

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 614027	PAGO DE PAPELERIA PARA PROVEEDURIA	10252.5	03/04/2023	TMKA/4022271
2	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 282140	CONCRETO PARA MANTENIIMIENTO DE SERVICIOS- CANAL SANTA TERESA	36748.8	03/04/2023	A1607
3	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 282138	CONCRETO PARA MANTENIIMIENTO DE SERVICIOS- LAS ANTENAS	8166.4	03/04/2023	A1608
4	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 282139	CONCRETO PARA MANTENIIMIENTO DE SERVICIOS- URSULO MACIAS BACHEO	12818	03/04/2023	A1609
5	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20485310	PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LAS SELECCIONES DE FUTBOL VARONIL Y FEMENIL DEL MUNICIPIO PARA SU PARTICIPACION EN LA COPA JALISCO	33083.2	05/04/2023	743
6	OPERADORA MACIPAD	OMA080723PQ3	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86781046	PAGO DE OBSEQUIO PARA AUTORIDADES DEL PUEBLO MORENO VALLEY	6150.01	10/04/2023	9400
7	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43548	APOYO DE GASTOS MEDICOS DE CIRUGIA A QUIEN ES JUBILADA	10000	10/04/2023	F175056
8	MARISCOS DE GUADALAJARA	MGU970125UBA	LAZARO CARDENAS 3549	ZAPOPAN	45040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43549	PAGO DE VIATICOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS SEDER CAMINOS EMPEDRADOS ENTREGA CUENTAS PUBLICAS AUDITORIA DEL EDO. RECOJER CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES ENTREGA RESUMEN CUENTA PUBLICA EN FINANZAS DEL ESTADO	7518	10/04/2023	FA6977
9	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 544408	MATERIAL DE TUBERIA PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS- TUBO CORRIGADO 12	7830	13/04/2023	7835

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
10	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40382740	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8329.77	14/04/2023	A64404
11	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40382740	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	12296.14	14/04/2023	A64074
12	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10382740	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5010	14/04/2023	4173
13	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 26019	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	5200	14/04/2023	199
14	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 26020	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	11223	14/04/2023	17306
15	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10378520	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA DEPORTES	13442.08	14/04/2023	4330
16	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 23651	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EVENTOS EN DEPORTES	7609.6	14/04/2023	744
17	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	AV. LAZARO CARDENAS #210 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 75842248	PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES, REPARACION DE FUGAS	6391	14/04/2023	1249
18	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 75842229	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	93330.82	14/04/2023	3778
19	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80450260	APOYO A ESCUELA JEAN PIAGET	5122.99	14/04/2023	G3461
20	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 23813027	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZO #22 EL FRAILE	433260	14/04/2023	EB984
21	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93644	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	9280	14/04/2023	139

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
22	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93644	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	9280	14/04/2023	138
23	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93644	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	9280	14/04/2023	137
24	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93644	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	9280	14/04/2023	136
25	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93644	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	9280	14/04/2023	135
26	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACADES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75842210	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023	29000	14/04/2023	91
27	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 842070	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA- CUARTA ESTIMACION	27999.99	14/04/2023	B794
28	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 12274	PAGO DE DESECHABLES PARA EVENTO DE LA "CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS"	11952	14/04/2023	22961
29	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70450260	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	11020	14/04/2023	4331
30	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70450260	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	7656	14/04/2023	4287
31	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70450260	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	6496	14/04/2023	4329

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
32	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93645	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7772	14/04/2023	479
33	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 115295	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTO Y LOTE DE TONNERS PARA IMPRESORAS DE DIVERSAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	44315	14/04/2023	T-177
34	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50450260	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2023	15660	14/04/2023	19EA
35	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93648	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5433.08	14/04/2023	FA1345
36	CERVEZA CORONA DE LOS ALTOS	CCA801215SV9	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93649	PAGO DE BEBIDAS PARA CAMPAÑA MATRIMONIOS COMUNITARIOS ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 177/9-C/SG23	12360	14/04/2023	31592
37	OMAR LEONEL ROMO RAMIREZ	RORO7903281C1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93652	PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5550	14/04/2023	B893
38	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23189	14/04/2023	17303
39	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7184	14/04/2023	17302
40	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30450260	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11113.96	14/04/2023	F2313

