

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914 BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 45369	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS DE OCTUBRE 2023	23200	01/11/2023	69CE
2	JOEL LOZA OROZCO	LOOJ7208137L 9	AV. AGUASCALIENTES 819 COL NUEVA ESPAÑA	AGUASCALIENTES	20210	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8035027	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	46400	03/11/2023	13768
3	ROSALBA HERNANDEZ SANCHEZ	HESR8701306 51	Sin / Ref	Sin / Ref	20298	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97387102	PAGO DE PINTURA PARA APOYO DE LA ELABORACION DE MURAL EN EL PANTEON MUNICIPAL	22795.99	06/11/2023	9312
4	COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN 5	KM 9 CARRETERA INDUSTRIAL EL SALTO	EL SALTO, JALISCO	45680	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 611161	PAGO DE FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO VERDES CON FOLIO	197200	06/11/2023	6162C
5	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229U W3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 608181	PAGO DE COMPONENTES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA ARREGLO DE TORRETAS DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	13920	06/11/2023	F-3619
6	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10450950	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN BLVD RAMON MARTIN HUERTA	10341	07/11/2023	5168
7	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10450950	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN BLVD RAMON MARTIN HUERTA	10341	07/11/2023	5169
8	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 740151	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE VIDEO LUZ Y SONIDO	8630.4	07/11/2023	1106
9	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40450950	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8602.84	07/11/2023	83084
10	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40450950	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	23950.47	07/11/2023	83085
11	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43929	MATERIAL ELECTRICO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS EN PLAZA Y CALLES PRINCIPALES	14420.95	07/11/2023	204
12	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20860046	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	14755.69	07/11/2023	A-147538349

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
13	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20860027	SEGURO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	19552.73	07/11/2023	A-147540241
14	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43564823	PAGO DE CONSUMIBLES Y EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	67679.55	08/11/2023	T-203
15	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28016027	PAGO DE CALCULOS ANUALES PARA EL AÑO 2024	17852.4	09/11/2023	B 806
16	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° 20375660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6778.26	10/11/2023	A71496
17	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° 20375660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10923.98	10/11/2023	A71191
18	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30375560	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7585.01	10/11/2023	4435
19	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° 60443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40471.89	10/11/2023	A71510
20	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° 60443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31077.33	10/11/2023	A71518
21	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° 60443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22486.23	10/11/2023	A71528
22	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° 60443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35960.74	10/11/2023	A71530
23	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° 60443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	79970.91	10/11/2023	A71181
24	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° 60443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49608.41	10/11/2023	A71182
25	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° 60443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47115.77	10/11/2023	A71185

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
26	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° 60443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	60345.99	10/11/2023	A71187
27	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° 60443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	125211.73	10/11/2023	A71188
28	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° 60443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10079.34	10/11/2023	A71385
29	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° 60443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37530.56	10/11/2023	A71380
30	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° 60443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13181.5	10/11/2023	A71377
31	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° 60443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21885.52	10/11/2023	A71373
32	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° 60443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40285.16	10/11/2023	A71366
33	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° 60443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21658.99	10/11/2023	A71493
34	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° 50443760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	10400.2	10/11/2023	H75922
35	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	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 364429	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023	570000	10/11/2023	A146
36	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30443760	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PARA CATASTRO	28336.26	10/11/2023	F5C4
37	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ051003S19	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	6600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 407317	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DEL ISR	334847.63	10/11/2023	1752
38	NATALIA AIMEE MACIAS CAMPOS	MACN9401034K6	HIDALGO 21A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 364696	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	7470.4	10/11/2023	836E

