

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1249027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5953.72	#####	A61965
2	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1249027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42047.48	#####	A62178
3	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1249027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33227.97	#####	A61967
4	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1249027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44230.5	#####	A62183
5	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1249027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	76243.28	#####	A62181
6	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1249027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	69585.41	#####	A61963
7	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1249027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	61847.23	#####	A62186
8	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1249027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44635.62	#####	A61969
9	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1249027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	100070.89	#####	A62179

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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 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° 1249027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34324.21	#####	A61966
11	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° 1249027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	101361.84	#####	A61964
12	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 10494580	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	16544.96	#####	A61970
13	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 10494580	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	14923.42	#####	A62187
14	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 636813	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	21992.02	#####	F3109
15	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 636813	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	21992.02	#####	F3110
16	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 636813	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	21992.02	#####	F3108
17	JOSE DE JESUS MARTIN FLORES	MAFJ701124324	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40494580	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11912.92	#####	3BA7
18	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° -	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6894.63	#####	21417

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° -	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8618.02	#####	21419
20	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 636942	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	66411	#####	140
21	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 636938	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12996.59	#####	4371
22	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 636938	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13087.51	#####	4374
23	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 636938	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	20684.89	#####	4375
24	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725B V5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 636934	PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	10405.2	#####	F2622
25	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 500040	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12625	#####	A2717
26	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 500040	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10798	#####	A2719
27	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 500040	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8805	#####	A2720

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
28	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 500040	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10726	#####	A2721
29	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 500040	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11671	#####	A2722
30	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30494580	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5606	#####	AB31428
31	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30494580	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7800	#####	AB31427
32	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20494580	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	316162.95	#####	RCRE3333
33	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 110494580	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10301.78	#####	A61562
34	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 110494580	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	16837.38	#####	A61768
35	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 90494580	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9050.91	#####	A61471

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
36	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 636937	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5900.01	#####	167
37	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 80494580	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7239.99	#####	F14774
38	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5650027	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	6095.8	#####	F1936
39	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANA N° 18 COL.CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 6781	PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	26993.2	#####	50D2
40	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° 43443	PAGO DE GASTOS DE HOSPITALIZACION PARA QUIEN LABORA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE CATASTRO	11123.72	#####	F15494
41	OSCAR SOLORZANO ENRIQUEZ	SOEO780314BPA	Sin / Ref	Sin / Ref	44370	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43444	PAGO DE GASTOS DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA A RAMONA REYNA LOPEZ. APOYO SOCIAL	10000	#####	E4F1
42	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 130048	PAGO DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	30820	#####	2172
43	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DEL CENTRO SA DE CV	DVVC831028E29	BLVD JOSE MA CHAVEZ 1321 COL JARDINES DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES	20270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 876055	PAGO DE TRABAJO DE HOJALATERIA	35221.81	#####	12048

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	GRUPO TOMI SOLUCIONES DE MEXICO	GTS191107IG6	AV SAN PEDRO 502 VILLA SANTIAGO	GUADALUPE, NUEVELEON	67112	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 130029	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL	6136.4	#####	2161
45	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	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41477046	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO TY TOYOTA HIACE C/A AC. STD	7920.1	#####	A-136770309
46	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	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41477027	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO RG FORD SUV VAN. AUT	8144.5	#####	A-136790171
47	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43456	PAGO DE VUELOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL	44793	#####	178285206
48	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 84054027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	7142	#####	C74174
49	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 274973	PAGO DE EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	64350	#####	T169
50	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 275489	PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO	36365	#####	T168
51	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A17	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30482730	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	302020.5	#####	395
52	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20482730	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	35817.32	#####	10102E
53	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10482730	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	54906.79	#####	3707

