

Municipio San Juan de los Lagos

**Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
FRANCISCO JAVIER GUZMAN LOZA		Del Fondo de	PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU		5070	22/05/2018	AB3048 Y 3050
AIDA ASUNCION PADILLA MONTERO		Recaudación	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARI		10002	05/06/2018	84
ALFREDO FLORES CAMPOS	FOCA711007E13	Del Fondo de	PAGO DE TORTILLAS PARA LA C	NO IDENTIFICADO	10155	19/06/2018	NO IDENTIFICADA
ASESORES Y CONSULTORES DE LOS ALTOS SC		Recaudación	ASESORIA TECNICA PARA RECITAL DE PIANO REALIZADO EN CASA DE LA		4756	05/06/2018	381
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	Del Fondo de	PAGO DE AGUA DE GARRAFONAVENIDA DR COSS SUR 815 MONTERREY		5832	19/05/2018	VARIAS FACTURAS
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	Recaudación	PAGO DE AGUA PURIFICADA P AVENIDA DR COSS SUR 815 MONTERREY		7455	25/05/2018	VARIAS FACTURAS
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Del Fondo de	PAGO DE DESPENSA PARA LA C	INDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	15673.04	29/05/2018	2681
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Del Fondo de	PAGO DE DESPENSA PARA LA C	INDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	20142.72	04/06/2018	2716 Y 2718
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARA	INDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	4655.89	13/06/2018	2735-2734-
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Del Fondo de	PAGO DE DESPENSA PARA LA C	INDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	29593.07	16/06/2018	2740 Y 2745
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Recaudación	PAGO POR DESPENSA PARA LA	INDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	3887.98	19/06/2018	2746
CARLOS ALBERTO PADILLA DELGADO	PADC7504096A2	Recaudación	PAGO DE PUBLICIDAD DE EVEN	NO IDENTIFICADO	5800	01/06/2018	54
CARLOS GALLARDO MURO	GAMC6206049E2	Recaudación	PAGO DE AGUA	EMBOTELLADA	8100	19/06/2018	70
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	15375.8	05/06/2018	B76167
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	8258.04	26/06/2018	B77350
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA	R BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	96830.24	29/06/2018	B77525
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA #164 COL JUAREZ	6347	11/06/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA #164 COL JUAREZ	1200367	22/06/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA #164 COL JUAREZ	216167	22/06/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO CSS-160330-CP7		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	REFORMA #164 COL JUAREZ	1351813	22/06/2018	RECIBOS
CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	Recaudación	PAGO PAPELERIA PARA LA CAS	VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL A	6236.5	10/06/2018	1040-1044-1042 Y 1047
CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	Recaudación	PAGO DE PAPELERIA PARA OF	VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL A	13780	10/06/2018	1049-1050-1045-1043-1038-
CLINICA DE ESPECIALIDADES SAN JOSE SA D	CES870619JC9	Recaudación	PAGO DE HOSPITALIZACION D	RITA PEREZ Y PLAZUELA DE ROMO 2 CEN	3917.18	18/06/2018	1547
CONCEPTO EN COMPRESORES S DE RL DE C	CCO130704BN0	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	WASHINGTON No 109 LA MARTINICA	11252	19/06/2018	2703
DANIEL GARCIA CAMPOS	GACD700121NL8	Recaudación	PAGO DE GASTOS	FUNERARIOS	8932	15/06/2018	NO IDENTIFICADA
DESEOS DEL CORAZON AC	DCO1004133A2	Recaudación	APOYO ECONOMICO PARA EL	AQUILES SERDAN 4 COL LA PEÑA	5000	08/06/2018	B1314
DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Recaudación	PAGO DE CONSUMO PARA EV	AVENIDA LAZARO CARDENAS No 150 EL R	17980	05/06/2018	10230
DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Recaudación	PAGO DE CONSUMOS PARA RE	AVENIDA LAZARO CARDENAS No 150 EL R	4371	07/06/2018	10231
DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Recaudación	PAGO DE CONSUMOS PARA L	AVENIDA LAZARO CARDENAS No 150 EL R	10846	18/06/2018	10232
DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	DGN811026BU6	Recaudación	PAGO DE GAS LP PARA EL RAS	P	8144.53	19/05/2018	G43845
EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Del Fondo de	PAGO DE BORDADOS DE PLAYE	FRANCISCO JAVIER NUÑO No 36 CENTRO	27529.12	06/06/2018	F210-232-
EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Recaudación	PAGO DE CAMISAS (PLAYERAS	FRANCISCO JAVIER NUÑO No 36 CENTRO	3604.12	06/06/2018	F216
EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Recaudación	PAGO DE PLAYERAS (UNIFORM	FRANCISCO JAVIER NUÑO No 36 CENTRO	6801.08	06/06/2018	F-219-217-214-215
EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Recaudación	PAGO DE UNIFORMES PARA EL	FRANCISCO JAVIER NUÑO No 36 CENTRO	13429.32	06/06/2018	F213-212-220-222-
EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Recaudación	PAGO DE UNIFORMES PARA EL	FRANCISCO JAVIER NUÑO No 36 CENTRO	4281.56	06/06/2018	211 Y 221
EDUARDO FLORES DE ALBA	FOAE670312Q60	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE PERIFO	NICOLAS BRAVO No 95 COL CENTRO	5800	19/06/2018	A417
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	COMPRA DE QUIMICOS PARA	NARANJO 204 COL LOMAS DEL CAMICHIN	73080	09/05/2018	001534E
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	PAGO DE QUIMICOS PARA PLA	NARANJO 204 COL LOMAS DEL CAMICHIN	232185.6	27/05/2018	001546E

