

**Municipio San Juan de los Lagos**  
**Informativa de Proveedores**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADRIAN VAZQUEZ CRUZ	VACA8307128F6	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PAR	CIRCUITO MISION DE HUAMANTLA M 37	8062	13/09/2018	250
ALFREDO FLORES CAMPOS	FOCA711007E13	Del Fondo de	COMPRA DE TORTILLAS PARA C	NO IDENTIFICADO	11295	17/09/2018	NO IDENTIFICADO
APOLINAR SUAREZ SUAREZ	SUSA7407225N2	Recaudación	COMPRA DE PLANTAS PARA EL	NO IDENTIFICADO	6800	05/09/2018	18534E
APOLINAR SUAREZ SUAREZ	SUSA7407225N2	Recaudación	COMPRA DE PLANTAS PARA AC	NO IDENTIFICADO	40000	05/09/2018	SIN IDENTIFICAR
APOLINAR SUAREZ SUAREZ	SUSA7407225N2	Recaudación	COMPRA DE PLANTAS PARA AC	NO IDENTIFICADO	22500	05/09/2018	SIN IDENTIFICAR
APOLINAR SUAREZ SUAREZ	SUSA7407225N2	Convenios con	COMPRA DE PLANTAS PARA CA	NO IDENTIFICADO	96850	14/09/2018	NO IDENTIFICADO
APOLINAR SUAREZ SUAREZ	SUSA7407225N2	Recaudación	COMPRA DE PLANTAS PARA C	NO IDENTIFICADO	14100	14/09/2018	NO IDENTIFICADO
APOLINAR SUAREZ SUAREZ	SUSA7407225N2	Programas Fe	COMPRA DE PASTO Y ARBOLES	NO IDENTIFICADO	54000	26/09/2018	NO IDENTIFICADO
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	Recaudación	COMPRA DE AGUA PURIFICAD	AVENIDA DR COSS SUR 815 MONTERREY	6281	10/09/2018	368790
BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	Recaudación	COMPRA DE AGUA PURIFICAD	AVENIDA DR COSS SUR 815 MONTERREY	8104	12/09/2018	VARIAS
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Del Fondo de	COMPRA DE DESPENSA PARA LIN	INDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	8463	04/09/2018	282854 Y 2855
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Del Fondo de	COMPRA DE DESPENSA PARA C	INDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	22426	10/09/2018	282862 Y 2869
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Recaudación	COMPRA DE DESPENSA PARA C	INDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	7007	12/09/2018	VARIAS
BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	Del Fondo de	COMPRA DE DESPENSA PARA C	INDEPENDENCIA No 59 COL CENTRO	25000	16/09/2018	2866
CANELO VENTA DE AUTOPARTES SA DE CV	CVA101210KJ2	Del Fondo de	COMPRA DE SISTEMA DE TRAN	CARR SAN JUAN-LAGOS KM 5.9	15080	30/08/2018	6293
CARLOS ALBERTO DE ALBA GONZALEZ	AAGC810528KM1	Del Fondo de	COMPRA DE BORREGO PARA L	BENIGNO ROMO # 4 COL CENTRO	8100	28/08/2018	32
CARLOS ALBERTO PADILLA DELGADO	PADC7504096A2	Recaudación	PAGO POR LA COBERTURA DE	NO IDENTIFICADO	6960	03/09/2018	64
CARLOS ALBERTO PADILLA DELGADO	PADC7504096A2	Recaudación	PAGO DE TRANSMISION DEL T	NO IDENTIFICADO	5800	12/09/2018	66
CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	Recaudación	APOYO CON PUERTA Y FIJOS A	BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 641 E	13340	28/08/2018	812
CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR	BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 641 E	22620	11/09/2018	823
CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	Recaudación	PAGO DE TRABAJOS DE CERRA	BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 641 E	227940	12/09/2018	825
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	7383	06/09/2018	B82441
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	13190	06/09/2018	B82440
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	873317	06/09/2018	B82442
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	556442	06/09/2018	B82443
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	403230	06/09/2018	B82444
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	83868	07/09/2018	B82647
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	295354	10/09/2018	B82831
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	280586	11/09/2018	B82999
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA	BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	167736	11/09/2018	B83000

**Municipio San Juan de los Lagos**  
**Informativa de Proveedores**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	166875	13/09/2018	B83163
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	229329	13/09/2018	B83162
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	462229	14/09/2018	B83282
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	33009	17/09/2018	B83375
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	143935	18/09/2018	B83469
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	73580	18/09/2018	B83468
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	139780	19/09/2018	B83565
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	13290	26/09/2018	B84033
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	PAGO DE CONCRETO PARA PA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	13290	26/09/2018	B84035
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	352590	26/09/2018	B84036
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Recaudación	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	29535	26/09/2018	B84034
CEMENTOS Y CONCRETOS NACIONALES SA D	CCN970317KJ3	Programas Fe	COMPRA DE CONCRETO PARA BLVD A ZACATECAS COL LAS TROJES	181714	27/09/2018	84146
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	CSS-160330-CP7	Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REFORMA #164 COL JUAREZ	108762	12/09/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	CSS-160330-CP7	Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REFORMA #164 COL JUAREZ	1517137	12/09/2018	RECIBOS
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO	CSS-160330-CP7	Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA REFORMA #164 COL JUAREZ	1781680	12/09/2018	RECIBOS
CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL A	29729	01/09/2018	VARIAS
CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	Del Fondo de	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL A	8041	08/09/2018	1217 Y 1223
CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL A	6874	11/09/2018	VARIAS
COMERCIALIZADORA BIOILUMINACION SA D	CBI1301243V3	Recaudación	COMPRA DE ARBOTANTES PARSANTA ROSA DE LIMA NO EXT 4295 INT C	267765	06/09/2018	FA925
COMERCIALIZADORA BIOILUMINACION SA D	CBI1301243V3	Del Fondo de	COMPRA DE LUMINARIAS PAR SANTA ROSA DE LIMA NO EXT 4295 INT C	53553	13/09/2018	932
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA DE CV		Recaudación	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA	22963	07/09/2018	7514
CONSTICA SA DE CV	CON170915932	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT NO IDENTIFICADO	23312	13/09/2018	727
DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507E77	Recaudación	PAGO DE INSTALACION DE TO RAFAEL CARRILLO AMBIA 221 COL FRACC	16240	04/09/2018	452
DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507E77	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRA RAFAEL CARRILLO AMBIA 221	16112	14/09/2018	464
DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507E77	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE MANTE RAFAEL CARRILLO AMBIA 221	15051	25/09/2018	466
DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Recaudación	PAGO DE CONSUMO PARA EL TAVENIDA LAZARO CARDENAS No 150 EL R	14200	12/09/2018	10251
DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Recaudación	PAGO DE CONSUMOS DE DIRE AVENIDA LAZARO CARDENAS No 150 EL R	13154	13/09/2018	10252
DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Recaudación	PAGO DE CONSUMO, AVENIDA LAZARO CARDENAS No 150 EL R	9800	18/09/2018	10253
DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE DIRE AVENIDA LAZARO CARDENAS No 150 EL R	6700	28/09/2018	10254
DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL SA DE CV	DGN811026BU6	Recaudación	COMPRA DE GAS LP PARA EL R P	5897	08/09/2018	G46040
EDUARDO FLORES DE ALBA	FOAE670312Q60	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE PERIFO NICOLAS BRAVO No 95 COL CENTRO	5800	13/09/2018	428

**Municipio San Juan de los Lagos**  
**Informativa de Proveedores**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

EDUARDO FLORES DE ALBA	FOAE670312Q60	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE PERIOF	NICOLAS BRAVO No 95 COL CENTRO	5800	13/09/2018	427
EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	Recaudación	COMPRA DE BOLSAS PARA AS	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ No.378 COL	7798	06/09/2018	13267 Y 13276
EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	Del Fondo de	COMPRA DE DESECHABLE PAR	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ No.378 COL	9399	06/09/2018	A13270
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	PARA VARIOS TRABAJOS EN ALUMBR	12354	21/08/2018	947
ELECTRICA DE LOS ALTOS SA DE CV		Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	PARA MANTENIMIENTO DE SEGURID	12105	14/09/2018	957958
ENRIQUE CASTRO VILLABOS		Recaudación	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION	DE SERVICIOS PROFESIOANLE	18550	11/09/2018	37
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	COMPRA DE EPS CLEAN INHIB	CAMICHIN	26100	03/09/2018	1674
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	COMPRA DE POLIELECTROLITO	CAMICHIN	193283	04/09/2018	1679
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	COMPRA DE POLIELECTROLITO	CAMICHIN	238584	06/09/2018	NO IDENTIFICADO
EPSILON SERVICIOS QUIMICOS SA DE CV	ESQ110906JA9	Recaudación	COMPRA DE POLIELECTROLITO	CAMICHIN	129494	18/09/2018	1707
ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Recaudación	PAGO DE LLANTAS, CAMARA Y NO	IDENTIFICADO	35900	05/09/2018	VARIAS
FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE NENO	IDENTIFICADO	17696	17/09/2018	NO IDENTIFICADO
FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE NENO	IDENTIFICADO	8874	17/09/2018	NO IDENTIFICADO
FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE	CAL890719JX1	Programas Fe	COMPRA DE CUATRO CAMION	CARRETERA A LAGOS KM 2 EL HERRERO	2368820	27/09/2018	VARUAS
FRANCISCO JAVIER PADILLA RAMIREZ		Del Fondo de	COMPRA DE CARNE PARA LA COCINA	DE SEGURIDAD PUBLICA	47990	17/09/2018	NO IDENTIFICADO
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	6810	01/09/2018	10609
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	16261	04/09/2018	10642
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	10171	04/09/2018	10645
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VAR	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	9107	04/09/2018	10643
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	7248	04/09/2018	10637
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	6721	04/09/2018	10641
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	COMPRA DE VARILLA Y ALAMB	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	12830	12/09/2018	10712
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Programas Fe	COMPRA DE MATERIALES PAR	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	11107	12/09/2018	10714
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Recaudación	COMPRA DE VIGAS PARA CONSCARRETERA	A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	215000	17/09/2018	10733
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Programas Fe	COMPRA DE MATERIALES PAR	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	5917	20/09/2018	10762
GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	Programas Fe	COMPRA DE MONTENES PARA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N CENTRO	6780	27/09/2018	10810
GALINDO INTERCERAMIC SA DECV	CIN9505234J7	Programas Fe	COMPRA DE MATERIALES PAR	No.9	16413	20/09/2018	20B
GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	AVENIDA EL POCITO No 70 COL CENTRO	16870	17/09/2018	282
GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	AVENIDA EL POCITO No 70 COL CENTRO	19490	18/09/2018	283
GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES	PAR	7828	20/09/2018	286
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	5193	27/08/2018	C25772 Y 25785
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VAR	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	26696	06/09/2018	C26122
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARIMORENO	VALLEY 196 COL CENTRO	46482	08/09/2018	VARIAS
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA C	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	7227	10/09/2018	C26235
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	35433	17/09/2018	26439 Y 26640

**Municipio San Juan de los Lagos**  
**Informativa de Proveedores**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	19654	20/09/2018	26505
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Programas Fe	COMPRA DE TUBOS PARA CONMORENO VALLEY 196 COL CENTRO	80114	26/09/2018	26663
GRUPO FERRETERO DE ALBA SA DE CV	GFA030117N16	Recaudación	COMPRA DE TUBOS, PARA PAV MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	77134	26/09/2018	26661
GRUPO LIPSER SA DE CV	GLI121016SM0	Recaudación	COMPRA DE VARIOS TONER Y CHIMALHUACAN No 60 CIUDAD DEL SOL	11609	12/09/2018	2951
GRUPO LIPSER SA DE CV	GLI121016SM0	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES ELECCHIMALHUACAN No 60 CIUDAD DEL SOL	16853	12/09/2018	2950
GUILLERMO GONZALEZ DIAZ	GODG710127PZ2	Recaudación	COMPRA DE CARTERAS, TASASITURBIDE No.39, COL. CENTRO	40089	03/09/2018	253
H2O SISTEMAS DE RIEGO SA DE CV	HSR080702T59	Recaudación	COMPRA DE TUBO PVC ALCAN CARRETERA A LAGOS KM.6.5	72065	19/07/2018	1188
HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARINO IDENTIFICADO	6040	17/09/2018	F1359
HEGGOLINE SA DE CV	HEG010427CA8	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LI CARRETERA A SAN SEBASTIAN KM 2.2 RA	5370	01/09/2018	1833674 Y 33726
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	7773	27/08/2018	1812
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Convenios con	PAGO DE MATERIALES Y RENT AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	133445	28/08/2018	1814
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de I	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	65352	28/08/2018	1813
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	15411	30/08/2018	1818
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE TEPETATE PARA VAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	97440	30/08/2018	1817
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	21360	31/08/2018	1820
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	68984	03/09/2018	1822
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	15892	05/09/2018	1823
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Del Fondo de I	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	62254	10/09/2018	1824
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL Y RENTAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	25207	11/09/2018	1826
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	280696	11/09/2018	1827
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	PAGO POR LA RENTA DE MAQ AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	165199	12/09/2018	1828
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	83043	14/09/2018	1829
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	18000	18/09/2018	1831
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARIAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	20746	18/09/2018	1832
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Convenios con	PAGO RENTA DE RETRO PARA AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	14877	18/09/2018	1835
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Convenios con	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	54101	18/09/2018	1830
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VAR AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	21546	18/09/2018	1833
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	9169	19/09/2018	1836
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	97401	20/09/2018	1838
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA CAV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	275592	21/09/2018	1839
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	29000	21/09/2018	1841
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	284779	21/09/2018	1840
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	395150	24/09/2018	1842
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	214163	25/09/2018	1843
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	240258	25/09/2018	1844
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	131178	25/09/2018	1847
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	104302	25/09/2018	1846
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	172529	25/09/2018	1845

**Municipio San Juan de los Lagos**  
**Informativa de Proveedores**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	339114	25/09/2018	1848
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Programas Fe	COMPRA DE MATERIALES VARIAS LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	64898	26/09/2018	1851
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	173504	26/09/2018	1850
HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE AV LAZARO CARDENAS 395 EL PASO	82399	26/09/2018	1849
INGENIERIA CONSTRUCCION Y ASESORIA TAPATIA SA		Convenios con	COMPRA DE TOPES PARA LA CONSTRUCCION DE INGRESO AV. LUIS DON	50780	18/09/2018	178
INTELINET ENLACES S DE RL DE CV	IEN100226PW7	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE RED DE LABERINTO 7-B COL CENTRO	4640	04/09/2018	1787
