

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20418680	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO, TAPAS DE REGISTRO, DRENAJES, VASO DE LA PRESA)	93861.4	02/06/2023	2607
2	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20418680	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO, TAPAS DE REGISTRO, DRENAJES, VASO DE LA PRESA)	36395.58	02/06/2023	2611
3	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	UAS230110SU 8	Sin / Ref	Sin / Ref	78000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 360967	LIQUIDACION DEL ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOMECANICO DE PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DE PRESA PARA EL ABASTECIMIENTO PUBLICO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	69100	02/06/2023	131157
4	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN0305301 43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 376358	PAGO DE TONNERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS, ACCESORIOS DE COMPUTO, KIT DE REDES CABLEADAS Y VIDEOSSEGURIDAD	11766	02/06/2023	T-182
5	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN0305301 43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 376358	PAGO DE TONNERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS, ACCESORIOS DE COMPUTO, KIT DE REDES CABLEADAS Y VIDEOSSEGURIDAD	48310	02/06/2023	T-180
6	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN0305301 43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 376358	PAGO DE TONNERS Y TINTAS PARA IMPRESORAS, ACCESORIOS DE COMPUTO, KIT DE REDES CABLEADAS Y VIDEOSSEGURIDAD	33390	02/06/2023	T-181
7	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306 373	AV. LAZARO CARDENAS #210 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 9124048	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6616	05/06/2023	1257

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
8	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	AV. LAZARO CARDENAS #210 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 9124048	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6616	05/06/2023	1258
9	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° 9124029	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	5599.8	05/06/2023	C77789
10	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° 9124029	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	9333.92	05/06/2023	C77788
11	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30367170	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	12699	05/06/2023	2260
12	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° 460715	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10667.11	05/06/2023	22835
13	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20367170	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6640	05/06/2023	3434
14	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 528722	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6955	05/06/2023	17679
15	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10367170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	14772.82	05/06/2023	A66028
16	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 535607	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	16216.8	05/06/2023	5093
17	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 535608	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7253	05/06/2023	17676
18	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 535608	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13614	05/06/2023	17678
19	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70396720	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5278	05/06/2023	30731
20	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70396720	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8120	05/06/2023	30729

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
21	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70396720	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9280	05/06/2023	30728
22	PROTEINA ANIMAL, S.A DE C.V	PAN921013AK7	KM 2 CARR. SAN JUAN-GUADALAJARA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50396720	PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	6588	05/06/2023	983F
23	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 396720	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	16801.44	05/06/2023	146
24	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10396720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	46700.68	05/06/2023	A66023
25	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10396720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42533.85	05/06/2023	A66024
26	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10396720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	58888.97	05/06/2023	A66026
27	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10396720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	86002.66	05/06/2023	A66020
28	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10396720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	91544.41	05/06/2023	A66027
29	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10396720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	89055.86	05/06/2023	A65802
30	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 460716	COMPRA DE CONCRETO PARA BACHEO (JUAN PABO II - PROTECCION CIVIL - CALLE 6)	8166.4	05/06/2023	1706
31	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9124127	PAGO DE MATERIAL PARA LINEA DE DRENAJE A MEZQUITIC DE RANCHO EL ZORILLO	92308.38	05/06/2023	EB1039
32	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 696121	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA RASTRO MUNICIPAL	7264.41	06/06/2023	47619

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
33	OMAR LEONEL ROMO RAMIREZ	RORO7903281 C1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 460714	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (MALECON)	5372	06/06/2023	1169
34	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9096 FORTALECIMIENT O 2023	Transf N° 30451050	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10479.75	09/06/2023	A66236
35	SERVICIO LOS SLAGOS,,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° 46026027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57198.31	09/06/2023	A66361
36	SERVICIO LOS SLAGOS,,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° 46026027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36351.34	09/06/2023	A66362
37	SERVICIO LOS SLAGOS,,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° 46026027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50863.58	09/06/2023	A66221
38	SERVICIO LOS SLAGOS,,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° 46026027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40266.04	09/06/2023	A66220
39	SERVICIO LOS SLAGOS,,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° 46026027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27051.84	09/06/2023	A66219
40	SERVICIO LOS SLAGOS,,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° 46026027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16989.33	09/06/2023	A66217
41	SERVICIO LOS SLAGOS,,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° 46026027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24515.27	09/06/2023	A66216
42	SERVICIO LOS SLAGOS,,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° 46026027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25586.09	09/06/2023	A66365
43	SERVICIO LOS SLAGOS,,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° 46026027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10403.39	09/06/2023	A66364
44	SERVICIO LOS SLAGOS,,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° 46026027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15067.09	09/06/2023	A66363

