTILADOR DE CIRCUITO CORRUGADA DE CLINICA DE	13,363.20	13-may-26
139	MICHAELA TORRES SILVA	TOSM8104136H6	N/P	N/P	44700	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL.	7,828.24	26-may-26

140	MONUMA JURIDICOS	MIU190624529	MANUEL ACUÑA 295210 PRADOS PROVIDENCIA	GUADALAJARA	44670	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	ASESORAMIENTO Y CAPACITACIONES PUBLICAS MES DE MAYO 2026.	53,360.00	05-may-26
141	NELLY MEDELES CALIXTO	MECN850129BJ5	N/P	CHAPALA	45922	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	IMPRESION DE LONAS E IMPRESIONES DIGITALES.	10,440.00	21-may-26
142	OLIN REDES S DE RL DE CV	ORE220112MT0	N/P	N/P	45675	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia		69,690.00	21-may-26
143	Pablo Daniel Ramirez Hernandez	RAHP6807206X1	PRIVADA ZARAGOZA 8 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	RENTA DE MUEBLE PARA APOYOS FUNERARIOS.	6,565.60	26-may-26
144	PEDRO ALEJANDRO GOMEZ LOZA	GOLP751226JK2	N/P	N/P	45615	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	TRASLADOS PERSONAL DE LA TERCERA EDAD.	52,200.00	12-may-26
145	Proveedora de Rines y Llantas Monterry sa de cv	PRL1103158E7	N/P	N/P	64820	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Transferencia	LLANTAS PARA UNIDADES DESEGURIDAD PUBLICA.	42,040.00	07-may-26
146	Proveedora de Rines y Llantas Monterry sa de cv	PRL1103158E7	N/P	N/P	64820	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Transferencia	LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	113,200.00	15-may-26
147	Qualitas Compañia de Seguros, s.a. de c.v.	QCS931209G49	N/P	N/P	5200	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Transferencia	SEGURO FLOTILLA UNIDADES DEL ESTADO EN RESGUARDO POR SEGURIDAD	168,416.29	29-may-26
148	Report Now Telecomunicaciones SA de CV	RNT091123KH2	N/P	N/P	44290	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Transferencia	SERVICIO DE SOPORTE TRASNMISSION DE VOZ PULSOS DE VIDA.	110,664.00	13-may-26
149	Report Now Telecomunicaciones SA de CV	RNT091123KH2	N/P	N/P	44290	2.5	Cta. 01720191284201 FORTAMUN 2026	Transferencia	SERVICIO DE SOPORTE TRASNMISSION DE VOZ PULSOS DE VIDA.	110,664.00	13-may-26
150	Rodrigo Marcelino Avila Hernandez	AIHR8302154H9	N/P	Ixtlahuacan de los Membrillos	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	TRASLADOS DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	16,936.00	08-may-26
151	Rodrigo Marcelino Avila Hernandez	AIHR8302154H9	N/P	Ixtlahuacan de los Membrillos	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	SERVICIO DE TRASLADOS PERSONAL DE COPA JALISCO.	29,806.20	07-may-26
152	Rodrigo Marcelino Avila Hernandez	AIHR8302154H9	N/P	Ixtlahuacan de los Membrillos	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	RODRTRASLADO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.	22,347.40	13-may-26
153	Rodrigo Marcelino Avila Hernandez	AIHR8302154H9	N/P	Ixtlahuacan de los Membrillos	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	TRANSPORTE PERSONAL COPA JALISCO.	29,288.84	13-may-26
154	Rodrigo Marcelino Avila Hernandez	AIHR8302154H9	N/P	Ixtlahuacan de los Membrillos	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	TRASLADOS PERSONAL DE LA TERCERA EDAD.	18,848.84	21-may-26
155	Rodrigo Marcelino Avila Hernandez	AIHR8302154H9	N/P	Ixtlahuacan de los Membrillos	45850	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	TRASLADOS PERSONAL COPA JALISCO.	29,788.80	21-may-26
156	Rodrigo Marcelino Avila Hernandez	AIHR8302154H9	N/P	Ixtlahuacan de los Membrillos	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	TRASLADOS PERSONAL DE LA TERCERA EDAD.	29,439.64	28-may-26
157	Rodrigo Marcelino Avila Hernandez	AIHR8302154H9	N/P	Ixtlahuacan de los Membrillos	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	SERVICIO DE TRASLADOS COPA JALISCO.	29,916.40	28-may-26
158	SAFECO CONSTRUCCIONES	SCO141105IB3	N/P	N/P	44800	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HAYTO MES DE	120,000.00	25-may-26
159	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	UNIFORMES DE FUTBOL RONSA INFANTIL	64,960.00	07-may-26
160	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTIL Y	58,000.00	13-may-26
161	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	REPARACION TRACTOR JOHN DEERE AREAS VERDES DEPORTIVAS.	58,000.00	13-may-26
162	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	UNIFORMES EQUIPOS DE FUTBOL DE ATEQUIZA.	20,880.00	12-may-26
163	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	BANQUETE PARA EVENTO DEPORTIVO.	35,380.00	12-may-26
164	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	RENTA DE GRADERIAS PARA EVENTO DEPORTIVO COPA JALISCO.	54,520.00	12-may-26
165	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	ALIMENTO DE BANQUETE PARA EVENTO DEPORTIVO.	31,204.00	07-may-26
166	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	TROFEOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	25,520.00	07-may-26
167	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MANTENIMIENTO MOTOSIERRAS,DESBROZADORAS DE	34,904.40	21-may-26
168	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS DEPORTIVAS DEL MPIO DE DIFERENTES	75,400.00	21-may-26
169	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	BANQUETE PARA EVENTO DEPORTIVO	13,920.00	15-may-26
170	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DE AREAS UNIDADES	44,265.60	28-may-26
171	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO DESBROZADORAS UNIDADES	125,477.20	28-may-26
172	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	RED PARA PORTERIA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	14,442.00	28-may-26
173	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	UNIFORMES DE BASQUET BOL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MPIO.	11,600.00	29-may-26
174	REYNA GRACIELA GARNICA GARCIA	GAGR770430J53	N/P	N/P	58110	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	UNIFORMES DEPORTIVOS IMPRESOS PARA ACTIVIDADES DEL MPIO.	12,180.00	12-may-26
175	TONVAUG INDUSTTRIAS	TIN221117A9U	N/P	N/P	45116	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ANT ORGANIZACION Y PRODUCCION EVENTO SOCIAL DEL DIA DEL MAESTRO	928,000.00	12-may-26

