

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 126368	CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BAHEO)	9001.6	03/07/2023	1806
2	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 126368	CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BAHEO)	29255.2	03/07/2023	1815
3	JOSE CRUZ SOTELO MUÑOZ	SOMC8003224 E1	FELIX RAMIREZ 65 BARRIO EL JOSEFINO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47753	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 761726	PAGO DE PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS PATRIAS EN MEZQUITIC Y PLAZA PRINCIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	58000	03/07/2023	E6E6
4	JOSE CRUZ SOTELO MUÑOZ	SOMC8003224 E1	FELIX RAMIREZ 65 BARRIO EL JOSEFINO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47753	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 761726	PAGO DE PIROTECNIA PARA LAS FIESTAS PATRIAS EN MEZQUITIC Y PLAZA PRINCIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	92800	03/07/2023	0.00E+00
5	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 92564046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6159.07	04/07/2023	A67011
6	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 92564027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45775.13	04/07/2023	A67003
7	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 92564027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34550.91	04/07/2023	A67006
8	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 92564027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	96097.55	04/07/2023	A67008
9	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 92564027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	84293.42	04/07/2023	A67002

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 92564027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35978.71	04/07/2023	A67005
11	VICTOR HUGO VASQUEZ BANDA	VABV771102N29	TIERRA 310 PARQUE MANZANARES	LEON, GUANAJUATO	37510	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42019971	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS	75535.81	04/07/2023	254
12	HR MC HOTEL COMPANY	HHO900507844	CAMPOS ELISEOS 204 COL. POLANCO	CIUDAD DE MEXICO	11560	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43741	PAGO DE VIATICOS PARA REUNION CON DIPUTADOS Y SENADORES PARA ENTREGA DE PETICIONES DE NECESIDADES DEL MUNICIPIO PARA PRESUPUESTO 2024	5063.46	04/07/2023	A142991
13	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 68046027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5749.95	04/07/2023	A67230
14	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68046046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	75093.6	04/07/2023	A67222
15	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68046046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23561.19	04/07/2023	A67223
16	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68046046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40666.28	04/07/2023	A67225
17	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68046046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	65112.26	04/07/2023	A67226

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
18	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68046046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32717.45	04/07/2023	A67229
19	UNIMAT TRAFFIC	UTR170223744	CALLE 4 N° 25-D COL. FRACC INDUSTRIAL ALCE BLANCO	NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO	53370	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 42242481	PAGO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO	98379.6	05/07/2023	A 23389
20	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20348860	COMPRA DE MATERIAL EL APOYO A ESCUELA JEAN PIAGET	21611.23	06/07/2023	3638
21	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	Sin / Ref	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	2823 DEPORTES	Transf N° 266877	PAGO DE ARBITRAJE PARA LA SELECCION FEMENIL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS PARA SU PARTICIPACION EN SEGUNDA FASE DE LA COPA JALISCO	6820.8	06/07/2023	967
22	CESAR LUIS RAMIREZ CASILLAS	RACC440524963	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47140	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 519665	PAGO POR LA ESCRITURACION DEL CONTRATO DE PERMUTA DE UNA FRACCION DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO LA VAQUERIA HOY LOTE TERRENO URBANO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAGOS	32480	07/07/2023	8975
23	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES A.C.	ANA041122L91	Sin / Ref	Sin / Ref	6600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 32681055	PAGO DE CUOTA DE AFILIACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	19872	07/07/2023	5.50E+10

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
24	NAVIEL SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42828326	LOTE DE TONNERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS, MEMORIAS USB Y FUENTES DE PODER PARA USO EN LAS DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	79750	07/07/2023	T-187
25	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 14760027	HOJAS TAMAÑO CARTA PARA LAS DIFERENTES AREA DE PRESIDENCIA	8990	07/07/2023	TMKA/4138876
26	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ051003S9	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	6600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42974186	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DEL ISR	63877.44	08/07/2023	1675
27	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 126367	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9180.34	10/07/2023	8029
28	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 126369	COMPRA DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO EN CALLE BELEN)	13502.4	10/07/2023	1821
29	VERONICA DE LA TORRE GONZALEZ	TOGV7508138N6	MOCTEZUMA N° 50	TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54900027	PAGO DE FINIQUITO DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	48116.8	10/07/2023	A179
30	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 126370	COMPRA DE MATERIAL PARA MENTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICO (TRABAJO VARIOS)	30125.3	11/07/2023	5349