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10451050	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA SEGURIDAD PUBLICA	7465	09/06/2023	140
46	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q1 3	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60463260	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	72522.23	09/06/2023	B11798
47	REYNOSO PEREZ, S.A. DE C.V.	RPE850206RJ5	LUIS MORENO 1 COL.CENTRO	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 250151	PAGO DE ALIMENTOS PARA DESFILE DE PRIMAVERA	12500	09/06/2023	10692
48	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40463260	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCIA	5852.69	09/06/2023	142
49	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40463260	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCIA	42253.86	09/06/2023	139
50	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30463260	PAGO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO MUNICIPAL	7540	09/06/2023	SJ10145
51	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° 249197	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	5608.17	09/06/2023	22839
52	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° 249197	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9096.99	09/06/2023	22837
53	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° 249197	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9541.9	09/06/2023	22836
54	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q 32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10463260	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PRESIDENCIA	16700	09/06/2023	2283
55	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q 32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10463260	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PRESIDENCIA	14635	09/06/2023	2282
56	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q 32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10463260	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PRESIDENCIA	14730	09/06/2023	2281
57	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299 9	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30473550	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	40484	09/06/2023	4393
58	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299 9	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30473550	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	21692	09/06/2023	4363

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
59	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° 20473550	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7227.15	09/06/2023	C77783
60	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° 20473550	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7146.92	09/06/2023	C77781
61	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° 20473550	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5133.7	09/06/2023	C77784
62	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° 20473550	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5276.43	09/06/2023	C77778
63	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° 20473550	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5268.91	09/06/2023	C77785
64	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° 20473550	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5405.34	09/06/2023	C77782
65	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10473550	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2023	9860	09/06/2023	7054
66	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213H R8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 256496	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2023	17400	09/06/2023	H583
67	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 256497	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2023	15080	09/06/2023	959A
68	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 462705	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	17148.92	12/06/2023	7938
69	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 462705	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6680.01	12/06/2023	7939
70	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 462705	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	15437.19	12/06/2023	7944

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 462705	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	11034	12/06/2023	7945
72	OSCAR GIOVANNI CAIN PARTIDA GARCIA	PAGO910426BM3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 474192	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS	10614	12/06/2023	26C1
73	OSCAR GIOVANNI CAIN PARTIDA GARCIA	PAGO910426BM3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 474192	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS	10788	12/06/2023	3F29
74	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10425140	PAGO DE QUIMICOS PARA AGUA POTABLE	34800	12/06/2023	3869
75	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 473170	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6980.01	12/06/2023	221
76	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° 473171	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5249.05	12/06/2023	23931
77	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 473172	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	13359.72	12/06/2023	B44C
78	AYC MANCILLA S.A.S.	AMA211116FL2	CARRETONES #121, TROJES DE ORIENTE	AGUASCALIENTES, AGS	20115	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 478913	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA ALBERCA DE LA MARTINICA	87802.34	12/06/2023	26B
79	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5120	12/06/2023	214
80	JOSE DE JESUS MARTIN QUEZADA	MAQJ750611888	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30481190	PAGO DE ALQUILER DE INFLABLES PARA MARTES VIVE TU PLAZA EN MEZQUITIC	16704	12/06/2023	666
81	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° 485597	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33604	12/06/2023	1828