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
39	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° 70450950	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	28809.31	10/11/2023	83161
40	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 303105	COMPRA DE COMPRA DE CONCRETO PARA BACHEO	8630.4	10/11/2023	2126
41	MIGUEL PEDROZA MOTA	PEMM8309271X9	MORELOS 224	SAN IGNACIO CERRO GORDO,JAL	47190	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80450950	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10788	10/11/2023	A00049
42	EMMANUEL ROMO ORTIZ	ROOE840404HDF	GURRERO 10 LA VILLITA	ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 803525	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	27103.46	13/11/2023	1333
43	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 303107	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8256.06	13/11/2023	5740
44	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310AN0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1253037	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	7845	13/11/2023	FA-2412
45	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° 10435000	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	18019.81	13/11/2023	C82755
46	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 643718	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTES	11320.44	13/11/2023	853
47	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 643718	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DEPORTES	12101.12	13/11/2023	854
48	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	131837.94	13/11/2023	B1238
49	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	201187.5	13/11/2023	B1237
50	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	206625	13/11/2023	B1236
51	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	333494.2	13/11/2023	B1235
52	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	326499.4	13/11/2023	B1234
53	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 20444520	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	38430.34	13/11/2023	4168
54	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 20444520	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	6264	13/11/2023	4167
55	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10444520	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	96780.00	13/11/2023	68808

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
56	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60494120	PAGO DE ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS 2023 EN PRESIDENCIA	9985	13/11/2023	2375
57	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50494120	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12050.2	13/11/2023	F8823
58	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50494120	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5570.6	13/11/2023	F8822
59	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40494120	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7804.33	13/11/2023	C83090
60	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30494120	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	41818	13/11/2023	4560
61	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30494120	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12625.44	13/11/2023	4558
62	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30494120	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6496	13/11/2023	4553
63	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FO5001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20494120	PAGO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO MUNICIPAL	7540	13/11/2023	SJ10840
64	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 673373	PAGO DE ALIMENTOS PARA CASA DE LA CULTURA	5040.74	13/11/2023	4634
65	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 673374	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8235	13/11/2023	4183
66	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 673374	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8865	13/11/2023	4182
67	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 673374	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11952	13/11/2023	4181
68	DIEGO IVAN OLIVARES RODRIGUEZ	OIRD950216186	Sin / Ref	Sin / Ref	20259	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 685714	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	7224	13/11/2023	AB6E
69	LUIS ALFREDO COVARRUBIAS GURIERREZ	COGL970401QT7	Sin / Ref	Sin / Ref	47463	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 685715	PAGO DE FUMIGACION PARA MERCADO	18328	13/11/2023	AE9D
70	WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA #1826	SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60522670	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	48488	13/11/2023	3386

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	JOSE DE JESUS RAMOS REYES	RARJ641225JY4	Sin / Ref	Sin / Ref	47420	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 685718	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	174000	13/11/2023	7D5E
72	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 685721	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5249	13/11/2023	CD49
73	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	CSE071120LW6	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50522670	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8874.14	13/11/2023	FA09152149
74	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 685722	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2023	15080	13/11/2023	F1004
75	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711BI3	SAN VICENTE 86A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40522670	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2023	9319.99	13/11/2023	54
76	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70522670	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2023	15660	13/11/2023	BF34
77	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 685741	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2023	17400	13/11/2023	H657
78	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80522670	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2023	9860	13/11/2023	604B
79	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43947	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN ES REGIDOR, AUTORIZO EL TESORERO	12618.78	13/11/2023	F26560
80	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60450950	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10498	14/11/2023	2720
81	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60450950	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	50254.68	14/11/2023	2723
82	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 819010	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	24935	14/11/2023	19478
83	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAO31231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20397580	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8878	14/11/2023	F8820
84	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 846091	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12757	14/11/2023	19476
85	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 846091	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS			

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
86	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 846091	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15534	14/11/2023	19477
87	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 100457260	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA HACIENDA MUNICIPAL	25427.2	14/11/2023	4559
88	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 100457260	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA HACIENDA MUNICIPAL	27526.8	14/11/2023	4552
89	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90457260	PAGO DE ELABORACION DE ADORNOS PATRIOS EN PRESIDENCIA	13440	14/11/2023	2343
90	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70457260	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5701.4	14/11/2023	F3254
91	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	CSE071120LW6	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60457260	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	8874.14	14/11/2023	FA09152147
92	SALVADOR GALLARDO OLIVARES	GAOS7412254C5	AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50457260	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5220	14/11/2023	3323
93	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 846097	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25800.02	14/11/2023	265
94	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40457260	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5800	14/11/2023	FA487
95	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40457260	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7800	14/11/2023	FA491
96	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40457260	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7700	14/11/2023	FA490
97	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40457260	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7700	14/11/2023	FA489
98	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457260	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5048.71	14/11/2023	C82749
99	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457260	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5897.61	14/11/2023	C82748
100	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457260	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5660.60	14/11/2023	C82747

