

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 954765	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2023	10600	01/12/2023	C591
2	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 12370	PAGO DE PROMOCION PUBLICITARIA DE MARTES DE VIVE TU PLAZA	11600	01/12/2023	1528
3	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 12370	PAGO DE PROMOCION PUBLICITARIA DE MARTES DE VIVE TU PLAZA	11600	01/12/2023	1D87
4	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10590	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	23200	01/12/2023	92A0
5	CARLOS VEGA VAZQUEZ	VEVC841010LW8	PLAN DE AGUA PRIETA 1782 DIVISION NORTE	ZAPOPAN	45187	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 5318095518	PAGO ANTICIPO 50% SEMAFOROS	14500	01/12/2023	S162
6	CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	261	8819 FONDO JALISCO DE ANIMACIO	Transf N° 47409027	PAGO PARA LA FABRICACION DE PODIUM PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL PROGRAMA FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	6264	01/12/2023	1275
7	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° 20400420	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	7253.54	04/12/2023	A72185
8	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° 10402550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9983.95	04/12/2023	H76537
9	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° 30402550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42473.46	04/12/2023	A72181
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° 30402550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	88380.26	04/12/2023	A72170
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° 30402550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25902.04	04/12/2023	A72166
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° 30402550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9479.78	04/12/2023	A72160
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° 30402550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7507.00	04/12/2023	A72157

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
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° 30402550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	77259.02	04/12/2023	A72152
15	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 190588	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23200	04/12/2023	F3640
16	SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	AVENIDA INSURGENTES SUR 3500, COL PEÑA POBRE TLALPAN	CIUDAD DE MEXICO	14060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 248008	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL	6520.36	04/12/2023	81280818
17	GRUPO TOMI SOLUCIONES DE MEXICO	GTS191107IG6	AV SAN PEDRO 502 VILLA SANTIAGO	GUADALUPE, NUEVOLEON	67112	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6226037	PAGO DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA TALLER MUNICIPAL	6136.4	04/12/2023	3278
18	CARLOS VEGA VAZQUEZ	VEVC841010LW8	PLAN DE AGUA PRIETA 1782 DIVISION NORTE	ZAOPAN	45187	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 1669058	PAGO DE MANTENIMIENTO A CRUCEROS SEMAFORIZADOS	16000	04/12/2023	0BA8
19	PABLO GUIDO RAMIREZ GUTIERREZ	RAGP6806273S9	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97081087	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA ELABORACION DE CAMINO EN COMUNIDAD DE OLIVARES	37120	05/12/2023	9.00E+24
20	TRACTO PARTES EL TEXANO SA DE CV	TPT9307227W4	CARRETERA LAGOS - LEON KM 12	LAGOS DE MORENO	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 366090	PAGO DE MOTOR Y TRANSMISION PARA CAMION FORD	98600	05/12/2023	38048-A
21	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 36873	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023	46400	05/12/2023	266E
22	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 771803	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	13567.65	06/12/2023	8414
23	FRANCISCO ULISES ESTRADA ONTIVEROS	EAOF8106277S8	Sin / Ref	Sin / Ref	37410	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43990	APOYO A QUIEN LABORA COMO SECRETARIA DE ASEO PUBLICO PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS MEDICOS, AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	10000	06/12/2023	905
24	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° 30462840	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	14376.58	06/12/2023	83870

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
25	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40462840	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9303.2	06/12/2023	2725
26	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40462840	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	30392	06/12/2023	2734
27	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229U W3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 567042	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23200	06/12/2023	F3670
28	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE70121853 2	Sin / Ref	Sin / Ref	44620	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 567070	PAGO DE SEGURO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	29414.53	06/12/2023	1C70
29	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U 70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 573291	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO EN APOYO A DISTINTAS COMUNIDADES RURALES	18646.87	06/12/2023	100
30	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U 70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 573291	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO EN APOYO A DISTINTAS COMUNIDADES RURALES	10671.75	06/12/2023	101
31	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U 70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 573291	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO EN APOYO A DISTINTAS COMUNIDADES RURALES	9983.25	06/12/2023	102
32	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U 70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 573291	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO EN APOYO A DISTINTAS COMUNIDADES RURALES	6885	06/12/2023	103
33	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U 70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 573291	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO EN APOYO A DISTINTAS COMUNIDADES RURALES	11188.12	06/12/2023	104
34	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40470360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	126839.01	07/12/2023	1721