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
82	FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF790819S Q1	-	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 485599	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7924	12/06/2023	1680
83	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB9101149S 5	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 485592	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8971.44	12/06/2023	70569
84	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 485594	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7656	12/06/2023	596
85	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 485594	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7656	12/06/2023	578
86	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 485600	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	19505.4	12/06/2023	23836
87	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B I3	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60481190	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2023	9280	12/06/2023	41
88	MIGUEL MARTIN DURAN	MADM621125 D38	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 493212	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MERCADOS	8870	12/06/2023	F1049
89	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 493215	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5962.4	12/06/2023	3.10E+07
90	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U 70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 493216	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LUZ, SONIDO, PUBLICIDAD Y BRINCOLINES PARA DIFERENTES EVENTOS	7458.75	12/06/2023	63
91	GRUAS SAN JUAN DE LOS ALTOS	GSJ19061788 3	RAMON MARTIN HUERTA N° 6010 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9096 FORTALECIMIENT O 2023	Transf N° 67112322	PAGO DE PENSION DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	40600	12/06/2023	2487
92	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL. S.A. DE C.V.	NAO860429H 22	AV. LAZARO CARDENAS 2603 COL.COMERCAIL ABASTOS	GUADALAJARA, JALISCO	44550	252	9096 FORTALECIMIENT O 2023	Transf N° 79966059	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA ARREGLO DE TRANSMISION	7000	13/06/2023	EST 40135
93	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 FORTALECIMIENT O 2023	Transf N° 85509027	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PATRULLA CRYSLER RAM 1500 DE SEGURIDAD PUBLICA	20395.39	13/06/2023	A-141537162

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
94	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ051003SI9	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	6600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30298	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DEL ISR	506266.64	15/06/2023	1657
95	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 12137056	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA TAURO DE INGRESOS, SERVICIO DE FACTURACION Y ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO	17734.75	15/06/2023	B454
96	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO S.A. DE C.V.	ECK201119R66	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 96832	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CORRALES DE RESES Y CERDOS, PINTURA Y SOLDADURA Y ARREGLO DE CAMBIO DE MOTORES DE CAMARA DE ENFRIAMIENTO Y ARREGLO DE VENTILADORES PARA EL RASTRO MUNICIPAL	23200	15/06/2023	364
97	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO S.A. DE C.V.	ECK201119R66	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 96832	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CORRALES DE RESES Y CERDOS, PINTURA Y SOLDADURA Y ARREGLO DE CAMBIO DE MOTORES DE CAMARA DE ENFRIAMIENTO Y ARREGLO DE VENTILADORES PARA EL RASTRO MUNICIPAL	26169.02	15/06/2023	365
98	AYC MANCILLA S.A.S.	AMA211116FL2	CARRETONES #121, TROJES DE ORIENTE	AGUASCALIENTES, AGS	20115	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 412224	PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE LA ALBERCA DE LA MARTINICA	85449.82	16/06/2023	30B

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
99	MPC FAROCK	MFA211014FA4	MANUEL PONCE N° 1102 COL.LEON MODERNO	LEON, GUANAJUATO	37480	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 453472	APOYO PARA VERIFICACION POR PARTE DE CFE EN LA ESCUELA CONAFE DE LA COMUNIDAD RURAL DE PIEDRAS DE AMOLAR	11368	16/06/2023	FL 635
100	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO	MED8801013M4	CONSTITUCION PALACIO MUNICIPAL S/N COL.CENTRO	ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 420944	PAGO DE INSCRIPCION DE LA SEÑORITA SAN JUAN 2023 PARA CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2023	7000	16/06/2023	3335
101	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20403170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	371975.87	19/06/2023	RCRE3791
102	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10403170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	13170.6	19/06/2023	A66528
103	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20406630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	87603.16	19/06/2023	RCRE3792
104	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10406630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	118016.82	19/06/2023	A66527
105	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10406630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	82388.99	19/06/2023	A66520
106	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10406630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38453.07	19/06/2023	A66522
107	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10406630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	321583.99	19/06/2023	A66524
108	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10406630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38756.05	19/06/2023	A66525
109	OPERADORA OMX	OOM960429832	AV. GRAN MARCELINO GCIA BARRA 2077 COL PRADOS DEL NILO	GUADALAJARA	44840	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43696	PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA OFICINA DE TESORERIA	5086.3	19/06/2023	21307354

