

# MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(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 | FOLIO DE FACTURA                     |
|----|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1  | ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA                        | AICA740709N13 | CIRCUITO VALLE DORADO 124L-3                     | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA          | 45653         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.                                                                | 36,343.85  | 01-ago-25           | 95b6a90f-d4de-4f97-b90b-25f718039ff6 |
| 2  | ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA                        | AICA740709N13 | CIRCUITO VALLE DORADO 124L-3                     | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA          | 45653         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL DE SMM.                                                                | 25,639.00  | 07-ago-25           | b0a74cd2-ea71-4b08-948b-93935cd42939 |
| 3  | ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA                        | AICA740709N13 | CIRCUITO VALLE DORADO 124L-3                     | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA          | 45653         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                                                          | 5,000.00   | 22-jul-25           | e4b46d7f-138d-449c-8d57-86de9d11e465 |
| 4  | ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA                        | AICA740709N13 | CIRCUITO VALLE DORADO 124L-3                     | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA          | 45653         | 1.1                      | INGRESOS CLINICA NO                    | Transferencia | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                                                          | 10,141.98  | 26-ago-25           | b5a140ba-8d31-4673-bb2b-feba01305dfc |
| 5  | ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA                        | AICA740709N13 | CIRCUITO VALLE DORADO 124L-3                     | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA          | 45653         | 1.1                      | INGRESOS CLINICA NO                    | Transferencia | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                                                          | 20,819.40  | 26-ago-25           | 7bd321c2-72fe-4e38-ac3d-969da6a583af |
| 6  | ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA                        | AICA740709N13 | CIRCUITO VALLE DORADO 124L-3                     | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA          | 45653         | 1.1                      | INGRESOS CLINICA NO                    | Transferencia | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.                                                                          | 77,133.01  | 26-ago-25           | c2afe05e-8a31-4381-89bd-09bdd061e076 |
| 7  | AFA PROYECTOS                                   | APR181128GV1  | SANTA JULIA 1165 VICENTE GUERRERO                | GUADALAJARA                   | 44690         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | MATERIAL ELECTRICO PARA MTOS DE ALUMBRADO PUBLICO                                                         | 163,167.47 | 14-ago-25           | 8F758883-24D6-4E09-86D1-602B43A9E3A1 |
| 8  | AFA PROYECTOS                                   | APR181128GV1  | SANTA JULIA 1165 VICENTE GUERRERO                | GUADALAJARA                   | 44690         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | MATERIAL ELECTRICO PARA MNTTO. ALUMBRADO PUBLICO.                                                         | 30,058.55  | 26-ago-25           | 58CB8C11-5350-4C09-86A1-055E21915E3A |
| 9  | ALEJANDRO SOTELO MUÑOZ                          | SOMA780201IN3 | N/P                                              | N/P                           | 47750         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | ESPECTACULO DE PIROTECNIA PARA FESTIVAL DEL MEMBRILLOS                                                    | 104,400.00 | 06-ago-25           | 1FCAAE7-513E-4C84-95E3-10AE002F10A8  |
| 10 | ANDRE IVAN HERRERA BARBA                        | HEBA021009QZ3 | N/P                                              | N/P                           | 45850         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO                                                                               | 11,016.00  | 06-ago-25           | CI4A42CC-A6AB-44C4-ABD6-             |
| 11 | Andres Cuevas Arias                             | CUAA581127KBA | MORELOS                                          | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | JALUIS PARA ANIMALES DE LA EX HACIENDA DE CEDROS                                                          | 128,470.00 | 18-ago-25           |                                      |
| 12 | Arcenio Gomez Gutierrez                         | GOGA9708205C5 | SANTA ROSA 27 LA CAPILLA                         | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45870         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS POR OBRAS                                                      | 6,240.40   | 12-ago-25           | 575AD121-8503-7548-8694-822FEF117066 |
| 13 | ARGIA CONSULTORES                               | ACO1804034X5  | N/P                                              | N/P                           | 44130         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS E INDEP. EN MEZCLA ASFALTICA PARA                                  | 139,200.00 | 14-ago-25           | 202603CO-C4F5-4DFB-9C90-4308035378C2 |
| 14 | Aro Asfaltos y Riesgos de Occidente s.a. de cv. | AAR120507VA9  | N/P                                              | N/P                           | 45690         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | MANTENIMIENTOS CALLES Y AVENIDAS TRASLADO DE PERSONAL PARA COPA                                           | 348,000.00 | 30-ago-25           | C3DF7509-85BD-11F0-B8A2-8190907AA839 |
| 15 | Auto Transportes Beboys sa de cv                | ATB180821BV3  | N/P                                              | N/P                           | 45900         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | JALISCO SEGURO MINIVAN DE DESARROLLO SOCIAL                                                               | 23,200.00  | 06-ago-25           | 61bd263e-0718-46b4-bee9-235b3f1a82a5 |
| 16 | Axa Seguros SA de CV                            | ASE931116231  | N/P                                              | N/P                           | 3200          | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | SERVICIO DE MARIACHI PARA EVENTO CULTURAL                                                                 | 16,328.93  | 21-ago-25           | E7FED028-7EB2-11F0-861C-7F2703BEBDA3 |
| 17 | BRAULIO CLEMENTE MARCIAL MARTINEZ               | MAMB800601D98 | N/P                                              | N/P                           | 44340         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | HONORARIOS MEDICOS CIRUGIA NANCY ZACARIAS.                                                                | 47,560.00  | 05-ago-25           | FD9ACC9D-F2B7-4527-B52A-ACE202C03E5D |
| 18 | BRIANDA CECILIA ROSAS RAZO                      | ROR89211223K6 | N/P                                              | N/P                           | 45860         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL DEL REVISION CAPITULO 1000 SISITEMA CONTABLE. | 40,000.00  | 27-ago-25           | 5EBC1639-491D-4068-9F54-6F3D1DAF40B5 |
| 19 | CAPITAL PUBLICO                                 | CPU170605AN1  | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 6171 A LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO               | 47400         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | 5C41400E-ASAO-4E14                                                                                        | 58,000.00  | 11-ago-25           | 91E7-9256FB34A823                    |