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

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
41	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	ABO950601E Q3	FRANCISCO JAVIER NUÑO 83-A COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20450260	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DESFILE DE PRIMAVERA Y MATRIMONIOS COMUNITARIOS AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	10185	14/04/2023	24675
42	LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L 49	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93654	PAGO DE RENTA DE MESAS Y SILLAS PARA VARIOS EVENTOS	8120	14/04/2023	1855
43	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10450260	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5210.57	14/04/2023	128
44	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10450260	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6500	14/04/2023	125
45	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10450260	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5890	14/04/2023	123
46	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20472240	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA	7227	14/04/2023	A-139157254
47	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 115570	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6426.4	14/04/2023	9167
48	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 115571	PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EN APOYO AL TEMPLO DE SAN FELIPE DE JESUS	11339	14/04/2023	1080
49	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 115571	PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EN APOYO AL TEMPLO DE SAN FELIPE DE JESUS	8120	14/04/2023	1073
50	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 115571	PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION EN APOYO AL TEMPLO DE SAN FELIPE DE JESUS	8120	14/04/2023	1071
51	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30472240	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA	7227	14/04/2023	A-139157257

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
52	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40472240	SEGURO PARA MOTOPATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	7227	14/04/2023	A-139157251
53	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 115572	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9449.99	14/04/2023	191
54	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10472240	POLIZA DE SEGURO PARA MOTO-PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	7227	14/04/2023	A-139157259
55	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10475570	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36550.05	14/04/2023	A64401
56	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10475570	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	104144.92	14/04/2023	A64400
57	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10475570	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	66897.36	14/04/2023	A64399
58	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10475570	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39936.13	14/04/2023	A64403
59	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10475570	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34411.92	14/04/2023	A64402
60	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10475570	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	86209.08	14/04/2023	A64033
61	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10475570	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43555.39	14/04/2023	A64034
62	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10475570	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33604.71	14/04/2023	A64035
63	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10475570	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	66216.78	14/04/2023	A64036

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
64	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10475570	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48102.63	14/04/2023	A64037
65	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30443240	MATERIAL DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO DE SERVICIOS- ALAMBRO,ALAMBRE,AR ENA,GRAVA,CEMENTO	49460.9	17/04/2023	649
66	AUTOS SS DE LEON	ASL160408U49	BLVD. JOSE MARIA MORELOS 1430 COL. GRANJAS EL PALOTE	LEON, GUANAJUATO	37130	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Ref N° EDO. CUENTA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	5748	17/04/2023	FSLG 4547
67	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 38619185	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS (TRABAJOS VARIOS)	5264.98	17/04/2023	638
68	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 38619166	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A ESCUELAS	13759.62	17/04/2023	646
69	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	MOMM670405KK7	ÁLVARO OBREGÓN 51	SAN JULIAN, JALISCO	47170	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 619209	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	104692.65	18/04/2023	A68
70	RAUL GONZALEZ LIMON	GOLR790915 MG0	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 619037	PAGO DE ALIMENTOS PARA CAMPAÑA MATRIMONIOS COMUNITARIOS ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 177/9-C/SG23	9840	18/04/2023	6BBD
71	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056 G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10443240	MATERIAL DE PINTURA- IMPERMEABILIZANTE,VINILICA,BROCHA	12247.99	18/04/2023	G3507
72	MARIA CONCEPCION MUÑOZ PADILLA	MUPC931029 T67	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 38619056	PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING PARA PORTACION DE ARMA, CHEQUEO MEDICO Y ESTUDIO PSICOMETRICO PARA NUEVOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	45356	18/04/2023	590