INTELINET ENLACES S DE RL DE CV	IEN100226PW7	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE RED DE LABERINTO 7-B COL CENTRO	27840	04/09/2018	1784, 1785 Y 1786
IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ	MOP15207058A2	Recaudación	PAGO DE PUERTAS Y VENTANARITA PEREZ DE MORENO No 28 COL CENT	14152	14/09/2018	NO IDENTIFICADO
ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Recaudación	PAGO POR LA PRACTICA DE ANLA SALLE No. 16 CENTRO	5162	10/09/2018	VARIAS
ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Recaudación	PAGO POR LA PRACTICA DE ANLA SALLE No. 16 CENTRO	6826	17/09/2018	VARIAS
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Programas Fe	COMPRA DE MATERIALES PAR NO IDENTIFICADO	34363	29/08/2018	317
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO PARA NO IDENTIFICADO	6199	29/08/2018	316
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR NO IDENTIFICADO	7999	05/09/2018	323
IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VAR AV LAZARO CARDENAS # 158 COL EL ROS	23939	12/09/2018	335
J GUADALUPE BUENO AGUILERA	BUAJ390520P7A	Convenios con	PAGO DE TRANSPORTE DE GR 5 DE FEBRERO No 146 EL ROSARIO	16800	06/09/2018	NO IDENTIFICADO
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	5262	03/09/2018	4010
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	4413	03/09/2018	4009
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	33734	04/09/2018	4012
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	15315	04/09/2018	4011
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	32155	04/09/2018	4013
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	32880	05/09/2018	4031
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	21419	05/09/2018	4033
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	29864	05/09/2018	4032
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	22689	05/09/2018	4030
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA P AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	11797	10/09/2018	4050
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA P AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	14668	10/09/2018	4049
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARIAS AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	21331	20/09/2018	4074
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARIAS AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	6156	20/09/2018	4073
J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Programas Fe	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LAS ROSAS No 108 EL HERRERO	34404	26/09/2018	4077
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA INDEPENDENCIA No. 1 COL CENTRO	91736	30/08/2018	VAIRAS
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA INDEPENDENCIA No. 1 COL CENTRO	14787	30/08/2018	VARIAS
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA INDEPENDENCIA No. 1 COL CENTRO	8783	30/08/2018	VARIAS
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Del Fondo de	PAGO DE MEDICAMENTOS PA INDEPENDENCIA No. 1 COL CENTRO	42054	30/08/2018	VAIRAS
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA INDEPENDENCIA No. 1 COL CENTRO	38899	13/09/2018	VARIAS
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA INDEPENDENCIA No. 1 COL CENTRO	8565	13/09/2018	VARIAS
JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Del Fondo de	PAGO DE MEDICAMENTOS PA INDEPENDENCIA No. 1 COL CENTRO	15563	13/09/2018	VARIAS
JORGE ALBERTO DE RUEDA PADILLA	RUPJ861224947	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LI NIÑO ARTILLERO #47 NIÑOS HEROES	7886	12/09/2018	NO IDENTIFICADO
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIALES Y RE NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	158799	03/09/2018	2744

**Municipio San Juan de los Lagos**  
**Informativa de Proveedores**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	97199	10/09/2018	2755
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	28860	10/09/2018	2751
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VAR NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	89249	10/09/2018	2752
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	174504	10/09/2018	2749
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	185287	10/09/2018	2753
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Recaudación	PAGO DE RENTA DE MAQUINA NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	398740	10/09/2018	2750
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Convenios con	CO NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	61921	20/09/2018	2764
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Convenios con	COMPRA DE MATERIALES PAR NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	212197	20/09/2018	2765
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIALES Y RE NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	164915	20/09/2018	2762
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Recaudación	VIAJES DE TEPETATE, PIEDRA NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	130867	20/09/2018	2766
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Convenios con	RENTA DE MAQUINARIA CONS NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	85079	20/09/2018	2763
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARINICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	65540	26/09/2018	2782
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS VARIO NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	173698	26/09/2018	2779
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VAR NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	68591	26/09/2018	2780
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VAR NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	23722	26/09/2018	2781
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	68034	26/09/2018	2783