| 20 | CAPITAL PUBLICO                                 | CPU170605AN1  | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 6171 A LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO               | 47400         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | 77017395-E303-4E58-AC07-513B7D14A431                                                                      | 46,400.00  | 18-ago-25           |                                      |
| 21 | CAPITAL PUBLICO                                 | CPU170605AN1  | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 6171 A LAGOS DE MORENO | LAGOS DE MORENO               | 47400         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL DEL                                           | 58,000.00  | 18-ago-25           |                                      |
| 22 | Carlos Elias Sanchez Soto                       | SASC561014M26 | N/P                                              | N/P                           | 45550         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | IMPRESION DE DUMENTOS PARA REGISTRO Y TRABAJOS DE LA CLINICA DE                                           | 14,036.00  | 08-ago-25           | 14D9CB22-1375-496E-B9F7-EDF755CB7B84 |
| 23 | Carlos Elias Sanchez Soto                       | SASC561014M26 | N/P                                              | N/P                           | 45550         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | COPIA PARA REQUERIMIENTOS DE APOYO DE 16 VESTIDOS DE NIÑA PARA                                            | 23,042.24  | 26-ago-25           | 7E1ACC67-9F4A-4DC5-A8D0-0E9B5BAA7F4C |
| 24 | CARLOS RAMIREZ LOPEZ                            | RALC66100766A | N/P                                              | N/P                           | 45430         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | BALLET FOLCLORICO DE LA CAPILLA DEL HOSEDAIE DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL FESTIVAL DEL                 | 29,696.00  | 30-jul-25           | 16243DAE-105D-4A99-83A2-A88248C7332F |
| 25 | Cecilia Gutierrez Moreida                       | GUMC630909RF8 | N/P                                              | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | PAPELERIA PARA DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                                       | 13,050.00  | 05-ago-25           | FD826C5A-743E-4396-98DA-C66140DF8BCC |
| 26 | COFIDUE COMERCIOS Y SERVICIOS                   | CSC231127G27  | MARISANO OTERO 3643 LA CALMA                     | ZAPOCAN                       | 45070         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | 2 ESCRITORIOS 1.20 X 60CM CAJON AUXILIAR CON ARCHIVERO Y 4 SILLAS                                         | 22,355.12  | 20-ago-25           | f8e19c75-fed4-4b8f-9c7d-eb9d5e718ae6 |
| 27 | COFIDUE COMERCIOS Y SERVICIOS                   | CSC231127G27  | MARISANO OTERO 3643 LA CALMA                     | ZAPOCAN                       | 45070         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO UAVI.                                                                        | 71,400.53  | 20-ago-25           | 9dfe96b8-ced3-44ca-92af-e89e80e19882 |
| 28 | CONSULTORIA TERRESTRE CIVIL                     | CTC210118FQ0  | ELENA MORALES DE LOPEZ 11 VILLA ESMERALDA        | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA          | 45645         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | MANTENIMIENTO DE INMUEBLE EN TEATRO DE ATQUIZA.                                                           | 8,120.00   | 14-ago-25           | cc0e911a-0723-45e0-ab63-6e1f09a0a4a3 |
| 29 | CORPORATIVO INMOBILIARIA CONSEDE                | CIC230515A91  | N/P                                              | N/P                           | 45070         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | FINIQUITO DE ORGANIZACION Y PRODUCCION DE IX FESTIVAL DEL                                                 | 12,800.00  | 12-ago-25           | 4604680F-0ECS-4D64-8592-DB188D8D29B7 |
| 30 | DILON COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL NACIONAL     | CEN2002056V3  | JUAN ALVAREZ 73 EL RETIRO                        | GUADALAJARA                   | 44280         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | COORDINACION Y ORGANIZACION PARA LOS EVENTOS SOCIALES DE LA TRADA                                         | 197,200.00 | 08-ago-25           | c166365b-395d-4530-a62b-db90c7a01d8b |
| 31 | DILON COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL NACIONAL     | CEN2002056V3  | JUAN ALVAREZ 73 EL RETIRO                        | GUADALAJARA                   | 44280         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia | RENTA DE MUEBLE PARA IX FESTIVAL DEL MEMBRILLO 2025.                                                      | 220,400.00 | 28-ago-25           | 9e9c36fc-e52f-4c36-a4ab-42ca8148db85 |
| 32 | Edgar Jesus Ascencio Torres                     | AETE9310224V5 | N/P                                              | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850         | 1.1                      | Cta. 01720129762312                    | Transferencia |                                                                                                           | 23,983.00  | 09-ago-25           | AAAI6FAF-5489-4E78-9842-012669FD9A85 |

|    |                             |               |                        |                               |       |     |                                      |               |                                                                                                                     |            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | Edgar Jesus Ascencio Torres | AET9310224VS  | N/P                    | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | RENTA DE MUEBLE PARA APOYO FUNERARIO.                                                                               | 5,104.00   | 18-ago-25 | AAA1DC0B-6800-4EAD-978F-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 34 | ELEAZAR VALDIVIA OLIVARES   | VAOE891203BG8 | N/P                    | N/P                           | 45860 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | EQUIPAMIENTO PARA CIBERSEGURIDAD DE PROTECCION DE DATOS DEL COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 23-31 JUL 25.    | 114,730.96 | 07-ago-25 | C1783A16-EAA2-4314 B0AD-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 35 | Enrique Enciso Diaz         | EIDE520706MUA | AV. SANTIAGO 30 CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.5 | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)     | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO 2025                                                                                  | 454,470.73 | 31-jul-25 | C96AC8CB-E1C7-4609 8E4F-972EDB03483D E5401103-8344-4D03 AC69-A0B62F03398                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 36 | Enrique Enciso Diaz         | EIDE520706MUA | AV. SANTIAGO 30 CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 16-22 JUL                                                         | 25,001.82  | 31-jul-25 | E58487A1-0558-4956 99B1-AF4F3D341E86 A48F216D-9058-4171 BCD3-D52AFAC1E88A6 115C683C-D613-4A2F 95C9-A2B675DAACC 2C2C05B-19E6-4286 9767-74E18886323B 20282F6C-A904-44AB AF63-E08AE121BF9 65880DF1-0648-4790 94AF-F14EE3667728 7904A1FD-ACEE-44EF 8544-D6A4892C5797 70F18134-F0BC-4228 8D0F-AGD6BEEB79C 1C9E73CE-F2F4-4D86-808B-41366220FA18 |
| 37 | Enrique Enciso Diaz         | EIDE520706MUA | AV. SANTIAGO 30 CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 2.5 | Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025     | Transferencia | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-05 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025. | 173,804.10 | 24-jul-25 | 0EC28347-A842-49DC B548-06BE4B4313A E249EF40-ACAF-4555 8C33-2089AD1EA92A A7815230-C314-42D2 8236-D80387A3C1CF 60962BFF-FC3-4690-988A-                                                                                                                                                                                                     |
