

MUNICIPIO IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 29 DE FEBRERO 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	TLAJIOMULCO DE ZUÑIGA	45653	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	8,294.60	07-feb-25	ae702dc1-e679-4b03-966f-5bb68916dd8f
2	ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA	AICA740709N13	CIRCUITO VALLE DORADO 124L-3	TLAJIOMULCO DE ZUÑIGA	45653	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLÍNICA MUNICIPAL SMM.	5,037.17	17-feb-25	1174109e-f260-4c7a-9c5e-a3b39aba225f
3	ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA	AICA740709N13	CIRCUITO VALLE DORADO 124L-3	TLAJIOMULCO DE ZUÑIGA	45653	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLÍNICA MUNICIPAL DE SMM.	89,979.13	17-feb-25	23e0dcfe-0389-47f1-a656-66224bc4d5652d
4	ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA	AICA740709N13	CIRCUITO VALLE DORADO 124L-3	TLAJIOMULCO DE ZUÑIGA	45653	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM.	23,816.96	19-feb-25	ea562523-9e89-45c8-9906-ccb3d68e27f2
5	ALEJANDRO AMBRIZ CABRERA	AICA740709N13	CIRCUITO VALLE DORADO 124L-3	TLAJIOMULCO DE ZUÑIGA	45653	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA MUNICIPAL	8,263.56	19-feb-25	1e505116-578e-4f2a-ac96-1fbc331a6c27
6	CARLOS GONZALEZ GARCIA	GOGC790102152	N/P	N/P	45900	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA Y ANUNCIO DE LETRAS INDIVIDUALES Y ESCUDO PARA OFICINAS.	49,791.84	05-feb-25	0670AF04-0DFD-477E-9B9A-8AFBD1E8FB5F
7	CARLOS SANTINO ESCATEL FLORES	EAF7609127M6	N/P	N/P	44800	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	KIT DE OPERADORES HIDRÁULICOS PARA USO CONTINUO DE PUERTA-APOYO DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA EQUIPOS DEL MPIO	28,536.00	21-feb-25	F9A03D5E-32B8-4F23-81F0-02C0D9432F52
8	JUAN PABLO LIMAS SOLIS	LISJ900126N18	N/P	N/P	45655	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DEPORTIVO	93,496.00	02-feb-25	48E51D8E-2B70-467A-BED8-DOE184649268
9	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DEPORTIVO DE BASQUETBOL	23,200.00	05-feb-25	953E54C-9190-481D-8FE4-1EB7F5F22301
10	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	UNIFORMES PARA EQUIPO ESTOCOLMO DE ATEQUIZA	58,000.00	05-feb-25	FD84373-554A-4487-861D-2AAAF248360B
11	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DEPORTIVO	9,314.80	05-feb-25	A5781446-647E-4A8E-91F8-D6986F440C57
12	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	PORTERIAS DE FUTBOL E INSTALACION PARA CAMPO DE FUTBOL DE GIRASOLES	23,200.00	11-feb-25	3DDC6F8A-A6A5-49D9-8E98-2AFF3E8F5BF8
13	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTTO DE DESBROZADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	25,520.00	12-feb-25	506C1258-8483-41A3-A6AE-8A043BBE5720
14	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	30,658.80	05-feb-25	00175EDF-E7E7-4ABE-AD73-2642D5633AAB
15	SUSANA BARON PADILLA	BAPS930411JG1	N/P	N/P	45920	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	24,360.00	18-feb-25	1920761D-5236-4008-AB13-04D7660C8938
16	ADELAIDA RAMIREZ HERNANDEZ	RAHA691026GL6	LAZARO CARDENAS 68B CENTRO	CHAPALA	45900	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Cheque	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	44,668.21	15-ene-25	7F2734D5-1559-2F49-BC60-1F7CC850882D
17	AFA PROYECTOS	APR181128GV1	SANTA JULIA 1165 VICENTE GUERRERO	GUADALAJARA	44690	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	28,668.70	10-feb-25	5C6B5280-07E6-43F8-A8DF-CEA487C8FF1B