Municipio San Juan de los Lagos

Informativa de Proveedores

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	COMPRA DE QUIMICOS PARA NARANJO 204 COL LOMAS DEL CAMICHIN	26100	30/05/2018	1556
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	COMPRA DE QUIMICOS PARA NARANJO 204 COL LOMAS DEL CAMICHIN	327129	10/06/2018001568E Y 001569E	
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANT AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	8816	13/06/2018E6	
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	M AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	44660	13/06/2018E7	
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	M AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	34010.77	13/06/2018E5	
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	M AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	7900.53	19/06/2018E12	
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	20000	19/06/2018E9	
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	M AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	18422.25	19/06/2018E11	
ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	Recaudación	M AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7A CENT	105911.55	19/06/2018E10	
EZEQUIEL ESCOTO HURTADO		Recaudación	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA DEPENDENCIA DE ASEO P PAGO DE VARIOS SERVICIOS	5811.6	25/05/2018	613
FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Recaudación	DE NO IDENTIFICADO	32210.02	16/05/2018	VARIAS FACTURAS
FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S DE R	FMN140421QD1	Del Fondo de	PAGO DE OCHO PATRULLAS PA LASALLISTAS No 120 INT 3 ROSARIO	90640.69	09/03/2016001 A LA 008	
FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S DE R	FMN140421QD1	Recaudación	PAGO DE RENTA DE UN CAMIO LASALLISTAS No 120 INT 3 ROSARIO	30470.39	11/06/2018	5658
FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S DE R	FMN140421QD1	Recaudación	PAGO DE LA RENTA DE TRES CA LASALLISTAS No 120 INT 3 ROSARIO	156189.26	11/06/2018	5659
FUMIAGRO OSARPE SA DE CV	FOS001017JLA	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA FUM BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 808 C	3300.01	01/06/2018	SJ4000
FUMIAGRO OSARPE SA DE CV	FOS001017JLA	Recaudación	PAGO DE REPARACION DE EQU BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 808 C	6188.6	05/06/2018	SJ4047
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	4664.31	01/06/2018	9996
GENERAL DE SEGUROS SAB	GSE720216JJ6	Del Fondo de	PAGO DE SEGUROS DE VIDA A AV PATRIOTISMO 266 SAN PEDRO DE LOS	96527.59	26/06/2018	R 7457203
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	MANTE MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	4102.82	01/06/2018	C23472
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	4031.09	12/06/2018	C23786
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	5374.79	12/06/2018	C23785
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA T MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	11582.08	12/06/2018	C23792
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA E MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	3198.8	12/06/2018	C23789-23784-23817
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	M MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	8017.94	13/06/2018	23813 Y 23815
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	37996.99	13/06/2018	C23798-23783-23816-23781-23797
HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Recaudación	MANTE J GUADALUPE DE ANDA No 67 CENTRO	22607.02	19/06/2018	F927-925 Y 928
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	33661.9	31/05/2018	1738
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	60658.91	31/05/2018	1739
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA E AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	8735.69	01/06/2018	1740
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	APOYO A LA COMUNIDAD DE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	3712	05/06/2018	1742
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	43024.4	05/06/2018	1743
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	8352	14/06/2018	1745
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	29232	16/06/2018	1754
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	72971.78	16/06/2018	1755
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y REN AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	54835.98	16/06/2018	1752
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	12823.99	16/06/2018	1746
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	9275.01	16/06/2018	1747