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
35	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40470360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	6771	07/12/2023	1720
36	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° 30470360	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10133.4	07/12/2023	A72394
37	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° 30470360	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5504.32	07/12/2023	A72540
38	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20470360	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	5265.07	07/12/2023	4476
39	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29388	07/12/2023	1718
40	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11975	07/12/2023	1696
41	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11284.5	07/12/2023	1695
42	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23830.8	07/12/2023	1693
43	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36691.02	07/12/2023	1691
44	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39333.51	07/12/2023	1690

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10605.5	07/12/2023	1688
46	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38034.49	07/12/2023	1686
47	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5417.5	07/12/2023	1684
48	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12208.5	07/12/2023	1682
49	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11247.01	07/12/2023	1675
50	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	81567.99	07/12/2023	1674
51	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° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16922	07/12/2023	A72512
52	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° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10051.58	07/12/2023	A72522
53	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° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43792.39	07/12/2023	A72529
54	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° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31349.51	07/12/2023	A72532
55	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° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7566.94	07/12/2023	A72534

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	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° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39990.29	07/12/2023	A72389
57	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° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49929.45	07/12/2023	A72372
58	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° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17144.51	07/12/2023	A72351
59	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° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	46332.88	07/12/2023	A72362
60	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° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30333.26	07/12/2023	A72346
61	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50462840	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9649.9	07/12/2023	1025
62	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° 771784	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7229.22	07/12/2023	24362
63	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° 50473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	10080.85	07/12/2023	H76755
64	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40473210	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6435	07/12/2023	4468
65	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22711063	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	23200	07/12/2023	60A0
66	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES	DJG130626R14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2064 DEITZ	GUADALAJARA	44158	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 801452	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	145000	07/12/2023	603
67	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 789274	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	10600	07/12/2023	C604

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22711084	PAGO DE MALLA HEXAGONAL ANTIPIAJAROS PARA CASA DE LA CULTURA	30250	07/12/2023	1019
69	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509F W3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 803695	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5109.99	07/12/2023	276
70	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509F W3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 803695	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9910	07/12/2023	270
71	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229U W3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 799987	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23200	07/12/2023	F3672
72	ARTE EN FUNDICION RESTAURACION Y LOGISTICA	AFR2007106T A	MIMIDERVA, MZ 39 LT 284	CIUDAD DE MEXICO	7140	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 808901	PAGO DE APORTACION PARA LA FABRICACION DE ESCULTURA DE BRONCE DEL JARDIN DEL HOSPITAL SANTA LUCIA	116000	07/12/2023	98
73	JAD SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	JSI1408046P3	Sin / Ref	Sin / Ref	44630	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 25306187	PAGO DE SERVICIOS PARA RECUPERACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	356940.7	08/12/2023	394C
74	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10462840	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BALIZAMIENTO)	10341	11/12/2023	5357
75	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 771804	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15571.86	11/12/2023	5806
76	DOC. PIROTECNIA	DPI181122J36	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 98818038	PAGO DE 3 DIAS DE HOSPEDAJE EN APOYO A LOS COLABORADORES DE LA PIROTECNIA QUE SE ELABORA PARA EVENTO DE LOS 400 AÑOS DEL PRIMER MILAGRO DE LA VIRGEN DE SAN JUAN	11700	11/12/2023	14B2
77	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K 43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 543013	PAGO DE MOTOR USADO CON TRANSMICION PARA CAMION DE AGUA POTABLE	121800	11/12/2023	

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 501529	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23200	11/12/2023	F3671
79	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	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 98818058	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DE PLANEACION	10270.84	11/12/2023	A-149289493
80	UNIVERSAL EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA	44200	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 47464094	PAGO DE RADIOS MOVILES PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	81258	11/12/2023	F06972
81	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310AN0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4224078	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	8675.64	12/12/2023	F-597
82	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° 635113	PAGO DE DESECHABLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	5016	12/12/2023	27248
83	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° 635893	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5384.24	12/12/2023	24359
84	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° 635893	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	9298.45	12/12/2023	24356
85	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° 635893	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	8737.06	12/12/2023	24355
86	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° 40479070	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9384.4	12/12/2023	F9058
87	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° 40479070	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8789	12/12/2023	F9046
88	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° 40479070	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5593.96	12/12/2023	F9042
89	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	-	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 635895	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	13770	12/12/2023	7936
90	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30479070	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9280	12/12/2023	2322
91	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° 10479070	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	10319.09	12/12/2023	H77026