18	AFA PROYECTOS	APR181128GV1	SANTA JULIA 1165 VICENTE GUERRERO	GUADALAJARA	44690	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	43,273.57	14-feb-25	2C90733F-E042-422E-B8F4-11E71E953E9A
19	AFA PROYECTOS	APR181128GV1	SANTA JULIA 1165 VICENTE GUERRERO	GUADALAJARA	44690	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL ELECTRICO PARA MTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,329.60	14-feb-25	2C90733F-E042-422E-B8F4-11E71E953E9A
20	AFA PROYECTOS	APR181128GV1	SANTA JULIA 1165 VICENTE GUERRERO	GUADALAJARA	44690	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO ALUMBRADO DEL	105,671.36	27-feb-25	B83A7034-7E29-459E-A251-C93AF7A7334D
21	ANA LUZ GARCIA GONZALEZ	GAGA820926T50	GRANADA 8 SANTA ANITA	TLAQUEPAQUE	45600	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	APOYO PARA CONCURSO NACIONAL CIVICO DE LOS CBTAS CON TRANORTE A	24,360.00	24-feb-25	7E29C761-FFC7-4090-92C0-20D8A2385941
22	Aro Asfaltos y Riesgos de Occidente s.a. de c.v.	AAR120507VA9	N/P	N/P	45690	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEZCLA ÚNICA PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CALLES Y AVENIDAS	232,000.00	27-feb-25	2672512A-92E6-411F-B774-69189DF3CD43
23	BEMET SA DE CV	BEM240321LG2	N/P	N/P	44860	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	2 BOMBAS DE INFUSIÓN PARA CLINICA DE SMM.	27,160.56	26-feb-25	267ab5a3-1ba5-421d-8066-d692596e9e3f
24	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 6171 A LAGOS DE MORENO	LAGOS DE MORENO	47400	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA GESTION PUBLICA	58,000.00	11-feb-25	8ECC984-53B5-4C9A-8E79-DF7FAF7D5E91
25	Cecilia Moreida Gutierrez	GUMC630909R8F	N/P	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Cheque	HOSPEDAJE 9 NOCHES DEL MES DE ENERO PARA EMPLEADO DE PROYECTOS	9,450.00	29-ene-25	F001C522-C334-448B-B8C9-C0EE44F161E1
26	COFIDUE COMERCIOS Y SERVICIOS	CCS231127G27	MARISANO OTERO 3643 LA CALMA	ZAPOPAN	45070	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	PAPELERIA PARA VARIAS UR.	31,324.20	12-feb-25	d2ad08ee-cae6-4c9f-8fe7-e727547ec393
27	CONSTRUCTORA XIHMAI	CXI231129RF3	N/P	N/P	45527	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	PROYECTO DE PLAZA CIVICA EN CABECERA MPAL CON PROYECTO	232,000.00	05-feb-25	36504561-4567-46a6-8eca-48d5a54bbe24
28	CORPORATIVO PMN VILLA HERMOSA	CPV140224PQA	N/P	N/P	86070	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	SEGURO GASTOS MEDICOS LEGALES DE CLINICA SMM.	45,000.00	26-feb-25	A61FD970-6501-559A-ACB6-E6B546F59612
29	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-07 ENERO 25	150,181.69	08-ene-25	564B55DF-E809-4181-8A81-C52A1904CE94
30	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 08-14 ENERO	132,165.76	16-ene-25	00463B9C-0262-4C3C-AFF7-FD1CDE5EF8E
31	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15-21 ENERO	152,064.55	23-ene-25	1117FB7B-566B-4C3E-830C-F4B1080FA2EA

32	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 22-31 ENERO	201,055.68	31-ene-25	1D9C9E7C-4B7D-4B35-81F5-92CD3DF2ADB1
33	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 01-04 FEB 2025.	197,505.25	06-feb-25	7E0C94E6-25A1-4474-96D0-180B5CC57060
34	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 01-04 FEB 25	89,571.10	06-feb-25	42436AD0-3EDF-45E7-9F89-F36F5D580D3E
35	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 05-11 FEB 2025.	320,997.30	13-feb-25	360C67D5-F6EE-4195-8B7E-E185887D1FAA
36	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 05-11 FEB 25	132,658.00	13-feb-25	5462394E-18E5-455F-AD61-41A80FFDCB63
