

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	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° 57460057	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	33070.78	02/10/2023	R1644
2	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	-	-	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 400441	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS SEPTIEMBRE 2023	23200	02/10/2023	34C2
3	JORGE IVAN BERUMEN	BEAJ7510146F2	MISION DE SANTA LUCIA #124	AGUASCALIENTES	20298	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 662736	PAGO DE HOSPEDAJE PARA PRESIDENCIA	28800	04/10/2023	338
4	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO S.A. DE C.V.	ECK201119R66	-	-	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 663127	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL	29685.59	04/10/2023	452
5	ROSENDO SANCHEZ ANAYA	SAAR630913BZ3	POTREROS 104-13 VALLE DE LAS TROJES	AGUASCALIENTES	20115	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43883	APOYO PARA EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA PEDIATRICA QUE LE FUE PRACTICADA AL HIJO DE LA ACTUALMENTE REGIDORA, AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	16478	05/10/2023	A8309
6	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFAO30117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39855064	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	51564.03	05/10/2023	81743
7	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFAO30117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39855064	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	25510.07	05/10/2023	81744

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
8	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° 39855064	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	29282.93	05/10/2023	81751
9	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° 39855064	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	34602.09	05/10/2023	81762
10	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20426740	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	7701.01	05/10/2023	4933
11	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° 607776	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	14651.61	05/10/2023	23852
12	CAPITAL PUBLICO	GPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60142027	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	29000	05/10/2023	114
13	UNIVERSAL EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA	44200	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 51494027	PAGO DE LICENCIA IPSCP PARA REPETIDOR IP S PARA CAMBIAR LA FRECUENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	46748	06/10/2023	F06674
14	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10426740	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BALIZAMIENTO)	9251	09/10/2023	4947

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
15	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° 43888	APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE QUIEN ES EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	5000	10/10/2023	F25403
16	RAFAEL RAMIREZ MARQUEZ	RAMR590125F 65	ANGEL GOMEZ 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43889	APOYO A QUIEN LABORA COMO OFICIAL MAYOR PARA EL PAGO DEL PARTO QUE LE FUE PRACTICADO A SU ESPOSA, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG2111	12000	10/10/2023	353
17	GOBPAY	GOB2202015T 5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2142027	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMAS TAURO, COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION, ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	17734.75	10/10/2023	B 703
18	LUIS ANTONIO DELGADILLO MEJIA	DEML650610C T3	Sin / Ref	Sin / Ref	44600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 18907037	PAGO POR LA PRESENTACION DE LUIS DELGADILLO Y LOS KELIGUANES EL 17 DE OCTUBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DENTRO DEK MARCO DEL FESTIVAL MARIA IZQUIERDO 2023	44080	10/10/2023	6937
19	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40390390	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7192.99	11/10/2023	C81730
20	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 30390390	PAGO DE FLETES PARA AGUA POTABLE	25738.08	11/10/2023	2678

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
21	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 596213	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	23305.52	11/10/2023	8260
22	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 596213	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	8915.39	11/10/2023	8258
23	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 596213	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	8148.16	11/10/2023	8257
24	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 596213	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	20264.76	11/10/2023	8256
25	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 20390390	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	311708.24	11/10/2023	535
26	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10390390	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	27450.24	11/10/2023	4115
27	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 50458720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10920.75	11/10/2023	A70140
28	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 50458720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10095.52	11/10/2023	A70306
29	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 50458720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	14916.27	11/10/2023	A70489
30	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 619111	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11923	11/10/2023	4591
31	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 619111	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	23304.05	11/10/2023	4597

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
32	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30458720	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11050	11/10/2023	A3022
33	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30458720	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7086	11/10/2023	A3023
34	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30458720	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7780	11/10/2023	A3024
35	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 619116	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	17400	11/10/2023	F65
36	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM690201P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10458720	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	14240	11/10/2023	3575
37	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725B V5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 619117	PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6507.6	11/10/2023	F4241
38	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 616485	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	26591.84	11/10/2023	839
39	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10451340	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	13549.11	11/10/2023	C81724
40	LIC. ANA ELENA TOSTADO MALACÓN	TOMA701219 NR7	RITA PEREZ N° 55 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 588827	PAGO DE ESCRITURACION DE DONACION AL MUNICIPIO	19369.81	11/10/2023	3959
41	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° -	PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5098.7	11/10/2023	C81439

