

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421QD1	LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69984027	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	33070.78	01/08/2023	R 1474
2	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Cheque N° 91	APOYO A QUIEN LABORA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA PARA PAGO DE SU PARTO	9973.7	02/08/2023	F22097
3	JUAN GABRIEL GUTIERREZ PADILLA	GUPJ7708143G2	BURGOS 12 B, COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Cheque N° 92	PAGO DE HERNIOPLASTIA A QUIEN LABORA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA	10000	02/08/2023	400
4	ANTONIO CONTRERAS ALBA	COAAS20325EU1	RICARDO ALCALA 244 CENTRO	TEPATITLAN	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43771	APOYO SOCIAL DE GASTOS MEDICOS, AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	5000	02/08/2023	38
5	EDUARDO DE LA TORRE PADILLA	TOPE630102NJ5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43772	APOYO PARA ARREGLOS DE CARROS ALEGORICOS DEL MES DE AGOSTO, AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	12000	02/08/2023	6024
6	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGJ721223GW1	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 90873047	PAGO DE REPARACION Y TRANSMISION AUTOMATICA PARA LA UNIDAD DMB 52 DE BOMBEROS MUNICIPAL	29000	02/08/2023	35
7	INELGY	INE180709EC2	Sin / Ref	Sin / Ref	45647	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 96027027	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EQUIPAMIENTO TRAMO REMODELACION BOULEVARD	197902.03	02/08/2023	1019

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
8	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30342440	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	10646.56	03/08/2023	80021
9	AIDA ASUNCION PADILLA MONTERO	PAMA660815E22	RITA PEREZ DE MORENO 40 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Cheque N° 100	APOYO A QUIEN LABORA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PARTO QUE LE FUE PRACTICADO A SU ESPOSA	12000	04/08/2023	318
10	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48549440	PAGO DE MATERIAL Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA INSTALACION DE RED Y SERVICIO PARA VARIAS OFICINAS	21458.24	04/08/2023	T-191
11	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6629854557	PAGO DE LOTE DE ACCESORIOS Y TONNERS PARA IMPRESORA PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	19473.07	04/08/2023	T-192
12	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8759854538	PAGO DE TINTAS, TONNERS, LOTE DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	21917.24	04/08/2023	T-193
13	ALVEO RTL SA DE CV	ART130226GX4	CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 2108	CIUDAD DE MEXICO	9100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26840037	PAGO DE CUATRO CONTENEDORES DE BASURA CON RUEDAS PARA ASEO PUBLICO	67155.83	04/08/2023	8434
14	OMAR LEONEL ROMO RAMIREZ	RORO7903281C1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 795272	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5380.02	07/08/2023	1383

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
15	102 CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	CDC150325SZ0	AV. AILES 91 COL. PRIVADO SAN MATEO	NAUCALPAN DE JUAREZ	53240	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 795270	RENTA DE ANDAMIOS PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	31088	07/08/2023	6036
16	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ670705GG5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20342440	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	9285.35	07/08/2023	3687
17	RAMON PEREZ RAMIREZ	PERR770602679	AV JOSE MARIA CHAVEZ 1412 INT 6 JARDINES DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES	20270	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Cheque N° 101	APOYO A QUIEN TRABAJA COMO POLICIA TURISTICO PARA EL PAGO DE LA CIRUGIA QUE LE FUJE PRACTICADA A SU HIJO AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	20000	07/08/2023	1191
18	BIOMATERNA S.C.	BIO040827TQ8	AV LAS AMERICAS 1616, VALLE DORADO	AGUASCALIENTES	20235	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43777	APOYO A QUIEN TRABAJA COMO JARDINERO EN PARQUES Y JARDINES PARA EL PAGO DEL PARTO DE SU ESPOSA	12000	07/08/2023	FP4840
19	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10342440	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN BLVD RAMON MARTIN HUERTA	6894	08/08/2023	4298
20	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10342440	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN BLVD RAMON MARTIN HUERTA	6894	08/08/2023	4299
21	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10342440	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN BLVD RAMON MARTIN HUERTA	11739	08/08/2023	4300
22	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10342440	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN BLVD RAMON MARTIN HUERTA	10830.02	08/08/2023	4301

