

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	SERVICIO MALECON SAN JUAN S.A. DE C.V.	SMS120910E68	MALECON MARGEN DERECHO DEL RIO SAN JUAN 174, SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	15664.32	03/04/2020	0D13875
2	LEOCADIO RAMON GALLARDO ROMO	GARL731209CA1	BOULEVAR DIAZ ORDAZ 474, SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47050	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	17411	23/04/2020	0764A
3	SISEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	SDI851023UD7	SIN IDENTIFICAR	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SUBSIDIO PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	502369.91	05/05/2020	0F59
4	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (OBRAMUN, PRES, ASEO PUBLICO)	163023.92	03/04/2020	H41951, 41952, 41953, 41954, 41955, 42154, 42155, 42156, 042157
5	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN APOYO A COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	6960	04/05/2020	0925
6	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	BPU7901018D4	AVENIDA DR COSS SUR 815, CENTRO	MONTERREY, NUEVO LEON	64000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	8937	22/04/2020	SIVB0059450, 0004030, 909420
7	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS6	AVENIDA DE LA CONVENCION 1006A, JARDINES DE SANTA ELENA II SECCION	AGUASCALIENTES, AGS	20236	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	100595.2	08/04/2020	A-1555, 1556, 01557, 1558
8	SANICHEM LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	SLA1112218W9	SAN FRANCISCO 2437, VALLE DE LA MISERICORDIA	TLAQUEPAQUE, JAL.	45615	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE GUANTES, BOTAS PARA EMPLEADOS DE RASTRO MUNICIPAL	6256.46	16/04/2020	0G52559
9	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO, CASA DE LA CULTURA MARIA IZQUIERDO, DEPORTES, HERRAMIENTAS CATASTRO, MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA TALLER MUNICIPAL	30210.51	18/04/2020	FF-12250, 12254, 12256, 12259, 12260, 12261, 12262, 12263, 012264, 12266
10	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LOTE DE ARBOLES PARA DELEGACION MEZQUITIC DE LA MAGDALENA Y UNIDAD DEPORTIVA VASO DE LA PRESA	10760	21/04/2020	0867
11	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS151112JR7	FILEMON ALONSO MUÑOZ 107, CD INDUSTRIAL	AGUASCALIENTES, AGS	20290	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA	104317.55	21/04/2020	0AGFE142213

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

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
									REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION JUVENTINO ROSAS			
12	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV.LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE SUECIA	39463.2	27/04/2020	2062
13	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV.LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JOSEDA ORTIZ DE DOMINGUEZ)	6812	28/04/2020	2065, 2066
14	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV.LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (MATERIAL PARA BODEGA)	20075.66	20/04/2020	2059
15	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV.LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO Y TAPAS DE REGISTRO)	20162.71	20/04/2020	2060
16	MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926NM7	MORELOS 220	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.	47190	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE OLVIDO	11890	21/04/2020	0A408
17	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV.LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO TAPAS DE REGISTRO, MATERIAL PARA BODEGA)	20197.83	20/04/2020	2061
18	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (ASEO PUBLICO, OBRAMUN, PRESIDENCIA)	65970.55	03/04/2020	OPA13999, 14000, 14001, 14002, 14003, 14176, 14177, 14178, 14180, 14181
19	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (ALUMPUB, AGUAPOT, PRESIDENCIA, ASEO PUBLICO, ECOL, OBRAS MUNICIPALES)	509873.22	03/04/2020	042722, 42723, 42724, 42725, 42726, 42727, 42728, 42729, 42730, 42731, 42892, 42893, 42894, 42895, 42896, 42897, 42897, 42898, 42899, 42900, 42901
20	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS151112JR7	FILEMON ALONSO MUÑOZ 107, CD INDUSTRIAL	AGUASCALIENTES, AGS	20290	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TUBERIA PARA LA 5° ETAPA DE REHABILITACION DE BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA	275576.05	21/04/2020	0AGFE142178
21	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA RENTA DE	8352	06/05/2020	926

