

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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° 370040	PAGO DE MOBILIARIO PARA L OFICINA DE SINDICATURA	5154	#####	TMKA/3916336
2	VIRGINIA REYNOSO MARQUEZ	REMV860228L94	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 262027	PAGO DE ROSCA DE REYES PARA EL FESTEJO DIA DE REYES EN PATIO DE PRESIDENCIA	11785.2	#####	737F
3	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 105000	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	11452.96	#####	45234
4	ANTONIO VALLE MORENO	VAMA400630D16	PASAJE INDEPENDENCIA 10 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 015057	APOYO PARA UNIFORMES DE LIGA FUTBOL FEMENIL SEMANAL Y DOMINICAL	12600	#####	1455
5	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° 74837322	PAGO DE POLIZA DE SEGURO CAMIONETA FORD ECONOLINE/CLUB WAGON DE SEGURIDAD PUBLICA	6248.85	#####	A-135596321
6	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 32821180	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA Y OFICINAS	28742.62	#####	5E68
7	JAVIER GUILLERMO ROMO DE LA GARZA	ROGJ020312K58	FRANCISCO MARQUEZ 132 INT B COL NIÑOS HEROES	ENCARNACION DE DIAZ	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 340018	PAGO DE VUELOS	20209	#####	F226
8	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° 754624	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	570000	#####	A100
9	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20391310	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	8699.86	#####	524
10	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20391310	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO	8914.89	#####	525

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
11	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° 626678	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	34930.01	#####	A-135750661
12	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° 626678	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA	34930.01	#####	A-135750664
13	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 989031	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE ENERO 2023	46400	#####	000145E
14	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421QD1	LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 18322206	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PRESENTE MES PARA OBRAS PUBLICAS	33070.78	#####	R783
15	GERARDO LOZA ESCOTO	LEOG850927DK7	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 980389	PAGO DE SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RASTRO	5394	#####	2796
16	GERARDO LOZA ESCOTO	LEOG850927DK7	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 980389	PAGO DE SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA RASTRO	5394	#####	2797
17	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10391310	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	10999.99	#####	530
18	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10391310	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	9144.88	#####	531

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
19	KARLA NAYELI FLORES ORTIZ	FOOK941128NH2	Sin / Ref	Sin / Ref	45130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 322181	PAGO DE CONFERENCIA DE ACTUALIZACION FISCAL ENERO 2023 Y LIBRO DE ACTUALIZACION FISCAL 2023	5900	#####	A03528
20	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421QD1	LASALLISTAS 120 INT 3 COLEL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 017027	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA POLICIA CORRESPONDIENTE PRESENTE MES	11198.56	#####	R782
21	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 20450790	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32576.34	#####	A61470
22	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 20450790	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23186.54	#####	A61469
23	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 20450790	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36276.48	#####	A61467
24	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 20450790	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	70065.43	#####	A61466
25	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 20450790	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	83227.38	#####	A61465
26	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 102150	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8100	#####	160

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
27	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 102152	PAGO DE CHALECO REFLEJANTE PARA CAMPAÑA DE LIMPIEZA	8000.52	#####	F4804
28	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEM0800507E77	RAFAEL CARRILLO AMBIA N° 221 COL. FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20126	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 33995166002	PAGO DE EQUIPO Y CONSUMIBLES DE COMPUTO PARA INSTALACION Y OPERACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN LAS CAJAS UNICAS Y DEPENDENCIAS DESCENTRALIZADAS	30432.6	#####	815
29	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TUA	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224785	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE JUAN JOSE AVALOS CAMPOS QUIEN FALLECIO EL DIA 12 DE ENERO DEL 2023	25798	#####	2054
30	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	Transf N° 10380490	PAGO DE SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10549.99	#####	F14778
31	GUM TACTICAL	GTA220603GBA	Sin / Ref	Sin / Ref	44240	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 449064	PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	25520	#####	DF61
32	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 71449027	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO	7358	#####	TMKA/3953983
33	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 50500030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	111617.07	#####	A61759