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
23	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10342440	COMPRA DE PINTURA PARA BALIZAMIENTO EN BLVD RAMON MARTIN HUIERTA	10146	08/08/2023	4302
24	CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28839027	COMPRA DE MATERIAL PARA CAMPO DE FUTBOL ( CANALONES) MANTENIMIENTO DE CANCHAS	66932	08/08/2023	1525
25	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	IME800330P89	Sin / Ref	AGUASCALIENTES	20270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28839046	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS( WC COLONY,ASTO PREMIUM,BMICH ESPEJO,CORONA LAVADO,MONOMANDO LAV ETC)	18092.03	08/08/2023	7019
26	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 131084	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYOR	34846.4	09/08/2023	2732
27	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO8050501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 28839065	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	43920.38	09/08/2023	3997
28	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 126402	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	14221.6	09/08/2023	816
29	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	9096 FORTALECIMIENTO	Transf N° 40416430	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	8099.7	09/08/2023	S805
30	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	9096 FORTALECIMIENTO	Transf N° 40416430	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	7540	09/08/2023	S778
31	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO	Transf N° 127318	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	15673	09/08/2023	18524

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
32	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° 10416430	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8708.15	09/08/2023	A68255
33	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° 80449060	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7830	09/08/2023	C80036
34	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° 80449060	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5534.36	09/08/2023	C79590
35	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° 80449060	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5140.16	09/08/2023	C79589
36	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60449060	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	11623	09/08/2023	G3679
37	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 141428	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6178.25	09/08/2023	A71336
38	EDGAR HERNANDEZ MUÑOZ	HEME920828RL5	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 141429	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	5568	09/08/2023	ED85
39	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 141430	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7076	09/08/2023	725
40	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 141431	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	6798.59	09/08/2023	F5450
41	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 141432	PAGO DE PUBLICIDAD PARA EL MES DE AGOSTO 2023	15080	09/08/2023	F985
42	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 141434	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO DEL 2023	17400	09/08/2023	H605

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
43	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50449060	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO DEL 2023	9860	09/08/2023	1EAD
44	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228 D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 141435	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	5800	09/08/2023	FA1348
45	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5908	09/08/2023	46
46	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 141437	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5251	09/08/2023	18523
47	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 141438	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7197.8	09/08/2023	C2CF
48	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJAS81023T U4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 141440	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE PETRONILO PADILLA JIMENEZ (EMPLEADO DE ASEO PUBLICO) APOYO SOCIAL AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	25520	09/08/2023	2109

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
49	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023T U4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 141439	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JOSE GUADALUPE BECERRA MARQUEZ (EMPLEADO DE ASEO PUBLICO) APOYO SOCIAL AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	25520	09/08/2023	2110
50	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° 10449060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40947.57	09/08/2023	A68237
51	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° 10449060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	91731.4	09/08/2023	A68238
52	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° 10449060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30854.53	09/08/2023	A68242
53	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° 10449060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6869.28	09/08/2023	A68245
54	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° 10449060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	100920.09	09/08/2023	A68231
55	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° 10449060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26665.31	09/08/2023	A68226

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120982	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE AGOSTO 2023	46400	09/08/2023	220E
57	CAPITAL PUBLICO	GPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28839088	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2023	29000	09/08/2023	110
58	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 141504	PAGO DE DESECHABLES PARA COMIDA EN REUNION DE DIRECTORES PARA TRABAJOS DEL INFORME DE GOBIERNO	6261.45	09/08/2023	25042
59	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 795269	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (ABASOLO,AV, COLETO)TUBO DE 10", TUBO 12" SERIE 25	64880.08	09/08/2023	F5457
60	WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA #1826	SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50354270	RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	6380	10/08/2023	3259
61	WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA #1826	SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50354270	RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12760	10/08/2023	3262