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
110	RAQUEL REYES GOMEZ	REGR710514Q D4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43700	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE AGUA POTABLE AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	9000	19/06/2023	B5F1
111	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216U A8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43700	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA LA ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE AGUA POTABLE AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	5952.41	19/06/2023	F20771
112	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX0101010 00	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43701	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA EN PARQUES Y JARDINES ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 427/9- C/SG23	7481.2	19/06/2023	5732
113	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENT O 2023	Transf N° 20399790	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	137032.58	20/06/2023	507
114	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43451.37	20/06/2023	504
115	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	55937.38	20/06/2023	503
116	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7902.5	20/06/2023	502

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19280.5	20/06/2023	501
118	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7250.01	20/06/2023	500
119	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38896.49	20/06/2023	495
120	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7704	20/06/2023	494
121	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16362	20/06/2023	493
122	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5765.5	20/06/2023	487
123	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5099	20/06/2023	486
124	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12361	20/06/2023	480

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	82508.02	20/06/2023	477
126	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36363	20/06/2023	453
127	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10635	20/06/2023	451
128	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8821	20/06/2023	448
129	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402570	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22397	20/06/2023	442
130	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20402570	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5070	20/06/2023	4227
131	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 287137	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MENTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	17017.02	20/06/2023	5272
132	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 287137	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MENTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	7974.63	20/06/2023	5275

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
133	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 287137	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	42756.05	20/06/2023	5278
134	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10402570	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	27999.99	20/06/2023	ADA8
135	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 734649	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	17400	20/06/2023	F-3367
136	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 21492027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	76888.28	20/06/2023	EB1047
137	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 21492027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	66834.56	20/06/2023	EB1048
138	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 21492027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6525	20/06/2023	EB1049
139	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 21492027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	47760.68	20/06/2023	EB1050
140	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 21492027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	110218.21	20/06/2023	EB1053
141	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 21492027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7041.31	20/06/2023	EB1054
142	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 21492027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	155814.62	20/06/2023	EB1055
143	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 288041	COPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	9194.01	21/06/2023	5295
144	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 876985	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	11895.8	21/06/2023	794
145	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20397380	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	43920.38	21/06/2023	3880
146	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° 10397380	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	309520.48	21/06/2023	467

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	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° 10397380	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	318081.28	21/06/2023	468
148	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6391	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS (FLOTADOR,CODO, CONECTOR,CINTA TEFLON,HULE,PEGAMENTO,TAPON,MANGUERA,)	10710.93	21/06/2023	F5276
149	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6391	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS (FLOTADOR,CODO, CONECTOR,CINTA TEFLON,HULE,PEGAMENTO,TAPON,MANGUERA,)	10000	21/06/2023	F5283
150	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20425560	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13081	21/06/2023	A2894
151	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20425560	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7415	21/06/2023	A2892
152	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20425560	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9758	21/06/2023	A2891
153	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20425560	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10022	21/06/2023	A2890
154	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CVB9602263X 3	5 DE FEBRERO NO. 14, CENTRO	PENJAMO, GTO.	36900	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60447660	PAGO DE ANESTESICO PARA CONTROL ANIMAL	5900	21/06/2023	199910
155	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CVB9602263X 3	5 DE FEBRERO NO. 14, CENTRO	PENJAMO, GTO.	36900	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60447660	PAGO DE ANESTESICO PARA CONTROL ANIMAL	7100.01	21/06/2023	199585
156	MARTHA GUADALUPE LOZA GALLARDO	LOGM960514 H93	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 894897	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL FESTEJO DE 10 DE MAYO 2023 DIA DE LAS MADRES	27000	21/06/2023	B1C4

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
157	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 894901	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2023	13770	21/06/2023	D029
158	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30447660	PAGO DE PAPELERIA PARA PROVEEDURIA	5379	21/06/2023	2291
159	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° 20447660	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	12331.68	21/06/2023	F7738
160	PROTEINA ANIMAL, S.A DE C.V	PAN921013AK7	KM 2 CARR. SAN JUAN-GUADALAJARA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10447660	PAGO DE ALIMENTO PARA CANINOS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	5230	21/06/2023	A836
161	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624S29	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8799631	PAGO DE CAPACITACION Y ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE JUNIO 2023	46400	21/06/2023	193E
162	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 879630	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MAYO 2023	10600	21/06/2023	C522
163	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° 401590	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR PARA OBRAS	33070.78	21/06/2023	R1307
164	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° 698163	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA	11198.56	21/06/2023	R1306
165	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 877138	PAGO DE REFACCIONES PARA AIRE ACONDICIONADO Y ARREGLO DE FUGAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	10440	21/06/2023	F-3370
166	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 8227	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	17400	22/06/2023	F-3368
167	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° 87288	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	570000	22/06/2023	A113
168	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 228693	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5018.27	23/06/2023	1579