| 38 | Enrique Enciso Diaz         | EIDE520706MUA | AV. SANTIAGO 30 CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 2.5 | Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025     | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS PERSONAL JUEGOS COPA JALISCO.                                                            | 218,699.16 | 31-jul-25 | 25,002.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 39 | Enrique Enciso Diaz         | EIDE520706MUA | AV. SANTIAGO 30 CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.5 | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)     | Transferencia | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 06-12 AGO 25                                                      | 282,137.75 | 07-ago-25 | 186,206.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40 | Enrique Enciso Diaz         | EIDE520706MUA | AV. SANTIAGO 30 CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA COPA JALISCO 2025                                                                                  | 25,000.35  | 07-ago-25 | 45,720.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41 | Enrique Enciso Diaz         | EIDE520706MUA | AV. SANTIAGO 30 CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 2.5 | Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025     | Transferencia | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-05 DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 6-12 AGOSTO 2025. | 134,026.28 | 07-ago-25 | 380,938.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42 | Enrique Enciso Diaz         | EIDE520706MUA | AV. SANTIAGO 30 CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.5 | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)     | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS PERSONAL JUEGOS COPA JALISCO.                                                            | 334,152.79 | 14-ago-25 | 25,000.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 43 | Enrique Enciso Diaz         | EIDE520706MUA | AV. SANTIAGO 30 CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44 | Enrique Enciso Diaz         | EIDE520706MUA | AV. SANTIAGO 30 CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 2.5 | Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025     | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45 | Enrique Enciso Diaz         | EIDE520706MUA | AV. SANTIAGO 30 CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | 11310-00001 Anticipo a proveedores   | Cheque        | COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 13-19 AGOSTO 2025.                                                           | 380,938.42 | 20-ago-25 | 25,000.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46 | Enrique Enciso Diaz         | EIDE520706MUA | AV. SANTIAGO 30 CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.5 | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)     | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA TRASLADOS PERSONAL DE JUEGOS COPA JALISCO.                                                         | 25,000.01  | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47 | Enrique Enciso Diaz         | EIDE520706MUA | AV. SANTIAGO 30 CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48 | Enrique Enciso Diaz         | EIDE520706MUA | AV. SANTIAGO 30 CENTRO | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 2.5 | Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025     | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49 | EUSTOLIA HERRERA REYES      | HER590227EQ0  | N/P                    | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50 | Ernesto Villalobos Garcia   | VIG6811073RS  | N/P                    | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 51 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 52 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 53 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 56 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 57 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 60 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 61 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 62 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 63 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 64 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 65 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 66 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 67 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 68 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 69 | Felipe Herrera Enciso       | HEEF8209061CS | CUAHUATEMOC CENTRO     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA SEMANA DEL 13-                                                       | 172,593.22 | 20-ago-25 | 172,593.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                               |               |                                         |                               |       |     |                                    |               |                                                                                           |            |           |                                       |
|----|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------|-----|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|
| 70 | Felipe Herrera Enciso                         | HEEF8209061C5 | CUAHUATEMOC CENTRO                      | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | FEMATERIAL DE FERRETERIA PARA MNITOS, POR OBRAS PUBLICAS,                                 | 11,508.36  | 27-ago-25 | 4ACB20A0-E61F-4C11-9F05-F4F9A008A132  |
| 71 | Felipe Herrera Enciso                         | HEEF8209061C5 | CUAHUATEMOC CENTRO                      | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | MATERIAL DE ABARROTES PARA MNITOS, POR OBRAS PUBLICAS,                                    | 54,961.99  | 28-ago-25 | DA4B1E25-E53-4091-A3BC-7C8E45937290   |
| 72 | Felipe Herrera Enciso                         | HEEF8209061C5 | CUAHUATEMOC CENTRO                      | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | MATERIAL DE FERRETERIA PARA MNITOS, POR OBRAS PUBLICAS,                                   | 28,569.99  | 28-ago-25 | ADDFB6B8-4D0F-48CF-8B82-3256400F2E13  |
| 73 | FELIPE SANTIAGO RAMIREZ OROZCO                | RAOF000725UH3 | N/P                                     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | SERVICIO DE POLARIZADO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA                                 | 11,274.27  | 05-ago-25 | ED8A1B9A-2D8A-45A9-8486-              |
| 74 | FELIPE SANTIAGO RAMIREZ OROZCO                | RAOF000725UH3 | N/P                                     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | SERVICIO DE POLARIZADO PARA VEHICULO DE VIALIDAD                                          | 5,641.30   | 05-ago-25 | C38A5A85-7714-4148-8C39-60B8D9963457  |
| 75 | FELIPE SANTIAGO RAMIREZ OROZCO                | RAOF000725UH3 | N/P                                     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | POLARIZADO DE VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL                                               | 6,682.13   | 13-ago-25 | 91EFC0D5-A025-4019-8768-5DB44FAE048D  |
| 76 | GASER DE MEXICO                               | GME030716NA4  | CAÑA 3638 LA NOGALERA                   | GUADALAJARA                   | 44470 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | 12 BALONES DE FUTBOL                                                                      | 5,879.95   | 20-ago-25 | 70BF8C63-1828-40EC-A8CA-0F8313014712  |
| 77 | GERTHUR'S                                     | GER0707198KA  | N/P                                     | N/P                           | 44860 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | RENTA DE AUTOBUS PARA COPA JALISCO                                                        | 15,080.00  | 13-ago-25 | 811DE927-0C5C-407C-8118-50F0C4F9F2DE  |