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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
62	LAZZAR	LME070521N11	Sin / Ref	Sin / Ref	44610	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49503226	PAGO DE ANTICIPO DE UNIFORMES PARA ASEO PUBLICO	17216.72	10/08/2023	26040
63	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30785027	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TAURO DE INGRESOS, COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION Y ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO	17734.75	10/08/2023	B588
64	CLUB DEPORTIVO YAHUALICA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CDY110801RT0	Sin / Ref	YAHUALICA, JALISCO	47300	111	2823 DEPORTES	Transf N° 66251027	PAGO DE SEGURO Y REGISTROS DE JUGADORES DE LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL - JUVENIL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS PARA SU PARTICIPACION EN LA LIGA FORMATIVA DE LOS ALTOS	10672	11/08/2023	2A5E
65	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 432111218	PAGO DE TORNO E INSTALACION DE TORRETAS PARA LA UNIDAD SPM118 DE SEGURIDAD PUBLICA	24360	14/08/2023	F-3473
66	AEROENLACES NACIONALES	ANA050518RL1	Sin / Ref	Sin / Ref	66600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43791	PAGO DE VIATICOS REUNION DE PRESIDENTES MUNICIPALES EN PLAYA DEL CARMEN	19703.49	14/08/2023	B97804642
67	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40467970	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUNLICA Y PROTECCION CIVIL	73636.04	16/08/2023	834

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 6622970218	PAGO DE TORNO E INSTALACION DE TORRETAS PARA LA UNIDAD SPM136 DE SEGURIDAD PUBLICA	24360	16/08/2023	F-3472
69	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° 20467970	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5697.27	16/08/2023	A68450
70	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° 20467970	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	14180.6	16/08/2023	A68456
71	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86417065	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	67003.51	16/08/2023	804
72	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86417065	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8423.5	16/08/2023	827
73	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86417065	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11796.5	16/08/2023	826
74	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86417065	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15324	16/08/2023	831

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
75	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86417065	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22669	16/08/2023	824
76	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86417065	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18894.01	16/08/2023	821
77	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86417065	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32947.47	16/08/2023	820
78	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86417065	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6340	16/08/2023	818
79	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86417065	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31318.02	16/08/2023	816
80	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86417065	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11552.51	16/08/2023	812

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
81	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86417065	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5041	16/08/2023	808
82	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86417065	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20893.5	16/08/2023	806
83	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COLLA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 352363	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7433.01	16/08/2023	24954
84	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFAO30117N16	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30470520	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	138240.59	16/08/2023	C80039
85	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFAO30117N16	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30470520	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	32739.84	16/08/2023	C80042
86	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFAO30117N16	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30470520	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9099.74	16/08/2023	C80030
87	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFAO30117N16	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30470520	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	61600.18	16/08/2023	C80029
88	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20470520	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	34800	16/08/2023	3998
89	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 354735	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12977.71	16/08/2023	8114
90	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 354735	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10545.13	16/08/2023	8115
91	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 354735	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	20016.8	16/08/2023	8113

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
92	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 354735	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	15548.83	16/08/2023	8112
93	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 354735	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10626.29	16/08/2023	8111
94	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 354735	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	20646.38	16/08/2023	8108
95	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10470520	PAGO DE FLETES PARA AGUA POTABLE	6443.8	16/08/2023	2641
96	OSCAR GIOVANNI CAIN PARTIDA GARCIA	PAGO910426B M3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4890001	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	17870.96	17/08/2023	E5A1
97	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M 28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50430020	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	27999.99	17/08/2023	2F65
98	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 488993	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12499.99	17/08/2023	240
99	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° 30430020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	79667.52	17/08/2023	A68443
100	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° 30430020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	56327.86	17/08/2023	A68444
101	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° 30430020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	53726.47	17/08/2023	A68448
102	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° 30430020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30999.63	17/08/2023	A68449

