

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	GRUPO GAYMARI	GGA230109SZ7	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 29524917	PAGO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRANSPORTE DE LA SELECCION VARONIL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPA EN LA COPA JALISCO	7308	03/05/2023	E745
2	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 462921	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	14697	03/05/2023	A15825
3	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	DAL080818RR8	CARR. ARANDAS LEON KM 4	ARANDAS	47180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 059015	PAGO DE DULCES	87768.26	05/05/2023	27748
4	PINTURAS OSEL DEL BAJIO	POB9904071X9	BLVD MIGUEL HIDALGO 1220	LEON GUANAJUATO	37220	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10502530	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	7860.87	08/05/2023	5655
5	NESTOR JESUS CARRILLO RAZON	CARN9212041AA	Sin / Ref	Sin / Ref	47200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1896126	PAGO DE MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL DE LA PLAZA JUAREZ	22446	08/05/2023	CA4A
6	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE701218532	Sin / Ref	Sin / Ref	44620	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 326370	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO PM-107 CAMION INTERNATIONAL ESCOLAR	35150.78	08/05/2023	HFGA-9566087
7	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	IME800330P89	Sin / Ref	AGUASCALIENTES	20270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20502530	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (BAÑOS - OFICINAS DESCENTRALIZADAS)	15012.7	09/05/2023	175210
8	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 484864	COMPRA DE CONCRETO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL TAXIROC	13717	09/05/2023	1644

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
9	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS1201195Z9	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	151	9029 FEDERALES PARTICIPACIONES	Transf N° 493077	PAGO DE SEGUNDO ANTICIPO DEL 25% POR "ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, ARTISTICAS, DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS EXCLUSIVAMENTE PARA LA FERIA MUNICIPAL FIESTAS DE MAYO 2023" PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	1160000	09/05/2023	1596
10	SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	AVENIDA INSURGENTES SUR 3500, COL PEÑA POBRE TLALPAM	CIUDAD DE MEXICO	14060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82092100	PAGO DE SEGURO DE NISSAN NP300 DE AGUA POTABLE	9960.92	09/05/2023	78197781
11	SERVICIO LOS SLAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 2092167	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	16046.2	09/05/2023	A64979
12	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° 2092167	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9691.02	09/05/2023	A65335
13	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 495672	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA	5550	09/05/2023	209
14	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12180	09/05/2023	EB1001
15	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	15505.72	09/05/2023	EB1005

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
16	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12945.6	09/05/2023	EB1004
17	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	16646	09/05/2023	EB1003
18	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	16878	09/05/2023	EB1002
19	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	107859.12	09/05/2023	EB1006
20	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	68006.16	09/05/2023	EB1009
21	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	74676.16	09/05/2023	EB1008
22	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	52760.28	09/05/2023	EB1007
23	JUAN CARLOS LORTIA SERVIN	LOSJ870214BZ 5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 516017	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA CENTRO DE CONTROL ANIMAL	7993	09/05/2023	F1753
24	LIC. ANA ELENA TOSTADO MALACON	TOMA701219 NR7	RITA PEREZ N° 55 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 495168	PAGO DE ESCRITURACION ESTANCIA VIEJA DE ABAJO	15758.5	09/05/2023	3585
25	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ051003SI9	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	6600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Ref N° EDO.CUENTA	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DEL ISR	208585.26	11/05/2023	1642
26	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40502530	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8274.4	11/05/2023	2600
27	YARITZA JOSELIN GUTIERREZ MARTINEZ	GUMY980221J T3	Sin / Ref	Sin / Ref	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Ref N° EDO.CUENTA	PAGO DE INSUMOS PARA COMIDA DEL DIA DEL MAESTRO	14827.12	11/05/2023	F 1367

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
28	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725B V5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40797	MATERIAL DE MANTENIMIENTO- PEREGRINACION DE LA SANTA CRUZ	5510	11/05/2023	F452
29	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 14255	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	13732.2	12/05/2023	7881
30	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 14255	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	16463.88	12/05/2023	7880
31	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 14255	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10916.02	12/05/2023	7879
32	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 14255	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5748.23	12/05/2023	7878
33	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J 81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10374080	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	43920.38	12/05/2023	3816
34	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J 81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10374080	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	34800	12/05/2023	3817
35	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° 20374080	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	36656	12/05/2023	10236E
36	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 5317027	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN CAMPO RIVIERA Y AUDITORIO MUNICIPAL	11464.22	12/05/2023	C76782
37	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° 60416880	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10515.1	12/05/2023	A65413
38	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU 0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 38726	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9198.8	12/05/2023	B112