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
73	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 126028	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO, COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION, ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO	17734.75	19/04/2023	B332
74	JAD SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	JSI1408046P3	Sin / Ref	Sin / Ref	44630	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862018	PAGO DE RECUPERACION DE ISR CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTOS DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	183298.56	19/04/2023	4529
75	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 804876	MATERIA PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS- PTR,DISCO,TUBULAR,ANGULO,VIGA,SOLDADURA	30715.11	19/04/2023	22493
76	AUTOS SS DE LEON	ASL160408U49	BLVD. JOSE MARIA MORELOS 1430 COL. GRANJAS EL PALOTE	LEON, GUANAJUATO	37130	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 65981027	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	5748	19/04/2023	FSLG4537
77	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 804875	MATERIAL DE FERRETERIA- MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	8505.03	19/04/2023	F5145
78	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ051003S19	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	6600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 926818	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DEL ISR	288362.66	20/04/2023	1628
79	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 825979	PAGO DE SERVICIO, RENTA D ENTARIMADO, ILUMINACION, SONIDO Y PANTALLA LED PRESENTACION DE CANDIDATAS A REYNAS SEÑORITA SAN JUAN 2023	45240	20/04/2023	1084
80	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 827620	PAGO DE SERVICIO, RENTA DE ENTARIMADO, ILUMINACION EVENTO MARTES VIVE TU PLAZA	17400	20/04/2023	1085

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
81	SINUE LEPE DEL CASTILLO	LECS811002492	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43573	APOYO CON GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN OBRAS PUBLICAS AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	5000	20/04/2023	A123
82	OSTEOIMPLANT & SOLUTIONS, S.A DE C.V.	OAS210806IT4	Sin / Ref	Sin / Ref	37220	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43574	APOYO POR CIRUGIA, AUXILIAR DEL DEPTO. DE SERVICIO MUNICIPALES AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	11020	20/04/2023	A27
83	LUIS FRANCISCO MORENO GONZALEZ	MOGL840904RX0	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43575	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. LOURDES VELAZQUEZ TOSTADO AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	12000	20/04/2023	574
84	JUAN GABRIEL GUTIERREZ PADILLA	GUPJ7708143G2	BURGOS 12 B, COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43578	APOYO A QUIEN LABORA COMO ASEADOR EN SEAO PUBLICO PARA LA OPERACION A SU HIJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 263/9-C/SG23	10000	20/04/2023	359
85	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 705027	PAGO DE SEGURO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	10783.74	21/04/2023	A139448125
86	JUAN GABRIEL PADILLA SAINEZ	PASJ750102NB2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 18705073	PAGO DE TRANSPORTE PARA LA SELECCION DE FUTBOL DEL MUNICIPIO PARA SU PARTIDO DE LA COPA JALISCO	21066.66	21/04/2023	EDB7
87	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 227615	PAGO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA EL PERSONAL LINEA POZO LOS PORTALES, PLANTA POTABILIZADORA CALLE JUAN PABLO II, LIBRAMIENTO	8837.78	24/04/2023	FA1346
88	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20396280	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	304859.6	24/04/2023	426

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
89	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30400290	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	7194.2	24/04/2023	C76175
90	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 229856	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	5088.96	24/04/2023	FA1344
91	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 229858	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	5215.02	24/04/2023	22856
92	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 229858	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	5043.01	24/04/2023	22862
93	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40400290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	14937.36	24/04/2023	A64760
94	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40400290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	18647.77	24/04/2023	A64669
95	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 50400290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	356405.58	24/04/2023	RCRE3626
96	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 248914	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8839.2	24/04/2023	1D91
97	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 248908	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	19505.4	24/04/2023	22825
98	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120469110	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PLANEACION URBANA	19024	24/04/2023	4288
99	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120469110	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PLANEACION URBANA	33895.76	24/04/2023	4324
100	MARTHA GUADALUPE LOZA GALLARDO	LOGM960514H93	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 248909	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	11368	24/04/2023	365A

