

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANA N° 18 COL.CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	261	7854 ESTRATEGIA ALE	Transf N° 5177653034	PAGO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DE ELEMENTOS DEL PROGRAMA "ESTRATEGIA ALE"	8029.52	01/09/2023	Z9827
2	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310AN0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 580075	PAGO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	19830	01/09/2023	FA1863
3	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO S.A. DE C.V.	ECK201119R66	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 878310	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL	26104.64	01/09/2023	422
4	SINUE LEPE DEL CASTILLO	LECS811002492	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Cheque N° 116	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A QUIEN LABORA COMO INSPECTOR EN SEGURIDAD PUBLICA	20000	05/09/2023	A140
5	METALURGIA CREATIVA	MCR0610106N6	CARLOS A CARRILLO 2147 LOMAS DE POLANCO	Sin / Ref	44960	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 535095	APOYO PARA EL SERVICIO DE CRONOMETRAJE CON USO DE CHIP DE RFID POR PARTE DE LA EMPRESA "RACE CONTROL" ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 624/9-CJ/SG23	11759.38	05/09/2023	A13427
6	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE	JIM201024697	Sin / Ref	Sin / Ref	47463	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 246569	PAGO DE APORTACION MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE (JIAN) CORRESPONDIENTE A LA ANUALIDAD 2023	30000	05/09/2023	4756
7	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE CV	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20446520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBOS	14520.37	05/09/2023	A69102

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20460230	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5530.01	05/09/2023	4330
9	OSCAR GIOVANNI CAIN PARTIDA GARCIA	PAGO910426B M3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 229980	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	40600	05/09/2023	0D23
10	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° 10460230	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14831.12	05/09/2023	A69094
11	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° 10460230	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	103403.56	05/09/2023	A69093
12	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° 10460230	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	83882.75	05/09/2023	A69099
13	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° 10460230	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43827.88	05/09/2023	A69097
14	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° 10460230	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50863.85	05/09/2023	A69098
15	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ0510035I9	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	6600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 249424	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DEL ISR	360738.54	05/09/2023	1711
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° 30395460	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8594.47	06/09/2023	A69292

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
17	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30395460	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6270.46	06/09/2023	A69418
18	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° 20395460	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	75925.25	06/09/2023	A69316
19	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° 20395460	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38657.65	06/09/2023	A69312
20	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° 20395460	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	51385.27	06/09/2023	A69305
21	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° 20395460	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40862.34	06/09/2023	A69300
22	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° 20395460	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11250.13	06/09/2023	A69294
23	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° 20395460	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24478.05	06/09/2023	A69413
24	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° 20395460	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29506.58	06/09/2023	A69414
25	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° 20395460	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32839.13	06/09/2023	A69416
26	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° 20395460	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8700.55	06/09/2023	A69415

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
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° 20395460	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31095.29	06/09/2023	A69411
28	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° 10395460	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	21156.82	06/09/2023	H73820
29	JUAN PABLO GARCIA GUERRERO	GAGJ7910077Z0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 745037	PAGO DE SERVICIO DE BANDA MUSICAL	20880	06/09/2023	CD59
30	JOSEFINA REGLA REGLA	RERJ5002161H2	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 574654	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SIL134 DE SEGURIDAD PUBLICA	20000.72	07/09/2023	3CE7
31	LESLY JUDITH ROSALES GONZALEZ	ROGL9302049B0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 927037	PAGO DE UNIFORMES PARA DEPORTES	12528	07/09/2023	F209
32	NATALIA AIMEE MACIAS CAMPOS	MACN9401034K6	HIDALGO 21A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 563567	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	12123.16	07/09/2023	5A2F
33	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 255561	PAGO DE LOTE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO	69006.06	07/09/2023	T195
34	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 576031	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYOR	17384.71	07/09/2023	4565
35	GRUPO ESQUINCAS	GES101019711	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43822	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL EMPLEADO VICTOR ALEJANDRO MAYORGA MORALES POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA	10000	07/09/2023	154
36	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50399950	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	7070.78	08/09/2023	3738