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Programas Fe	COMPRA DE MATERIALES Y RE NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	488385	27/09/2018	2784
JORGE ARTURO MENDOZA TELLO	MRTJ861222M29	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y RE NICOLAS BRAVO No.169, COL. EL REFUGI	173610	28/09/2018	2785
JORGE HUMBERTO SERRANO CARABEZ	SECJ780125C79	Recaudación	COMPRA DE 18 JUEGOS DE UNMARIA EUGEINIA No.107A, COL. EL MIRA	6264	11/09/2018	A000397
JOSE CRUZ SOTELO MUÑOZ	SOMC8003224E1	Recaudación	COMPRA DE POLVORA PARA F SIN IDENTIFICAR	18560	03/09/2018	SIN IDENTIFICAR
JOSE DE JESUS RAMOS REYES	RARJ641225LY4	Recaudación	COMPRA DE MOBILIARIO, PAR HERNAN CORTEZ No 31 COL SAN MIGUEL	150000	06/09/2018	410
JOSE DE JESUS RAMOS REYES	RARJ641225LY4	Del Fondo de	PAGO POR REMODELACION DE HERNAN CORTEZ No 31 COL SAN MIGUEL	51608	26/09/2018	419
JOSE DE JESUS RAMOS REYES	RARJ641225LY4	Recaudación	PAGO POR LA REMODELACION HERNAN CORTEZ No 31 COL SAN MIGUEL	40275	26/09/2018	420
JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PAR A BLVD RAMON MARTIN HUERTA 711 COL	32827	18/09/2018	VARIAS
JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	Recaudación	COMPRA DE TROFEOS, PARA DROMELIO RUIZ 101 COL SANTA LUCIA	12800	03/09/2018	479
JUAN CARLOS CORTES GUTIERREZ	COGJ780429CV3	Programas Fe	PAGO DE SERVICIOS ADMINIS FARO DE ACAPULCO No.110-A, FRACC. EL	150000	21/09/2018	NO IDENTIFICADO
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAR MORENO VALLEY 233 MARTINICA	16470	29/08/2018	2314 Y 2319
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	9485	04/09/2018	2378 Y 2380
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO POR LA ROTULACION DE MORENO VALLEY 233 MARTINICA	7949	11/09/2018	721
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PAR MORENO VALLEY 233 MARTINICA	8580	12/09/2018	VARIAS
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	22506	12/09/2018	2456 Y 2457
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MORENO VALLEY 233 MARTINICA	33278	18/09/2018	VARIAS
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	COMPRA DE REFACCIONES PAR MORENO VALLEY 233 MARTINICA	11151	18/09/2018	2521 Y 2527
JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Del Fondo de	PAR MORENO VALLEY 233 MARTINICA	23200	19/09/2018	2536
JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE TORNO BENIGNO ROMO No 227 LA MARTINICA	15465	29/08/2018	477
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Recaudación	COMPRA DE PINTURA PARA M NO IDENTIFICADO	6399	11/09/2018	G993

**Municipio San Juan de los Lagos**  
**Informativa de Proveedores**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR NO IDENTIFICADO	12246	11/09/2018	G992
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS VARIO NO IDENTIFICADO	10611	12/09/2018	G995
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS VARIO NO IDENTIFICADO	5278	12/09/2018	G996
JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	Programas Fe	COMPRA DE PINTURA PARA CA NO IDENTIFICADO	24390	27/09/2018	NO IDENTIFICADO
JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ	GURJ670310CI4	Recaudación	PAGO DE RADIOGRAFIAS A EM MARIA IZQUIERDO 5 BIS COL CENTRO	9769	27/08/2018	VARIAS
LA INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV	IME800330P89	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES Y ARAV DE LA CONVENCION SUR 1400 CAMIN	7661	11/09/2018	144338
LEOBARDO FRIAS GARCIA	FIGL9106193W7	Recaudación	PAGO DE FINIQUITO POR ELAB NO IDENTIFICADO	9976	12/09/2018	543
LEOBARDO FRIAS GARCIA	FIGL9106193W7	Recaudación	PAGO DE ANTICIPO PARA LA F NO IDENTIFICADO	14964	12/09/2018	542
LEOCADIO MACIAS MUÑOZ	MAML4910012H6	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES DE V BLVD DIAZ ORDAZ OTE 1746 COL EL HERR	227315	21/09/2015	VARIAS
LILLIAN KIMBERLY ALDRETE NUÑO	AENL981022JX0	Recaudación	COMPRA DE PASTO ARTIFICIAL SIN IDENTIFICAR	625098	05/09/2018	SIN IDENTIFICAR
LILLIAN KIMBERLY ALDRETE NUÑO	AENL981022JX0	Recaudación	COMPRA DE PASTRO ARTIFICIA SIN IDENTIFICAR	625098	07/09/2018	SIN IDENTIFICAR
LILLIAN KIMBERLY ALDRETE NUÑO	AENL981022JX0	Recaudación	COMPRA DE ARENA PARA PAVI SIN IDENTIFICAR	46464	20/09/2018	NO IDENTIFICADO
LILLIAN KIMBERLY ALDRETE NUÑO	AENL981022JX0	Recaudación	COMPRA DE CAUCHO GRANU SIN IDENTIFICAR	36192	20/09/2018	NO IDENTIFICADO
LILLIAN KIMBERLY ALDRETE NUÑO	AENL981022JX0	Programas Fe	PA SIN IDENTIFICAR	130389	26/09/2018	NO IDENTIFICADO
LILLIAN KIMBERLY ALDRETE NUÑO	AENL981022JX0	Programas Fe	COMPRA DE ARENA SILICA PAR SIN IDENTIFICAR	27900	27/09/2018	NO IDENTIFICADO
LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE LL NO IDENTIFICADO	15172	13/09/2018	NO IDENTIFICADO
LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL C	14326	04/09/2018	2293
LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL C	11310	04/09/2018	2294
LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Recaudación	PAGO POR IMPRESION DE TER VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL C	60318	10/09/2018	2297
LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Recaudación	PAGO POR LA IMPRESION DE 1VICENTE GUERRERO # 11 INT No LOCAL C	16472	17/09/2018	2823
LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	Recaudación	RENTA DE MAQUINARIA PAVI LAZARO CARDENAS# 210 EL ROSARIO	12412	18/09/2018	714
LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	NALL630527DQ1	Recaudación	PAGO DE CAPACITACION GUBE NO IDENTIFICADO	17400	03/09/2018	100
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARIBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	13249	25/08/2018	F675
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VAR BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	42910	05/09/2018	694
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	45841	05/09/2018	F696