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
54	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 262013	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	17192.13	#####	4369
55	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° 262015	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA OFICIALIA MAYOR	10744.05	#####	21427
56	SANICHEM LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	SLA1112218W9	SAN FRANCISCO 2437 COL VALLE DE LA MISERICORDIA	TLAQUEPAQUE	45616	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 262016	PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL	5684	#####	G79245
57	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FO5001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20507410	PAGO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO MUNICIPAL	7540	#####	SJ9761
58	MARTHA ACELA GUILLEN PADILLA	GUPM660218R69	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10507410	PAGO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS 2022	9614	#####	FC904
59	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 451080	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2023	9860	#####	1C1F
60	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° 453515	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9267.71	#####	21944
61	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° 453515	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	5507.26	#####	21943
62	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 453516	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	8468	#####	373
63	OMAR LEONEL ROMO RAMIREZ	RORO7903281C1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 453517	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	27000	#####	B451

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509F W3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 453520	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6450.01	#####	169
65	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	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 37048306	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NISSAN NV350 URVAN PASAJEROS A/AC	16100.36	#####	A-136803924
66	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W 1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40453740	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	5080	#####	7688
67	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W 1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40453740	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	10000	#####	7687
68	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W 1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40453740	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	7540	#####	7684
69	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W 1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40453740	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	5800	#####	7683
70	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W 1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40453740	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	10000	#####	7689



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
71	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40453740	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	5520	#####	7690
72	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40453740	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	10000	#####	7691
73	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40453740	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	9860	#####	7693
74	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40453740	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	10000	#####	7692
75	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM690201P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30453740	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18640	#####	3393
76	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGJ721223GW1	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10453740	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9600	#####	FA11
77	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGJ721223GW1	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10453740	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9900	#####	FA10

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 455680	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	17744.05	#####	7688
79	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 455680	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	19473.59	#####	7687
80	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 455680	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	5248.65	#####	7686
81	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 455680	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	11055.35	#####	7684
82	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 455680	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	19326.54	#####	7683
83	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10457690	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12301.1	#####	C74168
84	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229U W3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5499630623	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL TALLER	38512	#####	F3155
85	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 461005	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8816	#####	9768

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
86	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° 30474390	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5400.75	#####	C73938
87	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20474390	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5800	#####	7680
88	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° 10474390	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33490.2	#####	F7026
89	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 461007	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2023	13770	#####	B083
90	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 461008	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2023	17400	#####	H516
91	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60499550	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2023	9860	#####	B127
92	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476993	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2023	15080	#####	912
93	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50499550	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2023	9280	#####	32
94	ANA MARIA BUENO MARTINEZ	BUMA680502Q65	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 616 A MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476994	APOYO TOLDO INSTALADOS AYUDA AL PEREGRINO	5336	#####	173
95	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20499550	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5432.96	#####	93
96	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20499550	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5350	#####	96

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
97	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20499550	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5017.95	#####	94
98	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476999	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11565.2	#####	D60D
99	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30509930	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6960	#####	29387
100	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30509930	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5510	#####	29386
101	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K 43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 483305	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6830	#####	1412
102	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P 18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20509930	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7250	#####	F2049
103	RICARDO JAVIER RODRIGUEZ CANTU	ROCR680709J A	Sin / Ref	Sin / Ref	66477	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 484080	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	10000	#####	786
104	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910017	COMPRA DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (BACHEO)	6751.2	#####	1535

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910017	COMPRA DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (BACHEO)	13502.4	#####	1537
106	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910017	COMPRA DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (BACHEO)	9001.6	#####	1538
107	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910017	COMPRA DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (BACHEO)	24754.4	#####	1540
108	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910017	COMPRA DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (BACHEO)	7876.4	#####	1541
109	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910017	COMPRA DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (BACHEO)	51759.2	#####	1542
110	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910017	COMPRA DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (BACHEO)	54009.6	#####	1543
111	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910017	COMPRA DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (BACHEO)	10126.8	#####	1544