37	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 12-18 FEB 2025.	336,033.92	20-feb-25	48BD6745-ABF1-42A4-875C-7EED30149F9C
38	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE ARROYOS.	9,081.31	20-feb-25	A8140D59-64BA-4797-9BC0-2820A43B97D8
39	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS SEGURIDAD P. SEMANA 12-18 FEBRERO	141,246.26	20-feb-25	E0275F0E-3CB4-4CC6-A006-B779C6769CE1
40	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL 19-28 FEB 2025.	529,772.72	28-feb-25	F45D30A2-39D1-4EBD-8B1B-ABF43B50DC58
41	Enrique Enciso Diaz	EIDES20706MUA	AV. SANTIAGO 30 CENTRO	XTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.5	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Transferencia	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, SEMANA DEL 19-28	200,669.73	28-feb-25	6BC2C2D2-DC49-453A-9B94-6FD645D9A086
42	ENRIQUE ENRIQUEZ MARQUEZ	EIMEG307152F7	ADOLFO LOPEZ MATEOS 2160 CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	31580	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	FLETE DE PELICANO PARA ALUMBRADO PUBLICO	80,640.00	13-feb-25	DA85192E-388D-4336-AE30-A0FC2499C774
43	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	99,612.90	06-feb-25	26872AB9-4FA7-4D54-82D4-2C22DF977F7A
44	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	66,052.42	13-feb-25	A67AF439-8970-49B5-B181-C9139CACE6C3
45	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR OBRAS P.	15,002.00	18-feb-25	BB9D64E8-9610-415F-9C05-494D3930D5EC
46	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA ,REPARACION Y MANTENIMIENTO POR OBRAS P.	16,925.68	18-feb-25	947DC82E-D12D-411A-997E-68347115D89B
47	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.	11,948.00	17-feb-25	C5C87104-C0DC-4EBA-B908-1A1C9EC29E34
48	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIF.REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	36,335.17	20-feb-25	E2B10840-E849-4803-9288-1BF92388455A
49	Felipe Herrera Enciso	HEEF8209061C5	CUAHUATEMOC CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA DE VARIS UR.	28,501.12	27-feb-25	ED28644F-E73A-40A1-B9A6-40414E8BFAFE
50	Francisco Javier Hernandez Cano	HECF811117359	FLORES MAGON 38 B LAS COLONIAS	CHAPALA	45930	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO	5,220.00	07-feb-25	21E0601C-C1D1-4A55-A0C5-45D79164D76D
51	GOBPAY SA DE CV	GOB2202015T5	N/P	N/P	44500	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	RENOVACION DE LICENCIA GOBPAY INGRESOS 2025	26,970.00	05-feb-25	27ea0a90-617a-4fe5-8e6c-4a56c1328da
52	GRUPO ARANGE SA DE CV	GAR120528C46	TULIOANES NORTE 10 D LA AZUCENA	EL SALTO	45680	1.5	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINOS Y BRECHAS DE VARIAS	406,000.00	17-feb-25	8600D882-86F7-4E64-9DCB-8F29F9F1CCAF
53	GRUPO JEXEL PUBLICIDAD	GJP20120954A	AGUA MARINA NORTE 51769 PARQUES DE ZAPOPAN	ZAPOPAN	45138	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	CATERING REUNION INTERMUNICIPAL MEDIO AMBIENTE	7,540.00	17-feb-25	16294249-AB8C-46BD-8EC8-84AF2605D0E9
54	GRUPO JEXEL PUBLICIDAD	GJP20120954A	AGUA MARINA NORTE 51769 PARQUES DE ZAPOPAN	ZAPOPAN	45138	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN EVENTO CULTURAL Y SOCIAL 3ER. CARNAVAL DE	481,632.00	26-feb-25	6FFFDB56-A73D-40C5-B069-123CC644F506
55	GRUPO JEXEL PUBLICIDAD	GJP20120954A	AGUA MARINA NORTE 51769 PARQUES DE ZAPOPAN	ZAPOPAN	45138	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ORGANIZACIÓN EVENTO CÍVICO DÍA DE LA BANDERA	8,120.00	26-feb-25	B0455695-6FC2-4F5A-8088-6A476D89C824