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

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
		D72							SONIDO EN APOYO A COMUNIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020		0	
22	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	163495.2	05/05/2020	FD0C6C, F9370E, CBAB74, 9F1E13, 349A7C, 177889, 090C354
23	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	119817.48	28/04/2020	7, 8, 9, 10, 11, 12, 013, 14, 15, 16
24	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CUAUHEMOC, CDMX.	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES SAN JOSE DE LA CALERA, LOS CUARTOS, SAN APARICIO	17115	18/05/2020	SIN IDENTIFICAR
25	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CUAUHEMOC, CDMX.	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	1346470	18/05/2020	SIN IDENTIFICAR
26	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CUAUHEMOC, CDMX.	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	140747	18/05/2020	SIN IDENTIFICAR
27	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45237	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE VYASGPC DEL SISTEMA CATASTRAL DEL BIMESTRE DE MARZO Y ABRIL DEL 2020	37120	16/03/2020	6
28	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	HSE701218532	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44620	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO DE CAMION QUE TRASLADA A LOS ESTUDIANTES A LAGOS DE MORENO	36181.25	15/05/2020	0HRFA-13750646
29	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	C. VILLA DE SANTIAGO 330, VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON, GTO.	37129	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL MES DE ABRIL DEL 2020 PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MUNICIPIO	10600	06/05/2020	130
30	MA LURDES PEREZ ALDANA	PEAL6104134Q6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47089	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE DEPENDENCIAS DE	9198.8	06/05/2020	34E05E, 4E2CB9, F108A9, 32C73E, 0F251CC

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020**

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
									OFICIALIA MAYOR Y ASEO PUBLICO MUNICIPAL			
31	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (ASEO, PRESIDENCIA, OBRAMUN, ALUMPUB, AGUAPOT)	103057.66	08/05/2020	D43339, 43340, 43341, 43342, 43343, 43344, 43345, 43346
32	GRUPO BELLAVIC S.A. DE C.V.	GBV120417G93	ANTONIO ROCHA CORDERO 2134-A	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	78364	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN DELEGACION MEZQUITIC DE LA MAGDALENA	39658.08	19/03/2020	811
33	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRES, AGUAPOT, OBRAMUN)	17130.28	08/05/2020	OPA14575, 14576, 14577, 14578, 14579
34	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (ECOL, ASEO, PRES, AGUAPOT, OBRAMUN, ALUMPUB)	234864.85	01/05/2020	D43203, 43204, 43205, 43206, 43207, 43208, 43209, 43210, 43211, 43212, 43213
35	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (ASEO, PRESIDENCIA, OBRAMUN)	36125.67	08/05/2020	H42556, 42557, 42558
36	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA STA ETAPA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA	574032.75	04/05/2020	F15699
37	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA CONTRUCCION DE PUEBTE TIPO VADO EN COMUNIDAD EL MIXTON	47223.60	04/05/2020	F15702
38	ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ	GOVI8010205Z0	ZARAGOZA 81 B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	26970	01/05/2020	2364
39	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS151112JR7	FILEMON ALONSO MUÑOZ 107, CD INDUSTRIAL	AGUASCALIENTES, AGS	20290	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TIBERIA PARA LA REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	66428.67	28/04/2020	AGFE142863
40	DMI TUBERIAS S.A. DE C.V.	DMI0907151W9	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	37160	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO	111943.25	29/04/2020	2104
41	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA EMPEDRADO AHOGADO EN	128840.62	04/05/2020	F15701