Municipio San Juan de los Lagos

Informativa de Proveedores

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	144849.36	16/06/2018	1750 Y 1751
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	20675.92	16/06/2018	1748
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	16748.73	16/06/2018	1749
IHTZIAR MELISSA MARQUEZ MONTERO	MAMI860605ER9	Recaudación	PAGO POR RENTA DE HABITAC SEGOVIA No 15 CENTRO	5600.04	13/06/2018	FH64 Y 65
ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Recaudación	PAGO DE ANALISIS MEDICOS E LA SALLE No. 16 CENTRO	8978.4	27/05/2018	1569-1575-1567-1571-1572-1566-1570-1565-1564-
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV LAZARO CARDENAS # 158 COL EL ROS	18520.52	22/05/2018	200-223 Y 224
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV LAZARO CARDENAS # 158 COL EL ROS	12386.13	22/05/2018	202 Y 226
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV LAZARO CARDENAS # 158 COL EL ROS	20758.99	22/05/2018	201-225
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV LAZARO CARDENAS # 158 COL EL ROS	12385.17	14/06/2018	227
J ENRIQUE BARRIENTOS TORRES		Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS EN PAGO DE MATERIAL DE	29812	06/06/2018	727-728
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	MANTE AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	87359.98	23/05/2018	3767-3777 A LA 3781 Y 3783
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	10760.24	13/06/2018	3835 A LA 3838
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	4936.66	13/06/2018	3839-3840-
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	10273.18	14/06/2018	3841-3842-
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA LAV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO PAGO DE MEDICAMENTOS	20867.71	21/06/2018	3863-3864 Y 3866
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAR INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	12272.5	22/05/2018	FE743 Y FE783
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Del Fondo de	PAR INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	138070.48	22/05/2018	FE726-731-732-733-796-797-
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAR INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	159682.87	29/05/2018	VARIAS FACTURAS
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	131412.6	29/05/2018	VARIAS FACTURAS
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA INDEPENDENCIA No 1 COL CENTRO	46067.01	05/06/2018	FE823 A LA 827 Y DE LA 829 A LA 835
JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA BLVD RAMON MARTIN HUERTA 711 COL	14270	05/06/2018	3299
JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA BLVD RAMON MARTIN HUERTA 711 COL	18312	05/06/2018	3298-3296 Y 3300
JOSE LUIS IBARRA MENDEZ	IAML660224MY7	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA CARR A LAGOS DE MORENO KM 4.5 CENT	3231.01	07/06/2018	F373
JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	Del Fondo de	PAGO DE PAPELERIA MEMBRE BENIGNO ROMO 105 CENTRO	3480	19/06/2018	A1259
JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	Recaudación	COMPRA DE THONER PARA C SEGOVIA No 12 CENTRO	3740	11/06/2018	4749-4796
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	20155	28/05/2018	1167
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	4340	28/05/2018	1465-1466-
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	3700	28/05/2018	1463
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	11477	04/06/2018	1529
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	3460	11/06/2018	1600-1599-1601-
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	18330	11/06/2018	1602-
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	5535	18/06/2018	1649-1651
JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, PARQ PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS, PARQUES Y ASEO	21048	29/05/2018	376-377 Y 378
JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA T NO IDENTIFICADO	11949	15/06/2018	407-409-408
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA E NO IDENTIFICADO	10732	29/05/2018	G845
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA E NO IDENTIFICADO	5111.21	29/05/2018	G842
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Recaudación	COMPRA DE PINTURA PARA A NO IDENTIFICADO	7435.71	29/05/2018	G844-846 Y 843
L2 INGENIERIA TOPOGRAFICA SA DE CV	LIT171026BK9	Recaudación	PAGO DE REPARACION DE HERNO IDENTIFICADO	3132	23/06/2018	181
LEOCADIO MACIAS MUÑOZ	MAML4910012H6	Recaudación	PAGO TOTAL DE LA FACTURA ABLVD DIAZ ORDAZ OTE 1746 COL EL HERR	38346.71	21/09/2015	A14991
LEOCADIO MACIAS MUÑOZ	MAML4910012H6	Del Fondo de	PAGO DE LA FACTURA A15116 BLVD DIAZ ORDAZ OTE 1746 COL EL HERR	12635.03	30/09/2015	A15116
LUBADY SA DE CV	LUB910114955	Recaudación	PAGO DE ADITIVOS PARA VEHI AGUILA REAL No 103-A COL LAS AGUILAS	4040.35	21/05/2018	38437