| 78 | HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ                   | MANH891122B91 | RIO TUXCACUESCO 1175 A EL VERGEL        | TLAQUEPAQUE                   | 45595 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | APOYO DE GASTOS FUNERARIOS PARA QUIEN FUNGIA EN SERVICIOS PUBLICOS                        | 11,600.00  | 03-ago-25 | 657623D8-3FA9-41CA-8D0C-9F7485871B3D  |
| 79 | HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ                   | MANH891122B91 | RIO TUXCACUESCO 1175 A EL VERGEL        | TLAQUEPAQUE                   | 45595 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | GASTOS FUNERARIOS PARA QUIEN FUNGIA COMO PARAMEDICO DE SERVICIO FUNERARIO CON CAFETERIA   | 13,920.00  | 06-ago-25 | BADF882E-3347-435D-AA36-C1F9E1E95180  |
| 80 | HECTOR GERMAN MARQUEZ NUÑEZ                   | MANH891122B91 | RIO TUXCACUESCO 1175 A EL VERGEL        | TLAQUEPAQUE                   | 45595 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | PARA TRABAJADOR ALFREDO ROJAS HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA A MONICA ALEJANDRA HERNANDEZ | 11,600.00  | 11-ago-25 | 5B42F0F6-1F28-49E8-B0E9-7BC6AE62202F  |
| 81 | HOSPITAL DE PADUA SA DE CV                    | HPA150219GU4  | AV NICOLAS COPERNICO 3638 ARBOLEDAS     | ZAPOPAN                       | 45070 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Cheque        |                                                                                           | 17,047.75  | 18-ago-25 | B8B83CEC-1613-4398-94F2-6CBFE869799C  |
| 82 | HOSPITAL REAL SAN JOSE                        | HR5030207LD5  | N/P                                     | N/P                           | 45040 | 1.1 | 11310-00001 Anticipo a proveedores | Cheque        | APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA EMPLEADA DEL INSTITUTO DE LA MUJER                           | 34,617.96  | 01-ago-25 | d5eb4ab7-c5d3-454b-bb5e-0d054762d154  |
| 83 | IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE LA RIVERA CHAPALA | IDR190611J1J1 | N/P                                     | N/P                           | 48312 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | ANALISI CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO                                                  | 21,320.00  | 02-ago-25 | ED7A66AE-8C85-45C2-ACCE-8B9795488D61  |
| 84 | Imprenta Gorillitas S de RL de CV             | IGO210714RL4  | N/P                                     | N/P                           | 44410 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS, NOTIFICACIONES Y LETREROS                                 | 66,584.00  | 07-ago-25 | 96F83AB6-E373-4445-AE8A-FOADSCE74DC7  |
| 85 | Imprenta Gorillitas S de RL de CV             | IGO210714RL4  | N/P                                     | N/P                           | 44410 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | IMRESION DE LONAS, BANNERS, VINILES, LISTONES TABLOIDES ETC                               | 56,986.16  | 07-ago-25 | CD6D48BC-3E46-4045-89E0-9654874592A2  |
| 86 | Imprenta Gorillitas S de RL de CV             | IGO210714RL4  | N/P                                     | N/P                           | 44410 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | IMPRESION DE CORTE VINIL, MILLARES DE NOTAS T/C Y HOJAS MEMBRETADAS,                      | 13,184.56  | 29-ago-25 |                                       |
| 87 | Ismael Cervantes Vazquez                      | CEV1871208P33 | N/P                                     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y CAPIINTERIA DE PRESIDENCIA,                                    | 8,352.00   | 11-ago-25 | 40FD2775-4FCE-449C-B094-CBCD7EC18181  |
| 88 | Ismael Cervantes Vazquez                      | CEV1871208P33 | N/P                                     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | MTTO DE MUEBLES Y CARPINTERIA DE PRESIDENCIA                                              | 13,610.00  | 14-ago-25 | 9C3367B2-A1D2-49C2-9917-268F62587C18  |
| 89 | JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV                 | JSF170818870  | AV. 18 DE MARZO 1317 18 DE MARZO        | GUADALAJARA                   | 44960 | 1.1 | Cta. 01720178360100                | Transferencia | LUCES, BOCINA Y SIRENA PARA UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA,                                     | 29,762.15  | 27-ago-25 | 3236E420-2870-5DDC-8E03-FF0A89AA24D8  |
| 90 | JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA                    | PEGJ530711ND2 | JOSE MARIA VEEA 2676 SAN ANDRES         | GUADALAJARA                   | 44810 | 1.5 | Cta. 0720129762277 FGP             | Transferencia | REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, OBRAS                            | 29,812.00  | 21-ago-25 | 029BC134-DD48-4054-B474-6680B3F711E   |
| 91 | JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA                    | PEGJ530711ND2 | JOSE MARIA VEEA 2676 SAN ANDRES         | GUADALAJARA                   | 44810 | 2.5 | Cta. 01720178360100                | Transferencia | REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDAD IM-09 DE SEGURIDAD PUBLICA                              | 5,568.00   | 21-ago-25 | AA34F708-97C9-4335-B831-09AC3B358ED0  |
| 92 | JOSE DOMINGO MARQUEZ FLORES                   | MAFD8006226Y9 | AIDAMA 12 CENTRO                        | CHAPALA                       | 45920 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | INSERCCION DE PUBLICIDAD DE LA FERIA DEL MEMBRILLOS SEMANARIO EDICIO                      | 23,200.00  | 07-ago-25 | 6e3c88d4-d898-4bee-b022-0f889cd518fa  |
| 93 | JOSE HORACIO SALCEDO DIAZ                     | SADH711024I35 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS           | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45900 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | SUMINISTRO Y COLOCACION BARANDAL DE HERRERIA PARA INSTITUTO                               | 11,368.00  | 25-ago-25 | DECA0D08-47FA-4886-8BF0-              |
| 94 | JOSE LUIS MARTINEZ MARTINEZ                   | MAML600430B22 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS           | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 50904 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | QUEMA DE FUEGOS PIROTECNICOS PARA EVENTO CULTURAL                                         | 290,000.00 | 06-ago-25 | 5298B5CE-F2F1-48C2-A95D-79A50C3D9C79  |
| 95 | Juan Carlos Martinez Garcia                   | MAGJ950509CG7 | N/P                                     | N/P                           | 45133 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | TINTAS Y TONER PARA DIFERENTES OFICINAS,                                                  | 34,904.75  | 11-ago-25 | 1384D8B3-E032-4054-874C-BA42FD1D05F   |
| 96 | Juan Carlos Martinez Garcia                   | MAGJ950509CG7 | N/P                                     | N/P                           | 45133 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | TINTAS Y TONER PATA DIF. OFICINAS ADMINISTRATIVAS,                                        | 49,849.61  | 20-ago-25 | B012CE46-0FB9-4F75-AC48-0876D5EDE7AD  |
| 97 | Juan Carlos Martinez Garcia                   | MAGJ950509CG7 | N/P                                     | N/P                           | 45133 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | 1 IMPRESORA DE PUNTOPARA SMM, 2 LAPTOP PARA CABILDO Y 1 LAPTOP                            | 58,893.20  | 21-ago-25 | 1A816A41-8D2D-435C-A811-              |
| 98 | Juan Carlos Martinez Garcia                   | MAGJ950509CG7 | N/P                                     | N/P                           | 45133 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | TONER PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS DE OBRAS PUBLICAS,                                     | 18,457.92  | 14-ago-25 | 5728CF23-99DE-4D1C-A3DA-D946E7AE178F  |