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
42	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80477390	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2023	9860	11/10/2023	62FE
43	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q 32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70477390	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10014	11/10/2023	2960
44	EDWIN JAVIER MORAN MARTINEZ	MOME961027 1MA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477390	APOYO PARA LA SRA. SONIA MATA (MEZQUITIC)	5900	11/10/2023	F934
45	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° 588826	PAGO DE ESCRITURACION DE DONACION AL MUNICIPIO	61611.32	11/10/2023	3958
46	SALVADOR GALLARDO OLIVARES	GAOS7412254 CS	AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20477390	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	5220	11/10/2023	3293
47	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 627139	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	8271.48	11/10/2023	23845
48	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 627139	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9725.64	11/10/2023	23844
49	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P 18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10477390	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18964.84	11/10/2023	F3121
50	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° 588825	PAGO DE ESCRITURACION DE DONACION AL MUNICIPIO	11334.08	11/10/2023	3957
51	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° 588824	PAGO DE ESCRITURACION DE DONACION AL MUNICIPIO	56905.66	11/10/2023	3956
52	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° 588823	PAGO DE ESCRITURACION DE DONACION AL MUNICIPIO	11224.64	11/10/2023	3954

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
53	J REFUGIO MARTINEZ GARCIA	MAGJ950221H A0	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	261	8819 FONDO JALISCO DE ANIMACIO	Transf N° 49614039	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO Y ACCESORIOS PARA EVENTO DEL FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	31389.99	11/10/2023	2701
54	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M 28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 855092	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PARA CATASTRO	27999.99	11/10/2023	9859
55	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° 588828	PAGO DE ESCRITURACION POR DONACION MUNICIPAL	27796.23	11/10/2023	3960
56	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° 588427	PAGO DE ESCRITURACION DE DONACION AL MUNICIPIO	9802	11/10/2023	3955
57	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010 UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805040	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14500	12/10/2023	239
58	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010 UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805040	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16240	12/10/2023	242
59	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127Q K2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80466020	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE RASTRO	12050	12/10/2023	2250
60	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG 3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10250.05	12/10/2023	H74698
61	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG 3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57967.27	12/10/2023	H75023

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
62	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805044	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11100	12/10/2023	19129
63	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805044	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7920	12/10/2023	19128
64	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	CSE071120LW 6	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60466020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8870.28	12/10/2023	FA09151733
65	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	CSE071120LW 6	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60466020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8870.28	12/10/2023	FA09151735
66	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228 UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805045	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10082.72	12/10/2023	498
67	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228 UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805045	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12458.4	12/10/2023	512
68	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228 UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805045	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10087.36	12/10/2023	499
69	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228 UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805045	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10082.72	12/10/2023	497
70	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF8104269 71	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50466020	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2023	15660	12/10/2023	8888



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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
71	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30466020	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	24686.55	12/10/2023	196
72	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23826.94	12/10/2023	A70286
73	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	110324.24	12/10/2023	A70291
74	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42061.16	12/10/2023	A70294
75	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	51194.14	12/10/2023	A70138
76	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	85947.98	12/10/2023	A70136
77	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	105711.06	12/10/2023	A70135
78	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5770.62	12/10/2023	A70131
79	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25004.86	12/10/2023	A70130
80	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26889.91	12/10/2023	A70126

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
81	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24455.83	12/10/2023	A70302
82	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	99506.59	12/10/2023	A70300
83	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	77101.18	12/10/2023	A70486
84	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	63428.09	12/10/2023	A70481
85	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25559.7	12/10/2023	A70482
86	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32076.57	12/10/2023	A70484
87	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45674.66	12/10/2023	A70485
88	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509F W3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805048	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13675	12/10/2023	254
89	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES A.C.	ANA041122L9 1	Sin / Ref	Sin / Ref	6600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 21606027	CUOTA DE AFILIACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023	19872	12/10/2023	FE107