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
39	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 38726	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9860	12/05/2023	2CA1
40	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30416880	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10000	12/05/2023	FA80
41	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30416880	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10000	12/05/2023	FA79
42	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30416880	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10000	12/05/2023	FA77
43	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30416880	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5220	12/05/2023	FA71
44	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30416880	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6380	12/05/2023	FA70
45	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAM600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 38721	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10491.05	12/05/2023	23053
46	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 38723	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11437.21	12/05/2023	4451
47	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 38723	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10545.71	12/05/2023	4450
48	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 38723	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14374.4	12/05/2023	4449

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
49	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20416880	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9595	12/05/2023	A2814
50	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20416880	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8493	12/05/2023	A2815
51	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20416880	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10168	12/05/2023	A2816
52	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20416880	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10525	12/05/2023	A2817
53	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20416880	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11394	12/05/2023	A2818
54	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20416880	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10821	12/05/2023	A2819
55	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K 43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68753	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10730	12/05/2023	1680
56	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68758	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6380	12/05/2023	5063
57	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° 50447470	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9709.32	12/05/2023	B11672
58	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68759	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7540	12/05/2023	651

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228 D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68760	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	7772	12/05/2023	FA1259
60	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228 D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68760	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	13920	12/05/2023	FA1258
61	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127Q K2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30447470	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9045	12/05/2023	2087
62	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127Q K2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30447470	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7017	12/05/2023	2082
63	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127Q K2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30447470	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10301	12/05/2023	2081
64	OSCAR SOLORZANO ENRIQUEZ	SOEO780314B PA	Sin / Ref	Sin / Ref	44370	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447470	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO	7000	12/05/2023	F1C1
65	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213H R8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68761	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2023	17400	12/05/2023	H570
66	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 83235	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7540	12/05/2023	543
67	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° 20456220	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11720.8	12/05/2023	F7580
68	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° 20456220	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8306.4	12/05/2023	F7578

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
69	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 83238	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5278	12/05/2023	FB88
70	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 83240	PAGO DE PAPELERIA PARA PROVEEDURIA	10327.5	12/05/2023	3963
71	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANA N° 18 COL.CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 100074	PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	21576	12/05/2023	Z8947
72	AYC MANCILLA S.A.S.	AMA211116FL2	CARRETONES #121, TROJES DE ORIENTE	AGUASCALIENTES, AGS	20115	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 12923	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE LA ALBERCA DE LA MARTINICA	85449.82	12/05/2023	2C4E
73	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 180487	PAGO DE LOTE DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO TONER DE ALTO RENDIMIENTO PARA IMPRESORAS LASER	18840	12/05/2023	T-178
74	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507E77	RAFAEL CARRILLO AMBIA N° 221 COL. FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20126	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 178976	PAGO DE ACCESORIOS, CAMARAS E INSTALACION PARA SISTEMA DE MONITOREO	12620.8	12/05/2023	837
75	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43621	APOYO PARA GASTOS HOSPITALARIOS DE QUIEN FUERA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 354/9-C/SG23	33282.2	15/05/2023	FF2394
76	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAM600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 474693	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	19505.4	15/05/2023	23324

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
77	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° 50489610	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5800	15/05/2023	FA75
78	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° 50489610	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11600	15/05/2023	FA74
79	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° 50489610	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7540	15/05/2023	FA73
80	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMI7503095T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 474696	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	9017	15/05/2023	HT1327
81	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5058.74	15/05/2023	A64978
82	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	46387.04	15/05/2023	A64972
83	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	111370.64	15/05/2023	A64971
84	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	41570.8	15/05/2023	A64974
85	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	47808.41	15/05/2023	A64975
86	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	98347.29	15/05/2023	A64977

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
87	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6665.56	15/05/2023	A65326
88	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	26722.57	15/05/2023	A65327
89	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5503.99	15/05/2023	A65329
90	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	87864.63	15/05/2023	A65330
91	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	26598.56	15/05/2023	A65331
92	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	77186.43	15/05/2023	A65332
93	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	73095.35	15/05/2023	A65334
94	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	64818.21	15/05/2023	A65411
95	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	42194.35	15/05/2023	A65410
96	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	62990.13	15/05/2023	A65412