| 99 | Juan Carlos Martinez Garcia                   | MAGJ950509CG7 | N/P                                     | N/P                           | 45133 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | ANTIMRESORA PUNTO DE MATRIZ                                                               | 12,396.92  | 29-ago-25 |                                       |
| ## | Juan Carlos Martinez Garcia                   | MAGJ950509CG7 | N/P                                     | N/P                           | 45133 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | TINTAS Y TONER PARA VARIAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS,                                      | 26,757.72  | 27-ago-25 | EBDCDE2AF-212A-4E90-8768-998736A1B70F |
| ## | JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES               | DECJ710130G55 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS           | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 44100 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | SERVICIO ARBITRAJE PARA JUEGOS COPA JALISCO RAMA VARONIL,                                 | 5,916.00   | 20-ago-25 | 63AA9418-A170-48F6-BEFF-50B7E034D80C  |
| ## | JULIA VERONICA MENDOZA GALLARDO               | MEGJ751117586 | FELIZ BERNANDELLI 765 PROGRESO          | GUADALAJARA                   | 44730 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | CAMISAS DE VESTIR PARA FESTIVAL DEL MEMBRILLOS                                            | 11,530.40  | 04-ago-25 | 5140A6A0-ABCS-4412-9717-D25FE66D69A   |
| ## | JULIA VERONICA MENDOZA GALLARDO               | MEGJ751117586 | FELIZ BERNANDELLI 765 PROGRESO          | GUADALAJARA                   | 44730 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | PANST, JALISCOS PARA JUGADORES DE COPA, PLAYERS,                                          | 17,811.80  | 13-ago-25 | 59A854BC-7AC3-42B1-AEF3-D8970058912D  |
| ## | LIMITED ELECTRONIC DEVICES                    | CTP181214HU0  | CALANDRIA 137 RESIDENCIAL SANTA BARBARA | COLIMA                        | 28017 | 1.1 | Cta. 01720129762312                | Transferencia | LUMINARIAS Y REFLECTORES PARA RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO                             | 380,984.42 | 07-feb-25 | 102F737E-9609-1846-85B4-965166E2AD1F  |
| ## | LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS                | TACL0112262ZA | N/P                                     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.5 | Cta. 0720129762277 FGP             | Transferencia | MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS                                                        | 293,764.20 | 06-ago-25 | 3FD1288A-61B7-435F-88D7-3E4FFE4F023D  |
| ## | LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS                | TACL0112262ZA | N/P                                     | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.5 | Cta. 0720129762277 FGP             | Transferencia | MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO                                                          | 92,208.40  | 06-ago-25 | 37802108-8D08-4E78-834F-2C8BD272DAC   |

|    |                                                   |               |                                           |                               |       |     |                                      |               |                                                                                             |            |           |                                       |
|----|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|
| ## | LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS                    | TACL0112262ZA | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.5 | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)     | Transferencia | MITO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL                                                      | 16,472.00  | 07-ago-25 | B783DC7E-7CAE-48A7-80E4-              |
| ## | LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS                    | TACL0112262ZA | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 2.5 | Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025     | Transferencia | MITO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                      | 7,563.20   | 06-ago-25 | 4CFE6E8B-803A-4888-B82D-99712990C045  |
| ## | LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS                    | TACL0112262ZA | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 2.5 | Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025     | Transferencia | MITO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA                                                      | 33,849.73  | 06-ago-25 | 923E45B8-844F-4A89-85D1-1BC8590674F0  |
| ## | LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS                    | TACL0112262ZA | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.5 | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)     | Transferencia | REPARACION Y MNTTO. CAIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS                                  | 157,418.73 | 14-ago-25 | DF0F52C4-9D68-4378                    |
| ## | LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS                    | TACL0112262ZA | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.5 | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)     | Transferencia | REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONETA DE SERVICIO PUBLICOS.                                  | 19,745.06  | 14-ago-25 | E1B6609E-E962-40E1-9827-1360F4A6482B  |
| ## | LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS                    | TACL0112262ZA | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.5 | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)     | Transferencia | REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTADORES DE ASEO                                   | 107,572.60 | 14-ago-25 | 16007239-1AA8-4723-AB41-E7D90D928188  |
| ## | LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS                    | TACL0112262ZA | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 2.5 | Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025     | Transferencia | MITO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA                                                         | 6,380.00   | 14-ago-25 | 3F5C648E-F9B1-4EA8-B78E-60639BAE515B  |
| ## | LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS                    | TACL0112262ZA | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.5 | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)     | Cheque        | REPARACION Y MANTENIMIENTO AMONETA DE SERVICIOS PUBLICOS.                                   | 36,888.00  | 21-ago-25 | 1737A858-8FB1-4C4E-989A-B8A560755AA7  |
| ## | 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                                   | 107,822.00 | 21-ago-25 | 402282BA-5862-4073-AE54-0C32D0655672  |
| ## | 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.                                        | 85,028.00  | 21-ago-25 | 6C97B0D5-17A0-AE5B-B857-923EEAAD3C1   |
| ## | LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS                    | TACL0112262ZA | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.5 | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)     | Cheque        | REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES.                                 | 6,240.80   | 27-ago-25 | 577E9515-60FA-4AAD-AE58-6638FF43FD0   |
| ## | 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 PROTECCION CIVIL                                     | 8,839.20   | 27-ago-25 | 3728236F-F2FD-48E7-AFFE-967D1167DCC1  |
| ## | LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS                    | TACL0112262ZA | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.5 | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)     | Cheque        | REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS DE CAMIONES Y                                          | 174,052.20 | 27-ago-25 | C771BF32-F8F6-458E-A101-66475998A06   |
| ## | MA CRUZ RODRIGUEZ FLORES                          | ROFC6605037D4 | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE ASEO PUBLICO.                                        | 78,305.80  | 27-ago-25 | 77FF570-57C5-4FDB-A723-CAB3F80BD9DC   |