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
34	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 50500030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	97039.39	#####	A61760
35	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 50500030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27546.49	#####	A61762
36	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 50500030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35200.65	#####	A61763
37	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 50500030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44979.13	#####	A61765
38	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 50500030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7467.21	#####	A61766
39	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 50500030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	46935.41	#####	A61567
40	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 50500030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31454.41	#####	A61550
41	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 50500030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	85571.16	#####	A64551
42	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 50500030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31218.73	#####	A61553
43	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 50500030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	95118.58	#####	A61556

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
44	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40500030	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE 2022	9860	#####	EB79
45	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 392872	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8352	#####	354
46	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20495520	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	50926.93	#####	85
47	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20495520	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9531	#####	82
48	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20495520	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5900	#####	81
49	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20495520	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5164	#####	78
50	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20495520	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5647	#####	77
51	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE 86A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40453600	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2023	9280	#####	30
52	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° 560831	PAGO DEMATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	19505.4	#####	21243
53	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR7105065Z8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 560832	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	5503.17	#####	A317
54	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 560834	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2023	17400	#####	H508

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
55	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 560835	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2023	15080	#####	A902
56	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ7404085X0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 560836	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2023	13770	#####	9737
57	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20453600	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	92435.15	#####	RCRE3332
58	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 561278	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTES	26616.2	#####	710
59	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 561278	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTES	26175.4	#####	712
60	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10453600	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20160.5	#####	FE11177
61	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10453600	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9673.99	#####	FE11172
62	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10453600	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13499.99	#####	FE11171
63	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10453600	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29708	#####	FE11169

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10453600	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21907.5	#####	FE11167
65	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10453600	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	55865.48	#####	FE11166
66	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10453600	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7846	#####	FE11165
67	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10453600	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20261.01	#####	FE1164
68	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10453600	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34534	#####	FE11162
69	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10453600	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16236.5	#####	FE11160



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
70	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10453600	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5285.5	#####	FE11158
71	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10453600	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6446	#####	FE11153
72	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10453600	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	61076.5	#####	FE11151
73	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 562846	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	13714.33	#####	7616
74	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 562846	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	17212.38	#####	7615
75	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 562846	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	6738.02	#####	7613
76	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° 10457340	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	26680	#####	384
77	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° 10457340	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	305801.52	#####	382

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
78	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 990923	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS-DISCOS, PINTURA EN POLVO	6282.05	#####	F4923
79	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 021046	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	28305.01	#####	954A
80	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA, S.A. DE C.V.	HAP900801CS5	HIDALGO 329 ZONA CENTRO	LEON, GUANAJUATO	37000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 21634045	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO SERGIO EDUARDO MACIAS GUTIERREZ	84807	#####	854761
81	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	CJA061016ALA	CARRETERA FEDERAL A YAHUALICIA KM 85 #1639	TEPATITLAN	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 533027	PAGO DE RÉFACCIONES PARA VEHICULOS DEOBRAS PUBLICAS	8500	#####	P75750004231
82	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886694	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONARIO ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL	5206.89	#####	2756853
83	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886695	PAGO DE FIANZA DE PRESIDENTE MUNICIPAL	5206.89	#####	2756854
84	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886696	PAGO DE FIANZA DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	5206.89	#####	2756856
85	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886697	PAGO DE FIANZA DE DIRECTOR DE ADMINISTRADOR SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	5206.89	#####	2756857
86	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886698	PAGO DE FIANZA DEDIRECTOR DE COMERCIO	5206.89	#####	2756859
87	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886699	PAGO DE FIANZA DEDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	5206.89	#####	2756860

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
88	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG95053SIDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886700	PAGO DE FIANZA DEDIRECTORA DE PLANEACION URBANA	5206.89	#####	2756861
89	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG95053SIDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886701	PAGO DE FIANZA DE ENCARGADO DE PROVEEDURIA	5206.89	#####	2756863
90	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG95053SIDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886702	PAGO DE FIANZA DE OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO	5206.89	#####	2756864
91	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG95053SIDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886703	PAGO DE FIANZA DE OFICIAL MAYOR DE PADRON Y LICENCIAS	5206.89	#####	2756866
92	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG95053SIDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886704	PAGO DE FIANZA DE SINDICO	6130.51	#####	2756869
93	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG95053SIDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886705	PAGO DE FIANZA DE DIRECTOR DE COPLADEMUN	5206.89	#####	2756870
94	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 119100	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	6466.52	#####	4914
95	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 119100	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	5471.17	#####	4917
96	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30473900	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	61578.6	#####	EB911
97	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30473900	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	53800.8	#####	EB912