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
31	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 126370	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICO (TRABAJOS VARIOS)	10517.86	11/07/2023	5351
32	MARISARCOS DE GUADALAJARA SA DE CV	MGU970125UBA	CALZADA LAZARO CARDENAS 3549 JARDINES DE SAN IGNACIO	ZAPOPAN, JALISCO	45040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43747	PAGO DE VIATICOS A GUADALAJARA PARA LA FIRMA DEL CONVENIO DEL PROGRAMA FOCOCI 2023	5660	11/07/2023	9827
33	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 36078027	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TAURO INGRESOS, COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO	17734.75	11/07/2023	B527
34	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° 48517027	PAGO DE POLIZA DE SEGURO CAMIONETA NISSAN NV350 URVAN PASAJEROS STD	13729.98	12/07/2023	A-142695449
35	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20415890	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO, DRENAJES, CAMPO DE PROTECCION CIVIL)	17956.22	13/07/2023	2620
36	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20415890	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO, DRENAJES, CAMPO DE PROTECCION CIVIL)	33230.35	13/07/2023	2621

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
37	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20415890	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO, DRENAJES, CAMPO DE PROTECCION CIVIL)	43857.93	13/07/2023	2623
38	MIRIAM MARIANA VILLOBOBOS ORTEGA	VIOM9212117 G4	LAGO GINEBRA 2 COL. LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 182270	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO DE DESARROLLO SOCIAL	9960.04	13/07/2023	942
39	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° 20473720	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	306666.88	14/07/2023	479
40	ASESORIA COMERCIAL ALE	ACA1907197T 0	MURALES 105 COL. INDUSTRIAL BRISAS DEL CAMPO	LEON DE LOS ALDAMA, ELON, GUANAJUATO	37297	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 920201	ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	46400	17/07/2023	F-596
41	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10415890	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	9313.91	17/07/2023	782
42	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10415890	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	5937.96	17/07/2023	783
43	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10415890	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	27466.44	17/07/2023	784
44	MIGUEL PEDROZA MOTA	PEMM830927J X9	MORELOS 224	SAN IGNACIO CERRO GORDO,JAL	47190	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20400770	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (LADRILLOS ZOTEHUELA)	8444.8	17/07/2023	A00041

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
45	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10400770	MATERIAL DE MATENIMIENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS (VIAJES DE ARENAJAL,MORTERO,CE MENTO,VARILLA,ALAMBR E QUEMADO,MAYA)	47798.55	17/07/2023	785
46	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10400770	MATERIAL DE MATENIMIENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS (VIAJES DE ARENAJAL,MORTERO,CE MENTO,VARILLA,ALAMBR E QUEMADO,MAYA)	38999.56	17/07/2023	781
47	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° 655027	PAGO DE QUIMICOS PARA POTABILIZAR EL AGUA	35449.6	17/07/2023	100322E
48	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322 EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO	Transf N° 16495	PAGO DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	6960	18/07/2023	4F69
49	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B YS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO	Transf N° 16497	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16032	18/07/2023	18141
50	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	252	9096 FORTALECIMIENTO	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	7398	18/07/2023	4035
51	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU 0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	252	9096 FORTALECIMIENTO	Transf N° 16499	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11217.2	18/07/2023	FB7C
52	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	252	9096 FORTALECIMIENTO	Transf N° 20482320	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	6894	18/07/2023	4034

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
53	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LUA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 16502	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5800	18/07/2023	F62
54	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM690201P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20463370	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5740	18/07/2023	3463
55	AUTOS SS DE LEON	ASL160408U49	BLVD. JOSE MARIA MORELOS 1430 COL. GRANJAS EL PALOTE	LEON, GUANAJUATO	37130	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 91122027	PAGO DE MANTENIMIENTO DE 2 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	5748	18/07/2023	FSLG4792
56	AUTOS SS DE LEON	ASL160408U49	BLVD. JOSE MARIA MORELOS 1430 COL. GRANJAS EL PALOTE	LEON, GUANAJUATO	37130	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 91122027	PAGO DE MANTENIMIENTO DE 2 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	5748	18/07/2023	FSLG4793
57	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 19694	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	15365.03	18/07/2023	8022
58	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 19694	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	13115.35	18/07/2023	8021
59	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 19694	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9468.82	18/07/2023	8020
60	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 19694	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	17906.95	18/07/2023	8019
61	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 19694	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	13384.64	18/07/2023	8018
62	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 19694	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10650.59	18/07/2023	8017
63	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 46459	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS Y ARREGLO DE TAPICERIA	23200	18/07/2023	F-3433