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

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
									CONCRETO EN COMUNIDAD CASAS VIEJAS			
42	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD MIXTON	38148.34	13/05/2020	OF15840
43	ARMANDO SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD PARA PYME S.A.S. DE C.V.	ASI181108NS8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	37530	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ASESORIA EN LA IMPLEMENTACION DE UN SGC	42050	04/05/2020	069BE0E
44	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTONERA426, SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX.	5200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO POR SINIESTRO VEHICULO DE SPM #117	37100	15/05/2020	0D-1327684
45	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ7404085X0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO AGOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	14000.01	11/05/2020	0AFB9ED
46	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (PRESIDENCIA, ASEO PUBLICO, OBRAMUN)	90666.11	01/05/2020	H42429, 42430, 042431, 43232
47	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (OBRAS MUNICIPALES, PRESIDENCIA)	27258.14	01/05/2020	OPA14446, 14447, 014448, 14449
48	SERVICIO MALECON SAN JUAN S.A. DE C.V.	SMS120910E68	MALECON MARGEN DERECHO DEL RIO SAN JUAN 174, SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	5385.21	01/05/2020	0D14037
49	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LOTE DE ARBOLES PARA LA ELABORACION DE PUENTE EN VIVEROS MUNICIPALES	12650	01/05/2020	0869
50	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTONERA426, SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX.	5200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO A CAMION DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL #2020	29052.33	26/05/2020	0A-102340486
51	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTONERA426, SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX.	5200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO PARA CAMION NUEVO DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	20672.12	26/05/2020	0A-102340488
52	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS	20130	2.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA TERMINACION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA LOMAS VERDES	10432.05	06/05/2020	FF-12415, 12416, 012417
53	LAURA FABIOLA MEDINA BRISEÑO	MEBL7607091M2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS ELABORADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	11975.08	02/05/2020	182E79, 96ACB2, 9C1F62, A1E30E, 03BAC0, AA674E, C98157, CE4A02, 0FEB308, 8BF1B8
54	WORKING MACHINES S.A. DE	WMA080704	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA	12412	06/05/2020	1630

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020**

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
	C.V.	397							PARA LA REHABILITACION DE PROL. JUVENTINO ROSAS			0
55	WORKING MACHINES S.A. DE C.V.	WMA080704397	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA 5° ETAPA DE REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA	42900	06/05/2020	1629
56	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV.LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA PAVIMENTACION DE CALLE ESCONDIDA	51951.97	27/04/2020	2063
57	GRUPO FERRETERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPENDENCIAS DEPORTES PARQUES Y JARDINES	35631	07/05/2020	0C44469, 44472
58	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA EL EMPEDRADO AHOGADO EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA	115164.8	13/05/2020	0F15842
59	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED DEDRENAJE EN PROLONGACION JUVENTINO ROSAS	209380	13/05/2020	0F15841
60	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD ESTANCIA VIEJA	9592.41	06/05/2020	FF-12426, 12427, 012428
61	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	JUAREZ 321 B, JUAREZ	TEOCALTICHE, JAL.	47200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA PARQUES Y JARDINES	7591	07/05/2020	0A-314, 315
62	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIONA PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	76781.04	30/04/2020	17, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 044
63	SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLMENERO	VACS760721H87	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON 400 DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	99404	14/05/2020	0E1C906
64	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	8120	08/05/2020	035D69D9
65	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44680	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL	14616	18/05/2020	0NC2219

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

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
									MES			
66	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VIVEROS	9283.48	04/05/2020	970
67	PEDRO TENORIO FERNANDEZ	TEFP780804K S6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45680	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	28826	19/05/2020	143
68	PEDRO TENORIO FERNANDEZ	TEFP780804K S6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45680	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	23200	19/05/2020	144
69	JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ	GURJ670310C I4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y SUS DEPENDIENTES	18557.6	13/05/2020	780
70	JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ	GURJ670310C I4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS Y SUS DEPENDIENTES	18557.6	13/05/2020	780, 781, 782, 783, 784
71	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB70022 2DU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON 200 DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	50439.84	18/05/2020	3449
72	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL720301 1T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	108320.6	13/05/2020	57, 59, 60, 62, 65
73	JOSE CARLOS HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO	HEMC501030 1E9	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47470	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ESCULTURA DE BRONCE CON TEMA DE MARIA IZQUIERDO (SEGUNDO PAGO)	232000	05/05/2020	182
74	GUILLERMO HUMBERTO OSEGUEDA MARTINEZ	OEMG930501 5Z1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20263	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS PARA EMERGENCIA DE COVID 19	15729.6	10/05/2020	3
75	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	9059.99	11/05/2020	985, 986, 990
76	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523 MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS	20130	2.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA TERMINACION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA LOMAS VERDES	6067.54	06/05/2020	OFF-12429
77	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523 MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25265.96	06/05/2020	OFF-12418