56	GRUPO JEXEL PUBLICIDAD	GJP20120954A	AGUA MARINA NORTE 51769 PARQUES DE ZAPOPAN	ZAPOPAN	45138	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ANTICIPO PARA LA ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LOS EVENTOS	580,000.00	26-feb-25	CBDB1594-0F3E-4813-B60D-D0AE0758DD77
57	HDI Seguros SA de CV	HSE701218532	PASEO INSUGENTES	LEON	44620	1.5	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Transferencia	PRIMA PÓLIZA DE SEGURO UNIDAD SEGURIDAD PUBLICA.	19,024.50	12-feb-25	e2becdb7-93b8-4a3b-964b-1487887b83cd
58	HEIN WIEBE WALL	WIWH9705305E5	CUAUHTEMOC A RUBIO 2900CAMPO 8	CUAUHTEMOC	31614	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	2015 RAM 4500, DOBLE RODADA, CON GRUA CANASTILLA COLOR BLANCO PARA	650,000.00	11-feb-25	790fb85f-e404-4192-9e13-af8393aa46d6
59	HOSPITAL REAL SAN JOSE	HRS030207LD5	N/P	N/P	45040	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA ENCARGADO DE ASEO	40,000.17	13-feb-25	bct245df-2b56-44d6-ad9f-0b916e69b6bd
60	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE LA RIVERA CHAPALA	IDR190611J11	N/P	N/P	48312	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	APOYO DE ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADOS DEL MPIO	20,808.00	08-feb-25	3C9F9760-28FB-416A-BC66-F1D9F99D738F
61	Imprenta Gorillas S de RL de CV	IGO210714RL4	N/P	N/P	44410	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	HOJAS MEMBRETADAS OFICIO Y CARTA	33,071.60	06-feb-25	28FBF008-E49E-11EF-94EC-00155D012007
62	Imprenta Gorillas S de RL de CV	IGO210714RL4	N/P	N/P	44410	1.5	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Transferencia	CORTE VINIL REFLEJANTE PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA.	7,308.00	19-feb-25	3C860623-EEF1-11EF-97FE-00155D014009
63	Imprenta Gorillas S de RL de CV	IGO210714RL4	N/P	N/P	44410	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	NOTAS, LONAS Y VOLANTES PARA COMUNICACION SOCIAL	24,186.00	27-feb-25	B7F83D09-F537-11EF-BA91-00155D014009
64	JK SISTEMAS FEDERAL, SA DE CV	JSF170818B70	AV. 18 DE MARZO 1317 18 DE MARZO	GUADALAJARA	44960	2.5	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Transferencia	EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	86,596.32	11-feb-25	39D79E3A-BF05-53F7-8FDE-81803E2D73FF
65	JOINT FIX	JF1120528R8M			44700	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	APOYO DE GASTOS MEDICOS PARA CIRUGIA DE EMPLEADO DE ASEO PUBLICO	36,540.00	10-feb-25	E290F3DF-573D-465A-84AA-AA167B1EE9F8
66	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	PEGJ530711ND2	JOSE MARIA VEEA 2676 SAN ANDRES	GUADALAJARA	44810	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	MTTO DE CAMION DE OBRAS Y AMBULANCIA	13,688.00	13-feb-25	A4F48367-4B05-4D80-BDC6-26711EC986D4
67	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	PEGJ530711ND2	JOSE MARIA VEEA 2676 SAN ANDRES	GUADALAJARA	44810	2.5	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Transferencia	MTTO DE UNIDAD IM-01 DE SEGURIDAD PUBLICA	9,048.00	13-feb-25	AAA27314-0B12-4334-BC2A-5186E31E51E2

68	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	PEGJ530711ND2	JOSE MARIA VEEA 2676 SAN ANDRES	GUADALAJARA	44810	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO VEHÍCULOS DE OBRAS PUBLICAS ASEO	12,180.00	21-feb-25	E31A922D-2FFC-492C-992E-CFF652D4A3F9
69	JOSE DE JESUS PEREZ GARCIA	PEGJ530711ND2	JOSE MARIA VEEA 2676 SAN ANDRES	GUADALAJARA	44810	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS	15,312.00	28-feb-25	C83836C1-A08F-42D9-90C7-7D8424322A02