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
101	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10457260	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5717.76	14/11/2023	205
102	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10457260	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7250	14/11/2023	206
103	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10457260	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5605.1	14/11/2023	207
104	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10426680	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO (ESTUCO,CEMENTO,MAYA, ALAMBRE QUEMADO ETC)	47716.8	14/11/2023	973
105	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 390361	COMPRA DE CONCRETO FC250 PARA MANTENIMIENTO(BANQUETA DE ESCUELA PEDRO MORENO)	18339.6	15/11/2023	A2156
106	NADIA SLIM PARAMO	SIPN8612178 Q5	Sin / Ref	Sin / Ref	70989	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Cheque N° 146	APOYO A QUIEN LABORA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA CESARIA QUE LE FUE PRACTICADA A SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9- C/SG21II	12000	15/11/2023	860A
107	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P 29	Sin / Ref	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 87948031	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	19895.16	15/11/2023	F-222
108	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN 1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43056027	PAGO POR ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023	29000	16/11/2023	123
109	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO S.A. DE C.V.	ECK201119R6 6	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 450094	PAGO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CALDERA PARA RASTRO MUNICIPAL	32052.69	16/11/2023	478

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
110	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 402861	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	46400	16/11/2023	255E
111	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 46906047	POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	28852.29	16/11/2023	A-147834460
112	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 455684	PAGO DE SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHICULOS, TAPIZADOS Y RECUBRIMIENTO DE PISOS DE PATRULLA	29000	16/11/2023	F-3636
113	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 744139	PAGO DE SERVICIO DE EVENTO PUBLICITARIO PARA AREA DE APREMIOS	8032.5	17/11/2023	108
114	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 54431085	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	115360.62	21/11/2023	1528
115	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54431066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	84246.01	21/11/2023	1559
116	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54431066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5205	21/11/2023	1558
117	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54431066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14188	21/11/2023	1555
118	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54431066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10993.5	21/11/2023	1552
119	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54431066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6219.5	21/11/2023	1549

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54431066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30075	21/11/2023	1546
121	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54431066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39684.95	21/11/2023	1545
122	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54431066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8032.5	21/11/2023	1543
123	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54431066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31836.49	21/11/2023	1541
124	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54431066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10147.01	21/11/2023	1540
125	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54431066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15537.5	21/11/2023	1537
126	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54431066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18886.51	21/11/2023	1536
127	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54431066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31291.5	21/11/2023	1534
128	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54431066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24652	21/11/2023	1532

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
129	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° 50450950	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	32656.71	21/11/2023	83626
130	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° 59454027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9341.51	22/11/2023	A71725
131	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° 20489860	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	83858.24	22/11/2023	A71723
132	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° 20489860	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	164381.49	22/11/2023	A71691
133	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° 20489860	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49580.57	22/11/2023	A71706
134	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° 20489860	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45487.17	22/11/2023	A71721
135	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° 20489860	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34181.98	22/11/2023	A71714
136	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 173872	PAGO DE SISTEMAS DEL INTERIOR DE VEHICULOS TAPIZADO Y RECUBRIMIENTO DE PISOS PARA PATRULLAS	29000	22/11/2023	F-3637
137	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 2044390	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	14600	23/11/2023	AB34185
138	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10444390	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5860	23/11/2023	3615
139	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10444390	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5580	23/11/2023	3611
140	SILVIA AGUILAR TORRES	AUTS760819U12	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 298929	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6902	23/11/2023	732