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
112	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CAGG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910018	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	27371.51	#####	21982
113	CARTUCHOS JARVIS	CJA1804035P1	BROCA N° 2605 INT 26 COL.PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8529388018	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	18444	#####	A708
114	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0085235037	PAGO DE SEGURO A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	16922.71	#####	A136809453
115	VAZQUEZ Y ASOCIADOS SA DE CV	SRR190502AV9	Sin / Ref	Sin / Ref	54710	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 901117	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL TALLER	10092	#####	330F
116	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° 492300	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA OBRAS PUBLICAS	9485.73	#####	R893
117	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° 492300	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA OBRAS PUBLICAS	18066.56	#####	R893
118	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° 492300	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA OBRAS PUBLICAS	10673.66	#####	R893
119	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° 492300	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA OBRAS PUBLICAS	22397.12	#####	R893
120	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO	Transf N° 20442630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	346006.78	#####	RCRE3407

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
121	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0085235025	PAGO DE SEGURO A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	9931.03	#####	A136809450
122	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 10442630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8215.47	#####	A62443
123	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 10442630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5938.22	#####	A62328
124	SERVICIO LOS LAGOS, 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° 10442630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	12701.77	#####	A62601
125	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	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 492300	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA	21229.08	#####	R892
126	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0085235014	PAGO DE SEGURO A VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL	19332.46	#####	A136809447
127	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5865.38	#####	RCRE3414
128	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	124940.52	#####	RCRE3416
129	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22356.87	#####	A62321

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
130	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30817.18	#####	A62597
131	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	102921.44	#####	A62594
132	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36075.92	#####	A62440
133	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	86297.01	#####	A62326
134	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38285.91	#####	A62598
135	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20215.27	#####	A62327
136	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14498.03	#####	A62438
137	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6903.75	#####	A62599
138	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40495.8	#####	A62593



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
139	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6063.65	#####	A62436
140	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18494.48	#####	A62320
141	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9383.91	#####	A62435
142	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	88319.51	#####	A62595
143	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39252.04	#####	A62434
144	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° 10454870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36134.38	#####	A62325
145	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° 913472	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	570000	#####	A101
146	INDUSTRIAS EL GALLO SA DE CV	IGAB10910190	BLVD. OROZCO Y JIMENEZ N° 1390	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10492300	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE JUEGOS INFANTILES EN EL PANTEON MUNICIPAL	34500	#####	B-1225

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
147	RAFAEL DIAZ TISCAREÑO	DITR4401255D 4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0043445013	PAGO DE ALIMENTOS OTORGADOS A PEREGRINOS DE LA SEMANA DEL 27 AL 2 DE FEBRERO	14000	#####	2963
148	GRUPO BENAVIDES TURISTICO	GBT100817RB 8	Sin / Ref	Sin / Ref	45110	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0068119012	PAGO DE HOSPEDAJE	20000	#####	B167915
149	GRUPO BENAVIDES TURISTICO	GBT100817RB 8	Sin / Ref	Sin / Ref	45110	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0068119012	PAGO DE HOSPEDAJE	7900	#####	B16714
150	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30379240	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	58000	#####	2584
151	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30379240	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34112.12	#####	2585
152	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20379240	MATERIAL PARA OPOYO A KINDER DE LA COMUNIDAD PASO DE TRUJILLOS	13200	#####	2583
153	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G 5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70935162	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS- CUBETAS DE PINTURA, RODILLOS,IMPERMEABILIZANTE	7954.89	#####	G3391
154	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G 5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70935162	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS- CUBETAS DE PINTURA, RODILLOS,IMPERMEABILIZANTE	9847.25	#####	G3393
155	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M 28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 437160	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	28305.01	#####	B746

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
156	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 519532	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2023 PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES	10600	#####	C461
157	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A NO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 437160	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	8633	#####	FA1004
158	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914 BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 519964	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO ENERO 2023	23200	#####	5B9B
159	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J 81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20376120	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	43920.38	#####	3724
160	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J 75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 619095	PAGO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE AGUA POTABLE	13420.23	#####	FE1180
161	WORKING MACHINES SA DE CV	WMA0807043 #1826	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA	SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10376120	PAGO DE TRABAJO REALIZADO POR RETROEXCAVADORA EN REMODELACION Y CAMBIO DE LINEA CUATRO CARRILES	5510	#####	3002
162	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK 3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 60454360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5435	#####	4099
163	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 644799	PAGO DE DESECHABLE PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9173.93	#####	21800