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
98	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30473900	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	112140.68	#####	EB913
99	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30473900	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	80440.2	#####	EB914
100	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30473900	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	89452.24	#####	EB915
101	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30473900	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	121519.28	#####	EB916
102	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30473900	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	103105.88	#####	EB909
103	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30473900	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	110977.2	#####	EB910
104	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A T7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20473900	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	310412.52	#####	383

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
105	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° 20444340	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUELA EN COMUNIDAD HALCONERO DE ABAJO	9754.53	#####	73964
106	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° 10444340	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	30987.72	#####	73965
107	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	F05001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60486240	PAGO DE FUMIGACION EN EL RASTRO MUNICIPAL	7540	#####	5J9715
108	OFELIO AVILA AVILA	AIAO780105K99	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 994048	PAGO DE DECORACION NAVIDEÑA PARA PRESIDENCIA	12048.71	#####	9B4C
109	OCTAVIO RUIZ GARCIA	RUGO760524M61	VALENTIN GOMEZ FARIAS 541A BARRIO DE GUADALUPE	AGUASCALIENTES	20059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 994051	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	9164	#####	11390
110	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 994052	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6846.85	#####	16489
111	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 994052	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6237	#####	16486
112	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° 994053	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5690	#####	1321
113	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 994056	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	5800	#####	1
114	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40486240	PAGO DE DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	5552.08	#####	N1634

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
115	LIC. ANA ELENA TOSTADO MALACÓN	TOMA701219 NR7	RITA PEREZ N° 55 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 967288	PAGO DE ESCRITURACION POR DONACION DE PREDIO PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO	39396.23	#####	3383
116	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306 373	AV. LAZARO CARDENAS #210 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10473900	PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES, REPARACION DE FUGAS EN CALLES	8675	#####	1243
117	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 994060	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6844	#####	4955
118	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 994060	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6844	#####	4953
119	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 994060	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6264	#####	4950
120	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 994060	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6844	#####	4952
121	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 994060	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6844	#####	4956
122	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 994060	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6844	#####	4954
123	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70512810	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9400	#####	AB31369

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
124	RAMIRO NORIEGA ROMO	NORR680823140	PBRO. AURELIO M. OLMOS 3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60512810	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6264	#####	820
125	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50512810	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8143.2	#####	A38112
126	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50512810	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6666.46	#####	A38111
127	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7325	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9048	#####	91
128	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7325	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6960	#####	80
129	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7325	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6960	#####	81
130	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7325	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6380	#####	82
131	PUBLIMOVIL BAJIO S.A. DE C.V.	PBA180808ST6	PASEO DE LOS INSURGENTES 3356, CUMBRES DEL CAMPESTRE	LEON	37128	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7328Q	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	8120	#####	A797
132	UNIDAD MEDICA DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO SA DE CV	UMD910211H78	Sin / Ref	Sin / Ref	44200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 171067	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A QUIEN LABORA COMO ENCARGADO DE CASA DE LA CULTURA	9370	#####	A14410

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
133	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30512810	PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	15660	#####	060D
134	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30512810	PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	15660	#####	F425
135	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30512810	PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	15660	#####	C844
136	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7331	PAGO DE ALIMENTOS PARA MEZQUITIC	9600	#####	1938
137	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	SEGOVIA 12, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 512810	PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA	5540	#####	10160
138	IVAN HUERTA ROMERO	HURI8707205W5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10512810	PAGO DE DECORACION PARA PRESIDENCIA NAVIDAD 2022	14755.2	#####	E2DB
139	IVAN HUERTA ROMERO	HURI8707205W5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10512810	PAGO DE DECORACION PARA PRESIDENCIA NAVIDAD 2022	7667.6	#####	D20A
140	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° 60414870	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	22026.08	#####	C73761
141	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB11123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50414870	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5160.84	#####	89
142	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB11123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50414870	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5250	#####	88
143	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAM600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 108535	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	19517	#####	21505