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
37	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 58638	COMPRA DE CONCRETO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES	7145.6	08/09/2023	1948
38	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 58638	COMPRA DE CONCRETO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES	10126.8	08/09/2023	1949
39	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023UD 7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 769060	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	570000	08/09/2023	A132
40	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° 43823	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO INSPECTOR DE PADRON Y LICENCIAS AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	25563.66	08/09/2023	F24173
41	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC 1	Sin / Ref	Sin / Ref	45237	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 772005	PAGO DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GASTION CATASTRAL	111360	08/09/2023	C1EC
42	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 58639	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6259.03	11/09/2023	5531
43	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J 81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10446200	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	34800	11/09/2023	4061
44	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J 81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10446200	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	32940.29	11/09/2023	4063

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
45	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10446200	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	38430.34	11/09/2023	4059
46	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 16199	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5702.03	11/09/2023	8195
47	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 16199	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	14464.7	11/09/2023	8194
48	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 16199	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	73378.08	11/09/2023	8193
49	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 16199	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10149.84	11/09/2023	8192
50	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 16199	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	18271.51	11/09/2023	8190
51	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 16199	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10802.36	11/09/2023	8191
52	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL901126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 16200	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	11600	11/09/2023	826
53	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL901126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 16200	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	17400	11/09/2023	825
54	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL901126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 16200	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	17400	11/09/2023	824
55	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30467690	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	6886.04	11/09/2023	G3710
56	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E08	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20467690	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7700	11/09/2023	AB33404

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
57	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70502790	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10200	11/09/2023	AB33406
58	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70502790	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10000	11/09/2023	AB33405
59	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42131	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6728	11/09/2023	795
60	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42131	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7424	11/09/2023	776
61	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB91011495 5	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42132	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5731.63	11/09/2023	A71725
62	ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS SA DE CV	OEV8411149G 0	AV. DE LA PAZ 1193,COL. SAN ANTONIO	GUADALAJARA, JAL.	44170	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60399950	COMPRA DE TAPAS DE REGRISTO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8746.4	11/09/2023	242579
63	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CVB9602263X 3	5 DE FEBRERO NO. 14, CENTRO	PENJAMO, GTO.	36900	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40502790	PAGO DE ANESTECIA PARA CANINOS , CERRAR HERIDAS Y ESTERILIZAR CANINOS	6388.35	11/09/2023	203930
64	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30502790	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2023	9860	11/09/2023	C676
65	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508I W8	PROL. MAL. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20502790	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	9400	11/09/2023	1233
66	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° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	18193.24	11/09/2023	23601
67	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMI7503095 T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42135	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6020	11/09/2023	HT1450

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
68	MARTHA GUADALUPE LOZA GALLARDO	LOGM960514H93	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42137	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	5394	11/09/2023	3905
69	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10502790	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	15660	11/09/2023	2671
70	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42138	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	17400	11/09/2023	H625
71	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 789155	PAGO DE SEGURO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	14752.93	11/09/2023	A145148199
72	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS120119529	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 042209	PAGO DE PRESENTACION DE MI BANDA EL MEXICANO	406000	11/09/2023	1975
73	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° 30392650	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	307808.32	12/09/2023	519
74	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° 392650	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	43968.64	12/09/2023	10417E
75	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10392650	PAGO DE QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA MARTINICA	6264	12/09/2023	4069
76	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 131213	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	8119.74	12/09/2023	FA1801
77	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	20363.66	12/09/2023	F5524



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
78	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10389780	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8185	12/09/2023	AB33677
79	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7905.4	12/09/2023	B7AB
80	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° 70406550	PAGO DE SERVICIOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	19250	12/09/2023	1234
81	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U 70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 134896	PAGO DE SERVICIO, RENTA DE VIDEO, LUZ, SONIDO, PUBLICIDAD, BRINCOLINES Y JUEGOS DIDACTICOS MES DE JULIO 2023	16065	12/09/2023	76
82	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W 1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60406550	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10000	12/09/2023	FA366
83	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W 1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60406550	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10000	12/09/2023	FA365
84	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W 1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60406550	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10000	12/09/2023	FA364
85	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50406550	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7200	12/09/2023	AB33676
86	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50406550	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12800	12/09/2023	AB33675

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
87	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50406550	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7000	12/09/2023	AB33674
88	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 134899	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7876.4	12/09/2023	A8CE
89	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 134899	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29232	12/09/2023	10B1
90	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 134899	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20822	12/09/2023	8ECF
91	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° 30406550	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5654.4	12/09/2023	C80573
92	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM81123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10406550	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5390.71	12/09/2023	184
93	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40399950	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJO VARIOS)	13631.82	13/09/2023	883
94	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40399950	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJO VARIOS)	11949.39	13/09/2023	887
95	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q 32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 85369112	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	45200	13/09/2023	2333