| ## | MA CRUZ RODRIGUEZ FLORES                          | ROFC6605037D4 | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | REFACCIONES PARA PARQUE VEHICULAR.                                                          | 80,604.95  | 05-ago-25 | 5E9655F3-0D1A-4720-A928-BF4908560DD9  |
| ## | Ma De la Luz Flores Castellanos                   | FOCL630910UV2 | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | REFACCIONES DE VEHICULOS DE VARIAS UR.                                                      | 197,993.59 | 13-ago-25 | 96FABE50-015C-4CF6-A207-14668CC86F2   |
| ## | Ma De la Luz Flores Castellanos                   | FOCL630910UV2 | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                       | 9,325.82   | 22-ago-25 | 2A3AE7DF-A135-4383-AD05-F7353028B26   |
| ## | Ma De la Luz Flores Castellanos                   | FOCL630910UV2 | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                       | 6,513.98   | 25-ago-25 | D633484A-582D-4506-8619-56873441365C  |
| ## | Ma De la Luz Flores Castellanos                   | FOCL630910UV2 | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                       | 9,752.12   | 22-ago-25 | D45490E8-B1825-4961-AE0F-DA7CCB88844F |
| ## | MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA | MHP880324EC6  | AV 5 DE MAYO SUR 564 JARDINES DE CATEDRAL | ZAMORA                        | 59670 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | 2 DESBROZADORAS PARA AGENCIA BUENAVISTA.                                                    | 27,680.01  | 30-ago-25 | C68F8060-3C87-4AE5-8EC5-D5677FCDFCE5  |
| ## | MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA | MHP880324EC6  | AV 5 DE MAYO SUR 564 JARDINES DE CATEDRAL | ZAMORA                        | 59670 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | 1 MOTOSIERRA PROFESIONAL SHIHL4 DESMALEZADORAS PROFESIONAL                                  | 108,019.98 | 30-ago-25 | 6DA40683-C0E5-43D1-99DA-BF799939E831  |
| ## | MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PROFESIONALES DE ZAMORA | MHP880324EC6  | AV 5 DE MAYO SUR 564 JARDINES DE CATEDRAL | ZAMORA                        | 59670 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | 25 AUTOCUT 2 HILOS 46-2 FS160/220                                                           | 17,000.09  | 30-ago-25 | 3D7D533F-7401-40E8-99DA-BF799939E831  |
| ## | MARCO ANTONIO VILLALOBOS ARROYO                   | VIAM750103Q29 | N/P                                       | N/P                           | 45403 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA                                    | 24,163.55  | 19-ago-25 | A417-2CA985998725                     |
| ## | MARIA RAQUEL VARGAS MARTIN DEL CAMPO              | VAMR891019EM6 | N/P                                       | N/P                           | 45510 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | COLOCAR POSTES DE ELECTRIFICACION HONORARIOS MEDICOS POR ATENCION                           | 15,500.00  | 18-ago-25 | 49CC-AE09-C3F1C5D7-777A-46A8          |
| ## | MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS                        | RART590719I39 | AV. SANTIAGO 1 ENTRO                      | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Cheque        | DE MATERNIDAD, PINTURA Y ACCESORIOS PARA                                                    | 35,989.93  | 29-jul-25 | 8076-76F2D8961849                     |
| ## | MARTHA ILIANA RAMOS MORALES                       | RAMM6708278E5 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 29C CENTRO      | JOCOTEPEC                     | 45800 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Cheque        | REPARACION Y MANTTO. VARIAS UR. APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA                                | 5,000.00   | 15-ago-25 | 20053F72-06C8-0D76                    |
| ## | Mario Alberto Bernarndo Hernandez                 | BEHM700815LS4 | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | EMPLEADA DE DESARROLLO SOCIAL DECORACION PARA IX FESTIVAL DEL                               | 5,508.00   | 06-ago-25 | 8F0D-7D2B50893532                     |
| ## | MEDICOLORS                                        | MOD2401295QA  | N/P                                       | N/P                           | 45116 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | MEMBRILLO 2025                                                                              | 12,000.00  | 11-ago-25 | 85038D13-2482-443A                    |
| ## | MICAELA DOMINGUEZ GUTIERREZ                       | DOGM360928GMS | DR R MICHEL 117 LAS CONCHAS               | GUADALAJARA                   | 44460 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Cheque        | UNIFORMES DEPORTIVOS PARA GIMASIA RITMICA INFANTIL DE LA                                    | 125,000.00 | 06-ago-25 | 6E800105-A207-487C-A121-AA1F422499AA  |
| ## | Michel Alejandro Curiel Zuñiga                    | CUZM910202RX3 | N/P                                       | N/P                           | 44870 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | TRACTOR GIRO -Z 708CC N/S T4000022100103464 LC2P77F                                         | 32,596.00  | 07-ago-25 | F118F245-2E80-4814-9628-926D180A8D05  |
| ## | Michel Alejandro Curiel Zuñiga                    | CUZM910202RX3 | N/P                                       | N/P                           | 44870 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | RENTA DE SOMIDO, VALLAS Y ESCENARIO PARA ACTIVIDADES DEL                                    | 78,300.00  | 07-ago-25 | 75E539C8-7AFC-4CF8-9453-995C31863CEE  |
| ## | Michel Alejandro Curiel Zuñiga                    | CUZM910202RX3 | N/P                                       | N/P                           | 44870 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | RENTA DE 300 VALLAS PARA FESTIVAL DEL MEMBRILLO                                             | 16,900.01  | 28-ago-25 | 64778DC6-1C5C-44A2-B444-9691D5272AEC  |
| ## | MONUMA JURIDICOS                                  | MJU190624529  | MANUEL ACUNA 295210 PRADOS PROVIDENCIA    | GUADALAJARA                   | 44670 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | REPARACION DE 4 BOCINAS DE COMUNICACION SOCIAL                                              | 53,360.00  | 04-ago-25 | 14001DC7-E229-412F-A674-EDA6634866CF  |
| ## | Norma Yadira Cervantes Gaytan                     | CEGN880805F8  | N/P                                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Cheque        | ASESORAMIENTO Y CAPACITACION EN ADMNISTRACION PUBLICA MES DE                                | 10,500.00  | 15-ago-25 | 0E8E080A-A7EE-47DF-8568-8F1A48848777  |
| ## | OSCAR DANIEL DOMINGUEZ VALERO                     | DOVO910606U74 | N/P                                       | N/P                           | 44300 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | ARREGLOS FLORELES PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE JULIO U IX PERITAJE INFORMATICO:ANALISIS Y | 55,087.24  | 29-ago-25 | C248F584-0E8C-4951-8641-CC052A74D0A8  |
| ## | Pablo Daniel Ramirez Hernandez                    | RAHP6807206X1 | PRIVADA ZARAGOZA 8 CENTRO                 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | DOCUMENTACION TECNICA SOBRE RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS DEL                                | 5,046.00   | 05-ago-25 | B4EF8BF7-B396-4642-A1AC-AC704130FC33  |
| ## | Pablo Daniel Ramirez Hernandez                    | RAHP6807206X1 | PRIVADA ZARAGOZA 8 CENTRO                 | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | IX FERIA DEL MEMBRILLO 2025 RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO                                     | 5,231.60   | 12-ago-25 | 0D808277-FE04-4E43-8781-DAEBA95FB6CF  |