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
97	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	51943.54	15/05/2023	A65493
98	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° 18637106	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	46625.2	15/05/2023	A65406
99	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43622	APOYO PARA EL DIA DEL MAESTRO	16822.99	15/05/2023	61973
100	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 474699	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A QUIEN FUERA EMPLEADO DE ALUMBRADO PUBLICO	25520	15/05/2023	2091
101	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 474700	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A QUIEN FUERA EMPLEADO MUNICIPAL AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	25520	15/05/2023	2093
102	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 474701	PAGO DE SERVICIO FUNERARIO A QUIEN FUERA EMPLEADO MUNICIPAL AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	25520	15/05/2023	2092
103	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10489610	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	27999.99	15/05/2023	04C4
104	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 474702	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VATIAS DEPENDENCIAS	8400	15/05/2023	207
105	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 811039	COMPRA DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	20416	15/05/2023	1662

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
106	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 811039	COMPRA DE CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	5626	15/05/2023	1663
107	LEONARDO DANIEL GONZALEZ DE LA TORRE	GOTL910104Q T9	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43627	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA DE LAS MADRES	6032	16/05/2023	D502
108	INMOBILIARIA EN HOTELERIA VALLARTA SANTA FE	IHV110223I55	AV JUAN SALVADOR AGRAZ 20A 20B	CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX	5348	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43626	PAGO DE VIATICOS PARA REUNION DE ESTRUCTURAS MUNICIPALES	15324	16/05/2023	CB7D
109	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS1201195Z9	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	151	9029 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 776856	PAGO TOTAL FINIQUITO POR "ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, ARTISTICAS, DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS EXCLUSIVAMENTE PARA LA FERIA MUNICIPAL FIESTAS DE MAYO 2023" PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	2320000	17/05/2023	AB99
110	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 872027	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO, COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION, ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO	17734.75	17/05/2023	B385
111	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229U W3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 775663	PAGO DE REFACCIONES Y ROTULACION DE UNIDADES DAÑADAS DE SEGURIDAD PUBLICA	41760	17/05/2023	F-3301

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
112	JOSE DE JESUS DE ALBA GONZALEZ	AAG741207P Y7	TLAXCALTECAS 56 COL. LA ADELITA	LAGOS DE MORENO	47410	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 777856	PAGO DE GANCHOS DE DESLIZAMIENTO Y REPARACION DE GANCHOS, CAMBIO DE POLEA Y SOLDADURA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	18979.92	17/05/2023	3727
113	ORGANIZACION ELECTRICA VILALOBOS SA DE CV	OEV8411149G 0	AV. DE LA PAZ 1193,COL. SAN ANTONIO	GUADALAJARA, JAL.	44170	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40416300	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9898.74	18/05/2023	233655
114	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30416300	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTLACIONES AL SERVICIO PUBLICO	7286.91	18/05/2023	695
115	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10412340	MATERIAL PARA CONSTRUCCION- PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	44268.07	18/05/2023	696
116	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 47347029	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	48256	18/05/2023	EB1019
117	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 47347029	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	41226.01	18/05/2023	EB1018
118	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 47347029	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	64398.56	18/05/2023	EB1017
119	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 47347029	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	60030	18/05/2023	EB1016
120	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 47347029	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	90736.36	18/05/2023	EB1014
121	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 47347029	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	202735.52	18/05/2023	EB1013
122	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 47347029	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	21112	18/05/2023	EB1015

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
123	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023JD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	151	9029 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 143640	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	570000	19/05/2023	A111
124	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° 671066	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR	33070.78	19/05/2023	R1214
125	ENRIQUE CASTRO VILALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 145594	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2023	10600	19/05/2023	C502
126	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 144966	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 2023	15080	19/05/2023	950A
127	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° 37671047	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	11198.56	19/05/2023	R-1213
128	JOSE ZERMEÑO VARGAS	ZEVJ641120US3	Sin / Ref	Sin / Ref	37000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 37671169	PAGO DE INSTALACION DE 129 MTS2 DE PASTO SINTETICO EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DEL PUEBLO CARRIZO DE ABAJO	68103.6	19/05/2023	359
129	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 358761	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA VARIOS EVENTOS DE DEPORTES	11426	22/05/2023	771
130	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 358761	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA VARIOS EVENTOS DE DEPORTES	11356.4	22/05/2023	770