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
78	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	9979.95	06/05/2020	FF-12422, 12423, 12425
79	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL	8751.57	07/05/2020	FF-12434, 12435
80	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL	5568	06/05/2020	FF-12420
81	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	93531.52	09/05/2020	45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56
82	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL SERVICIO DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA	21455.3	09/05/2020	1622, 1623, 1625, 1637, 1640, 1641
83	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITICKM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	28064.78	05/05/2020	0B7969
84	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA RASTRO, ASEO Y ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	9695.39	11/05/2020	03428, 3429, 3431
85	ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ	GOVI8010205ZO	ZARAGOZA 81 B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	37448.32	11/05/2020	02367, 2368, 2369
86	CADECO S.A. DE C.V.	CAD850514L17	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	6420.6	05/05/2020	0FA09128902
87	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (MATERIAL PARA LA BODEGA)	6000	12/05/2020	0989
88	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO	9976	05/05/2020	12065

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

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
									PUBLICO MUNICIPAL			
89	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 233, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8030.2	05/05/2020	7754, 7755, 7756, 07759, 7760
90	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS	24767.42	01/05/2020	F-391, 392, 393, 0394, 395
91	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47100	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS	22388	05/05/2020	0274, 275, 276, 277
92	JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401KQ7	GRAL. PEDRO ANAYA 13, NIÑOS HEROES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47070	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	16111.11	16/05/2020	0360, 361, 362
93	JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	BENIGNO ROMO 105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	21715.2	06/05/2020	A-1784, 1786, 01787, 1792
94	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE AGUA POTABLE PARQUES Y JARDINES	27840	02/05/2020	0AB22152, 22153
95	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	28265.19	11/05/2020	3171, 3173, 3174, 3175, 3176, 3178, 3179, 3185, 3186, 3188, 3190, 3191, 03192
96	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA STA ETAPA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA	37890.24	19/05/2020	0F15974
97	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO DELEGACION MEZQUITIC	12867.83	18/05/2020	0D43509
98	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA EMPEDRADO AHOGADO EN COMUNIDAD LA PURISIMA	46785.7	19/05/2020	0F15972

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

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	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	14051.48	12/05/2020	1629, 1630, 1631, 1634, 1639
100	JOSE GUADALUPE VILLARRUEL CORONADO	VICG850618Q32	LIBRAMIENTO SUR SAN LUIS BATIZ 725B	ARANDAS, JAL.	47187	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	73949.52	22/05/2020	0819355
101	JOSE LUIS DEL TORO BAGO	TORL760823L19	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	50600.10	22/05/2020	11
102	JOSE LUIS DEL TORO BAGO	TORL760823L19	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	73800	22/05/2020	10
103	OTONIEL VARAS DE VALADEZ GONZALEZ	VAGO880926DM7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44220	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CAPACITACION Y ASESORIA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SAN JUAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	27840	22/05/2020	0AAB2D6, 6643A5
104	JOSE LUIS DEL TORO BAGO	TORL760823L19	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON 300 DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	77100.01	19/05/2020	3
105	JOSE LIZANDRO SANCHEZ TOSTADO	SATL740403P40	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON 500 DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	117500	25/05/2020	0E63669
106	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 378, LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47059	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE VARIAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	9947.68	12/05/2020	07337, 7338, 7340
107	JANALU S.A. DE C.V.	JAN000530693	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47440	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	75922	20/05/2020	4732
108	COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CIM060607EC0	TOMAS GONZALEZ 146, CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	47600	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE OLVIDO	22982.06	08/05/2020	0FEI4432
109	COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CIM060607EC0	TOMAS GONZALEZ 146, CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	47600	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL EMPEDRADO AHOGADO EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA	35822	08/05/2020	0FEI4433