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
164	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 644799	PAGO DE DESECHABLE PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6044.12	#####	21423
165	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322 EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° -	PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	5614.4	#####	8310
166	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 50454360	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	13667.12	#####	C74176
167	JOSE DE JESUS MARTIN FLORES	MAFJ7011243 24	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40454360	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7871	#####	DBD0
168	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299 9	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30454360	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	6217.6	#####	4276
169	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 644805	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	14363	#####	16676
170	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10454360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	7348	#####	FE11370
171	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10454360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	205428.47	#####	FE11371

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25510.49	#####	FE11385
173	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7181	#####	FE11386
174	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45909.99	#####	FE11387
175	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5513	#####	FE11388
176	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21804.99	#####	FE11389
177	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9667	#####	FE11391

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
178	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5477.5	#####	FE11395
179	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9509.5	#####	FE11376
180	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12009	#####	FE11377
181	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9270.43	#####	FE11378
182	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41143.01	#####	FE11379
183	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34757.01	#####	FE11382

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
184	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48344.02	#####	FE11383
185	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6347.5	#####	FE11384
186	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8849	#####	FE11372
187	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35683.51	#####	FE11373
188	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477770	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	92957.54	#####	FE11400
189	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	CALP880602U EA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 1301 A COL. JARDINES DEL REAL	GUADALAJARA, JALISCO	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40477770	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	7700	#####	18344
190	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF8104269 71	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30477770	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2023	15660	#####	F4A2

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
191	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20477770	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	75284	#####	4277
192	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20477770	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	31563.6	#####	4278
193	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° 1047770	PAGO DE CIRUGIAS Y MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	6225	#####	192328
194	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023T U4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 654861	APOYO SOCIAL A CIUDADANO QUE FALLECIO EN ACCIDENTE	20880	#####	2065
195	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023T U4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 654862	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JOSE GUADALUPE SANCHEZ RIOS PADRE DEL DIRECTOR DEL TALLER MUNICIPAL	25798	#####	2062
196	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 88906125	MATERIAL PARA APOYOS MUNICIPALES(LABOR DE MONTVOYA, SAUZ DE IBARRA)	14399.96	#####	2581
197	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 88906125	MATERIAL PARA APOYOS MUNICIPALES(LABOR DE MONTVOYA, SAUZ DE IBARRA)	15625.2	#####	2582



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
198	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50422810	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5460.51	#####	100
199	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50422810	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6860	#####	97
200	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228 D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 743125	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8700	#####	FA1197
201	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10422810	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	10600	#####	AB31698
202	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20423760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	14373.08	#####	A62824
203	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110422810	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28215.13	#####	A62820
204	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110422810	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5103.53	#####	A62818
205	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110422810	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50403.13	#####	A62817
206	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110422810	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50428.7	#####	A62821

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
207	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° 110422810	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	112894.56	#####	A62822
208	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° 110422810	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	81908.96	#####	A62816
209	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 762600	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	15096.24	#####	724
210	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° 20472160	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	297593.94	#####	400
211	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10472160	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	16317.72	#####	EB942
212	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10472160	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	33524	#####	EB943

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
213	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10472160	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	74077.57	#####	EB945
214	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10472160	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	89186	#####	EB946
215	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10472160	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	40176.6	#####	EB947
216	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10472160	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	76601.18	#####	EB948

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
217	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE7412051 M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10472160	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	90224.8	#####	EB949
218	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 764525	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	13673	#####	16817
219	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 764525	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	31511.95	#####	16670
220	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 764529	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11770	#####	4394
221	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 764529	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9779	#####	4393
222	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 764529	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	24204.18	#####	4392
223	DAVID GRADILLA MENDOZA	GAMD750508 EJ1	HIERRO 109C. LA FUNDICION	AGUASCALIENTES	20016	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 786531	PAGO DE CONTROL DE PLAGA GARRAPATA	9350	#####	695
224	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80517890	PAGO DE FLETES PARA PARQUES Y JARDINES	8700	#####	2586
225	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ	GUGJ740627 M23	Sin / Ref	Sin / Ref	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 786532	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2023	6960	#####	9E4C