70	Juan Carlos Martínez García	MAGJ950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERÍA Y SECRETARÍA GENERAL.	25,914.98	16-feb-25	5211EEAB-2702-4163-B5A8-82FBCAFAFC623
71	Juan Carlos Martínez García	MAGJ950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	TONER PARA IMPRESORAS DE SERV. MEDICOS, ATEQUIZA, PARQUE VEHICULAR	23,160.62	16-feb-25	DCF6A673-857B-4843-9589-77B58D06C32ED
72	Juan Carlos Martínez García	MAGJ950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	CONO PARA TRANSITO-PROTECCIÓN CIVIL EN FRACCIONAMIENTOS.	8,560.80	16-feb-25	6B20A067-3AFE-48C3-A0CB-4EC9839F032B
73	Juan Carlos Martínez García	MAGJ950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	3 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS PARA OFICINA MAYOR	40,455.00	16-feb-25	455A6B1C-AFF7-451E-AB87-3BCC7DA2C9A5
74	Juan Carlos Martínez García	MAGJ950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	RESTIRADOR PARA MESA OBRAS PUBLICAS	8,816.00	16-feb-25	14928C29-3C2D-493F-9CEC-2D62A9AD3A4A
75	Juan Carlos Martínez García	MAGJ950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MONITOR LG 32" PARA CASA DE CULTURA.	6,733.80	16-feb-25	3F25C244-D8CD-4D46-9F79-A0A7D39FB9FF
76	Juan Carlos Martínez García	MAGJ950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	LAMPARA GERMICA, NEBULIZADOR ,ESTUCHE DE DIAGNOSTICO Y	33,083.20	23-feb-25	824D8A9C-B5DF-40C2-9F52-025843DA0B24
77	Juan Carlos Martínez García	MAGJ950509CG7	N/P	N/P	45133	1.5	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Transferencia	TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS DE SEGURIDAD PUBLICA.	18,160.65	17-feb-25	D5EA908B-41ED-45A3-8CA0-8682EF4D1ED6
78	Juan Carlos Martínez García	MAGJ950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	TONER PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA.	38,728.92	23-feb-25	79600042-E96F-498F-8E63-7B40133D2558
79	Juan Carlos Martínez García	MAGJ950509CG7	N/P	N/P	45133	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	TONER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA.	29,023.20	24-feb-25	E3A62B6F-FD42-433A-BEAS-6F3B40D7B539
80	Juan Manuel Puga Estrella	PUEJ600519C9A	COIMBRA 869 AUTOCINEMA	GUADALAJARA	44230	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTO, SERVIDOR DE	40,600.00	17-feb-25	B6139752-D37F-4A29-BFFC-D580A873E642
81	KARLA MONSERRAT HAYDE MOTA	MOGK8709254A4	N/P	N/P	45679	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MTTO DE EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL	5,336.00	20-feb-25	0AD45F18-80BD-483D-9202-F98BEF54171C
82	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	2,016,976.36	07-feb-25	102F737E-9609-1846-8584-965166E2AD1F
83	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	N/P	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	58,278.40	06-feb-25	C06A94C8-DB89-4194-BE54-BBE7C81D6294
84	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	N/P	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	195,326.60	06-feb-25	9DADA57D-9C28-4785-BA10-EE6976CFC6FB
85	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	N/P	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	MTTO DE PIPA DE PARQUES Y JARDINES	15,799.20	06-feb-25	779AE88F-AACG-4D8C-AB50-F1F0CEB6FE99
86	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	N/P	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	MTTO DE CAMION DE BOMBEROS	9,111.80	06-feb-25	C947DAFF-A305-4E22-BF41-5090E7C7FD21
87	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	N/P	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	MTTO DE CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	71,421.20	12-feb-25	62B4F7D3-79D8-44FF-8905-C25E96FD933D