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
101	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 100469110	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7667.6	24/04/2023	30146
102	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 100469110	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26680	24/04/2023	30149
103	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90469110	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22356	24/04/2023	F7409
104	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 248910	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023	17400	24/04/2023	H544
105	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711BI3	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70469110	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023	9280	24/04/2023	36
106	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60469110	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023	9860	24/04/2023	1362
107	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 248911	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2023	15080	24/04/2023	941
108	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40469110	PAGO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO MUNICIPAL	7540	24/04/2023	SJ9941
109	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 122109	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES PUBLICAS	31990.67	24/04/2023	5152
110	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20469110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	76327.81	24/04/2023	A64750
111	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20469110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26239.31	24/04/2023	A64752
112	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20469110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32725.87	24/04/2023	A64755
113	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20469110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35357.03	24/04/2023	A64756

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
114	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20469110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	82623.96	24/04/2023	A64758
115	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20469110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35571.23	24/04/2023	A64667
116	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20469110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7291.24	24/04/2023	A64660
117	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20469110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	74036.11	24/04/2023	A64661
118	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20469110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	123022.83	24/04/2023	A64663
119	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20469110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	125888.01	24/04/2023	A64666
120	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20469110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42483.97	24/04/2023	A64659
121	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10469110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	87419.07	24/04/2023	RCRE3625
122	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 248913	PAGO DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL	18612	24/04/2023	3943
123	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 248913	PAGO DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL	54236.7	24/04/2023	3942
124	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 579134	MATERIAL DE FERRETERIA - MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	7434.07	24/04/2023	F5147
125	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 350793	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5786	25/04/2023	17409

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
126	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 222124	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTOS DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	29000	25/04/2023	94
127	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10389370	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5700	25/04/2023	358
128	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50449540	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	8513.73	25/04/2023	C76770
129	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50449540	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	13867.5	25/04/2023	C76794
130	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50449540	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	29098.51	25/04/2023	C76791
131	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50449540	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	5427.69	25/04/2023	C76789
132	HECTOR RAMON GOMEZ ROBLES	GORH850507HQ4	TLATELOLCO 3284 GUSTAVO DIAS ORDAZ	ZAPOPAN	45080	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40449540	PAGO DE ANESTECICO PARA CONTROL ANIMAL	6000	25/04/2023	S429
133	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 375556	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TAPANCO EN APOYO A COMUNIDADES	10092	25/04/2023	1082

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
134	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 375557	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE VIDEO LUZ Y SONIDO PUBLICIDAD Y BRINCOLINES DEL MES DE MARZO 2023	14917.5	25/04/2023	62
135	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449540	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10980.56	25/04/2023	F2382
136	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449540	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8102.6	25/04/2023	F2337
137	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 375559	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6594	25/04/2023	17408
138	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10449540	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	10628.45	25/04/2023	N1713
139	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 389903	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8120	25/04/2023	150
140	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 389903	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9280	25/04/2023	149
141	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40482120	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5800	25/04/2023	582
142	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 389905	PAGO DE ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6763.32	25/04/2023	A69836
143	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 389907	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7656	25/04/2023	525
144	FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF790819SQ1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 389909	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5351.8	25/04/2023	1525
145	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 389910	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28802	25/04/2023	1648

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
146	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 389910	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28162	25/04/2023	1645
147	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482120	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	11600	25/04/2023	581
148	AUTOS SS DE LEON	ASL160408U49	BLVD. JOSE MARIA MORELOS 1430 COL. GRANJAS EL PALOTE	LEON, GUANAJUATO	37130	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 3846027	PAGO DE SERVICIO POR LOS 30,000 KM A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	5748	25/04/2023	FSLG4565
149	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10486850	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	124029.42	26/04/2023	F4110
150	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31289	26/04/2023	F4102
151	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6161	26/04/2023	F4103
152	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14038.5	26/04/2023	F4104
153	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11441.01	26/04/2023	F4105
154	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5502.5	26/04/2023	F4107