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30473720	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12180	18/07/2023	2617
65	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR7105065 28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6472.8	18/07/2023	A518
66	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAM0850501J 81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10473720	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	34800	18/07/2023	3929
67	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAM0850501J 81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10473720	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	43920.38	18/07/2023	3927
68	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL90111267 8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 22990	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	17505.56	18/07/2023	807
69	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M 28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50507780	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	27999.99	18/07/2023	9107
70	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50463370	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA.	85551.82	18/07/2023	621
71	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJAS81023T U4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41605	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS A QUIEN FUERA EMPLEADA DE INTENDENCIA JUBILADA AUTORIZO EL PRESENTE MUNICIPAL	25520	18/07/2023	2104
72	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	14209	18/07/2023	18140
73	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41610	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	17994.01	18/07/2023	8033

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
74	LUIS ALFREDO COVARRUBIAS GURIERREZ	COGL970401QT7	Sin / Ref	Sin / Ref	47463	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41611	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA MERCADO MUNICIPAL	18328	18/07/2023	C5CD
75	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30507780	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICIALIA MAYOR	5048.25	18/07/2023	G3635
76	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41613	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2023	15080	18/07/2023	974A
77	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41614	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2023	17400	18/07/2023	A593
78	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41615	PAGO DE SERVICIO DE RENTA VIDEO, LUZ, SONIDO, PUBLICIDAD Y BRINCOLINES DEL MES DE MAYO 2023	12048.75	18/07/2023	67
79	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526119	COMPRA DE CONCRETO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES	10126.8	18/07/2023	1836
80	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° 30415890	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	11583.75	18/07/2023	79594
81	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° 30415890	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	37499.35	18/07/2023	79595
82	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90489300	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SECRETARIA GENERAL	6414.8	19/07/2023	4395
83	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 194073	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	6000.03	19/07/2023	F5343
84	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 194073	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	9340	19/07/2023	F5344

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
85	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	APOYO A LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COLONIA LOMAS VERDES 15 Y 16 JUNIO DEL 2023	12528	19/07/2023	1096
86	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80489300	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	17400	19/07/2023	31521
87	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80489300	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	13920	19/07/2023	31522
88	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 194075	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	11484	19/07/2023	662
89	PROTEINA ANIMAL, S.A DE C.V	PAN921013AK 7	KM 2 CARR. SAN JUAN-GUADALAJARA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70489300	PAGO DE ALIMENTO PARA CANINOS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	10130	19/07/2023	BDCD
90	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309S T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 194078	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	7516.07	19/07/2023	HT1378
91	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299 9	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489300	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	49996	19/07/2023	4434
92	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299 9	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489300	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15660	19/07/2023	4429
93	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299 9	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489300	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	52681.98	19/07/2023	4428
94	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50489300	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	29000	19/07/2023	161

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
95	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50489300	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6017.89	19/07/2023	160
96	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50489300	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5307.6	19/07/2023	159
97	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50489300	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5367.67	19/07/2023	157
98	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° 40489300	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	8752.2	19/07/2023	C78782
99	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° 40489300	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7499.4	19/07/2023	C78781
100	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° 40489300	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5256.2	19/07/2023	C78761
101	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10489300	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2023	9860	19/07/2023	BCA5
102	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408S X0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 194082	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2023	13770	19/07/2023	7DCB
103	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526120	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	20219.72	20/07/2023	23212
104	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526120	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9135.96	20/07/2023	23213
105	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40415890	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO EN BLVD RAMON MARTIN HUERTA	6894	20/07/2023	4151
106	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40415890	COMPRA DE MATERIAL PARA BALIZAMIENTO EN BLVD RAMON MARTIN HUERTA	13892	20/07/2023	4152

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
107	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70447130	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA COMERCIO	6894	21/07/2023	4033
108	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR710506S28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 546461	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	21633.34	21/07/2023	A519
109	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° 50447130	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10000.01	21/07/2023	FA254
110	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° 50447130	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10000	21/07/2023	FA253
111	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° 50447130	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10000	21/07/2023	FA249
112	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° 50447130	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5336	21/07/2023	FA246
113	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° 40447130	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5815.2	21/07/2023	F7982
114	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° 40447130	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8318	21/07/2023	F7981
115	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° 40447130	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11868	21/07/2023	F7988
116	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° 40447130	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22873.4	21/07/2023	F7983