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
141	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 313816	PAGO DE SERVICIO DE RENTA VIEDEO, DE LUZ, SONIDO, PUBLICIDAD, FERIA CREATIVA, BRINCOLINES Y JUEGOS DIDACTICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	18360	23/11/2023	105
142	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40445930	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	33451.55	23/11/2023	EB1153
143	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40445930	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	61439.4	23/11/2023	EB1152
144	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40445930	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	108907.62	23/11/2023	EB1151
145	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 30445930	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	130982.77	23/11/2023	C83155
146	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 299609	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	41813.06	23/11/2023	F5730
147	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 20445930	PAGO DE FLETES PARA AGUA POTABLE	15428	23/11/2023	2716
148	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10445930	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	54900.48	23/11/2023	4178
149	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CVB9602263X3	5 DE FEBRERO NO. 14, CENTRO	PENJAMO, GTO.	36900	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50476190	PAGO DE TRATAMIENTO INFECCIONES DEL CENTRO DE CONTOL ANIMAL	9877.93	23/11/2023	206421
150	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 313818	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA	5452	23/11/2023	C61A
151	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 313818	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA	8700	23/11/2023	7759
152	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40476190	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	10440	23/11/2023	2714
153	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30476190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8200	23/11/2023	AB34188
154	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30476190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6200	23/11/2023	AB34187
155	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30476190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10300	23/11/2023	AB34186

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
156	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 313822	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10440	23/11/2023	5216
157	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 313822	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6380	23/11/2023	5221
158	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 313822	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7540	23/11/2023	5219
159	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 313822	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7540	23/11/2023	5218
160	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 313822	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6380	23/11/2023	5217
161	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 313822	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7540	23/11/2023	5222
162	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 313822	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7540	23/11/2023	5223
163	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM690201 1P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20476190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5780	23/11/2023	3602
164	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10476190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	5452	23/11/2023	33473
165	OFELIO AVILA AVILA	AIAO780105K 99	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 318075	PAGO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ALTAR DE MUERTOS 2023	15261.75	23/11/2023	B836
166	OFELIO AVILA AVILA	AIAO780105K 99	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 318075	PAGO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ALTAR DE MUERTOS 2023	12744.13	23/11/2023	0BCF
167	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129Q G3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 63425409	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	46106.56	23/11/2023	H76351
168	CENTRO MADERERO Y FERRETERO ROMO S.A. DE C.V.	CMF190209G G6	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10481570	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICIALIA MAYOR	9157	23/11/2023	10736

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
169	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO S.A. DE C.V.	ECK201119R66	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 318076	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	28799.88	23/11/2023	476
170	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° 76868027	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR PARA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	33070.78	28/11/2023	R-1727
171	EVENTOS BRAUT AGS	EBA190117N91	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	261	2984 FONDO DE APOYO PARA FESTI	Transf N° 59087060	PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIO PARA FESTIVAL MARIA IZQUIERDO	23664	28/11/2023	A1202
172	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26384027	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS TAURO INGRESOS, COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION, ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO	17734.75	28/11/2023	B 759
173	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 74717028	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA CALEFACCION Y DEFENSA DE PATRULLAS	23200	28/11/2023	F-3639
174	PEDRO ALEXIS GOMEZ BRACAMONTES	GOBP951221AR4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47020	261	2984 FONDO DE APOYO PARA FESTI	Transf N° 59087041	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL CIHUAPILLI BRASSBAND PARA EL EVENTO FONDO FESTIVAL JALISCO	16065	28/11/2023	A698
175	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 80449420	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	450352.22	29/11/2023	RCRE4260
176	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 215597	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5102.2	29/11/2023	204
177	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 215597	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	15884.4	29/11/2023	202
178	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 215597	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	76830.5	29/11/2023	198

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
179	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 215598	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	8558.02	29/11/2023	26827
180	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 6044920	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7227	29/11/2023	A3082
181	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 6044920	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10491.5	29/11/2023	A3084
182	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 6044920	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9108	29/11/2023	A3085
183	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30449420	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CAMPO R. MARQUEZ	136002.85	29/11/2023	209
184	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 215602	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	25520	29/11/2023	F68
185	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 215603	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8453	29/11/2023	19583
186	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 215603	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9330	29/11/2023	19584
187	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 215603	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8260	29/11/2023	19585
188	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 215604	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9800	29/11/2023	F78
189	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 215604	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10000	29/11/2023	F77
190	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 215604	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9412.6	29/11/2023	F75
191	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° 1044920	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9518.72	29/11/2023	A71955
192	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° 88060069	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	311803.36	29/11/2023	557