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020**

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	COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CIM060607EC0	TOMAS GONZALEZ 146, CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	47600	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN COMUNIDAD MIXTON	90495	08/05/2020	0FEI4434
111	COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CIM060607EC0	TOMAS GONZALEZ 146, CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	47600	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL EMPEDRADO AHOGADO EN COMUNIDAD CASAS VIEJAS	16000	08/05/2020	0FEI4431
112	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12209.28	12/05/2020	0634, 635, 636
113	ELECTRIFICACIONES MAGMA S.A. DE C.V.	EMA12021518A	ROSAL 1253, TULIPANES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	45647	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE OLVIDO	30336.64	13/05/2020	0A-956
114	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOP5540407852	GENERAL TERAN 12A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	75092	17/05/2020	939, 940, 941, 942, 943, 944, 946, 947, 948, 949
115	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA EL SERVICIO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10411	11/05/2020	3181, 3182, 3183, 3193, 3194
116	TRITURADOS JALOS, S.A. DE C.V.	TJA120515TB0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47120	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA STA ETAPA DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE BLND LIC RAMON MARTIN HUERTA	267960	20/05/2020	794
117	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDENCIAS	111864.12	14/05/2020	FE-5237, 5238, 5239, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5251, 5252, 5253, 5254
118	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V.	DJB850527F30	SAN JERONIMO 813, SAN JERONIMO	MONTERREY, NUEVO LEON	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFRESCO PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	11749.57	16/03/2020	5216018003, 5216013004, 5216011752
119	STRUERE CONSTRUCCION EN MOVIMIENTO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	SCM171115DN6	AV. TEPEYAC 409, CHAPALITA	GUADALAJARA, JAL.	44510	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SALON DE USOS MULTIPLES	17400	28/04/2020	0A1623
120	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	DCP171026C30	PASO DEL AMANECER 430, LOMAS ALTAS	ZAPOPAN, JAL.	45128	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL	17400	28/04/2020	0A5627

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020**

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
	PORTLUEV S.A. DE C.V.								SERVICIO DE PRESIDENCIA MPAL			
121	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148, EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS	204060.23	20/05/2020	RCRE-579, 581, 0582, 584, 585, 586
122	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47460	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION EVENTOS Y CAMPAÑA DE PRESIDENCIA MPAL	6960	12/05/2020	0D42D4F
123	LUIS DANIEL GARCIA HERNANDEZ	GAHL880215GD7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47472	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE PERIFONEO COVID19	9512	13/05/2020	09DC2CF, DCD2F5
124	SERVICIOS TOG S.C.	STO171121JX2	LUDWING VAN BETHOVEEN 4914, LOMAS DEL SEMINARIO	ZAPOPAN, JAL.	45038	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA LEGAL	25520	28/04/2020	0A1361
125	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	23200	26/05/2020	0630A
126	MARTHA GUADALUPE GALLARDO DE ALBA	GAAM610717UW3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	5220	19/05/2020	067247D
127	JOSE LUIS DEL TORO BAGO	TORL760823L19	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON 200 DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	46800.13	26/05/2020	18
128	EVANGELINA RIVERA BADILLO	RIBE9803306VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20297	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE Y LEGAL	29000	26/05/2020	0DEDFE6
129	ALFREDO GUTIERREZ RAMIREZ	GURA681220FX6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNADO DE LIBRO IMAGEN DE LA VIRGEN DE NA JUAN 250 AÑOS	23664	26/03/2020	0A9E048
130	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	MORENO VALLEY 233, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15586	18/05/2020	7798, 7804, 7805, 7806, 7808, 7809, 07811, 7812
131	SILVIA AGUILAR TORRES	AUTS760819U12	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS (ASEO PUBLICO, PRESIDENCIA)	6264	18/05/2020	0496, 498
132	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (RASTRO, AGUAPOT, PRESIDENCIA)	10947.6	15/05/2020	F-471, 472, 474, 0475
133	ISIDRO GONZALEZ VAZQUEZ	GOVI8010205ZO	ZARAGOZA 81 B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIPAL (FACTURA DE REGIDORA CLAUDIA	24449.33	25/05/2020	02389, 2390, 2391