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 635114	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	50484	12/12/2023	2411
93	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° 44224058	PAGO 24 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	1111068.28	12/12/2023	5022804
94	IGNACIO MARTINEZ	MAIG5406308VA	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 635116	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6999.74	12/12/2023	125B
95	IGNACIO MARTINEZ	MAIG5406308VA	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 635116	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7630.87	12/12/2023	3B61
96	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° 30466460	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	333871.2	12/12/2023	567
97	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20466460	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	38430.34	12/12/2023	4216
98	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10466460	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	44328.24	12/12/2023	10528E
99	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 637364	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	17400	12/12/2023	H678
100	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 637365	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	15080	12/12/2023	F1008
101	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° 637368	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6790	12/12/2023	2389
102	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7- 2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40492180	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7407.18	12/12/2023	A39503
103	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20492180	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	9860	12/12/2023	3CE6
104	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° 637370	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	17005.6	12/12/2023	26720

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
105	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° 3165068	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	17980	12/12/2023	S 707
106	RAMIRO NORIEGA ROMO	NORR680823140	PBRO. AURELIO M. OLMOS 3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10492180	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	5452	12/12/2023	982
107	RAMIRO NORIEGA ROMO	NORR680823140	PBRO. AURELIO M. OLMOS 3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10492180	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9512	12/12/2023	981
108	RAMIRO NORIEGA ROMO	NORR680823140	PBRO. AURELIO M. OLMOS 3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10492180	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6844	12/12/2023	980
109	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° 3165037	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	17980	12/12/2023	S706
110	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 636965	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	570000	13/12/2023	A153
111	FLECHAPRINT	FLE000810PB3	Sin / Ref	Sin / Ref	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 757371	APOYO EDICION DEL LIBRO	5692	13/12/2023	F13756
112	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL.EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 38157017	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PARA LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, VOZ, DATOS ENLACES Y SEGURIDAD EN OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	15312	14/12/2023	68DE
113	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL.EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 38157017	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PARA LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, VOZ, DATOS ENLACES Y SEGURIDAD EN OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	15312	14/12/2023	2A9D

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
114	RAFAEL GUERRERO GALINDO	GUGR6710247 S7	Sin / Ref	Sin / Ref	44290	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43999	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 805/9-C/SG23	20000	14/12/2023	A29
115	NADIA SLIM PARAMO	SIPN8612178 Q5	Sin / Ref	Sin / Ref	70989	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44002	APOYO A QUIEN LABORA COMO CHOFER DE ASEO PUBLICO PARA EL PAGO DE CÉSARIA QUE LE FUE PRACTICADA A SU ESPOSA, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	12000	14/12/2023	4B3A
116	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914 BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	7854 ESTRATEGIA ALE	Transf N° 8036	PAGO DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION ESTRATEGIA ALE	8250	14/12/2023	FB30
117	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914 BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	261	7854 ESTRATEGIA ALE	Transf N° 8036	PAGO DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION ESTRATEGIA ALE	8250	14/12/2023	2A59
118	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44013	PAGO DE VIATICOS DE RECORRIDOS TURISTICOS CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS LLEVAR A LA REINA ARLETH RAMIREZ	7045.84	14/12/2023	1093
119	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023T U4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4353	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 811/9-C/SG23	127600	14/12/2023	2125
120	LAURA GABRIELA LUNA MARIN	LUML890519F Z1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44018	COMPRA DE POLLO PARA PREPARAR ALIMENTOS AL PERSONAL QUE ELABORO TAPETE ARTESANAL CON MOTIVO DE LOS 400 AÑOS DEL PRIMER MILAGRO, AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	10608	14/12/2023	082A
121	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN0305301 43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Ref N° EDO CUENTA	PAGO DE LICENCIAS PARA SEGURIDAD CYBERNETICA DEL MUNICIPIO	30296.28	14/12/2023	6AF