Municipio San Juan de los Lagos

**Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018**

LUBADY SA DE CV	LUB910114955	Recaudación	PAGO DE ACEITE PARA VEHICUAGUILA REAL No 103-A COL LAS AGUILAS	3327.99	29/05/201838678-37851	
LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	NALL630527DQ1	Recaudación	PAGO DE VIATICOS, CAPACITA NO IDENTIFICADO	34800	06/06/2018	2136
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRIC BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	26865.33	01/05/2018F327-415	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA LBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	4240.01	28/05/2018F401	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	11074.11	28/05/2018F407	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	22727.38	28/05/2018F408	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	7562	28/05/2018F402-421	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA M BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	4599.38	29/05/2018F411 Y 409	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA PBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	20835.11	29/05/2018F413	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	20018.41	29/05/2018F414	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	4265.95	29/05/2018F410 Y 412	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE MANTE BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	8111.26	30/05/2018F422	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	4373.58	18/06/2018F475	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA LBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	218527.5	18/06/2018F478	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	59909.32	18/06/2018F476	
MAQUIPARTES REX SA DE CV	MRE990424S29	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA PLATON SANCHEZ 1399 NTE COL TERMIN	27539.56	16/06/2018A1415	
MARIA DEL SOCORRO MARQUEZ RAMIREZ	MARS640130I95	Recaudación	PAGO DE HONORARIOS MEDICCAMINO NUEVO No 8 COL CENTRO	4550	13/06/20181076-1071-1080-1072-1081-1074-1073-1077- 1078 Y 10	
MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208M44	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA D BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 462 S	83561.76	12/07/20146082 Y 6174	
MARTIN OSVALDO SILVA HERRERA	SIHM8505122V7	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES (REPA NO IDENTIFICADO	5568	15/06/2018	231
MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926NM7	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA MORELOS 220	11832	04/06/2018	302
MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926NM7	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA E MORELOS 220	8352	13/06/2018A305	
MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926NM7	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA L MORELOS 220	9860	13/06/2018A306	
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513P18	Recaudación	PAGO DE CONSUMIBLES (TON VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	3074	28/05/2018AV10033	
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513P18	Recaudación	COMPRA DE CONSUMIBLES (T VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	7144.44	02/06/2018AV10034	
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513P18	Recaudación	COMPRA DE CONSUMIBLES (T VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	4209.18	02/06/2018AV10035	
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513P18	Recaudación	COMPRA DE CONSUMIBLES (T VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	6502.93	11/06/2018AV10040	
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513P18	Recaudación	COMPRA DE CONSUMIBLES (T VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	8795.52	11/06/2018AV10036	
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513P18	Recaudación	PAGO DE CONSUMIBLES (THO VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	4265.32	15/06/2018AV10044	
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513P18	Recaudación	PAGO DE CONSUMIBLES PARA VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	12510.37	15/06/2018AV10043	
NEXTCODE SA DE CV	NEX061220G50	Recaudación	PAGO DE SOPORTE Y MANTENI AV LOPEZ MATEOS 477-PISO 7 LADRON D	13617.18	12/06/2018	630
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S	OCS050214612	Recaudación	BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA Mo 54	19822.99	25/05/2018OD30660-30829-30827-3828-30661-30662	
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S	OCS050214612	Recaudación	BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA Mo 54	12503.26	08/06/2018OD31017 Y 31016	
OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Recaudación	COMPRA DE QUIMICOS (GAS CISAAC ALBENIZ No 3163 COL SAN RAFAEL	29374.91	25/05/2018	1547
OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Recaudación	PAGO DE GAS CLORO PARA PL ISAAC ALBENIZ No 3163 COL SAN RAFAEL	25178.5	12/06/2018	1562
PATRICIA ESQUEDA HERRERA	EUHP780706CX0	Recaudación	PAGO DE REPARACIONES PARA BLVD DIAZ ORDAZ 545 COL CENTRO	9500.4	11/06/20187874-7872-7873-	
PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Del Fondo de	PAGO DE VERDURA PARA LA C LUIS MORENO No 5 CENTRO	21895.92	27/04/2018A96-97-98-125	
POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV POCO111294V0		Recaudación	PAGO DE HERRAMIENTAS ME TORRES QUINTERO # 4 INT 6 1er PISO	6612	01/06/2018A47	
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CQCS931209G49		Recaudación	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO JOSE MA CASTORENA No 426 COL SAN JO	7810.02	05/06/2018	12012
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CQCS931209G49		Recaudación	PAGO DE SEGURO A VEHICULO JOSE MA CASTORENA No 426 COL SAN JO	11510.34	16/06/2018A-80633588	
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CQCS931209G49		Del Fondo de	PAGO DE SEGURO A PATRULLA JOSE MA CASTORENA No 426 COL SAN JO	23840.93	16/06/2018A-80633589	
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CQCS931209G49		Recaudación	PAGO DE SEGURO PARA VEHI JOSE MA CASTORENA No 426 COL SAN JO	3029.8	16/06/2018A-80633590	