88	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	N/P	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	MTTO DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	80,865.24	14-feb-25	
89	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	N/P	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	REPARACIÓN Y MNTO. CAMIONES COMPACTA DORES DE ASEO PUBLICO.	122,043.60	20-feb-25	A0095606-A173-486C-AED8-E12DC0FE3AF8
90	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	N/P	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS.	40,130.20	20-feb-25	81AAF9EF-C39A-462F-9300-BEE734C620E0
91	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	N/P	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA 1599 SMM.	32,649.36	26-feb-25	58D9E75E-E9E2-4910-8364-6549443D6E4F
92	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	N/P	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES Y MAQUINARIA DE OBRAS PARA PARQUES Y JARDINES	45,069.48	26-feb-25	0CE17BFC-3656-48F0-912A-E9C6AA19C7FF
93	LUIS OCTAVIO TAVARES CONTRERAS	TACL0112262ZA	N/P	N/P	45850	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMIONES COMPACTA DORES DE ASEO	39,161.60	26-feb-25	E0EA0641-C03D-43CE-BA7A-936F1AF4A063
94	MA CRUZ RODRIGUEZ FLORES	ROFC6605037D4	N/P	N/P	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	TAMBOS DE ACEITE PARA PARQUE VEHICULAR	43,605.00	03-feb-25	A20C8CAD-DAAF-41AE-8C1D-68081C038D61
95	MA CRUZ RODRIGUEZ FLORES	ROFC6605037D4	N/P	N/P	45850	2.5	Cta 01720178360100 FORTAMUN 2025	Transferencia	REFACCIONES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	41,763.22	03-feb-25	DFBD7685-3EED-44C9-9DCB-B60AD75284AD
96	MA CRUZ RODRIGUEZ FLORES	ROFC6605037D4	N/P	N/P	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	REFACCIONES DE VEHICULOS DE OBRAS, ASEO, PROQUE VEHICULAR Y MAS.	144,783.06	03-feb-25	380429FA-889C-4649-898F-55110FCECC91
97	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RART590719J39	AV. SANTIAGO 1 ENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Cheque	CUBETA DE PINTURA Y SACO DE CAOLIN PARA PARQUES Y JARDINES	8,710.10	30-ene-25	D347C698-1DF7-4B9A-B4D5-EC9974DBBF99
98	MARIA TERESA RAMIREZ ROSAS	RART590719J39	AV. SANTIAGO 1 ENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Cheque	CUBETAS DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA OBRAS Y AGENCIA BUENAVISTA	49,156.50	20-ene-25	9D11B26D-CD60-4FE4-8F98-C4D8FB8E6612
99	OPERADORA CLINICA DEL LAGO DE CHAPALA	OCL181219NC4	N/P	N/P	45922	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ANALISIS CLINICOS TRABAJADOR JUAN PEDRO JIMENEZ GUERRA.	17,738.99	17-feb-25	6F414837-4AE5-5391-B1C9-2589E2257F72
##	Praxair Mexico de Ri de cv	PME960701GG0	N/P		44910	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	OXIGENO MEDICA PARA CLÍNICA SMM	5,663.95	22-feb-25	6d2f5630-dedf-41a7-8390-35b37827918d
##	PRODUCTORA DUBLIN	PDU220411ABA			45066	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	RENOVACION PISO DE DUELA SALON DE DANZA CASA DE LA CULTURA	136,532.00	21-feb-25	3a1b21f6-5136-4b28-85c3-376bd010e5a7
##	Proveedora de Rines y Llantas Monterry sa de cv	PRL1103158E7	N/P	N/P	64820	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	LLANTAS PARA OBRAS Y SEGURIDAD PUBLICA	61,560.00	11-feb-25	C1C3D2AD-68A5-4D86-9211-1A8762A2762A
##	Proveedora de Rines y Llantas Monterry sa de cv	PRL1103158E7	N/P	N/P	64820	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	LANTAS PARA OBRAS Y PROTECCION CIVIL	53,440.00	28-feb-25	916DC9C9-63D8-4A2B-829C-22E048CD72CE

##	Qualitas Compañia de Seguros, s.a. de c.v.	