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
90	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° 10476310	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8564.98	12/10/2023	C81441
91	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° 10476310	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5137.74	12/10/2023	C81438
92	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° 10476310	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5054.26	12/10/2023	C81437
93	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVES80316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 801568	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE (INDICADORES DE DESEMPEÑO)	10600	12/10/2023	C578
94	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 809769	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE VIDEO, LUZ, SONIDO, PUBLICIDAD Y BRINCOLINES MES DE AGOSTO 2023	16065	12/10/2023	80
95	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309S79	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 833565	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	12410	12/10/2023	HT1484
96	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 833568	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2023	15080	12/10/2023	F994
97	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 833570	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2023	17400	12/10/2023	H642

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
98	ULISES GILBERTO MORENO GONZALEZ	MOGU8805138P0	WASHINGTON 131, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 833571	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7830	12/10/2023	FA313
99	ULISES GILBERTO MORENO GONZALEZ	MOGU8805138P0	WASHINGTON 131, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 833571	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5492.83	12/10/2023	FA314
100	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 42160047	PAGO DE POLIZA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	25362.26	12/10/2023	A-146488850
101	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 42160027	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	44232.68	12/10/2023	A-146488975
102	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 111579	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	29303	13/10/2023	19130
103	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° 10400770	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	8013.58	13/10/2023	C81722
104	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 111580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9095.95	13/10/2023	F5607
105	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30434640	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	29904.8	13/10/2023	2695
106	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40434640	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8999.98	13/10/2023	929

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
107	GRUPO MEDICO LA SALUD	GMS0810082A8	AV. AYUNTAMIENTO 111	AGUASCALIENTES	20240	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43899	APOYO PARA PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA COMO JARDINERO EN PARQUES Y JARDINES ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 690/9-C/SG23	12000	16/10/2023	AA1127
108	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ0510035I9	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	6600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 516623	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECUPERACION DE ISR	443028.5	16/10/2023	1735
109	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 470031	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS (BACHEO MEZQUITIC)	6472.8	16/10/2023	2096
110	DIANA NOEMI SANCHEZ ATILANO	SAAD900118ND1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 667125	APOYO SOCIAL PARA EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS DE CORNEJO CRUZ SALDAÑA, AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	10000	17/10/2023	937A
111	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20370750	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA MATENIMIENTO (CEMETNO, LADRILLO,ARENA)	9275.36	17/10/2023	2698
112	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30370750	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO ( CANTERA,ALAMBRO, CUÑAS,CLAVOS,PEGAPISO ETC)	5309.56	17/10/2023	931

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
113	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30370750	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO ( CANTERA,ALAMBRON,CU ÑAS,CLAVOS,PEGAPISO ETC)	29218.07	17/10/2023	933
114	CARLOS FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ	SAMC950502S 57	Sin / Ref	Sin / Ref	20126	261	2984 FONDO DE APOYO PARA FESTI	Transf N° 687970	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL PARA EVENTO FESTIVAL CULTURAL MARIA IZQUIERDO	8120	17/10/2023	8E00
115	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES	DJG130626R1 4	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2064 DEITZ	GUADALAJARA	44158	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 890458	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA FISCAL	145000	18/10/2023	589
116	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE 1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL.PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 793256	PAGO DE EQUIPOS DE LUCES PARA MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	29000	18/10/2023	F1476
117	JUAN GABRIEL GUTIERREZ PADILLA	GUPJ7708143 G2	BURGOS 12 B, COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43907	APOYO A QUIEN LABORA COMO VELADOR DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 689/9- C/SG23	12000	19/10/2023	396
118	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P 29	Sin / Ref	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95900056	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES CON DIRECTORES Y PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	32072	19/10/2023	F-214
119	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 981391	PAGO DE ARTICULOS PARA LIMPEZA DE PRESIDENCIA Y OFICINAS	35043.6	19/10/2023	38C1