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
96	ADAN SOTO RAMIREZ	SORA911215R X5	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43843	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A QUIEN LABORA COMO INSPECTOR DE PADRON Y LICENCIAS	25000	13/09/2023	S254
97	OFELIO AVILA AVILA	AIAO780105K 99	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 353269	PAGO DE PLASTICO PICADO, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 55/9-C/SG21II	29835	13/09/2023	C4E7
98	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 369046	PAGO DE MANGERA LED ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 55/9-C/SG21II	85117.61	13/09/2023	179
99	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 172126	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS 4 CARRILES (BLVD RAMON MARTIN HUERTA)(BRIDA,EMPAQU E,TE,TAPON,TORNILLO,RO NDANA,VALVULA,CODO,C ONECTOR,MANGUERA,AB RAZADERA TOMA D.)	32151.96	13/09/2023	8179
100	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 172126	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS 4 CARRILES (BLVD RAMON MARTIN HUERTA)(BRIDA,EMPAQU E,TE,TAPON,TORNILLO,RO NDANA,VALVULA,CODO,C ONECTOR,MANGUERA,AB RAZADERA TOMA D.)	18726.27	13/09/2023	8178
101	CINTHIA JUDITH DE LEÓN GUTIERREZ	LEGC820923Q 32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85369027	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	15945	13/09/2023	2342

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
102	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS1201195Z9	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 352949	PAGO DE PRESEWNTACION DE BRUNO DE JESUS 15 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL	290000	13/09/2023	7A68
103	CARLOS EDUARDO MARQUEZ ROMERO	MARC900927 NKG	Sin / Ref	Sin / Ref	47070	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43848	APOYO POR CIRUGIA PARA EL HIJO DE QUIEN LABORA EN PARQUES Y JARDINES, AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	10000	14/09/2023	26
104	OSCAR SOLORZANO ENRIQUEZ	SOEO7803148 PA	Sin / Ref	Sin / Ref	44370	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43849	APOYO POR CIRUGIA QUE LE FUE PRACTICADA A QUIEN LABORA COMO AUXILIAR INTENDENCIA MERCADOS, AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	9000	14/09/2023	A4B5
105	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° 210376	PAGO DE EMPAQUES PARA PUERTAS DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	16240	18/09/2023	F-1066
106	JESUS SALVADOR SANCHEZ RAMOS	SARJ6004294 M2	Sin / Ref	Sin / Ref	20196	111	1120 GASTO CORRIENTE	Ref N° EDO.CUENTA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CONMUTADORES PANASONIC CON LIMPIEZA A GABINETE TARJETERIA CONFIGURACION Y PROGRAMACION DE LOS MISMOS EN TESORERIA	18502	18/09/2023	9010
107	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVES80316H 12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170328	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2023	10600	18/09/2023	C565

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
108	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170285	PAGO DE CAPACITACION DE DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	46400	18/09/2023	230E
109	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° 52640065	ARRENDAMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	33070.78	18/09/2023	R1556
110	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52640027	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TAURO DE INGRESOS, COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION Y ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO	17734.75	18/09/2023	B649
111	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52640046	PAGO DE POLIZA DE SEGURO NISSAN NP300 DOBLE CABINA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	8212.8	18/09/2023	A-145467505
112	NADIA SLIM PARAMO	SIPN8612178Q5	Sin / Ref	Sin / Ref	70989	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43861	APOYO A QUIEN LABORA COMO CHOFER DE RASTRO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE CESARIA QUE LE FUE PRACTICADA A SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	12000	18/09/2023	DF8E

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	JUAN GABRIEL GUTIERREZ PADILLA	GUPJ7708143 G2	BURGOS 12 B, COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43862	APOYO A QUIEN LABORA COMO PEON ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS PARA EL PAGO DE LA CIRUGIA QUE LE FUE PRACTICADA A SU HIJA, AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	20000	18/09/2023	420
114	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10399950	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A ESCUELA BENIGNO ROMO	11156	20/09/2023	4692
115	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20399950	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJO VARIOS)	7033.08	20/09/2023	2674
116	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20399950	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJO VARIOS)	7399.18	20/09/2023	2675
117	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 58640	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO MALECON, CALLE TENAZAS)	10126.8	20/09/2023	1996
118	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° 30399950	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6647.69	20/09/2023	81447
119	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° 30399950	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	14965.18	20/09/2023	81448