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	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° 15961048	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	309900.96	22/05/2023	443
132	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° 15961048	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	313896	22/05/2023	444
133	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° 15961048	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	29870	22/05/2023	445
134	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° 15961048	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	93960	22/05/2023	446
135	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40383120	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	358200.21	22/05/2023	RCRE3720
136	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20383120	PAGO DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8300	22/05/2023	AB32573
137	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° 10383120	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	13312.01	22/05/2023	A65611
138	KARINA ROMO ORTEGA	ROOK890116B53	Sin / Ref	Sin / Ref	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70402020	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6078.4	22/05/2023	738
139	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60402020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9353.31	22/05/2023	N1739

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
140	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60402020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9316.28	22/05/2023	N1738
141	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60402020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9279.26	22/05/2023	N1737
142	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50402020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5200	22/05/2023	AB32588
143	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50402020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6100	22/05/2023	AB32587
144	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50402020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7900	22/05/2023	AB32574
145	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P 18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40402020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24114.08	22/05/2023	F2480
146	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P 18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40402020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11059.44	22/05/2023	F2469
147	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P 18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40402020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7121.24	22/05/2023	F2478
148	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228 D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 363977	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6032	22/05/2023	FA1265
149	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228 D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 363977	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7540	22/05/2023	FA1266

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
150	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8120	22/05/2023	H00401
151	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8120	22/05/2023	H00400
152	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6960	22/05/2023	H00399
153	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8120	22/05/2023	H00398
154	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20402020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5611.5	22/05/2023	A38674
155	MESON DEL MARQUES S.A. DE C.V.	MMA961024CM2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 405521	PAGO DE HOSPEDAJE EQUIPO DE VOLEIBALL DE COSTA RICA TORNEO "MI GUSTO ES"	10710	22/05/2023	16795
156	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 718920	PAGO DE SERVICIO, RENTA DE SONIDO E ILUMINACION Y MICROFONO PARA EL DESAYUNO DEL DIA DEL MAESTRO	10440	22/05/2023	1092
157	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° 10416300	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	36560.21	23/05/2023	77759

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
158	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° 10416300	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	21833.97	23/05/2023	77760
159	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10416300	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	42469.12	23/05/2023	77762
160	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° 10416300	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	30750.65	23/05/2023	77764
161	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° 10416300	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	34054.48	23/05/2023	77765
162	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 811040	CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO)	39382	23/05/2023	1675
163	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 811040	CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO)	22504	23/05/2023	1676
164	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 811040	CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO)	10126.8	23/05/2023	1677
165	BRANDON MARQUEZ MARQUEZ	MAMB980921S68	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 655840	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS CAMPO DE BEISBOL EL ROSARIO- GRAVA	27840	23/05/2023	16
166	BRANDON MARQUEZ MARQUEZ	MAMB980921S68	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 655840	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS CAMPO DE BEISBOL EL ROSARIO- GRAVA	13920.01	23/05/2023	17

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
167	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° 43632	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A QUIEN LABORA COMO COORDINADOR DE PROFESIONALIZACION EN SEGURIDAD PUBLICA	6172.44	24/05/2023	F19179
168	TANIA ODETTE MUÑOZ CAMPOS	MUCT850822 QX2	BURGOS 12 C, COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43633	PAGO DE CIRUGIA A QUIEN LABORA COMO CHOFER DE OBRAS PUBLICAS	12500	24/05/2023	302
169	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023T U4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 669941	APOYO SOCIAL PARA SERVICIO FUNERARIO DE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JUANA ESMERALDA GUZMAN GONZALEZ AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	25520	24/05/2023	2095
170	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34387.99	24/05/2023	252
171	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6357	24/05/2023	248
172	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10839.5	24/05/2023	247

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
173	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5180	24/05/2023	246
174	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35719	24/05/2023	245
175	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33151.99	24/05/2023	242
176	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	46937	24/05/2023	241
177	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6931.99	24/05/2023	240
178	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19838.01	24/05/2023	239

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
179	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5431	24/05/2023	238
180	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31658.99	24/05/2023	237
181	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5174	24/05/2023	236
182	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16061	24/05/2023	235
183	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12664.5	24/05/2023	233
184	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7823.5	24/05/2023	227