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
120	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 30399580	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	308093.68	20/10/2023	539
121	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 20399580	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	43755.2	20/10/2023	010467E
122	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10399580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	83363.35	20/10/2023	EB1138
123	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10399580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	89924.36	20/10/2023	EB1139
124	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10399580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	13947.91	20/10/2023	EB1140
125	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10399580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	88946.48	20/10/2023	EB1137
126	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10399580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	68895.88	20/10/2023	EB1136
127	MIGUEL ANGEL MARTINEZ MARTINEZ	MAMM870414MS1	Sin / Ref	Sin / Ref	55310	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43914	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA FUENTE DE PLAZA PRINCIPAL	9499.5	20/10/2023	5531
128	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9096 FORTALECIMIENTO	Transf N° 216821	PAGO DE DESECHABLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	8457.01	20/10/2023	26024
129	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO	Transf N° 20461320	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	13600	20/10/2023	AB33926
130	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO	Transf N° 20461320	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	19600	20/10/2023	AB33925

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE CV	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10461320	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	7505.11	20/10/2023	A70707
132	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 96407027	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	29000	20/10/2023	119
133	MUNICIPIO DE ENCARNACION DE DIAZ JALISCO	MED8801013M4	CONSTITUCION PALACIO MUNICIPAL S/N COL.CENTRO	ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 234163	PAGO DE DOS MESAS PARA EVENTO SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2023	16000	20/10/2023	3590
134	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° 470032	MATERIAL PARA APOYO A SECUNDARIA LOMA LINDA	14541.12	23/10/2023	24020
135	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50434640	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BALIZAMIENTO)	10477.5	23/10/2023	5060
136	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50434640	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BALIZAMIENTO)	10341	23/10/2023	5061
137	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	-	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20434600	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	120497.39	23/10/2023	1361



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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
138	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10434600	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	373130.14	23/10/2023	RCRE4166
139	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90490720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	107229.18	23/10/2023	RCRE4165
140	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 455889	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5614.4	23/10/2023	4D4D
141	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 455890	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	17005.6	23/10/2023	25569
142	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 455890	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	17005.6	23/10/2023	26080
143	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 455891	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12194.4	23/10/2023	4152
144	CENTRO MADERERO Y FERRETERO ROMO S.A. DE C.V.	CMF190209G66	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70490720	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICIALIA MAYOR	6089	23/10/2023	10622
145	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60490720	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12000	23/10/2023	AB33927
146	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB91011495S	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 455897	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6665.21	23/10/2023	A72279
147	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50490720	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14841.04	23/10/2023	F3162

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
148	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50490720	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14233.2	23/10/2023	F3142
149	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50490720	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14432.72	23/10/2023	F3132
150	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 455898	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6728	23/10/2023	883
151	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 455898	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7076	23/10/2023	874
152	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10490720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	68096.41	23/10/2023	A70699
153	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10490720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	63573.46	23/10/2023	A70700
154	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10490720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	66467.52	23/10/2023	A70703
155	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10490720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44338.8	23/10/2023	A70704
156	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10490720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	76438.58	23/10/2023	A70705
157	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10490720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8014.76	23/10/2023	A70706

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE GASTOS DEL CHEQUE 43918 DE VICTOR MANUEL HERNANDEZ MARQUEZ GASTO DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	20000	24/10/2023	203
159	SINUHE TORRES MEDINA	TOMS801002K I3	Sin / Ref	Sin / Ref	47670	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Cheque N° 139	APOYO A QUIEN LABORA COMO POLICIA PRIMERO PARA EL PAGO DEL PARTO QUE LE FUE PRACTICADO A SU ESPOSA, AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	19200	24/10/2023	2262
160	CLINICA DE ESPECIALIDADES SAN JOSE S.A. DE C.V.	CESS870619JC9	RITA PEREZ Y PLAZUELA DE ROMO 2 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43916	APOYO A QUIEN LABORA COMO AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE LOS GASTOS MEDICOS DE LA CIRUGIA QUE LE FUE PRACTICADA A SU HIJA, AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	10505	24/10/2023	2504