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	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° 30399950	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	35941.44	20/09/2023	81449
121	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° 30399950	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7087.46	20/09/2023	81450
122	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	10618	20/09/2023	4600
123	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° 454676	PAGO DE DESECHABLE PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6356.02	20/09/2023	25571
124	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30436580	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6377	20/09/2023	A2998
125	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30436580	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11626	20/09/2023	A2999
126	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30436580	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10700	20/09/2023	A3001
127	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30436580	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8576	20/09/2023	A3002
128	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30436580	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8710	20/09/2023	A3011
129	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30436580	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7160	20/09/2023	A3012

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
130	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30436580	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5754	20/09/2023	A3013
131	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30436580	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8585	20/09/2023	A3014
132	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20436580	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	56051	20/09/2023	1116
133	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10436580	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9675.8	20/09/2023	A69596
134	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10436580	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	13998.38	20/09/2023	A69817
135	IVAN HUERTA ROMERO	HURI870720S W5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10485530	PAGO DE ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS 2023	34970.52	20/09/2023	6EF3
136	YOLANDA HERNANDEZ CAMPOS	HECY6611144 M4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 435117	PAGO DE ARCHIVERO METALICO PARA TESORERIA	5172.44	20/09/2023	A-67
137	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50485530	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA ESCUELA BENIGNO ROMO 25	10676.99	20/09/2023	4603
138	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 33039710	PAGO DE SERVICIO DE RENTA, SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA DEL GRITO EN LA PLAZA PRINCIPAL	58000	20/09/2023	1103



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
139	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70485530	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19777.01	20/09/2023	1109
140	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70485530	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7006.51	20/09/2023	1106
141	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70485530	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10709.5	20/09/2023	1105
142	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70485530	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27563.52	20/09/2023	1103
143	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70485530	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28640	20/09/2023	1101
144	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70485530	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31648.47	20/09/2023	1100

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
145	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70485530	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6894	20/09/2023	1099
146	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70485530	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5137.5	20/09/2023	1098
147	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70485530	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29078.5	20/09/2023	1070
148	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70485530	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5131	20/09/2023	1069
149	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70485530	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19173	20/09/2023	1068
150	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70485530	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12803	20/09/2023	1065

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
151	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70485530	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16528.5	20/09/2023	1062
152	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70485530	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	56936.5	20/09/2023	1061
153	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 33041659	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO	30937.2	20/09/2023	1102
154	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 33043667	RENTA DE LUZ SONIDO E ILUMINACION PARA ENCENDIDO DE LUCES PLAZA PRINCIPAL	14500	20/09/2023	1100
155	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° 90485530	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	64774.3	20/09/2023	A69594
156	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° 90485530	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45808.56	20/09/2023	A69593
157	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° 90485530	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	56895.12	20/09/2023	A69592
158	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° 90485530	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22523.22	20/09/2023	A69590
159	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° 90485530	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	95779.67	20/09/2023	A69589

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
160	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° 90485530	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	122268.34	20/09/2023	A69929
161	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° 90485530	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	96203.74	20/09/2023	A69809
162	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° 90485530	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52308.03	20/09/2023	A69814
163	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° 90485530	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42217.27	20/09/2023	A69812
164	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° 90485530	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	79127.57	20/09/2023	A69810
165	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° 80485530	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	10380.24	20/09/2023	H74261
166	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 33046118	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	9976	20/09/2023	1101
167	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 58017027	PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	25320	20/09/2023	2332
168	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 33044938	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION APOYO PARA LA COMUNIDAD LA PURISIMA	10161.6	20/09/2023	1099
169	MONTE PIEDRA EVENTOS	MPE200123IS2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 638550	PAGO DE ALQUILER DE SALON DE FIESTA PARA CENA DE 2DO INFORME DE GOBIERNO	25000	21/09/2023	C239