Municipio San Juan de los Lagos

Informativa de Proveedores

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

REFACCIONARIA GALLARDO SA DE CV	RGA031231175	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA SAN JUAN DE LOS LAGOS-LAGOS DE MOR	11313.68	01/06/2018	FE6619-6620-6617-6618
REFACCIONARIA GALLARDO SA DE CV	RGA031231175	Recaudación	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS SAN JUAN DE LOS LAGOS-LAGOS DE MOR	15683.36	15/06/2018	FE6698 A LA 6701
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO ZARAGOZA 164	9000	31/05/2018	717
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	PAGO DE LA RENTA DE AUDIO ZARAGOZA 164	9280	31/05/2018	716
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO ZARAGOZA 164	5800	14/06/2018	720
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	PAGO DE LA RENTA DE SONIDO ZARAGOZA 164	9280	15/06/2018	721
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	PAGO DE LA RENTA DE SONIDO ZARAGOZA 164	9280	23/06/2018	723
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOP55404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PAR GENERAL TERAN No 12 A COL SANTA LUC	16791.5	04/06/2018	426
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOP55404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PAR GENERAL TERAN No 12 A COL SANTA LUC	139175.86	05/06/2018	430-431-434 A 437-439-441-427-428-429-438-444 Y 44
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOP55404078S2	Del Fondo de	PAGO POR MEDICAMENTOS PAR GENERAL TERAN No 12 A COL SANTA LUC	38261.35	11/06/2018	442-440-432
SAN JUANA GUILLEN HERNANDEZ		Del Fondo de	COMPRA DE POLLO FRESCO PARA LA COCINA DE LA DIRECCION DE SEGU	5370	28/05/2018	NO IDENTIFICADA
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE0511231R1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	20764.49	25/05/2018	D27394-27395-27549
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE0511231R1	Del Fondo de	PAGO POR COMBUSTIBLE PAR AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	7823.4	25/05/2018	D27397-27398-27546-27547
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE0511231R1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	109610.37	31/05/2018	D27550-27551-27399-27548-27396
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE0511231R1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	114840.68	08/06/2018	D27731 Y DE LA 27735 A LA 27738
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE0511231R1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	6910.43	08/06/2018	D27730
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE0511231R1	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	3355.7	08/06/2018	D27733 Y 27734
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE0511231R1	Programas Fe	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	89377.14	15/06/2018	D27885-27883-27889-27888 Y 27887
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	73564.13	28/05/2018	A24072-24178-24073-24176-24074-24069- Y 24070
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	27268.29	28/05/2018	A24071-24177-24179-
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	4812.19	01/06/2018	A24127-2416-
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	30649.19	11/06/2018	A24272-24271-24267-24269-24268