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
185	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60445060	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44185.01	24/05/2023	182
186	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO S.A. DE C.V.	ECK201119R66	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 664946	PAGO DE 3 PIEZAS PARA CARGA, ARREGLO CAMBIO DE POLEAS Y MANTENIMIENTO DE CAMARA DE REFRIGERACION PARA EL RASTRO MUNICIPAL	19720	24/05/2023	344
187	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO S.A. DE C.V.	ECK201119R66	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 664946	PAGO DE 3 PIEZAS PARA CARGA, ARREGLO CAMBIO DE POLEAS Y MANTENIMIENTO DE CAMARA DE REFRIGERACION PARA EL RASTRO MUNICIPAL	21088.8	24/05/2023	343
188	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 33515187	PAGO DE TONERS PARA IMPRESORAS DE DIVERSAS OFICINAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMPUTADOR, SWITCH 24 PUERTOS YA CECESORIOS DE COMPUTO	42990	24/05/2023	T-179
189	MARIA ESTRELLA GOMEZ CHAIRES	GOCE900816LHA	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	2823 DEPORTES	Transf N° 70445060	PAGO DE RENTA DE AUTOBUS PARA TRANSPORTE DE LA SELECCION FEMENIL DE FUTBOL DEL MUNICIPIO QUE PARTICIPA EN LA COPA JALISCO	11600	24/05/2023	EEF1

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
190	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° 50445060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	79843.79	24/05/2023	A65604
191	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° 50445060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34683.84	24/05/2023	A65605
192	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° 50445060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34293.99	24/05/2023	A65607
193	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° 50445060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	75213.68	24/05/2023	A65608
194	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° 50445060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5050.78	24/05/2023	A65609
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° 50445060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	56195.85	24/05/2023	A65610
196	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 34981224	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	71074.48	24/05/2023	255
197	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 34981224	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	5229.5	24/05/2023	254
198	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40445060	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA REGISTRO CIVIL	61039.2	24/05/2023	4354
199	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30445060	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6480.63	24/05/2023	132

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
200	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30445060	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6471.16	24/05/2023	133
201	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAV17404085 X0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL Y MAYO 2023	27690	24/05/2023	8299
202	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216U A8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60468930	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5449.99	24/05/2023	F19709
203	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR7105065 Z8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 677614	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL	12346	24/05/2023	A426
204	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOSO01017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60468930	PAGO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO MUNICIPAL	7540	24/05/2023	S110020
205	JUAN PABLO GARCIA GUERRERO	GAG17910077 Z0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197012	PAGO DE SERVICIO DE BANDA MUSICAL	25520	24/05/2023	9ACC
206	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B I3	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30468930	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2023	9280	24/05/2023	38
207	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10468930	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	119647.38	24/05/2023	RCRE3719
208	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° 34981055	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA AMBULANCIA DE LOS BOMBEROS	8271.79	24/05/2023	A-140892041
209	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J 75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 27555	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5127.55	26/05/2023	FA1487
210	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30376430	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	8699.98	26/05/2023	2604
211	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20376430	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	8769	26/05/2023	C77767

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
212	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20376430	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	16432.35	26/05/2023	C77766
213	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10376430	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	43920.38	26/05/2023	3851
214	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40381680	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12998	26/05/2023	A2852
215	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40381680	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8879	26/05/2023	A2850
216	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° 30351	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6766.26	26/05/2023	23438
217	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° 30351	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10672	26/05/2023	23408
218	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° 20381680	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBAS	10307.91	26/05/2023	A65810
219	JOSE ASUNCION MONTERO PEREZ	MOPA501207135	PLAZUELA DE ROMO 4, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 81682	PAGO DE HOSPEDAJE PARA TRABAJADORES QUE DIRON MANTENIMIENTO A LA ALBERCA DE LA MARTINICA	15000	26/05/2023	452
220	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 81683	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	6014.96	26/05/2023	4469
221	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 81683	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	5109.95	26/05/2023	4472
222	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° 81685	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL PANTEON	10716	26/05/2023	22587

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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	FUMIAGRO OSARPE, S.A DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50459550	PAGO DE SEMILLAS COMO APOYO AL CAMPO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 222/9-C/SG23	78000	26/05/2023	SJ10097
224	FUMIAGRO OSARPE, S.A DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50459550	PAGO DE SEMILLAS COMO APOYO AL CAMPO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 222/9-C/SG23	303000	26/05/2023	SJ10022
225	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40459550	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	98000	26/05/2023	134
226	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40459550	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6174.49	26/05/2023	137
227	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40459550	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5993.95	26/05/2023	138
228	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40459550	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	29023.46	26/05/2023	136
229	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30459550	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2023	9860	26/05/2023	01EC
230	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° 10459550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	101658.89	26/05/2023	A65809
231	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° 10459550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21429.14	26/05/2023	A65805
232	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° 10459550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5000.43	26/05/2023	A65806
233	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° 10459550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39010.72	26/05/2023	A65807