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
169	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR710506S Z8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 228692	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	51040.13	23/06/2023	A492
170	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20369790	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9400	23/06/2023	AB32845
171	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 230058	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	24403	23/06/2023	17937
172	SERVICIO LOS SLAGOS,,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° 10369790	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	7874.39	23/06/2023	A66759
173	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T 46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 269597	PAGO DE PAPELERIA PARA PROVEEDURIA	9450	23/06/2023	4019
174	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° 269600	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	12770.87	23/06/2023	22968
175	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° 269600	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	12000.01	23/06/2023	22969
176	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228 D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 269603	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11600	23/06/2023	FA1302
177	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° 80433380	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5933.4	23/06/2023	N1774
178	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° 80433380	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8363.61	23/06/2023	N1773
179	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 269604	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6728	23/06/2023	5113
180	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM69020 11P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70433380	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7560	23/06/2023	3441
181	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60433380	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6600	23/06/2023	AB32842

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
182	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60433380	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5400	23/06/2023	AB32843
183	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60433380	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9200	23/06/2023	AB32846
184	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60433380	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13780	23/06/2023	AB32844
185	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P 18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50433380	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8300.96	23/06/2023	F2597
186	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P 18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50433380	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5830.16	23/06/2023	F2620
187	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA03123117 5	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40433380	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIA	5400	23/06/2023	F7784
188	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA03123117 5	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40433380	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIA	10028	23/06/2023	F7783
189	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA03123117 5	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40433380	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIA	12420	23/06/2023	F7786
190	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA03123117 5	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40433380	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIA	13974.96	23/06/2023	F7782
191	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 269605	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIA	9130	23/06/2023	17931
192	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM870128 9K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30433380	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10440	23/06/2023	603

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
193	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30433380	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7424	23/06/2023	600
194	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307U17	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20433380	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	18160.96	23/06/2023	A38857
195	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10433380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	81662.68	23/06/2023	A66757
196	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10433380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42292.55	23/06/2023	A66754
197	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10433380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5983.67	23/06/2023	A66752
198	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10433380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	54694.18	23/06/2023	A66753
199	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10433380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24354.55	23/06/2023	A66751
200	SERVICIO LOS SLAGOS,,S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10433380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	124408.49	23/06/2023	A66750
201	DESPEGAR.COM MEXICO	DCM000125IY6	Sin / Ref	Sin / Ref	3920	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43710	PAGO DE VIATICOS PARA REUNION NACIONAL CON ESTRUCTURAS PANISTAS PARA ELABORAR PLATAFORMAS CIUDADANAS PARA TOMA DE DECISIONES	19990.99	23/06/2023	10478877
202	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 269736	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	17400	23/06/2023	F-3369
203	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 201066	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2023	15660	23/06/2023	E7ED

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
204	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 699027	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL Y MAYO 2023	15660	23/06/2023	4881
205	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 699027	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL Y MAYO 2023	15660	23/06/2023	87C3
206	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° 20411030	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A ESCUELAS	15449.25	26/06/2023	78863
207	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° 20411030	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A ESCUELAS	13079.93	26/06/2023	78864
208	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° 10411030	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	20755.52	26/06/2023	78865
209	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° 10411030	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	12417.99	26/06/2023	78866
210	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° 10411030	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	38399.99	26/06/2023	78867
211	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° 10411030	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	41240.33	26/06/2023	78868
212	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° 10411030	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	20779.2	26/06/2023	78869
213	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 495420	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	38652	26/06/2023	167

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 492031	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24043.5	26/06/2023	171
215	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 492031	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25747	26/06/2023	170
216	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 492031	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	59691	26/06/2023	169
217	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 492031	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	121430.5	26/06/2023	168
218	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 492031	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44370	26/06/2023	172
219	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 514214	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	22596.7	26/06/2023	4504
220	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 514214	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6783.2	26/06/2023	4508
221	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 514214	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12670.49	26/06/2023	4507
222	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 514214	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	30083.2	26/06/2023	4506