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
155	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36977.9	26/04/2023	F4108
156	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	61321.02	26/04/2023	F499
157	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	106126.03	26/04/2023	F474
158	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6590.5	26/04/2023	F475
159	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20091	26/04/2023	F481
160	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24915.02	26/04/2023	F484
161	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10863.99	26/04/2023	F485
162	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41625.02	26/04/2023	F486

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
163	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8705	26/04/2023	F487
164	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23127.01	26/04/2023	F488
165	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7531.5	26/04/2023	F489
166	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30480730	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49439	26/04/2023	F490
167	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 579137	PAGO DE SERVICIO, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN APOYO A COMUNIDADES RURALES	17400	26/04/2023	1086
168	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 579999	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES, MES DE MARZO DE 2023	10600	26/04/2023	E2F2
169	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624S29	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 579138	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES ABRIL 2023	46400	26/04/2023	175E
170	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507E77	RAFAEL CARRILLO AMBIA N° 221 COL. FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20126	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 119020	PAGO DE PACK DE ACTUALIZACION Y CORRECTIVO	42320	26/04/2023	832
171	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 581125	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	24265.04	26/04/2023	158

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
172	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 579132	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10520.2	26/04/2023	159
173	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 579132	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36067.2	26/04/2023	164
174	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 579132	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9132.2	26/04/2023	161
175	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 579132	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13539.4	26/04/2023	162
176	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 579132	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	60535.44	26/04/2023	163
177	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 579132	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12085.24	26/04/2023	160
178	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20480730	APOYO AL CAMPO CON SEMILLAS ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 222/9-C/SG23	498000	26/04/2023	SJ9981
179	JUAN CARLOS LORTIA SERVIN	LOSJ870214BZ5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 579133	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	6900	26/04/2023	F1689

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
180	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	151	9029 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 698186	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	570000	27/04/2023	A110
181	ANA LIZETH ROMERO CASTRO	ROCA981005CI4	Sin / Ref	Sin / Ref	45189	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 696037	PAGO DE INSTALACION DE MOBILIARIO EN CATASTRO	13920	27/04/2023	D0C4
182	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 40441510	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	8807.74	28/04/2023	C76777
183	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 40441510	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6520.82	28/04/2023	C76778
184	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 129254	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	12068.79	28/04/2023	F5157
185	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30441510	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	5220	28/04/2023	431
186	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30441510	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	23838	28/04/2023	432
187	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 129255	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	10290.42	28/04/2023	7512
188	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 129255	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	37088.81	28/04/2023	7832
189	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 129255	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	39700.93	28/04/2023	7833
190	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 129255	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	22107.26	28/04/2023	7834
191	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60456790	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5341.45	28/04/2023	C76780

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

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
192	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60456790	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5215.49	28/04/2023	C76781
193	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60456790	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5702.47	28/04/2023	C76779
194	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60456790	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	13674.59	28/04/2023	C76764
195	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50456790	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	13780	28/04/2023	1189
196	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50456790	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	7855	28/04/2023	1187
197	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50456790	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	82500	28/04/2023	1188
198	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 147329	PAGO DE ALIMENTOS PAR VARIAS DEPENDENCIAS	21025	28/04/2023	4447
199	LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 147334	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA EVENTO GOBERNADOR	5974	28/04/2023	1864
200	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507E77	RAFAEL CARRILLO AMBIA N° 221 COL. FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20126	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 373834	PAGO DE MATERIAL TECNOLOGICO PARA SISTEMAS	13293.6	28/04/2023	833
201	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30456790	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	7279	28/04/2023	F2380
202	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20456790	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6264	28/04/2023	130
203	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20456790	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6200	28/04/2023	131