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
170	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 642816	PAGO DE SUMINISTROS Y EQUIPO DE COMPUTO	47988.44	21/09/2023	T-196
171	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 33194758	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 2DO INFORME DE GOBIERNO	5719	21/09/2023	420
172	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 33189517	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO	28900.01	21/09/2023	421
173	NATALIA AIMEE MACIAS CAMPOS	MACN9401034K6	HIDALGO 21A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 831679	CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	7143.57	22/09/2023	66C00
174	HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA, S.A. DE C.V.	HAP900801CS5	HIDALGO 329 ZONA CENTRO	LEON, GUANAJUATO	37000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43866	PAGO DE CESARIA QUE LE FUE PRACTICADA A QUIEN LABORA COMO SECRETARIA EN SECRETARIA GENERAL, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	12000	25/09/2023	892742
175	TANIA ODETTE MUÑOZ CAMPOS	MUCT850822QX2	BURGOS 12 C, COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43867	APOYO A QUIEN LABORA COMO ESTIBADOR DE RASTRO MUNICIPAL PARA EL PAGO DEL PARTO QUE LE FUE PRACTICADO A SU ESPOSA, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21III	8000	25/09/2023	347
176	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10470730	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	458056.96	26/09/2023	RCRE4086

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 210515	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	33081.2	26/09/2023	185
178	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° 20468880	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	10330.28	26/09/2023	H74444
179	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C1 0	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10468880	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	110573.69	26/09/2023	RCRE4085
180	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C1 0	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10468880	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5206.14	26/09/2023	RCRE4080
181	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 210066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	55883	26/09/2023	184
182	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 210066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	154523.6	26/09/2023	187
183	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 210066	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24470	26/09/2023	186
184	RAUL GONZALEZ LIMON	GOLR790915 MGO	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3758075	PAGO DE INSUMOS PARA CENA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	7110.98	26/09/2023	FDFO

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
185	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° 20473010	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	310757.04	26/09/2023	527
186	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10473010	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	16470.14	26/09/2023	4089
187	TRANSPORTES ALBA	TTA1507244C6	SEQUUOIA 30 COL FRACCIONAMIENTO CIUDAD MADERAS	LAGOS DE MORENO	47539	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 206388	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A BANDA DE GUERRA DE MEZQUITIC DE LA MAGDALENA	8120	26/09/2023	46A
188	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX0101010000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43877	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA COMO INTENDENTE EN SECRETARIA GENERAL ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/5621II	9505	27/09/2023	F6969
189	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° 392965	PAGO DE DESECHABLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	5558.01	27/09/2023	25634
190	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM690201P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 90463920	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7020	27/09/2023	3570
191	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 392966	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12668.6	27/09/2023	4589
192	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 392966	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	19423.24	27/09/2023	4588
193	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 392966	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11110.99	27/09/2023	4587

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 392966	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11642.5	27/09/2023	4584
195	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 392966	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10297.5	27/09/2023	4583
196	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q 32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 60463920	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	7600	27/09/2023	2340
197	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM690201 1P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 50463920	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5590	27/09/2023	3560
198	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 392967	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	41556	27/09/2023	18901
199	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 392968	PAGO DE DESECHABLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	5457.27	27/09/2023	25800
200	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10463920	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	11836.03	27/09/2023	C81444
201	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10463920	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	13769.78	27/09/2023	C81460
202	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 100508690	PAGO DE TRANSMISION Y DIFUSION DE INFORME DE GOBIERNO 2	5800	27/09/2023	7638
203	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289 K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90508690	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5800	27/09/2023	439



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289 KB	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90508690	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9976	27/09/2023	437
205	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289 KB	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90508690	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10788	27/09/2023	436
206	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67640119	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5800	27/09/2023	32486
207	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67640119	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5800	27/09/2023	32485
208	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67640119	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5800	27/09/2023	32483
209	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67640119	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8491.2	27/09/2023	32482
210	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67640119	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9570	27/09/2023	32479
211	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67640119	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7447.2	27/09/2023	32478
212	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67640119	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9639.6	27/09/2023	32477

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
213	FORLIGHTING DE MEXICO, S. A. DE C.V.	FME050708KH3	MATRIZ CALLE CAMINO A LA CALERILLA 426 A	SANTA MARIA TEQUEPEXCAN, SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE	45601	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 85479027	PAGO 21 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	1145714.5	27/09/2023	5021107
214	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 417657	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7076	27/09/2023	820
215	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 417658	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA	7174.86	27/09/2023	4586
216	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° 70508690	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES ESCUELAS	5394.6	27/09/2023	C81446
217	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° 70508690	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES ESCUELAS	8356.5	27/09/2023	C81445
218	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 417659	PAGO DE PATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	8868.01	27/09/2023	F5563
219	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60508690	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	13574.32	27/09/2023	F3001
220	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 417660	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9860	27/09/2023	FA1384