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

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
									CARRANZA)			
134	JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	BENIGNO ROMO105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL SERVICIO OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	5800	19/05/2020	0A-1796
135	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA, PARQUES Y JARDINES	6970.91	12/05/2020	014347, 14348
136	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	47600	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO	23014.4	19/05/2020	0E00328, E00329
137	LUIS ALBERTO DE SUEDA AVILA	RUAL860310U22	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS (OBRAMUN, ASEO, ECOL, AGUAPOT)	20822	19/05/2020	1310B5, 3E9DAD, 074A403, B6AA6F
138	JOSE DE JESUS VILLALOBOS LOYOLA	VILJ680211FA8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20230	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ESTIMACION POR CONCEPTO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS Y MATERIAL PARA FUENTE ACUERDO DE CABILDO 185/9-C/SG19	19999.99	12/05/2020	0297A
139	NICOLAS VAZQUEZ MARQUEZ	VAMN880618TY9	MANUEL ACUÑA 190, SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47050	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VIVERO	6044	19/05/2020	0455
140	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS6	AVENIDA DE LA CONVENCION 1006A, JARDINES DE SANTA ELENA II SECCION	AGUASCALIENTES, AGS	20236	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	109741.8	19/05/2020	0A-1626, 1627, 01628, 1629
141	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	BPU7901018D4	AVENIDA DR COSS SUR 815, CENTRO	MONTERREY, NUEVO LEON	64000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	5412	18/05/2020	0SIVBO261260, 0171300
142	CADECO S.A. DE C.V.	CAD850514L17	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	10516.11	15/05/2020	0FA09129095, 09129103, 09129125, 009129135
143	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	13374	12/05/2020	02483, 2484, 2485, 02489, 2490
144	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102114Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS LEGALES GASTOS OPERATIVOS	8700	20/05/2020	0C-776

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020**

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
145	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102114Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS	25520	20/05/2020	OC-775
146	OSCAR SOLORZANO ENRIQUEZ	SOEO780314BPA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44370	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO SOCIAL A PERSONAS (RECIBO HONORARIOS CIRUGIA LUNA BMRCASH) AUT PRESIDENTE MUNICIPAL	15500	28/05/2020	OFF2270
147	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	TOC9404287U9	AV. VASCO DE QUIROGA 2000, SANTA FE	ALVARO OBREGON, CDMX	1210	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION 3ER PAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	101500	28/05/2020	0AF-28124
148	PROVEEDORA INDUSTRIAL DECOLE S.A. DE C.V.	PID1910085W9	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20170	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	17400	19/05/2020	0E971A01
149	STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS MONTES	COMS930925457	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20126	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	34800	19/05/2020	0CDF305, 37DA0C
150	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS	20130	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE MUNICIPAL	9126.73	18/04/2020	FF-12249, 12251, 012255
151	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC, CDMX.	6500	1.6	192336138	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE REBOMBEO	15673	18/05/2020	0SIN IDENTIFICAR
152	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC, CDMX.	6500	1.1	192336138	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LOS DIFERENTES POZOS MUNICIPALES	1676177	18/05/2020	0SIN IDENTIFICAR
153	MOISES LOZA GARCIA	LOGM4809043N5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE MUNICIPAL	6450	14/05/2020	05512
154	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN AGUA POTABLE MUNICIPAL	18307.51	02/05/2020	05433
155	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN, JAL.	47120	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE MUNICIPAL	44794.49	05/05/2020	0BB171, EB180
156	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	58387.25	02/05/2020	5434, 5435, 5436, 05437, 5438, 5439
157	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN, JAL.	47120	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	574170.18	05/05/2020	EB161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 0174, 175, 176
158	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA	11319.98	08/05/2020	0F-3991, 3992