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
122	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Ref N° EDO CUENTA	PAGO DE COMPUTADORA PARA TURISMO E IMPRESORAS PARA CAJA UNICA Y ACCESORIOS DE COMPUTO	16312.87	14/12/2023	T206
123	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 42066040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	340533.61	15/12/2023	RCRE4307
124	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 590178	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	8050.95	15/12/2023	8420
125	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 590178	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	11752.14	15/12/2023	8418
126	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 590178	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6953.74	15/12/2023	8422
127	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° 42066080	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, UNIFORMES, PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8050.75	15/12/2023	C83630
128	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° 42066080	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, UNIFORMES, PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7674.92	15/12/2023	C83884
129	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42066080	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, UNIFORMES, PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7291.81	15/12/2023	C84042
130	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° 42066080	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, UNIFORMES, PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5427.87	15/12/2023	C83092
131	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° 42066080	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, UNIFORMES, PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5000.06	15/12/2023	C83629

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
132	SALVADOR QUIROZ AGUIRRE	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989	ARANDAS	47180	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 559294	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	46400	15/12/2023	E7451
133	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 600745	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12551.2	15/12/2023	D557
134	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 600745	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6496	15/12/2023	4697
135	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42066138	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	94926.91	15/12/2023	RCRE4306
136	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 43258056	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJO REALIZADO EN BORDO EL PASO	173884	15/12/2023	2737
137	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30555056	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO #28	299936.09	15/12/2023	EB1174
138	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30555056	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO #28	134224.35	15/12/2023	EB1175
139	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	261	7854 ESTRATEGIA ALE	Transf N° 616784	PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO SAN JUAN FM 96.1 PROGRAMA ESTRATEGIA ALE DE JULIO A DICIEMBRE 2023	8250	16/12/2023	H695
140	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4838	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	7499.9	18/12/2023	4686
141	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4838	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	8266.98	18/12/2023	4687
142	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4840	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5400.26	18/12/2023	27247
143	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° 4840	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7502.3	18/12/2023	27311
144	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4841	APOYO A LAS FIESTAS DE SAN PEDRO ESQUEDA DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE 2023	9868.5	18/12/2023	112

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4841	APOYO A LAS FIESTAS DE SAN PEDRO ESQUEDA DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE 2023	13735.57	18/12/2023	113
146	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° 224047	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTABILIDAD GUSRMAL SORT & SAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 EN APLICACION COMPILADA	17980	18/12/2023	718
147	IVAN HUERTA ROMERO	HURI870720SW5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120514680	PAGO DE DECORACION NAVIDEÑA PARA MEZQUITIC	23055	18/12/2023	236A
148	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110514680	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10500	18/12/2023	AB34492
149	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110514680	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10950	18/12/2023	AB34488
150	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10952.22	18/12/2023	N1919
151	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° 224067	PAGO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT &SAFE EN APLICACION COMPILADA	25520	18/12/2023	719
152	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4845	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6728	18/12/2023	FA1464
153	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70514680	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	5520.74	18/12/2023	G3890
154	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4848	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6020	18/12/2023	HT1559
155	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711BI3	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60514680	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	9319.99	18/12/2023	57

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
156	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22880136	PAGO DE PAPELERIA Y MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	16960	18/12/2023	2384
157	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22880136	PAGO DE PAPELERIA Y MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	32960	18/12/2023	2385
158	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22880136	PAGO DE PAPELERIA Y MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	14080	18/12/2023	2386
159	DIANA DIAZ ROMO	DIRD780714D12	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40514680	EVENTO FONDO FESTIVAL JALISCO	7192	18/12/2023	FF647
160	SANICHEM LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	SLA1112218W9	SAN FRANCISCO 2437 COL VALLE DE LA MISERICORDIA	TLAQUEPAQUE	45616	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4850	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y BOTAS PARA TRABAJADORES DEL RASTRO	6435.1	18/12/2023	G86763
161	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60514680	PAGO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO MUNICIPAL	7540	18/12/2023	SJ11008
162	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4851	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29707.6	18/12/2023	130B
163	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4851	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22283.6	18/12/2023	1FFE
164	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50405560	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PARA CATASTRO	27999.99	19/12/2023	4D36
165	KARINA ROMO ORTEGA	ROOK890116B53	Sin / Ref	Sin / Ref	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40405560	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	5185.2	19/12/2023	754
166	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20405560	PAGO DE DECORACION TEMPORADA NAVIDAD 2023	64381.88	19/12/2023	217
167	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 157178	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40310	19/12/2023	205