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	14438.75	11/06/2018	A24270-24273
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	12960.28	18/06/2018	A24369
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA No BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	31395.32	18/06/2018	A24365-24367-24368-24366
SERVICIO MALECON SAN JUAN SA DE CV	SMS120910E68	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MALECON MARGEN DERECHO RIO SAN JU	8381.63	25/05/2018	9043 Y 9097
SERVICIO MALECON SAN JUAN SA DE CV	SMS120910E68	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MALECON MARGEN DERECHO RIO SAN JU	6660.01	08/06/2018	D9162
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO POR COMBUSTIBLE PAR AV LAZARO CARDENAS #148	139385.91	31/05/2018	B27944-28017-28022-28070-28099-28095
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	112782.76	03/06/2018	VARIAS FACTURAS
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	21336.91	03/06/2018	B28023 Y 28100
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO POR COMBUSTIBLE PAR AV LAZARO CARDENAS #148	80746.5	14/06/2018	B28157-28209-28213
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	7803.37	17/06/2018	B28214
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA AV LAZARO CARDENAS #148	48079.66	17/06/2018	B28207-28208-28210-28211-28212-28215-
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	130877.95	21/06/2018	B28296-28338-28343-28439
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	59087.48	24/06/2018	B28337-28339-28341-28342-28344 Y 28345
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV LAZARO CARDENAS #148	9304.64	24/06/2018	B28336
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		Recaudación	PAGO DE SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY	330000	07/06/2018	722
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		Recaudación	PAGO DE SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	330000	07/06/2018	723

Municipio San Juan de los Lagos

Informativa de Proveedores

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

SUSANA PICAZO ALANIZ	PIAS750910SU0	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA NO IDENTIFICADO	26506	19/06/2018	48
TERMO TUBO LEON SA DE CV	TTL090630CZ0	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA LNO IDENTIFICADO	26680	19/06/2018A1945	
VALERIA HERNANDEZ MUÑOZ	HEMV930812AU1	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIENO IDENTIFICADO	3375.6	29/05/2018NO IDENTIFICADA	
VISION PRODUCTORES DE FLORES SC DE PD	VPF070417122	Recaudación	PAGO DE ARREGLOS FLORALESDOMICILIO CONOCIDO S/N SOPORTE TECNICO SISTEMAS	5150	05/06/2018AG2451	
VYASOFT SA DE CV	VYA131009FC1	Recaudación	D NO IDENTIFICADO	34800	06/06/2018	6
WALDO ESTRADA GUTIERREZ	EAGW7907279G7	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA ENO IDENTIFICADO	6190	04/06/2018D712	
YADIRA JANETH LOZA AMADOR	LOAY890205PG1	Recaudación	PAGO DE PUBLICIDAD DEL PERI PRIVADA PADRE CHIMINO No 100 COL C	6960	28/05/2018363FA	
YUTAKA ABRAHAM HIROSWA DE ALBA		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNIC	5592.94	28/05/2018	196

ANGEL HERNANDEZ CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



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