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 514214	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	31911.79	26/06/2023	4503
224	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 514214	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	16952.4	26/06/2023	4502
225	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 514214	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13330.7	26/06/2023	4501
226	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 514214	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10324.48	26/06/2023	4500
227	MIGUEL MARTIN DURAN	MADM621125 D38	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 523482	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DESARROLLO SOCIAL	9900	26/06/2023	F1050
228	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° 50497310	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	6418.15	26/06/2023	C78765
229	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 523483	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y REUNIONES DE PRESIDENCIA	5339.46	26/06/2023	4505
230	RIGOBERTO HERNANDEZ PADILLA	HEPR5011143 F5	INDEPENDENCIA 23-B COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40497310	PAGO DE UNIFORMES PARA TALLER MUNICIPAL	21367.2	26/06/2023	F82
231	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM870128 9K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30497310	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	19720	26/06/2023	602
232	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20497310	APOYO AL CAMPO CON SEMILLA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 222/9-C/SG23	66000	26/06/2023	SJ10150
233	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10497310	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5550.6	26/06/2023	152
234	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10497310	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5431.54	26/06/2023	151
235	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10497310	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	20132.18	26/06/2023	150

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
236	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10497310	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6220.29	26/06/2023	149
237	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10497310	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6188.29	26/06/2023	148
238	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU19062452 9	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 535849	PAGO DEL 50% FINIQUITO DEL MES DE MAYO Y PAGO DEL MES DE FEBRERO POR CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE FEBRERO 2023	46400	26/06/2023	183E
239	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU19062452 9	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 535849	PAGO DEL 50% FINIQUITO DEL MES DE MAYO Y PAGO DEL MES DE FEBRERO POR CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE FEBRERO 2023	46400	26/06/2023	153E
240	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081 W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40406650	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	48460	27/06/2023	1207
241	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217 P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20406650	PAGO DE REFCCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9860	27/06/2023	H00558
242	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217 P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20406650	PAGO DE REFCCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9860	27/06/2023	H00557
243	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217 P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20406650	PAGO DE REFCCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9860	27/06/2023	H00559
244	RAYMUNDO GARCIA MORENO	GAMR570315 3QA	Sin / Ref	Sin / Ref	47450	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 619857	PAGO DE REFCCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	11136	27/06/2023	2692
245	RAYMUNDO GARCIA MORENO	GAMR570315 3QA	Sin / Ref	Sin / Ref	47450	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 619857	PAGO DE REFCCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	11136	27/06/2023	2693
246	RAYMUNDO GARCIA MORENO	GAMR570315 3QA	Sin / Ref	Sin / Ref	47450	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 619857	PAGO DE REFCCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	11136	27/06/2023	2694

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	PROTEINA ANIMAL, S.A DE C.V	PAN921013AK7	KM 2 CARR. SAN JUAN-GUADALAJARA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10406650	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	5230	27/06/2023	F08A
248	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 43187049	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12009	27/06/2023	A2914
249	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 43187049	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10147	27/06/2023	A2913
250	FORLIGHTING DE MEXICO, S. A. DE C.V.	FME050708KH3	MATRIZ CALLE CAMINO A LA CALERILLA 426 A	SANTA MARIA TEQUEPEXCAN, SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE	45601	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 25296038	PAGO 18 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	1180360.71	28/06/2023	5019427
251	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 32684027	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023	29000	28/06/2023	105
252	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL.EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 57992015	PAGO DE INSTALACION DE RE DE INTERNET Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES	43587	29/06/2023	9
253	UNIVERSIDAD REGIONAL DE LOS ALTOS	URA110326CW9	Sin / Ref	Sin / Ref	47180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1951037	PAGO DE APOYO PARA GASTOS DE TITULACION	15000	29/06/2023	1795

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725 CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DEL CHEQUE 43534 DE NORMA PATRICIA PEREZ BLANCAS POR GASTOS DE LOS EQUIPOS VARONIL Y FEMENIL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS QUE PARTICIPAN EN LA COPA JALISCO	10260.8	30/06/2023	41

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