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
226	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289 K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60517890	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16240	#####	565
227	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289 K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60517890	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13920	#####	561
228	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309S T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 786543	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	10160	#####	HT1268
229	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G 5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50517890	APOYO COMUNIDAD CAMPESENA DEL TEPOZAN CON MATERIAL DE MANTENIMIENTO	7062.99	#####	G3398
230	ELIZABETH REYNOSO ROMO	RERE840821L U5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 774806	PAGO DE OBSEQUIO AL SECRETARIO DE MOVILIDAD JALISCO Y ACOMPÑANTES REPRESENTANTES DEL SR. GOBERNADOR	7560	#####	116F
231	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 786546	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7223.33	#####	4396
232	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 786546	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11002.5	#####	4395
233	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN801014 9V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 100517890	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9229.96	#####	N1664

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
234	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 100517890	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9324.08	#####	N1663
235	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 786545	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6280	#####	16819
236	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 786545	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18480	#####	16672
237	HECTOR RAMON GOMEZ ROBLES	GORH850507HQ4	TLATELOLCO 3284 GUSTAVO DIAS ORDAZ	ZAPOPAN	45080	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 343870	PAGO DE ANESTESICO PARA CONTROL ANIMAL	5200	#####	S344
238	TANIA VICTORIA VITAL MUÑOZ	VIMT880604FB1	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 857766	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCIA	27840	#####	A00130
239	HECTOR RAMON GOMEZ ROBLES	GORH850507HQ4	TLATELOLCO 3284 GUSTAVO DIAS ORDAZ	ZAPOPAN	45080	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 343870	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTROL ANIMAL	5200	#####	S313
240	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 343870	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA TAURO INGRESOS, COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE FACTURACION Y ARRENDAMIENTO DEL PORTAL CIUDADANO	17734.75	#####	B138

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
241	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° 502027	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2023	17980	#####	S0000621
242	UNIVERSAL EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA	44200	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20475530	PAGO DE SERVICIO A RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	14036	#####	F05657
243	UNIVERSAL EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA	44200	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20475530	PAGO DE SERVICIO A RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	25520	#####	F05658
244	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° 145045	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6074.02	#####	21965
245	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10475530	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	5849.99	#####	G3401
246	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 162297	PAGO DE SERVICIO RENTA DE LUZ Y SONIDO PUBLICIDAD Y BRINCOLINES DEL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022	14343.75	#####	51

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
247	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 162297	PAGO DE SERVICIO RENTA DE LUZ Y SONIDO PUBLICIDAD Y BRINCOLINES DEL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022	14343.75	#####	52
248	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 162297	PAGO DE SERVICIO RENTA DE LUZ Y SONIDO PUBLICIDAD Y BRINCOLINES DEL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022	14343.75	#####	53
249	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 162297	PAGO DE SERVICIO RENTA DE LUZ Y SONIDO PUBLICIDAD Y BRINCOLINES DEL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022	14343.75	#####	54
250	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° 162298	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	19505.4	#####	21964
251	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° 162298	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10191.66	#####	21987
252	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° 162298	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5744.2	#####	21851
253	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM81123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20497850	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7210.11	#####	104



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 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
254	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43478	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN PARQUES Y JARDINES	8327.7	#####	A6292
255	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 149039	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	10974	#####	F353
256	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 587033	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	8111	#####	FA932
257	TEJE-QUINTEX SA DE CV	TQU850509TG1	CARRETERA A LOS ARQUITOS KM 1 COL LOS CHICAHUALES	AGUASCALIENTES	20926	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 587137	PAGO DE FINIQUITO DE OVEROLES PARA EL RASTRO	13572	#####	F22120

\_\_\_\_\_  
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**