|    |                                                   |               |                                           |                               |       |     |                                      |               | DEPORTIVO COPA JALISCO.                                                                     |            |           | EEB79669-32DF-44A9-8E0E-CA90238C206D  |
|    |                                                   |               |                                           |                               |       |     |                                      |               |                                                                                             |            |           | 69566A70-99CD-4E36-B400-CD9E0EA80BBC  |

|                                                     |               |                           |                               |       |     |                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |                                              |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-------|-----|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------|
| ## 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 ACTIVIDA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO.                                                                                                                                                                                                 | 5,637.60   | 25-ago-25 | C2823063-6470-45B8                           |
| ## PEDRO ALEJANDRO GOMEZ LOZA                       | GOLP751226IK2 | N/P                       | N/P                           | 45615 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | TRASLADO DE PERSONAL DE OXIGENO MEDICINAL PARA CLINICA DE SMM                                                                                                                                                                                            | 64,960.00  | 20-ago-25 | 8425-FF8CBAAE9822<br>5DD005D2-A524-4D98-B614 |
| ## Praxair Mexico de RI de cv                       | PME960701GG0  | N/P                       | N/P                           | 44910 | 1.1 | INGRESOS CLINICA NO                         | Transferencia | ESTANCIA DE MENORES DEL MES DE JULIO 2025                                                                                                                                                                                                                | 6,470.60   | 14-ago-25 | 99b9b18f-28f3-4519-ae09-46c5c05d8618         |
| ## PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO A C                  | PJD8807213R8  | N/P                       | N/P                           | 44400 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | LLANTAS PARA VEHICULOS DE HACIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y LLANTAS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, COBRO DE RECUPERO POR SINIESTRO DE CAMION DE OBRAS SEGURO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR FLOTILLA                                             | 5,000.00   | 04-jul-25 | 97577538-50E1-48E7-9D23-614474936A9A         |
| ## Proveedora de Rines y Llantas Monterrey sa de cv | PRL1103158E7  | N/P                       | N/P                           | 64820 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | SEGURO DE PARQUES Y JARDINES,                                                                                                                                                                                                                            | 12,739.98  | 11-ago-25 | CEB101D2-1E16-49C7-82E8-845FBF1D8794         |
| ## Proveedora de Rines y Llantas Monterrey sa de cv | PRL1103158E7  | N/P                       | N/P                           | 64820 | 2.5 | Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025            | Transferencia | SEGURO CAMION DE DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                       | 37,499.99  | 26-ago-25 | 208C7403-006A-4C00-A28B-E4E4F6C8AE6E         |
| ## Qualitas Compañia de Seguros, s.a. de c.v.       | QCS931209G49  | N/P                       | N/P                           | 5200  | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM                                                                                                                                                                                                                          | 25,000.00  | 05-ago-25 | 66306C06-2663-4685-B658-58F89CF97BAC         |
| ## Qualitas Compañia de Seguros, s.a. de c.v.       | QCS931209G49  | N/P                       | N/P                           | 5200  | 2.5 | Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025            | Transferencia | INSUMOS PARA CLINICA DE SMM                                                                                                                                                                                                                              | 592,659.56 | 12-ago-25 | 8DA93256-7448-4751-B843-851F84BA0025         |
| ## Qualitas Compañia de Seguros, s.a. de c.v.       | QCS931209G49  | N/P                       | N/P                           | 5200  | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM                                                                                                                                                                                                                          | 13,697.35  | 27-ago-25 | 73C30824-48BD-4AC8-8AC4-A1F148E6A956         |
| ## Qualitas Compañia de Seguros, s.a. de c.v.       | QCS931209G49  | N/P                       | N/P                           | 5200  | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM                                                                                                                                                                                                                          | 10,863.49  | 27-ago-25 | 41BF8749-6B78-428E-91FA-2371D6A7F76F         |
| ## RAMA MEDICA                                      | RME070308896  | N/P                       | N/P                           | 44960 | 1.1 | INGRESOS CLINICA NO                         | Transferencia | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM                                                                                                                                                                                                                          | 23,777.70  | 18-ago-25 | 58D87880-48D4-49C8-B792-54F1F8661063         |
| ## RAMA MEDICA                                      | RME070308896  | N/P                       | N/P                           | 44960 | 1.1 | INGRESOS CLINICA NO                         | Transferencia | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM                                                                                                                                                                                                                          | 5,857.74   | 18-ago-25 | 8A0DBA3F-515A-4F6F-AD40-AAED09A9366C         |
| ## RAMA MEDICA                                      | RME070308896  | N/P                       | N/P                           | 44960 | 1.1 | INGRESOS CLINICA NO                         | Transferencia | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM                                                                                                                                                                                                                          | 23,357.11  | 18-ago-25 | 739F9278-6DBF-4873-B426-A320D2AE85E8         |
| ## RAMA MEDICA                                      | RME070308896  | N/P                       | N/P                           | 44960 | 1.1 | INGRESOS CLINICA NO                         | Transferencia | MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM                                                                                                                                                                                                                          | 16,435.32  | 18-ago-25 | 57461FD9-6FD7-4C0B-99EF-E942E603F884         |