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
193	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254264	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18470.6	29/11/2023	203
194	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254264	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57296.5	29/11/2023	197
195	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254264	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42688.5	29/11/2023	195
196	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254264	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	110030.5	29/11/2023	199
197	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254264	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	51194	29/11/2023	196
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° 10502100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	76497.13	29/11/2023	A71934
199	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° 10502100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	68738.96	29/11/2023	A71945
200	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° 10502100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20639.07	29/11/2023	A71939
201	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° 10502100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27142.55	29/11/2023	A71943
202	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° 10502100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	54330.38	29/11/2023	A71927
203	TRACTO PARTES EL TEXANO SA DE CV	TPT9307227W4	CARRETERA LAGOS - LEON KM 12	LAGOS DE MORENO	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 171887	PAGO DE TRANSMISION PARA CAMION DEL TALLER MUNICIPAL	19720	29/11/2023	37932-A

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40502100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	133843.06	29/11/2023	RCRE4259
205	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40502100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7520.3	29/11/2023	RCRE4258
206	JUAN CARLOS LORTIA SERVIN	LOSJ870214BZ5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254226	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	5714.46	29/11/2023	F2684
207	JUAN CARLOS LORTIA SERVIN	LOSJ870214BZ5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254226	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	6225	29/11/2023	F2683
208	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° 254227	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15004.6	29/11/2023	27042
209	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30502100	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6960	29/11/2023	562
210	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30502100	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10440	29/11/2023	563
211	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254230	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5615	29/11/2023	19588
212	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254230	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7584	29/11/2023	19587
213	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254230	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9122	29/11/2023	19586
214	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254229	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	8576.93	29/11/2023	4661
215	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254229	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	9844.81	29/11/2023	4665
216	MARTHA GUADALUPE LOZA GALLARDO	LOGM960514H93	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254231	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	16936	29/11/2023	CB2D
217	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANA N° 18 COL.CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 277535	PAGO DE PANTALONES PARA UNIFORMES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA TURISTICA	22439.04	29/11/2023	Z10472

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
218	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309 M5	MANZANA N° 18 COL.CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 278154	PAGO DE BOTAS PARA EQUIPAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA TURISTICA	24278.8	29/11/2023	Z10471
219	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015 S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 626718	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9700	30/11/2023	F79
220	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015 S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 626718	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9500.01	30/11/2023	F76
221	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA03123117 5	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90489020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27814.36	30/11/2023	F8678
222	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA03123117 5	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90489020	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32716.32	30/11/2023	F8677
223	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ7404085 X0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 626721	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	13770	30/11/2023	104681
224	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70489020	PAGO DE ARTICULOS PARA DECORACION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS 2023	68289.78	30/11/2023	210
225	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° 626723	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	17009.04	30/11/2023	24228
226	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081 W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489020	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6665	30/11/2023	1259
227	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB91011495 5	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 626726	PAGO DE ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	9390.4	30/11/2023	A72870
228	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289 K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40489020	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8120	30/11/2023	561
229	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289 K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40489020	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7424	30/11/2023	560
230	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289 K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40489020	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6380	30/11/2023	558
231	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216U A8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489020	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6060	30/11/2023	51235

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
232	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS DE RL DE CV	CMD131216U A8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489020	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13722.79	30/11/2023	F27946
233	MOISES LOZA GARCIA	LOGM480904 3N5	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10489020	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA RASTRO MUNICIPAL	6300	30/11/2023	8461
234	FORLIGHTING DE MEXICO, S. A. DE C.V.	FME050708KH 3	MATRIZ CALLE CAMINO A LA CALERILLA 426 A	SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE	45601	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 72652027	PAGO 23 DE 33 DE LA FACTURA GDLS008445 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	1122617.02	30/11/2023	5022539
235	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U 70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	261	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 627707	PAGO DE RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO FESTIVAL MARIA IZQUIERDO DEL FONDO ESTATAL PARA FESTIVALES MUNICIPALES Y SERVICIO DE RENTA DE SONIDO	64959.97	30/11/2023	98
236	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U 70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	261	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 627707	PAGO DE RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO FESTIVAL MARIA IZQUIERDO DEL FONDO ESTATAL PARA FESTIVALES MUNICIPALES Y SERVICIO DE RENTA DE SONIDO	41759.94	30/11/2023	99

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