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
168	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 157178	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31369.5	19/12/2023	206
169	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 157178	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37000.5	19/12/2023	207
170	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 157178	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19771	19/12/2023	219
171	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 157178	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25233.68	19/12/2023	218
172	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226481	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9720	19/12/2023	1119
173	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226481	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6000	19/12/2023	1115
174	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226481	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6600	19/12/2023	1117
175	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226481	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6120	19/12/2023	1114
176	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226481	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7500	19/12/2023	1112
177	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60508760	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	13000	19/12/2023	AB34489
178	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60508760	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	13000	19/12/2023	AB34490
179	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224636	APOYO UNIFORMES EQUIPO FUT-BOL	9396.01	19/12/2023	856

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
180	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50508760	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	15660	19/12/2023	2C6C
181	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224638	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESENTACIONES OBRA DE TEATRO FESTIVAL MARIA IZQUIERDO	5134.04	19/12/2023	4691
182	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224639	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5910	19/12/2023	19748
183	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224639	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7435	19/12/2023	19746
184	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224639	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6222	19/12/2023	19747
185	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 508760	PAGO DE MOBILIARIO PARA HACIENDA MUNICIPAL	11297	19/12/2023	TMKA/4445159
186	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40508760	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7656	19/12/2023	567
187	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40508760	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5800	19/12/2023	568
188	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30508760	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5190	19/12/2023	2314
189	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10403330	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	18776.92	19/12/2023	2748
190	XOCHITL GUADALUPE ESTRADA DIAZ DE LEON	EADX780407JN0	Sin / Ref	Sin / Ref	37205	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224635	PAGO DE POLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIADORAS DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 31 OCTUBRE DE 2024	69600	19/12/2023	A105
191	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° 20508760	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7672.8	19/12/2023	F9087
192	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° 20508760	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS			

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
193	ADMINISTRADORA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	AHO920116DY8	MANANTIAL 106 COL.FUTURAMA MONTERREY	LEON, GUANAJUATO	37180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 188300	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL DE TESORERIA	10000	19/12/2023	FA 26108
194	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461587	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9953	20/12/2023	19744
195	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461587	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8514	20/12/2023	19745
196	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461587	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8800	20/12/2023	19751
197	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461588	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	28347.56	20/12/2023	4688
198	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461588	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	25690.4	20/12/2023	4689
199	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461589	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6600	20/12/2023	1116
200	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	8855.44	20/12/2023	208
201	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	16820	20/12/2023	209
202	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	9720.8	20/12/2023	210
203	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	21054	20/12/2023	211
204	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	1467.52	20/12/2023	212

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
205	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	9438.44	20/12/2023	213
206	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	5220	20/12/2023	214
207	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	6914.4	20/12/2023	216
208	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	11140.76	20/12/2023	217
209	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° 461591	PAGO DE DESECHABLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	7098.01	20/12/2023	26829
210	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30454740	PAGO DE FUMIGACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	5220	20/12/2023	SJ11049
211	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20454740	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6080	20/12/2023	3622
212	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 483168	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	16477.8	20/12/2023	4682
213	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 483168	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14317.99	20/12/2023	4681
214	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 483168	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5026.02	20/12/2023	4684
215	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 483168	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	17386.49	20/12/2023	4683
216	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 483168	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14026.99	20/12/2023	4680
217	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° 10483700	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8221.85	20/12/2023	A72660
218	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 495595	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	15912.71	20/12/2023	FA2074
219	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20492230	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	4302.00	20/12/2023	FA2074