| ## Ramon Ramirez Hernandez                          | RAHR630324M21 | ZARAGOZA CENTRO           | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                                                                                                                                                                                    | 15,173.12  | 26-ago-25 | 95F83D67-8A62-4392-99F8-183E7A8E2D81         |
| ## Ramon Ramirez Hernandez                          | RAHR630324M21 | ZARAGOZA CENTRO           | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | ARTICULOS DE ABARROTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS.                                                                                                                                                                                                    | 10,289.20  | 26-ago-25 | E9E971E5-9193-4C01-82F6-A98FB0B44050         |
| ## RODRIGO DANIEL GARCIA GUZMAN                     | GAGR880111IG9 | N/P                       | N/P                           | 45915 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | RENTA DE MUEBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 5,057.60   | 07-ago-25 | 2033EE71-15E2-46DC-A6C0-318C311261C0         |
| ## Rodrigo Marcelino Avila Hernandez                | AIHR8302154H9 | N/P                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | SERVICIO DE TRASNPORTE PARA COPA JALISCO                                                                                                                                                                                                                 | 24,360.00  | 14-ago-25 | CCB74D88-8158-43E7-B27C-0C18E62CF582         |
| ## Rodrigo Marcelino Avila Hernandez                | AIHR8302154H9 | N/P                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL JUGADORES COPA JALISCO.                                                                                                                                                                                                  | 31,876.80  | 28-ago-25 | 6D00E3EA-CSAB-4CF5-9C87-42A3E678F6D0         |
| ## Rodrigo Marcelino Avila Hernandez                | AIHR8302154H9 | N/P                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | SERVICIO TRASLADO PERSONAL DE JUEGO COPA JALISCO.                                                                                                                                                                                                        | 26,680.00  | 28-ago-25 | 54EE190-D160-43A9-A099-A910BF1F490E          |
| ## Rodrigo Marcelino Avila Hernandez                | AIHR8302154H9 | N/P                       | IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | 45850 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | SERVICIO DE TRALASO USOP EXPLUSIVO DE IXTLAHUACAN - SAT PTO.VALLARTA Y ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RETENCION POR APORTACION A FIDEICOMISO TURISMO MUNICIPIOS DESCUENTO DE POTENCIACION FIEIF AL FGP DEL MES DE AGOSTO 25 | 33,640.00  | 28-ago-25 | 4CB9C361-F98B-4F67-B962-F252082CF061         |
| ## SAFECO CONSTRUCCIONES                            | SCO141105IB3  | N/P                       | N/P                           | 44800 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | RENTA DE MUEBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 120,000.00 | 27-ago-25 | 2E147200-DC68-4F3D-8B9B-9B91146F816F         |
| ## SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA                | SPC130227L99  | N/P                       | GUADALAJARA                   | 44100 | 1.6 | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)            | Transferencia | RENTA DE MUEBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 82,447.52  | 29-ago-25 |                                              |
| ## SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA                | SPC130227L99  | N/P                       | GUADALAJARA                   | 44100 | 1.5 | Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)            | Transferencia | RENTA DE MUEBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 93,252.70  | 29-ago-25 |                                              |
| ## SI Consultores SC                                | SIC100721JR6  | N/P                       | N/P                           | 45079 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | RENTA DE MUEBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 149,640.00 | 15-ago-25 | AA3CBCEA-CD9E-4598-B63E-FF80402E-FD64-406E   |
| ## SOLUCIONES EN RECOLECCION                        | SRE1801307EA  | N/P                       | N/P                           | 45180 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | RENTA DE MUEBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 7,535.36   | 08-ago-25 | 8F40-627DDC7E0F39                            |
| ## SUSANA BARON PADILLA                             | BAP5930411JG1 | N/P                       | N/P                           | 45920 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | RENTA DE MUEBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 21,561.38  | 21-ago-25 | FAB8534D-258B-479E-9A5E-A6FB24EDFD68         |
| ## SUSANA BARON PADILLA                             | BAP5930411JG1 | N/P                       | N/P                           | 45920 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | RENTA DE MUEBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 115,524.40 | 21-ago-25 | B6EAS103-D6BD-476A-B45C-ED9EE52A-73DF-11F0   |
| ## Televisa S de RL de CV                           | TEL721214GK7  | N/P                       | N/P                           | 1210  | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | RENTA DE MUEBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 34,017.00  | 07-ago-25 | A11D-B7D81CAE4897                            |
| ## TERRON AGRICULTURA PROTEGIDA SA DE CV            | TAP220504NG5  | N/P                       | N/P                           | 45236 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | RENTA DE MUEBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 5,924.00   | 18-ago-25 | a7402952-6aa7-4dc5-8de3-80b66039852b         |
| ## UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD                   | UPV160913RU5  | N/P                       | N/P                           | 44470 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | RENTA DE MUEBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 9,400.00   | 14-jul-25 | 7FEF2592-263A-4D73-9DFO-C3FEAD5A050          |
| ## Urbanizadora y Pavimentadora MONLE SA            | UPM160830SA4  | N/P                       | N/P                           | 44270 | 1.1 | Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | RENTA DE MUEBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 580,000.00 | 06-ago-25 | 805673A5-6895-46F1-B251-55665F8BAE43         |
| ## Urbanizadora y Pavimentadora MONLE SA            | UPM160830SA4  | N/P                       | N/P                           | 44270 | 1.1 | Cta.01720133352464 VOUCHER IMTOS. (NO ETIQ) | Transferencia | RENTA DE MUEBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 232,000.00 | 06-ago-25 | 3B3FD4A1-63C2-46D8-8082-B4089F97EDDF         |
| ## Urbanizadora y Pavimentadora MONLE SA            | UPM160830SA4  | N/P                       | N/P                           | 44270 | 1.1 | Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)        | Transferencia | RENTA DE MUEBLE                                                                                                                                                                                                                                          | 25,520.00  | 21-ago-25 | 49B17A1F-2261-4F08-BE8D-F6DC2E55C448         |

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



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
2024 - 2027  
GOBIERNO MUNICIPAL  
PRESIDENTE

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS  
2024 - 2027  
GOBIERNO MUNICIPAL  
HACIENDA  
PÚBLICA



ASEI 2025-08-24-09-2025-1