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
103	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° 30430020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	67309.95	17/08/2023	A68453
104	JOSE DE JESUS MARTIN QUEZADA	MAQJ750611888	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60430020	APOYO PARA CURSO DE VERANO EVENTO VASO DE LA PRESA	31326.75	17/08/2023	1878
105	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° 488994	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	17005.6	17/08/2023	24963
106	MARIA CONCEPCION MUÑOZ PADILLA	MUPC931029T67	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 488995	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA REGISTRO CIVIL	33628.4	17/08/2023	6316
107	ROYCÉ AMERICAN	RAM201124G82	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 488996	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7076	17/08/2023	741
108	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48900	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	5649.2	17/08/2023	3C41
109	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48900	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	5684	17/08/2023	F449
110	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 494836	PAGO DE SERVICIO DE RENTA, LUZ, SONIDO, PUBLICIDAD Y BRINCOLINES MES DE JUNIO 2023	14917.5	17/08/2023	74
111	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90443570	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSOTO DEL 2023	9280	17/08/2023	45
112	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° 80443570	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, ELECTRICO Y HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10556	17/08/2023	C80038

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	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° 80443570	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, ELECTRICO Y HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8752.2	17/08/2023	C80033
114	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° 80443570	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, ELECTRICO Y HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	13857.33	17/08/2023	C80035
115	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	24168.6	17/08/2023	4472
116	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60443570	APOYO A ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #48	9310.04	17/08/2023	G3684
117	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50443570	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	14848	17/08/2023	H00737
118	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 494841	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	16800	17/08/2023	217
119	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40443570	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	5886.83	17/08/2023	2643
120	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20443570	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	17000	17/08/2023	176
121	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20443570	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6214.24	17/08/2023	174
122	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20443570	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5394	17/08/2023	173

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
123	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20443570	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5431.54	17/08/2023	171
124	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 494838	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10324	17/08/2023	1F30
125	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 494838	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5104	17/08/2023	26F1
126	ALAN SAUL HERNANDEZ GUERRERO	HEGA821016T 36	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461768	PAGO DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	15080	17/08/2023	CECE
127	JESUS ALBERTO CORTES LOZA	COLJ77030881 6	PROLONGACION GONZALEZ GALLO 1490 LOS VIVEROS	TEPATITLAN DE MORELOS	47614	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 461902	APOYO A PRODUCTORES DE LECHE QUE ENTREGAN A LICONSA SOLICITA EL APOYO EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL	10900	17/08/2023	2275
128	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725 CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 25972172	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA TRABAJOS EN LA ELABORACION DEL 2° INFORME DE GOBIERNO	5627	17/08/2023	331
129	PINTURAS RELMA	PREZ103191R5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70354270	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BALIZAMIENTO EN BLVD RAMON MARTIN HUERTA)	10341	18/08/2023	4407



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60354270	COMPRA DE MATERIA PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES (OFICINA DE RELACIONES EXTERIORES - BODEGA)	9999.86	18/08/2023	828
131	DESPEGAR.COM MEXICO	DCM000125IY 6	Sin / Ref	Sin / Ref	3920	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43798	PAGO DE VIATICOS PARA REUNION DE ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES EVALUACION DE RESULTADOS E INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN GASTION	71848	18/08/2023	10840812
132	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628G Y2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26303827	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE PRESIDENCIA	5065	18/08/2023	19010
133	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628G Y2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26303827	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS EN REUNIONES DE PRESIDENCIA	24295	18/08/2023	19009
134	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	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 69198065	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO POLICIA (LA MANDO JOSE RUGON)	5800	21/08/2023	F23644
135	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° -	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	16551.1	21/08/2023	A68656
136	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° 69198027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23435.18	21/08/2023	A68652

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
137	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° 69198027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	88990.97	21/08/2023	A68667
138	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° 69198027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28024.13	21/08/2023	A68668
139	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° 69198027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36113.89	21/08/2023	A68670
140	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° 69198027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	99377.88	21/08/2023	A68669
141	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° 73648027	PAGO DE POLIZA DE SEGURO CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13581.58	21/08/2023	A-144390077
142	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 161027	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	91185.96	21/08/2023	RCRE4000
143	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 161046	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	360033.78	21/08/2023	RCRE4001
144	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805013	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO)	15752.8	22/08/2023	1863
145	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805013	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO)	5104	22/08/2023	1888