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
117	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30447130	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9643.08	21/07/2023	F2711
118	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 546463	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7772	21/07/2023	654
119	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 546463	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7598	21/07/2023	569
120	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 546463	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7772	21/07/2023	510
121	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 546465	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7491	21/07/2023	18139
122	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22684.31	21/07/2023	649
123	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5262.01	21/07/2023	635
124	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12011.5	21/07/2023	645

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
125	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9425	21/07/2023	644
126	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5375	21/07/2023	643
127	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26721.52	21/07/2023	642
128	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22766	21/07/2023	639
129	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28296.93	21/07/2023	638
130	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12310.01	21/07/2023	636

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
131	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29964.01	21/07/2023	634
132	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19151.51	21/07/2023	632
133	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12212	21/07/2023	630
134	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6773	21/07/2023	628
135	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	78065.23	21/07/2023	622
136	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 546466	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5450	21/07/2023	224
137	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAM0850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20455930	PAGO DE QUIMICOS PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MARTINICA	6264	21/07/2023	3954

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
138	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 551378	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5490.22	21/07/2023	1680
139	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° 10455930	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR EL AGUA	29870	21/07/2023	482
140	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° 10455930	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR EL AGUA	311042.4	21/07/2023	483
141	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° 582070	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7259.01	21/07/2023	24488
142	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40488450	PAGO DE FUMIGACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	7540	21/07/2023	SJ10324
143	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° 588516	PAGO DE DESECHABLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	17005.6	21/07/2023	24473
144	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60496880	PAGO DE FUMIGACION PARA RASTRO MUNICIPAL	7540	21/07/2023	SJ10310
145	FERREMACO LH	FLH220810CJ9	Sin / Ref	Sin / Ref	47015	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 530470	APOYO CON MUEBLES PARA AFECTADOS POR LAS LLUVIAS EN LA COLONIA LOMAS VERDES	114999.99	21/07/2023	83
146	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° 50496880	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5778.42	21/07/2023	C79593
147	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° 50496880	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	29098.51	21/07/2023	C79588
148	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° 50496880	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	87295.52	21/07/2023	C79586

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
149	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 588511	PAGO DE SERVICIO, RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, MICROFONOS Y VALLAS PARA DIFERENTES EVENTOS	11971.2	21/07/2023	1094
150	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 588511	PAGO DE SERVICIO, RENTA DE SONIDO E ILUMINACION, MICROFONOS Y VALLAS PARA DIFERENTES EVENTOS	10057.2	21/07/2023	1095
151	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q 32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40496880	PAGO DE PAPELERIA PARA PROVEEDURIA	10607	21/07/2023	2257
152	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 588512	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7209.44	21/07/2023	4526
153	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30496880	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	28599.88	21/07/2023	786
154	JOSE DE JESUS RAMOS REYES	RARJ641225IY 4	Sin / Ref	Sin / Ref	47420	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 582440	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	174000	21/07/2023	0768
155	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914 BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 45537590	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JUNIO 2023	23200	21/07/2023	FDD1
156	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 588513	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	17933.4	21/07/2023	23176
157	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF8104269 71	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20496880	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2023	15660	21/07/2023	7952
158	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B I3	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10496880	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2023	9280	21/07/2023	43

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	AIDA ASUNCION PADILLA MONTERO	PAMA660815E22	RITA PEREZ DE MORENO 40 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43760	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO ENCARGADO DE LA FUENTE EN SERVICIO MUNICIPALES PARA LA CESARIA QUE LE FUE PRACTICADA A SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENPT 134/9-C/SG21II	12000	24/07/2023	319
160	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10453660	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	42688	24/07/2023	EB1080
161	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10453660	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	45637.74	24/07/2023	EB1081
162	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10453660	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	50784.8	24/07/2023	EB1079
163	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10453660	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10295	24/07/2023	EB1078
164	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10453660	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	59869.92	24/07/2023	EB1077
165	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10453660	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	44816.6	24/07/2023	EB1076
166	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10453660	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	49494.88	24/07/2023	EB1075
167	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10453660	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	25299.6	24/07/2023	EB1071
168	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10453660	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	121997.2	24/07/2023	EB1074
169	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10453660	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	136418.32	24/07/2023	EB1072