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
161	TRANSPORTES ALBA	TTA1507244C6	SEQUUOIA 30 COL FRACCIONAMIENTO CIUDAD MADERAS	LAGOS DE MORENO	47539	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43917	PAGO DEL 50% DEL COSTO DEL TRASLADO DEL BALET AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO REDONDO PARA LA PARTICIPACION EN EL SEGUNDO FESTIVAL DEL FOLKLOR HATZIKAN INTERNACIONAL, EL CUAL SE REALIZARA EN COLOMBIA, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 700/9-C/SG23	12500	24/10/2023	57A
162	JOSÉ ANTONIO ALCANTAR ANDRADE	AAA600429R46	ESPAÑA 507 COL MODERNA	LEON	37328	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43919	APOYO A QUIEN LABORA COMO ENCARGADO EN MANTENIMIENTO DE COMPUTO PARA EL PAGO POR INTERVEENCIONES ONCOLOGICAS QUE LE FUE PRACTICADA A SU ESPOSA, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 691/9-C/SG23	12000	25/10/2023	H75
163	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43207098	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5473	25/10/2023	1294
164	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43207098	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	75960.97	25/10/2023	1354

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
165	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43207098	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6386	25/10/2023	1357
166	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43207098	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22384	25/10/2023	1337
167	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43207098	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19069	25/10/2023	1335
168	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43207098	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39984.01	25/10/2023	1330
169	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43207098	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18658.5	25/10/2023	1326
170	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43207098	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13986.5	25/10/2023	1325

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
171	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43207098	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9326.5	25/10/2023	1324
172	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43207098	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27989.51	25/10/2023	1323
173	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43207098	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5334.5	25/10/2023	1321
174	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43207098	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34249.44	25/10/2023	1320
175	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43207098	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33086.5	25/10/2023	1319
176	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43207098	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14708.51	25/10/2023	1297

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
177	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43207098	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27798.51	25/10/2023	1295
178	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 740684	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5619.11	25/10/2023	FA1896
179	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 80524027	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	93960	25/10/2023	544
180	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 80524027	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	29870	25/10/2023	542
181	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 80524027	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	15892	25/10/2023	543
182	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10469340	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	45601.92	25/10/2023	4139
183	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM690201P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40491610	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5960	25/10/2023	3592
184	JUAN JOSÉ RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LI A	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 755604	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23200	25/10/2023	F67
185	EVENTOS BRAUT AGS	EBA190117N91	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	261	2984 FONDO DE APOYO PARA FESTI	Transf N° 43207056	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO FONDO DE APOYO A FESTIVALES CULTURALES MUNICIPALES DEL FISVAL MARIA IZQUIERDO	57895.6	25/10/2023	A1153

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
186	EVENTOS BRAUT AGS	EBA190117N91	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	261	2984 FONDO DE APOYO PARA FESTI	Transf N° 43207037	ALIMENTOS PARA EVENTO FONDO DE APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES DEL FESTIVAL MARIA IZQUIERDO	8978.4	25/10/2023	A1154
187	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 755607	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	30050	25/10/2023	19227
188	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 755608	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7294.79	25/10/2023	4628
189	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 755608	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	18000.46	25/10/2023	4627
190	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20491610	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8500	25/10/2023	F26558
191	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 755609	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	32787.5	25/10/2023	188
192	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 43207075	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	570000	25/10/2023	A143
193	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE CV	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10491610	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBROS	11000.98	25/10/2023	A70942