176	TONVAUG INDUSTTRIAS	TIN221117A90	N/P	N/P	45116	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ORGANIZACION,DIRECCION Y PRODUCCION EVENTO DIA DE LA MADRE	306,843.20	15-may-26
177	TONVAUG INDUSTTRIAS	TIN221117A90	N/P	N/P	45116	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ORGANIZACION Y PRODUCCION PARA LOS EVENTOS SOCIALES EN SAN ISIDRO.	58,000.00	12-may-26
178	TONVAUG INDUSTTRIAS	TIN221117A90	N/P	N/P	45116	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ORGANIZACION,DIRECCION Y PRODUCCION EVENTO DIA DE LA MADRE	70,156.80	30-abr-26
179	TONVAUG INDUSTTRIAS	TIN221117A90	N/P	N/P	45116	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTO DEPORTIVO COPA JALISCO 2026	1,160,000.00	21-may-26
180	TONVAUG INDUSTTRIAS	TIN221117A90	N/P	N/P	45116	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ORGANIZACION Y PRODUCCION SOCIAL Y CULTURAL 2DO.FESTIVAL DEL TAVO EN	290,000.00	22-may-26
181	TONVAUG INDUSTTRIAS	TIN221117A90	N/P	N/P	45116	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	COORDINACION Y PRODUCCION SEMANA CULTURAL LOMAS DE ATEQUIZA.	156,600.00	28-may-26
182	TONVAUG INDUSTTRIAS	TIN221117A90	N/P	N/P	45116	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	COORDINACION Y PRODUCCION EVENTO SOCIAL Y CULTURA LOMAS DE ATEQUIZA.	174,000.00	29-may-26
183	TV Rey de Occidente SA de CV	TRO950518DM2	N/P	N/P	59000	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	INTERNET EXTENSION DE CONMUTADOR VIRTUAL MES DE MAYO 2036.	62,780.79	21-may-26
184	UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD	UPV160913RU5	N/P	N/P	44470	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	ESTANCIA DE MENORES DEL 17 MARZO AL 16 ABRIL 2026.	11,200.00	26-mar-26
185	Urbanizadora y Pavimentadora MONLE SA	UPM1608305A4	N/P	N/P	44270	1.1	Cta. 01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO	Transferencia	RENTA POR 20 DIAS DE RETROEXCAVADORA ,INCLUYE	234,900.00	27-may-26
186	VERONICA TORRES RAYGOZA	TORV8209222P4	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	82,370.28	06-may-26
187	VERONICA TORRES RAYGOZA	TORV8209222P4	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	INGRESOS CLINICA NO	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	204,790.35	06-may-26

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



 LIC. JOSE HERIBERTO 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
PUBLICA

 ASEJ2026-05-22-06-2026-1