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 417661	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19015	27/09/2023	2155
222	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 417661	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9470	27/09/2023	2156
223	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 337041	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	90517.12	27/09/2023	EB1127
224	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 337041	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	120802.4	27/09/2023	EB1128
225	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 337041	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	11061.76	27/09/2023	EB1129
226	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 337041	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	48256	27/09/2023	EB1130
227	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 337041	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5307.61	27/09/2023	EB1131
228	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228 UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 417664	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11344.8	27/09/2023	491
229	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q 32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69047037	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	24000	27/09/2023	2331
230	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q 32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69047037	PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA	5480	27/09/2023	2334
231	WORKING MACHINES SA DE CV	WMA0807043 97	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA #1826	SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30508690	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	15000.01	27/09/2023	3306

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA #1826	SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30508690	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7150	27/09/2023	3307
233	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4177667	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10147	27/09/2023	18898
234	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4177667	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11599.5	27/09/2023	18895
235	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4177667	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7065	27/09/2023	18897
236	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20508690	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8515.9	27/09/2023	N1842
237	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAO31231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10508690	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11362	27/09/2023	F8420
238	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAO31231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10508690	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11537.4	27/09/2023	F8422
239	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAO31231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10508690	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9913.5	27/09/2023	F8421
240	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAO31231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10508690	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9593.8	27/09/2023	F8423
241	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAO31231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10508690	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14865.68	27/09/2023	F8424

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
242	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85479046	PAGO DE LICENCIA DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	17980	27/09/2023	5687
243	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85479046	PAGO DE LICENCIA DE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	17980	27/09/2023	5688
244	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 100487690	PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PARA CATASTRO	27999.99	28/09/2023	76DA
245	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613048	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6380	28/09/2023	5179
246	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613048	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5916	28/09/2023	5178
247	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613048	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5742	28/09/2023	5177
248	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613048	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6032	28/09/2023	5180
249	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613048	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6380	28/09/2023	5181

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
250	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613048	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17300	28/09/2023	5186
251	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613048	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17300	28/09/2023	5185
252	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613049	PAGO DE PROMOCION MES DE SEPTIEMBRE 2023	15080	28/09/2023	A986
253	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613050	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7929	28/09/2023	4123
254	ALEXA SOFIA MUÑOZ MARTIN	MUMA931119295	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80487690	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PRESIDENCIA	11855.2	28/09/2023	9AC1
255	UNIVERSAL EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA	44200	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40761027	PAGO DE REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION Y SUS ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	11020	28/09/2023	F06640
256	UNIVERSAL EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA	44200	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40761027	PAGO DE REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION Y SUS ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	23606	28/09/2023	F06640
257	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FO5001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40487690	PAGO DE FUMIGACION PARA RASTRO MUNICIPAL	9628	28/09/2023	SI10711
258	LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613055	PAGO DE RENTA DE SILLAS, CARPA, MANTELES PARA VARIOS EVENTOS	6577.2	28/09/2023	1942
259	LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613055	PAGO DE RENTA DE SILLAS, CARPA, MANTELES PARA VARIOS EVENTOS	5568	28/09/2023	1944

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
260	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613056	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	13770	28/09/2023	4.00E+08
261	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3487690	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023	9280	28/09/2023	48
262	CR FORMAS	CFO101206HJ7	CALLE VOLCAN PARICUTIN 6595 EL COLLI URBANO	ZAPOPAN	45070	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20487690	PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL	15109	28/09/2023	FN7377
263	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	Transf N° 10484650	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6689.99	28/09/2023	F22720
264	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537195	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	75869.5	28/09/2023	174
265	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537195	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	99197.5	28/09/2023	175
266	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537195	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	69233.5	28/09/2023	176
267	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 537195	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47507	28/09/2023	177

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
268	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	TCB7401303A4	BLVD JOSE MARIA MORELOS N° 2975 COL.ALFARO	LEON, GUANAJUATO	37238	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 32766143	PAGO DE FLETE DE LOS REDUCTORES DE VELOCIDAD	5983.67	28/09/2023	23605

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

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

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