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Convenios con	COMPRA DE MATERIALES PAR BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	26606	10/09/2018	F710
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	13625	10/09/2018	F714
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL ELECTR BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	6001	12/09/2018	F715
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARIBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	131110	12/09/2018	F720
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARIBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	180822	12/09/2018	F716
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTR BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	18694	12/09/2018	F712 Y F719
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARIBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	95039	13/09/2018	F726
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS VARIO BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	26939	13/09/2018	F727
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	COMPRA DE TUBOS PARA PAC BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	15539	13/09/2018	F722
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	43979	13/09/2018	F728
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	31770	13/09/2018	F729
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	11577	17/09/2018	732 Y 741
MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VAR BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	37739	17/09/2018	F734

**Municipio San Juan de los Lagos**  
**Informativa de Proveedores**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARIBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	31774	18/09/2018	F742	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAVIBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	70687	18/09/2018	F736	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VAR BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	13231	18/09/2018	F744	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	15709	18/09/2018	F743	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	77699	18/09/2018	F735	
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Programas Fe	COMPRA DE MATERIALES VARIBLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	24914	22/09/2018		751
MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR BLVD DIAZ ORDAZ No 316 CENTRO	146140	25/09/2018	F761	
MANUFACTURAS METALICAS DEL BAJIO SA	MMB981126FB8	Recaudación	COMPRA DE ARBOTANTES PARRIO LERMA ESQ RIO HONDO S/N COL LAS	292238	07/09/2018	B2021	
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	31320	03/09/2018		54
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	20439	03/09/2018		56
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	51667	03/09/2018		52
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	12032	03/09/2018		55
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES PAR AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	43326	03/09/2018		53
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	20% para el sa	PAGO DE TRABAJOS DE SUSTIT AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	93211	14/09/2018		66
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	PAGO TRABAJOS VARIOS EN P AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	66352	14/09/2018		72
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	PAGO POR REHABILITACION D AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	94308	14/09/2018		70
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE AFORO AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	45820	14/09/2018		71
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	PAGO DE REHABILITACION DE AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	137262	14/09/2018	A69	
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE BO AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	28050	14/09/2018		68
MARIA ANTONIETA PENILLA MATA	PEMA740605TA2	20% para el sa	PAGO POR LA REPARACION DE AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 7 A COL	30196	14/09/2018		67
MARIA DE JESUS GARCIA MACIAS	GAMJ3908187YA	Recaudación	COMPRA DE PINTURA PARA CO FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 58 CENTRO	24792	21/09/2018		5326475045
MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Recaudación	PAGO DE ESPACIOS EN EDICIO NO IDENTIFICADO	12500	11/09/2018	NO IDENTIFICADO	
MARIA DE LA LUZ MARTINEZ LOPEZ	MALL4103293Z9	Recaudación	COMPRA DE LONAS PARA PA BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 616-A NUEV	1740	05/09/2018		336
MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208M44	Recaudación	PAGO DE MATERLAES (ADEFASBLVD RAMON MARTIN HUERTA No 462 S	19177	05/07/2012	VAIRAS	
MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208M44	Recaudación	PAGO DE MATERIALES (ADEFA BLVD RAMON MARTIN HUERTA No 462 S	402298	01/04/2014	VARIAS	
MARTIN OSVALDO SILVA HERRERA	SIHM8505122V7	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA NO IDENTIFICADO	9280	10/09/2018		245
MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926NM7	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA MORELOS 220	8004	24/08/2018	VARIAS	
MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926NM7	Recaudación	COMPRA DE LADRILLOS PARA MORELOS 220	129340	19/09/2018	A337	
MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Recaudación	PAGO DE PUBLICIDAD DE CIER BURGOS # 30 B COL CENTRO	11600	27/09/2018		425
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Del Fondo de	COMPRA DE CPE/AP ENLACE D VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	19894	27/07/2018		10073