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
170	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10453660	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	76293.2	24/07/2023	EB1073
171	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 769461	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	45901.2	24/07/2023	B1184
172	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 769461	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	112455.04	24/07/2023	B1189
173	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 769461	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	159524.36	24/07/2023	B1188
174	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 769461	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	71139.32	24/07/2023	B1187
175	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 769461	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	65197.8	24/07/2023	B1186
176	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 769461	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	63048.32	24/07/2023	B1185
177	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20463650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	455864.13	24/07/2023	RCRE3917
178	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10463650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	18584.29	24/07/2023	A67477
179	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10463650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	7735.43	24/07/2023	A67706
180	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20461380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35166.1	24/07/2023	A67472

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
181	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20461380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45434.35	24/07/2023	A67476
182	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20461380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	100481.52	24/07/2023	A67475
183	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20461380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42531.87	24/07/2023	A67474
184	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20461380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	106461.02	24/07/2023	A67468
185	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20461380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38018.75	24/07/2023	A67705
186	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20461380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	112379.01	24/07/2023	A67696
187	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20461380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26556.96	24/07/2023	A67697
188	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20461380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34211.89	24/07/2023	A67698
189	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20461380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	96844.12	24/07/2023	A67701
190	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10461380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	122196.76	24/07/2023	RCRE3916

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	UNIMAT TRAFFIC	UTR170223744	CALLE 4 N° 25-D COL. FRACC INDUSTRIAL ALCE BLANCO	NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO	53370	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 770440	PAGO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA COLOCAR EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	99806.4	24/07/2023	A23605
192	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 788046	PAGO DE ARREGLO DE TAPICERIA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23200	24/07/2023	F-3435
193	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 788046	PAGO DE ARREGLO DE TAPICERIA Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	15080	24/07/2023	F-3434
194	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40006	COMPRA DE CONCRETO FC250 PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (VASO DE LA PRESA)	7145.6	25/07/2023	A1855
195	COLEGIO DE PROFESIONISTAS DE LA MOVILIDAD URBANA DEL ESTADO DE JALISCO A.C.	CPM210820L17	Sin / Ref	Sin / Ref	45560	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40005	1SERVICIO DE MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA CONSULTA PUBLICA AL PROYECTO ORIGINAL DE DESARROLLO URBANO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	15000	25/07/2023	9704
196	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEMB40725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 46155354	CONSUMOS DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE COMUNICACION SOCIAL Y PRESIDENCIA	5044	25/07/2023	208
197	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9705450423	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE JULIO 2023	46400	25/07/2023	209E

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	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° 60472094	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	28302.64	25/07/2023	A-143330783
199	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° 60472094	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	28302.64	25/07/2023	A-143330784
200	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° 60472094	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	15120.04	25/07/2023	A-143330781
201	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° 60472027	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y JULIO	11198.56	25/07/2023	R-1116
202	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° 60472027	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y JULIO	11198.56	25/07/2023	R-1392
203	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO S.A. DE C.V.	ECK201119R66	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 892220	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA DE REFRIGERACION	41760	25/07/2023	399
204	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° 60472046	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JULIO	33070.78	25/07/2023	R-1117

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
205	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° 60472046	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y JULIO	33070.78	25/07/2023	R-1393
206	ENRIQUE CASTRO VILLOBOBOS	CAVES80316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39136	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, MES DE JUNIO 2023	10600	26/07/2023	C536
207	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	161	9029 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 38999	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	570000	26/07/2023	A123
208	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° 20368680	PAGO DE QUIMICOS PARA POTABILIZAR EL AGUA	39166.24	27/07/2023	010354E
209	CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10459630	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	91988	27/07/2023	1515
210	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LUA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 195482	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5800	27/07/2023	F64
211	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° 195483	PAGO DE DESECHABLE PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7671.22	27/07/2023	24525
212	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 195484	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10474.8	27/07/2023	E0E4
213	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 195485	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9860	27/07/2023	12059

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
214	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 60455880	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5750	27/07/2023	AB33131
215	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 60455880	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9550	27/07/2023	AB33130
216	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914 BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224889	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS MES DE JULIO 2023	23200	27/07/2023	E437
217	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 195496	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	15840	27/07/2023	18342
218	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	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30455880	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5050	27/07/2023	F2217
219	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 195498	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	59902.5	27/07/2023	173
220	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508I W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30459630	PAGO DE SERVICIOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	5030	27/07/2023	1220
221	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508I W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30459630	PAGO DE SERVICIOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	28000	27/07/2023	1218
222	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508I W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30459630	PAGO DE SERVICIOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	87100	27/07/2023	1219