QCS931209G49	N/P	N/P	5200	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	SEGURO VEHICULAR DE TERRITORI Y 2 RANGER UNIDADES DE SEGURIDAD	48,757.00	18-feb-25	87EFD6C2-AB53-4042-BD56-A3B6821EE221
##	RAMA MEDICA	RME070308896	N/P	N/P	44960	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	67,378.35	07-feb-25	4BDC688B-1233-4CDE-AA5C-B979279C549F
##	RAMA MEDICA	RME070308896	N/P	N/P	44960	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	SUMINISTROS PARA CLINICA DE SMM	42,600.78	07-feb-25	228B76ED-0A2D-4A81-BF5A-D102DA6ECFAF
##	RAMA MEDICA	RME070308896	N/P	N/P	44960	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	25,268.40	07-feb-25	8993943B-2A59-4F6E-86B7-85D8E4C9262C
##	RAMA MEDICA	RME070308896	N/P	N/P	44960	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MEDICAMENTO PARA CLINICA DE SMM	9,573.40	07-feb-25	6C900CF1-E255-46F0-8C45-B8910ABB6379
##	Ramon Ramirez Hernandez	RAHR630324M21	ZARAGOZA CENTRO	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA SERVICIOS MEDICOS	8,490.28	27-feb-25	65BFB315-B6A1-40E1-91AC-5B311D814C9F
##	Report Now Telecomunicaciones SA de CV	RNT091123KH2	N/P	N/P	44290	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	SERVICIO ANUAL DE SOPORTE, MONITOREO Y TRANSMISION DE DATOS	72,950.54	07-feb-25	33875F87-E587-11EF-94EC-00155D012007
##	SAFECO CONSTRUCCIONES	SCO141105IB3	N/P	N/P	44800	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS ADMIVAS DEL 29 ENERO AL 28	120,000.00	04-feb-25	BB787874-8EFA-4001-8E98-62594E2387E6
##	SAFECO CONSTRUCCIONES	SCO141105IB3	N/P	N/P	44800	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	DEPOSITO DE RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN PABLO CEDILLO #230 EN	120,000.00	04-feb-25	0BF716AE-0297-47AC-9891-D9383A7B1F6F
##	SANATORIO PROVIDENCIA DE TLAQUEPAQUE	SPT960617V74	N/P	N/P	45500	1.5	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	Transferencia	GASTOS MEDICOS ESPOSA TRABAJADOR DE APREMIOS.	15,500.00	28-feb-25	CED60D46-050C-440D-8638-AC52AC48DB3D
##	Televisa 5 de RL de CV	TEL721214GK7	N/P	N/P	1210	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	CAPSULAS MES DE FEBRERO 2025.	34,017.00	20-feb-25	C716F90C-EF87-11EF-9338-FD331D19945B
##	TV Rey de Occidente SA de CV	TRO950518DM2	N/P	N/P	59000	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	INTERNET Y TELEFONIA DEL MES DE FEBRERO 2025	40,495.75	21-feb-25	220AFA00-7753-4D2C-A78B-831E73FBCEDF
##	UN PROYECTO DE VIDA Y LIBERTAD	UPV160913RU5	N/P	N/P	44470	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	ESTANCIA DE MENORES DEL 16 DIC 24 AL 16 ENE 25	7,000.00	12-ene-25	335913F5-82E4-4688-BC03-6D1C5D313534
##	Urbanizadora y Pavimentadora MONLE SA	UPM1608305A4	N/P	N/P	44270	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	SUMINISTROS Y COLOCACION DE ARBOLES EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA	12,354.00	11-feb-25	D8857F3E-01E4-4808-BBA2-99C80C380548
##	Urbanizadora y Pavimentadora MONLE SA	UPM1608305A4	N/P	N/P	44270	1.1	Cta. 01720129762312 IMTOS. (NO ETIQ)	Transferencia	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CABECERA MPAL EN CALLE 12 DE	41,860.54	11-feb-25	F4C266CE-CE20-478E-B939-068845EAAD2A

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
PRESIDENCIA

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LAE BRUNO GERMAN ENCISO GUILLEN
ENCRAGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS
2024 - 2027
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA
PÚBLICA