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
146	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30354270	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	7224.96	22/08/2023	3708
147	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40354270	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	21518	22/08/2023	2647
148	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40354270	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	47274.43	22/08/2023	2649
149	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40354270	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO E INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	11086.12	22/08/2023	2651
150	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° 20354270	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	16389.29	22/08/2023	80579
151	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 56437099	PAGO DE QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA MARTINICA	6264	22/08/2023	4017
152	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 56437162	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	306096.16	22/08/2023	510
153	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 56437162	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	217830.6	22/08/2023	509

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
154	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 56437162	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	60900	22/08/2023	503
155	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 56437162	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	16095	22/08/2023	504
156	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 56437162	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	311993.6	22/08/2023	507
157	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 56437162	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	312374.08	22/08/2023	506
158	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 56437162	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	312183.84	22/08/2023	505
159	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 56437162	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	60900	22/08/2023	502
160	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85230	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7076	22/08/2023	750
161	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM690201P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 56437228	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6880	22/08/2023	3506
162	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM690201P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489710	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	7240	22/08/2023	3504
163	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20489710	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PASEO PUBLICO	13018.28	22/08/2023	N1814

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
164	AUTO EXPRESS TEPA, S.A. DE C.V.	AET020506HS9	RIO ATOTONILCO 1726 COL ATLAS PTE COL.ESPAÑITA	TEPATITAL, JALISCO	47630	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 222264	PAGO DE FLETE DE CONTENEDORES PARA BASURA	6365.2	23/08/2023	304538
165	TRACTOSOL	TRA160420K40	CARR. LA BARCA-JAMAY KM 1.5	LA BARCA	47910	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55381038	REFACCION CORAZA DE CORTADORA PARA EL TRACTOR DE PODAR FE PARQUES Y JARDINES	21670.22	23/08/2023	LGR 16343
166	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° 31202027	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA CAMION MITSUBISHI L200 GLX DOB CAB 4P L4	38759.46	23/08/2023	A-144411068
167	CARTUCHOS JARVIS	CJA1804035P1	BROCA N° 2605 INT 26 COL-PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 186509	PAGO DE TIROS DE CARTUCHOS PARA AREA DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	18444	23/08/2023	A875
168	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220374	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	7060	23/08/2023	19011
169	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220374	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	6095	23/08/2023	19012
170	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805014	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	7188.33	23/08/2023	23542
171	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 805014	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	6408.78	23/08/2023	23543

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
172	SICOCOS DE RL DE CV	SIC220805TIO	LASALLISTAS 122 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 76802077	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (BLOCK SOLIDO) PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	12901.52	23/08/2023	952
173	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10354270	MATERIAL PARA CONSTRUCCION (VARILLA,ALAMBRE,CEMENTO,MORTERO,TABICON) MANTENIMIENTO	36423.48	24/08/2023	845
174	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914 BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 556401	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS AGOSTO 2023	23200	25/08/2023	85CE
175	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° 12174037	PAGO DE HIDROLAVADORA, SOPLADOR DE GASOLINA Y JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA DESARROLLO SOCIAL	6974.99	25/08/2023	F-8322
176	JOSE GUADALUPE AVELAR PUGA	AEPG730613IC6	Sin / Ref	Sin / Ref	44820	111	2823 DEPORTES	Transf N° 603364	PAGO DE APOYO PARA PAGO DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MONTERREY PARA LA ESCUELA DE GIMNASIA BLACK PANTHERS ACADEMIA DEPORTIVA	10000	25/08/2023	2529
177	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° 20479150	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8949.99	28/08/2023	F23630

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
178	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° 20479150	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5200	28/08/2023	F24049
179	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 961858	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14964	29/08/2023	183
180	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 961858	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	122800.5	29/08/2023	178
181	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 961858	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15739	29/08/2023	180
182	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 961858	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17748.5	29/08/2023	182
183	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 961858	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16343	29/08/2023	181
184	ERIC EDUARDO MACIAS GASCON	MAGE730615 E79	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 961859	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA OFICIALIA MAYOR	6000	29/08/2023	73CE