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Recaudación	COMPRA DE CONSUMIBLES PAVICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	5980	18/09/2018		10086
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Recaudación	COMPRA DE CONSUMIBLES PAVICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	7646	18/09/2018		10083
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Recaudación	COMPRA DE CONSUMIBLES PAVICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	5298	18/09/2018		10085
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Recaudación	COMPRA DE EQUIPO DE COMP VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	15312	18/09/2018		10089
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Recaudación	COMPRA DE CONSUMIBLES P VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	11227	18/09/2018		10091
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Recaudación	COMPRA DE CONSUMIBLES P VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	14123	26/09/2018		10095
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Recaudación	COMPRA DE CONSUMIBLES P VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	14919	26/09/2018		10094
MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513PI8	Recaudación	COMPRA DE CONSUMIBLES P VICENTE GUERRERO NUM 56B CENTRO	14030	26/09/2018		10093



**Municipio San Juan de los Lagos**  
**Informativa de Proveedores**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	MSG000920L7A	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA TROQUEL No 406 LAS HADAS	5436	13/09/2018	6593
MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO SA DE CV	MSG000920L7A	Recaudación	COMPRAS DE REFACCIONES PAR TROQUEL No 406 LAS HADAS	14095	15/09/2018	6613 Y 6614
NATALIA AIMEE MACIAS CAMPOS	MACN9401034K6	Recaudación	PAGO DE VARIOS CONSUMOS HIDALGO 21 A COL CENTRO	40008	17/09/2018	VARIAS
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	COMPRA DE UNA COMPUTAD JUAN SALVADOR AGRAZ No 101 COL SAN	23544	24/09/2018	TMKA/001892556
OLAFF Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	OAS1210168E4	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LI NO IDENTIFICADO	6350	12/09/2018	1493
OMAR MUÑOZ DELGADILLO	MUDO850908DEA	Del Fondo de	COMPRA DE CARNE PARA COC NO IDENTIFICADO	51670	22/08/2018	NO IDENTIFICADO
OMAR MUÑOZ DELGADILLO	MUDO850908DEA	Del Fondo de	COMPRA DE CARNE PARA LA C NO IDENTIFICADO	16395	18/09/2018	NO IDENTIFICADO
ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS SA	OEV8411149G0	Programas Fe	PAGO 20% DE PROYECTO ALU AV LA PAZ No 1193 1199 COL SAN ANTON	151326	13/08/2018	123848
ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS SA	OEV8411149G0	Programas Fe	PAGO PRIMERA ESTIMACION DAV LA PAZ No 1193 1199 COL SAN ANTON	95747	29/08/2018	124957
ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS SA	OEV8411149G0	Programas Fe	PAGO SEGUNDA ESTIMACION AV LA PAZ No 1193 1199 COL SAN ANTON	314313	26/09/2018	126608
ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS SA	OEV8411149G0	Programas Fe	PAGO TERCER ESTIMACION DE AV LA PAZ No 1193 1199 COL SAN ANTON	195243	26/09/2018	126610
OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Recaudación	COMPRA DE GAS CLORO, PARA ISAAC ALBENIZ No 3163 COL SAN RAFAEL	25178	17/09/2018	1637
PATRICIA ESQUEDA HERRERA	EUHP780706CX0	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA BLVD DIAZ ORDAZ 545 COL CENTRO	9314	03/09/2018	8221 Y 8222
PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Del Fondo de	COMPRA DE DESPENSA PARA C LUIS MORENO No 5 CENTRO	11940	01/09/2018	A213,214 Y 215
PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Del Fondo de	COMPRA DE DESPENSA PARA C LUIS MORENO No 5 CENTRO	5661	10/09/2018	A216
PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Del Fondo de	COMPRA DE DESPENSA PARA C LUIS MORENO No 5 CENTRO	21684	17/09/2018	217 Y 218
RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	Programas Fe	PAGO DE ACARREOS DE MATE JUVENTINO ROSAS No 10 LA MARTINICA	17873	14/08/2018	NO IDENTIFICADO
RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE	RDC120625`L7	Convenios con	COMPRA DE CESTOS PARA BASNO IDENTIFICADO	90000	07/09/2018	2018114
RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE	RDC120625`L7	Programas Fe	COMPRA DE MODULO INFANT NO IDENTIFICADO	245224	25/09/2018	120
RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE	RDC120625`L7	Programas Fe	COMPRA DE BANCAS CON AC NO IDENTIFICADO	198210	25/09/2018	121
RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE	RDC120625`L7	Programas Fe	COMPRA DE APARATOS PARA NO IDENTIFICADO	149565	25/09/2018	119
REFACCIONARIA GALLARDO SA DE CV	RGA031231175	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES Y A SAN JUAN DE LOS LAGOS-LAGOS DE MOR	9703	05/09/2018	VARIAS
REFACCIONARIA GALLARDO SA DE CV	RGA031231175	Recaudación	COMPRA DE ACEITES PARA VE SAN JUAN DE LOS LAGOS-LAGOS DE MOR	31116	17/09/2018	VARIAS
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Convenios con	PAGO POR LA RENTA DE SONI ZARAGOZA 164	69444	06/09/2018	755
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Convenios con	COMPRA DE UNA CONSULA S ZARAGOZA 164	15555	06/09/2018	756
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	PAGO DE SERVICIO, MUSICA EN ZARAGOZA 164	172840	18/09/2018	767
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	PAGO DE RENTA DE SONIDO P ZARAGOZA 164	9280	24/09/2018	770
RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	Recaudación	SERVICIO RENTA DE TAPANCO ZARAGOZA 164	124682	24/09/2018	769
RICARDO MORENO MENA	MOMR7309038L4	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONE PA PU BLVD FELIX RAMIREZ RENTERIA No 147	7656	05/09/2018	3092 Y 3093
RJR PROTECCION INTEGRAL SA DE CV	RPI140624K81	Programas Fe	COMPRA DE CHALECOS Y CASNO IDENTIFICADO	643452	05/09/2018	NO IDENTIFICADO