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

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
204	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS120119SZ9	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	151	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 123351	PAGO DE ANTICIPO DEL 25% POR "ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, ARTISTICAS, DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS PARA LA FERIA MUNICIPAL FIESTAS DE MAYO 2023 PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO" (SE REINTEGRARA DE PARTICIPACIONES FEDERALES)	1160000	28/04/2023	251
205	FORLIGHTING DE MEXICO, S. A. DE C.V.	FME050708KH3	MATRIZ CALLE CAMINO A LA CALERILLA 426 A	SANTA MARIA TEQUEPEXCAN, SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE	45601	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 43738012	PAGO 16 DE 33 DE LA FACTURA GDL5008445 DEL CONTRATO N° 03/2021 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 5,777 LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	1203458.19	28/04/2023	5018354
206	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° -	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14120.89	28/04/2023	4422
207	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° -	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	21516.49	28/04/2023	4421
208	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° -	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13784.19	28/04/2023	4420
209	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° -	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11109.85	28/04/2023	4419
210	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	23554	28/04/2023	2041

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
211	DERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	22241	28/04/2023	2042
212	DERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	19323.8	28/04/2023	2043
213	DERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	16473	28/04/2023	2044
214	DERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	16068.2	28/04/2023	2045
215	DERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5284	28/04/2023	2046
216	DERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	23301.6	28/04/2023	2047
217	DERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	21624.04	28/04/2023	2048
218	DERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	21310.4	28/04/2023	2049
219	DERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	28572	28/04/2023	2050
220	DERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11718	28/04/2023	2051
221	DERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	23197	28/04/2023	2052
222	DERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	21843.8	28/04/2023	2053

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
223	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	22334	28/04/2023	2054
224	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	43121	28/04/2023	2055
225	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 535270	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	15248	28/04/2023	2056
226	JOSE ASUNCION MONTERO PEREZ	MOPA501207135	PLAZUELA DE ROMO 4, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 540502	PAGO DE HOSPEDAJE DEL MAQUINISTA DE SEDER TRABAJOS EN BASURERO MUNICIPAL	15000	28/04/2023	451
227	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508IW8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60483540	PAGO DE PLANTAS PARA LOS CAMELLONES	21000	28/04/2023	1179
228	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508IW8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60483540	PAGO DE PLANTAS PARA LOS CAMELLONES	65000	28/04/2023	1178
229	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508IW8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60483540	PAGO DE PLANTAS PARA LOS CAMELLONES	19930	28/04/2023	1177
230	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50483540	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5280.71	28/04/2023	G3462
231	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 540503	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2023	13770	28/04/2023	6988
232	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 540504	PAGO DE SERVICIOS DE RENTA DE LUZ, SONIDO, PUBLICIDAD Y BRINCOLINES DEL MES DE FEBRERO DEL 2023	8262	28/04/2023	60
233	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 540505	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	15537.79	28/04/2023	22328
234	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 540506	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7374.13	28/04/2023	87
235	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 540507	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22810.57	28/04/2023	17132

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

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
236	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30483540	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8120	28/04/2023	29910
237	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30483540	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8027.2	28/04/2023	29908
238	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 540510	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6345.2	28/04/2023	23D3
239	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 540510	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11704.4	28/04/2023	9CD6
240	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 540510	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28652	28/04/2023	BAD7
241	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 540511	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	6819.95	28/04/2023	4418
242	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307U17	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483540	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	14407.2	28/04/2023	A38424
243	ERICK ALEJANDRO RODRIGUEZ BARBA	ROBE9503308C6	Sin / Ref	Sin / Ref	67170	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 465290	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	16518.4	28/04/2023	202
244	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 483540	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	17980	28/04/2023	648
245	SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	AVENIDA INSURGENTES SUR 3500, COL PEÑA POBRE TLALPAN	CIUDAD DE MEXICO	14060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 547138	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	7693.12	28/04/2023	77696898
246	MAQUIPARTES REX, S.A. DE C.V.	MRE990424529	PLATON SANCHEZ N° 1399 NTE TERMINAL	MONTERRREY, NUEVO LEON	64580	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 465290	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	21067.95	28/04/2023	A9206

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

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
----	-------------------------	--------	-----------	--------	---------------	--------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	---------------------	------------------

LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLOBOS 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.



SELLO