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
234	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° 10459550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	56360.63	26/05/2023	A65808
235	JUAN CARLOS LORTIA SERVIN	LOSJ870214BZ5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 107847	PAGO DE PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	8996.06	26/05/2023	F1817
236	REYNOSO PEREZ, S.A. DE C.V.	RP8E85026RJ5	LUIS MORENO 1 COL.CENTRO	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 091822	PAGO DE CONSUMOS DE MAQUINISTAS DEL BASURERO MUNICIPAL	10580	26/05/2023	10637
237	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CVB9602263X3	5 DE FEBRERO NO. 14, CENTRO	PENJAMO, GTO.	36900	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 166135	APOYO BRINDADO A SECTOR SALUD POR PARTE DEL PRESIDENTE	6496.2	26/05/2023	198555
238	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40408880	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	7090	29/05/2023	2265
239	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 317600	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	45800.26	29/05/2023	4475
240	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 317600	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	19732.95	29/05/2023	4473
241	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 317600	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5580	29/05/2023	4471
242	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 317600	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	16633.61	29/05/2023	4468
243	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30408880	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	20153.68	29/05/2023	C77776

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
244	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 31759	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	31718	29/05/2023	17677
245	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10408880	PAGO DE FUMIGACION DE COMANDANCIA, MODULOS DE MARTINICA, CAPA Y POLICIA TURISTICA Y UNIDADES	7540	29/05/2023	510018
246	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 317599	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	45536.1	29/05/2023	165
247	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° 30431480	PAGO DE PLANTAS PARA JARDINERA DE KINDER CRISTY MARTINEZ Y RAMON MARTIN HUERTA	27100	29/05/2023	1201
248	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 329711	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6310.4	29/05/2023	1131
249	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 329711	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9929.6	29/05/2023	AD92
250	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 329711	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20300	29/05/2023	81EE
251	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 329712	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16072	29/05/2023	17681
252	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 329712	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10265	29/05/2023	17680

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
253	IUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 329712	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12396	29/05/2023	17675
254	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 329713	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA	217558.96	29/05/2023	166
255	CLINICA DE ESPECIALIDADES DE ARANDAS	CEA890906PH8	JESUS CARRANZA 81	ARANDAS JALISCO	47180	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Cheque N° 61	APOYO PARA PAGO DE CESARIA QUE LE FUE PRACTICADA A EMPLEADA DE SEGURIDAD PUBLICA	12000	29/05/2023	1810
256	PROVEEDOR CAMIONERO DE AGUASCALIENTES	PCA010801SY1	AV AGAUSCALIENTES NORTE N° 740 COL. SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS	20130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 34384458	PAGO DE REFACCION DE LA TOMA DE FUERZA DEL CAMION VACTOR PM-80 DE PRESIDENCIA	50523	29/05/2023	16724
257	EDUARDO DE LA TORRE PADILLA	TOPE630102NJ5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43646	APOYO PARA ARREGLO DE CARROS ALEGORICOS DEL MES DE MAYO AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	12000	29/05/2023	6545
258	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° 46409027	PAGO 17 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	1191909.45	30/05/2023	5018900

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
259	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 672074	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	29000	30/05/2023	96
260	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° 672112	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2023	17980	30/05/2023	S0000669
261	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° 672112	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2023	17980	30/05/2023	S1111670
262	SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB	SIH951127917	HIDALGO2405 COL OBISPADO	MONTERREY	64060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43670	PAGO DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 348/9-C/SG23	6795	31/05/2023	JW459952

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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
263	HECTOR RAMON GOMEZ ROBLES	GORH850507 HQ4	TLATELOLCO 3284 GUSTAVO DIAS ORDAZ	ZAPOPAN	45080	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 982122	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ANIMALES DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	6600	31/05/2023	S451
264	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322 EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 912408	PAGO DE PLUMAS PERSONALIZADAS PARA EL DIA DEL MAESTRO	12530.32	31/05/2023	9E6D
265	YARITZA JOSELIN GUTIERREZ MARTINEZ	GUMY980221J T3	Sin / Ref	Sin / Ref	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 982064	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	5800.46	31/05/2023	F1393
266	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914 BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 855883	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2023	23200	31/05/2023	62FE
267	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914 BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 869542	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO 2023	23200	31/05/2023	DF05
268	OSCAR GIOVANNI CAIN PARTIDA GARCIA	PAGO910426B M3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 854626	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5800	31/05/2023	7EFB

LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILALOBOS 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