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020**

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
									DIVERSOS TRABAJOS EN AGUA POTABLE MUNICIPAL			
159	JOSE DOLORES PEREZ OLMEDA	PEOD700319737	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN AGUA POTABLE MUNICIPAL	24059.56	12/05/2020	178, 179, 180, 181, 182, 183
160	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	28318	06/05/2020	09EADE7F
161	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE MUNICIPAL	10818.19	08/05/2020	F-3993, 3994, 03995
162	COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CIM060607EC0	TOMAS GONZALEZ 146, CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	47600	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	75152.78	12/05/2020	04439, 4440, 4441
163	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN, JAL.	47120	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	131422.2	18/05/2020	BB184, 185, 186, 0187, 188
164	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA9	NARANJO 204, LOMAS DEL CAMICHIN I	TONALA, JAL.	45403	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (FOLIELECTROLITO CATIONICO) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	228346	22/04/2020	0002216E
165	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	MEDRANO 2847	GUADALAJARA, JAL.	44810	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (GAS CLORO) PARA EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	27276.70	23/04/2020	2440
166	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA9	NARANJO 204, LOMAS DEL CAMICHIN I	TONALA, JAL.	45403	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (POLIELECTROLITO CATIONICO, GRANEL PIPA) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA POZO PEÑA DEL HALCON	348887.4	03/05/2020	0002221E, 0002222E, 0002227E
167	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	MEDRANO 2847	GUADALAJARA, JAL.	44810	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (GAS CLORO) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	29374.91	12/05/2020	2468
168	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35, ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JAL.	45180	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (TRICLORO GRANULADO, HIPOCLORITO DE SODIO) PARA ALBERCA LA MARTINICA Y PLANTA POTABILIZADORA	28944.9	02/05/2020	0008620E, 008651E
169	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA9	NARANJO 204, LOMAS DEL CAMICHIN I	TONALA, JAL.	45403	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (FOLIELECTROLITO, GRANEL PIPA) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA	238142.78	21/05/2020	0002232E

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020**

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
									POTABILIZADORA			
170	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	156880.7	03/04/2020	OPA13998, 14175, 014179
171	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	48027	24/04/2020	03, 4, 5, 6
172	PINTURAS OSEL DEL BAJIO S.A. DE C.V.	POB9904071X9	BLVD. MIGUEL HIDALGO 1220, FRACC. HIDALGO	LEON, GTO.	37220	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE PINTURA PARA SEGURIDAD PUBLICA, QUE SE UTILIZA EN EL BALAZAMIENTO ZONA CENTRO	47727.85	02/05/2020	0DEA90FB
173	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A ELEMENTOS DE POLICIA TURISTICOS DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	124371.6	05/05/2020	21, 22, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 036
174	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	78315.45	01/05/2020	0OPA14445
175	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	33195.03	08/05/2020	0OPA14574
176	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE POLICIA TURISTICA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	108341.2	14/05/2020	061, 62, 63, 64
177	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E08	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	5200	02/05/2020	0AB22154
178	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 233, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION DE PROTECCION CIVIL (BOMBEROS)	23905	05/05/2020	07753, 7761
179	JUVENAL GUTIERREZ RAMIREZ	GURJ670310C14	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS	9782.4	13/05/2020	0735