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 961862	PAGO DE RENTA DE ESCENARIO EN APOYO A CUAUHUITLAN EL SABADO 22 DE JULIO	6032	29/08/2023	1098
186	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 961863	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR Y PARA APOYO EN VARIOS EVENTOS	9943.43	29/08/2023	4554
187	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° 993549	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	570000	29/08/2023	A130
188	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 63647	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	21645	29/08/2023	179
189	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 984659	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	5448	29/08/2023	18621
190	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 984659	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	7503	29/08/2023	18620
191	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° 984303	PAGO DE DESECHABLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	8215.23	29/08/2023	25161
192	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 984304	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	16339.59	29/08/2023	4558
193	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 984304	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	15734.89	29/08/2023	4557



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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° 984304	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5798.99	29/08/2023	4556
195	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 984304	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14431.44	29/08/2023	4555
196	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° 10444660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10300.46	29/08/2023	A68881
197	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOS16707056G 5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 20448070	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	10041.9	29/08/2023	G3683
198	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 8448187	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	67274.2	29/08/2023	EB1113
199	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 8448187	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	59009.2	29/08/2023	EB1112
200	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 8448187	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	66658.24	29/08/2023	EB1111
201	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 8448187	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	89088	29/08/2023	EB1110
202	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 8448187	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	20268.68	29/08/2023	EB1109
203	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 8448187	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	23318.32	29/08/2023	EB1108
204	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 8448187	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	57545.72	29/08/2023	EB1106
205	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 8448187	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	83071.95	29/08/2023	EB1105

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
206	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 8448187	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	95501.64	29/08/2023	EB1104
207	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 8448187	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	38198.8	29/08/2023	EB1103
208	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 8448187	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	119602.24	29/08/2023	EB1102
209	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 8448187	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	93090	29/08/2023	EB1101
210	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289 K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70489050	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19720	29/08/2023	623
211	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° 60489050	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	28000	29/08/2023	1231
212	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° 60489050	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	28000	29/08/2023	1230
213	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° 60489050	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	175800	29/08/2023	1229
214	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° 60489050	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	73700	29/08/2023	1228
215	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40489050	APOYO AL CAMPO CON SEMILLA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 222/9-C/SG23	6000	29/08/2023	SI10615
216	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40489050	APOYO AL CAMPO CON SEMILLA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 222/9-C/SG23	7540	29/08/2023	SI10547
217	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408S X0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3351	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2023	13770	29/08/2023	1115

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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 MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489050	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2023	15660	29/08/2023	67D4
219	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 CDL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20489050	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS	5616.05	29/08/2023	A39074
220	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ7006178Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3356	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30763	29/08/2023	18619
221	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3358	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	5568	29/08/2023	FA1362
222	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3359	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	6839.88	29/08/2023	23540
223	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3359	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	8221.46	29/08/2023	23538
224	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3359	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9727.97	29/08/2023	23537
225	RAUL GONZALEZ LIMON	GOLR790915MGO	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 36832125	PAGO DE INSUMOS PARA LA COMIDA DE LA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS	9578.74	29/08/2023	EEED
226	DIEGO IVAN OLIVARES RODRIGUEZ	OIRD950216186	Sin / Ref	Sin / Ref	20259	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3360	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	6848	29/08/2023	6317
227	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° 10489050	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	62714.11	29/08/2023	A68875
228	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° 10489050	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34255.78	29/08/2023	A68877

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
229	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° 10489050	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	91833.96	29/08/2023	A68879
230	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° 10489050	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7288.11	29/08/2023	A68880
231	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° 10489050	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36397.3	29/08/2023	A68878
232	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° 10489050	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	88239.66	29/08/2023	A68874
233	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX0101010000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43807	APOYO A QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE AGUA POTABLE PARA EL PARTO DE SU ESPOSA	7908.5	30/08/2023	F6861
234	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Cheque N° 112	APOYO A QUIEN LABORA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE PARTO DE SU ESPOSA	10186.93	30/08/2023	F23637
235	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2441027	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	9020.8	30/08/2023	TMKA/4232128

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
236	FORLIGHTING DE MEXICO, S. A. DE C.V.	FME050708KH3	MATRIZ CALLE CAMINO A LA CALERILLA 426 A	SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE	45601	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 8536029	PAGO 20 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	1157263.24	30/08/2023	5020576
237	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 257073	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	331161.81	30/08/2023	81207

\_\_\_\_\_  
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**