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
223	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20459630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	99430.73	27/07/2023	A67905
224	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20459630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47262.11	27/07/2023	A67906
225	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20459630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31777.38	27/07/2023	A67907
226	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20459630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	103588.91	27/07/2023	A67908
227	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20459630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9846.01	27/07/2023	A67912
228	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20459630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33598.84	27/07/2023	A67911
229	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 880090	PAGO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SIL 34 DE SEGURIDAD PUBLICA	29200	27/07/2023	D-2474832

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2023**

Nº	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
230	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° 880045	PAGO 19 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	1168811.98	27/07/2023	5019967
231	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110484650	APOYO AL CAMPO CON SEMILLA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 222/9-C/SG23	42000	28/07/2023	SJ10355
232	KARLA DEL ROSARIO DE ANDA DAVALOS	AADK7802067P7	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537181	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	8000	28/07/2023	35B4
233	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537184	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	8191.93	28/07/2023	23215
234	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° 537184	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	11685.44	28/07/2023	23214
235	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° 10491570	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN VERSA DE PADRON Y LICENCIAS	6197.42	28/07/2023	A-143363535
236	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° 90484650	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICIALIA MAYOR	6560	28/07/2023	C77967
237	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° A-143363538	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN NP300 DOBLE CABINA DE ASEO PUBLICO	12600.6	28/07/2023	A-143363538

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
238	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° A-143363545	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN NP300 DOBLE CABINA DE PADRON Y LICENCIAS	12600.6	28/07/2023	A-143363545
239	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° 40491570	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN NP300 FRONTIER DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	10142.87	28/07/2023	AA-143363541
240	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80484650	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10440	28/07/2023	609
241	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80484650	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33060	28/07/2023	610
242	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537186	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9048	28/07/2023	1258
243	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537186	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9164	28/07/2023	12057
244	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537186	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9512	28/07/2023	12056
245	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537186	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8937.8	28/07/2023	12055
246	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537186	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9071.2	28/07/2023	12054

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70484650	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	9976	28/07/2023	H00612
248	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70484650	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	9976	28/07/2023	H00611
249	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70484650	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	12528	28/07/2023	H00610
250	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMI750309S T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537187	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	10160	28/07/2023	HT1389
251	ALAIN STEVE FLORES CARRANZA	FOCA760531CW1	CARR A LAGOS KM2 S/C	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60484650	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	49600	28/07/2023	1181
252	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° 55585037	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	17980	28/07/2023	S 683
253	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18815.5	28/07/2023	18345
254	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10028	28/07/2023	18344

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
255	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° 537191	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50758	28/07/2023	1939
256	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537192	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7076	28/07/2023	703
257	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537192	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6728	28/07/2023	699
258	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537192	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6728	28/07/2023	687
259	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40484650	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6662.92	28/07/2023	N1796
260	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40484650	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9016.12	28/07/2023	N1795
261	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30484650	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7001.76	28/07/2023	F2781
262	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° 10484650	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5499.99	28/07/2023	F22718
263	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° 10484650	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6689.99	28/07/2023	F22720

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
264	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537195	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	75869.5	28/07/2023	174
265	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537195	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	99197.5	28/07/2023	175
266	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537195	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	69233.5	28/07/2023	176
267	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537195	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47507	28/07/2023	177
268	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	TCB7401303A 4	BLVD JOSE MARIA MORELOS N° 2975 COL.ALFARO	LEON, GUANAJUATO	37238	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 32766143	PAGO DE FLETE DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD	5983.67	28/07/2023	23605
269	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 830921	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA EN SEGURIDAD PUBLICA	16436.86	31/07/2023	4528
270	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 830921	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA EN SEGURIDAD PUBLICA	14545.38	31/07/2023	4530
271	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10366200	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6887	31/07/2023	A2944

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
272	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10366200	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5393	31/07/2023	A2945
273	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10366200	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9329	31/07/2023	A2946
274	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10366200	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11457	31/07/2023	A2947
275	CLINICA DE ESPECIALIDADES SAN JOSE S.A. DE C.V.	CES870619JC9	RITA PEREZ Y PLAZUELA DE ROMO 2 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43769	REPOSICION DE CAJA OFICIALIA MAYOR	6000	31/07/2023	2448

LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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



SELLO