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
194	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70494960	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36194.53	26/10/2023	A70937
195	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70494960	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27980.8	26/10/2023	A70939
196	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70494960	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	131519.33	26/10/2023	A70940
197	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70494960	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45282.57	26/10/2023	A70944
198	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70494960	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	63400.46	26/10/2023	A70936
199	CARGO Y LOGISTICA ROYAL S. DE R.L. DE C.V.	CLR200702367	CARRETERA SAN JUAN MIGUEL 3400 KM 3.4	SAN JUAN DE LSO LAGOS, JALISCO	47071	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 927985	PAGO DE CAMELLON BULEVAR RAMON MARTIN HUERTA POR CUATRO DIAS	9280	26/10/2023	1200
200	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60494960	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9665.01	26/10/2023	N1873
201	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50494960	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARAVARIAS DEPENDENCIAS	7870.39	26/10/2023	G3807
202	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30494960	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6438	26/10/2023	33034
203	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 927993	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8960	26/10/2023	19226

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
204	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 927993	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8215	26/10/2023	19224
205	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 927993	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10260	26/10/2023	19271
206	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 927993	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7894	26/10/2023	19228
207	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DIJ5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 927996	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	5276.89	26/10/2023	4635
208	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408S X0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 927992	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2023	13770	26/10/2023	237F
209	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624S2 9	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 203389	PAGO DE CAPACITACION PARA ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE OCTUBRE 2023	46400	27/10/2023	244E
210	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628G Y2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 236194	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE DISTINTAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	8275	27/10/2023	19405
211	VERONICA ESTEFANIA LOPEZ GONZALEZ	LOGV9109016 68	Sin / Ref	Sin / Ref	36300	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30838075	PAGO DE CAPACITACION ESCUELA DE PARAMEDICOS PARA 4 ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	10208	27/10/2023	ABA8

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322 EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 233756	PAGO DE CACHUCHAS BORDADAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y DIPLOMAS PARA RECONOCIMIENTOS EN DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE	5428.8	27/10/2023	708F
213	CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A 30	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	261	8819 FONDO JALISCO DE ANIMACIO	Transf N° 19125056	PAGO DE 10 CABALLETES PARA EL EVENTO DEL FONDO FESTIVAL JALISCO	15000.08	27/10/2023	1558
214	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J 81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10443690	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	74917.44	30/10/2023	4116
215	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40466290	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9718	30/10/2023	A3049
216	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40466290	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9097	30/10/2023	A3043
217	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40466290	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11185	30/10/2023	A3042
218	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU 0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 489779	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11704.4	30/10/2023	B80E
219	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU 0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 489779	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10347.2	30/10/2023	542A
220	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 489780	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	18856.57	30/10/2023	4631

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
221	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 489780	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	21684.95	30/10/2023	4636
222	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 489780	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12638.98	30/10/2023	4632
223	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° 2449027	PAGO 22 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	1134165.76	30/10/2023	5021750
224	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 790269	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5695.6	31/10/2023	529
225	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° 790270	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	8530.35	31/10/2023	24025
226	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° 790270	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	6298.02	31/10/2023	24023
227	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° 790270	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	28783.4	31/10/2023	24022

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
228	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90449810	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5075	31/10/2023	2253
229	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61204092	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27608	31/10/2023	452
230	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61204092	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8120	31/10/2023	451
231	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61204092	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13340	31/10/2023	450
232	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° 70449810	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7291.81	31/10/2023	C82752
233	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° 70449810	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6219.43	31/10/2023	C82743
234	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° 70449810	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8899.75	31/10/2023	C81733
235	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FO5001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60449810	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITAR EL ZACATE DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS	5600	31/10/2023	S110866
236	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° 50449810	PAGO DE SERVICIOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	72250	31/10/2023	1249
237	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° 50449810	PAGO DE SERVICIOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	6550	31/10/2023	1246
238	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B I3	SAN VICENTE 86A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40449810	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2023	9280	31/10/2023	49

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
239	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30449810	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	10283.1	31/10/2023	H75389
240	DIANA DIAZ ROMO	DIRD780714D12	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449810	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5962.4	31/10/2023	FF552
241	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 790272	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10775	31/10/2023	189
242	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 790272	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10664	31/10/2023	190
243	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 790272	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32718.5	31/10/2023	191
244	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 790272	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49128	31/10/2023	192
245	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 790272	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	78219	31/10/2023	193

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
246	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 790272	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7670	31/10/2023	194

\_\_\_\_\_  
LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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



**SELLO**