RJR PROTECCION INTEGRAL SA DE CV	RPI140624K81	Programas Fe	COMPRA DE UNIFORMES PARA NO IDENTIFICADO	310119	17/09/2018	NO IDENTIFICADO
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPSS404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTO PARA GENERAL TERAN No 12 A COL SANTA LUC	125773	11/08/2012	VARIAS
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPSS404078S2	Del Fondo de	PAGO DE MEDICAMENTOS PA GENERAL TERAN No 12 A COL SANTA LUC	19815	17/09/2018	532,541 Y 543
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPSS404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA GENERAL TERAN No 12 A COL SANTA LUC	57413	17/09/2018	VARIAS
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPSS404078S2	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS PA GENERAL TERAN No 12 A COL SANTA LUC	13750	17/09/2018	530

**Municipio San Juan de los Lagos**  
**Informativa de Proveedores**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPSS5404078S2	Del Fondo de	PAGO DE MEDICAMENTOS PA	GENERAL TERAN No 12 A COL SANTA LUC	8758	26/09/2018	VARIAS	
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPSS5404078S2	Del Fondo de	PAGO DE MEDICAMENTOS DE	GENERAL TERAN No 12 A COL SANTA LUC	7560	26/09/2018		553
SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPSS5404078S2	Recaudación	COMPRA DE MEDICAMENTOS	GENERAL TERAN No 12 A COL SANTA LUC	48899	26/09/2018	VARIAS	
SAN JUANA GUILLEN HERNANDEZ		Del Fondo de	MUNICIPA		6507	14/09/2018	NO IDENTIFICADO	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	86145	31/08/2018	VARIAS	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	88793	07/09/2018	VARIAS	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	7685	14/09/2018		29797
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	11844	14/09/2018	29795 Y 29796	
SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS No. 360 EL PEDRE	102186	17/09/2018	VARIAS	
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA No	35182	03/09/2018	VARIAS	
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA No	33934	10/09/2018	VARIAS	
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA No	6746	10/09/2018	A25487	
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA No	8846	17/09/2018	A25564	
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA No	30553	17/09/2018	VARIAS	
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA No	13194	24/09/2018		25639
SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA No	212393	24/09/2018	VARIAS	
SERVICIO MALECON SAN JUAN SA DE CV	SMS120910E68	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	MALECON MARGEN DERECHO RIO SAN JU	5114	31/08/2018	VARIAS	
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLES PA	AV LAZARO CARDENAS #148	84075	30/08/2018		29658
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS #148	8325	05/09/2018		29774
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS #148	66583	05/09/2018	VARIAS	
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS #148	63338	10/09/2018	VARIAS	
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS #148	8962	10/09/2018		29832
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS #148	83204	10/09/2018	29829 Y 29830	
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS #148	56492	18/09/2018	VARIAS	
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS #148	78391	18/09/2018	VARIAS	
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS #148	9001	18/09/2018		29944
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS #148	9354	24/09/2018		30031
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS #148	54490	24/09/2018		30030

**Municipio San Juan de los Lagos**  
**Informativa de Proveedores**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PARA PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS #148	124682	24/09/2018	VARIAS
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Del Fondo de	PARA PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS #148	80512	25/09/2018	30057, 30061 Y 30066
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PARA PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS #148	6028	25/09/2018	30062
SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	Recaudación	PARA PAGO DE COMBUSTIBLES	AV LAZARO CARDENAS #148	43191	25/09/2018	VARIAS
SONIA KARINA ROMO RAMIREZ	RORS760426MG0	Recaudación	COMPRA DE MADERA PARA CO	JUVENTINO ROSAS No 106 LA MARTINICA	11439	08/09/2018	A2971 Y A2986
SONIA KARINA ROMO RAMIREZ	RORS760426MG0	Convenios con	COMPRA DE MADERA PARA C	JUVENTINO ROSAS No 106 LA MARTINICA	9250	18/09/2018	A3078
SUSANA PICAZO ALANIZ	PIAS750910SU0	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES PARA	NO IDENTIFICADO	7470	19/09/2018	NO IDENTIFICADO
TANIA ODETTE MUÑOZ CAMPOS	MUCT850822QX2	Recaudación	PAGO DE HONORARIOS MEDI	BURGOS 12 C COL CENTRO	8050	11/09/2018	VARIOS
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315-KT6	Recaudación	PAGO DE SERVICIO TELEFONIC	PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC	25743	26/09/2018	NO IDENTIFICADO
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315-KT6	Recaudación	PAGO DE SERVICIO TELEFONIC	PARQUE VIA 198 COL CUAUHEMOC	25766	26/09/2018	NO IDENTIFICADO
VICKY HUERTA ANDRADE	HUAV780126GF8	Recaudación	COMPRA DE LUMINARIAS PAR	AZALEAS No 5890 COL LAS AGUILAS	67976	06/09/2018	11744
YADIRA JANETH LOZA AMADOR	LOAY890205PG1	Recaudación	PAGO DE PUBLICIDAD INSTITU	PRIVADA PADRE CHIMINO No 100 COL C	13920	05/09/2018	381 Y 382
YUTAKA ABRAHAM HIROSAWA DE ALBA	HIAY8205102F0	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES	PROLONGACION BENIGNO ROMO No 203	9575	14/09/2018	F350
YUTAKA ABRAHAM HIROSAWA DE ALBA	HIAY8205102F0	Recaudación	PAR PAGO DE REFACCIONES PARA	PROLONGACION BENIGNO ROMO No 203	18003	18/09/2018	F353

ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
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.