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
144	MARIA GRACIELA FALCON TORRES	FATG580905D23	Sin / Ref	Sin / Ref	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20658101	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	5514.28	#####	A44573
145	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CVB9602263X3	5 DE FEBRERO NO. 14, CENTRO	PENJAMO, GTO.	36900	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20414870	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	5336	#####	190199
146	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	AV. LAZARO CARDENAS #210 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10459880	PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES, REPARACION DE FUGAS EN CALLES	5250	#####	1244
147	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 363589	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	156300.5	#####	141
148	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 363589	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16145.5	#####	142
149	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 363589	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36307.5	#####	143
150	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 363589	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30420.5	#####	144
151	JOSÉ ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 363591	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8201.6	#####	84

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
152	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 363591	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7523.56	#####	85
153	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 363591	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10556	#####	96
154	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 470720	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	34800	#####	549
155	OFELIO AVILA AVILA	AIAO780105K99	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 363592	PAGO DE DECORACION PARA PRESIDENCIA NAVIDAD 2022	13997.99	#####	4851
156	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFAO30117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50470720	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES Y PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	42901.63	#####	C73765
157	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFAO30117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50470720	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES Y PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5498.26	#####	C73752
158	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFAO30117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50470720	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES Y PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5627.42	#####	C73755

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
159	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° 50470720	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES Y PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5543.32	#####	C73751
160	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40470720	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	14695	#####	92
161	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30470720	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	12700	#####	AB31426
162	RAMIRO NORIEGA ROMO	NORR6808231 40	PBRO. AURELIO M. OLMOS 3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20470720	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	15078.72	#####	814
163	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 363593	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15159.15	#####	16488
164	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 363593	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10204	#####	16487
165	DAVID GRADILLA MENDOZA	GAMD750508 EJ1	HIERRO 109C C. LA FUNDICION	AGUASCALIENTES	20016	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 363594	PAGO DE SACRIFICIO U MUERTE DIGNA DE LOS CANINOS	9900	#####	687
166	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216U A8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20385870	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION A SERGIO MACIAS DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	24076.77	#####	F15295

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
167	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRÉ	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 314935	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE DE 2022 PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES	10600	#####	C453
168	ROSENDO SANCHEZ ANAYA	SAARG30913BZ3	POTREROS 104-13 VALLE DE LAS TROJES	AGUASCALIENTES	20115	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43417	PAGO DE CIRUGIA PARA EL HIJO DE QUIEN LABORA COMO SUB-JEFE DE ASEO PUBLICO AUTORIZO PRESIDENTE MUNICIPAL	15000	#####	A7714
169	FORLIGHTING DE MEXICO, S. A. DE C.V.	FME050708KH3	MATRIZ CALLE CAMINO A LA CALERILLA 426 A	SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE	45601	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 626678	PAGO 13 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	1238104.41	#####	5016673
170	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 176047	PAGO DE CONSULTA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	29000	#####	83

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
171	GOBPAY	GOB220201ST5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 637041	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMAS TAURO INGRESOS Y ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO	17734.75	#####	B69
172	COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5	KM 9 CARRETERA INDUSTRIAL EL SALTO	EL SALTO, JALISCO	45680	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 967287	PAGO DE FORMATO DE ACTAS DE NACIMIENTO VERDES	197200	#####	5610C
173	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° 953027	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	17980	#####	613
174	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	DAL080818RR8	CARR. ARANDAS LEON KM 4	ARANDAS	47180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 994081	PAGO DE OBSEQUIO DIA DE REYES A LAS COLONIAS	36416.25	#####	I25966
175	TEJE-QUINTEX SA DE CV	TQU850509TG1	CARRETERA A LOS ARQUITOS KM 1 COL LOS CHICAHUALES	AGUASCALIENTES	20926	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 466810	PAGO DE UNIFORMES PARA RASTRO MUNICIPAL ANTICIPO DEL 50%	13572	#####	F21998

\_\_\_\_\_  
LIC. 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.



**SELLO**