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020**

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
									DEPENDIENTES			
180	JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401KQ7	GRAL. PEDRO ANAYA 13, NIÑOS HEROES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47070	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	9111.11	16/05/2020	359
181	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE VERDURA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	29170	07/05/2020	A-683, 684, 685, 0686
182	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A. DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES 2415, PILETAS	LEON, GTO.	37310	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	6363	06/05/2020	G58216, 28217
183	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB70022ZDU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESPENSA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	38615.55	11/05/2020	3430, 3433, 3434, 03435, 3436, 3437
184	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB70022ZDU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESPENSA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	59088.87	13/05/2020	3441, 3442, 3443, 03445, 3446, 3447
185	MACROFERRETERA S.A. DE C.V.	MAC020104HG4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	7019.02	11/05/2020	F-2377, 2378
186	GERMAN MIRANDA URRUTIA	MIUG860629SR0	HIDALGO 309, CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	47600	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	17850.57	06/05/2020	800
187	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148, EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	38155.87	20/05/2020	ORCRE-583
188	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A ELEMENTOS DE POLICIA TURISTICA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	38783.49	14/05/2020	FE-5255
189	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 378, LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47059	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESECHABLE PARA ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	18910.14	12/05/2020	07342, 7351
190	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS540407852	GENERAL TERAN 12A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A ELEMENTOS DE POLICIA TURISTICA, DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	17228	18/05/2020	945
191	JUAN ROBERTO MARTIN	MARJ700617	MORENO VALLEY 233, LA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES	7657	18/05/2020	7797

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020**

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
	REYNOSO	BYS	MARTINICA						PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			0
192	MOTOMANIA SAN JUAN S.A. DE C.V.	MSJ010745Q00	MORENO VALLEY 243, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13300	21/05/2020	0RT0217
193	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	BPU7901018D4	AVENIDA DR COSS SUR 815, CENTRO	MONTERREY, NUEVO LEON	64000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUA DE GARRAFON PARA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8667	04/05/2020	SIVBO084890, 414360, 143050, 0273990, 325440
194	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6336	12/05/2020	02481, 2482
195	ROGELIO MENDOZA SIERRA	MESR660521DG6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45640	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FORTASEG	675000	12/05/2020	0A306
196	SECRETARIA DE LA HACIENDA PBLICA	SPC130227L99	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA PARA POLICIAS FORTASEG	90000	21/05/2020	0A1405605
197	FRANCISCO JOSUE MENDOZA SALCIDO	MESF970512M59	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45645	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FORTASEG	520420	27/05/2020	0A24
198	ROGELIO MENDOZA SIERRA	MESR660521DG6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45640	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FORTASEG	260000	27/05/2020	0A405
199	SIERRA TMT S.A. DE C.V.	STM191216QP9	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45645	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE UN VEHICULO TIPO SEDAN PARA PATRULLA DE FORTASEG	382900	24/05/2020	0A3
200	SIERRA TMT S.A. DE C.V.	STM191216QP9	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45645	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNA CAMIONETA PICKUP PARA PATRULLA DE FORTASEG-2020	625000	29/06/2020	0A35
201	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DEL MES DE MAYO DEL 2020	9280	08/05/2020	0
202	CENTRO CARDIOVASCULAR MC S.A. DE C.V.	CCA170503QY7	LUNIK 123 FUTURAMA MONTERREY	LEON, GTO.	37180	2.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL POLICIA ANDRES MARTINEZ PACHECO	90550.55	31/05/2020	0
203	AURELIO PUENTES PUENTES	PUPA830502BZ7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	37295	2.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL POLICIA ANDRES MARTINEZ	40000	26/05/2020	0E87CA1

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020**

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	PATRONATO PRO-HOSPITAL DR. MANUEL MONTERO A.C.	PPM511107HD4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PACHECO APOYO A JOSE JUAN MARTIN ORTEGA LUNA DIF APOYO AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL	5469.22	19/05/2020	0F2861

L.C.I. JESUS UBALDO MEDINA BRISEÑO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. FELIPE DE JESUS RUIZ PEREZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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

ASEJ2020-05-25-02-2021-1