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
220	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° 10492230	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	326261.6	20/12/2023	571
221	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 484490	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA GRADAS CAMPO ROSARIO	53381.41	20/12/2023	24414
222	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° 10498890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5643.2	20/12/2023	A72649
223	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° 10498890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8225.77	20/12/2023	A72652
224	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° 10498890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16131.35	20/12/2023	A72656
225	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° 10498890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33306.59	20/12/2023	A72657
226	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° 10498890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35387.96	20/12/2023	A72659
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° 10498890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	79070.47	20/12/2023	A72658
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° 10498890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	95079.67	20/12/2023	A72647
229	JUAN CARLOS LOPEZ VAZQUEZ	LOVJ841030PV3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 503374	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA LA ESCUELA PEDRO OGAZON UBICADA EN LA COLONIA EL ALCALA A PETICION DE LA PROFA GUADALUPE OVILLA BROO DIRECTORA DE LA ESCUELA ANTES MENCIONADA	40000.7	20/12/2023	4DF9
230	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50498890	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	7360	20/12/2023	1271
231	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50498890	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	10000	20/12/2023	1270
232	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50498890	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES			

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
233	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50498890	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	48380	20/12/2023	1267
234	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7677.55	20/12/2023	B12519
235	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7786.11	20/12/2023	B12518
236	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7714	20/12/2023	B12517
237	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7699.91	20/12/2023	B12516
238	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8619.64	20/12/2023	B12515
239	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8697.02	20/12/2023	B12514
240	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8358.73	20/12/2023	B12513
241	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8078.95	20/12/2023	B12512
242	CARGO Y LOGISTICA ROYAL S. DE R.L. DE C.V.	CLR200702367	CARRETERA SAN JUAN MIGUEL 3400 KM 3.4	SAN JUAN DE LSO LAGOS, JALISCO	47071	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 974473	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LA CONSTRICCION DE VADO EN COLONIA EL PASO - EL RIO SAN JUAN	9280	21/12/2023	1234
243	LUCIA ZAMORA CHICO	ZACL840107Q30	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 694125	PAGO DE ALIMENTOS PARA ASEO PUBLICO	7318	21/12/2023	D61B
244	JOSE DE JESUS MARTIN QUEZADA	MAQJ750611888	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 694057	PAGO DE ALQUILER DE INFLABLES PARA POSADA TRADICIONAL NAVIDEÑA EN MARTES VIVE TU PLAZA EN DELEGACION DE MEZQUITIC DE LA MAGDALENA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO	16524	21/12/2023	33D8

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
245	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 694076	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA HACIENDA MUNICIPAL	17734.75	21/12/2023	B857
246	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 294263	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (TUBO,CODO,PEGAMENTO)	8000	21/12/2023	F5831
247	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 695740	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	7458.75	21/12/2023	123
248	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 695740	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	5737.5	21/12/2023	121
249	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 695740	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	14114.25	21/12/2023	122
250	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 695740	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	10901.25	21/12/2023	124
251	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 695740	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	19163.25	21/12/2023	120
252	IVAN HUERTA ROMERO	HURI870720SW5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66088103	PAGO DE DECORACION NAVIDEÑA	72972.12	22/12/2023	BF14
253	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66088084	PAGO DE DECORACION NAVIDEÑA	15162.07	22/12/2023	221
254	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66088084	PAGO DE DECORACION NAVIDEÑA	10824.25	22/12/2023	220
255	ALMA ROSA GARCIA PEREZ	GAPA700618FY3	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28506920	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETES EN APOYO A LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS DE LOS MAESTROS	7000	22/12/2023	23A8
256	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 088065	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOBIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	29000	22/12/2023	129

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
257	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 088065	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	29000	22/12/2023	126
258	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° 088046	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR PARA OBRAS PUBLICAS	33070.78	22/12/2023	R1813
259	RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 66088027	PAGO DE VIAJES DE TEPETATE PARA CONTROLAR INCENDIO EN EL BASURERO MUNICIPAL	124577.6	22/12/2023	127850
260	RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 66088027	PAGO DE VIAJES DE TEPETATE PARA CONTROLAR INCENDIO EN EL BASURERO MUNICIPAL	366052.96	22/12/2023	127849
261	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Ref N° EDO CUENTA	PAGO DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO PARA DISTINTAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	77456.25	26/12/2023	12
262	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Ref N° EDO CUENTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	12585	26/12/2023	47
263	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Ref N° EDO CUENTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	16295	26/12/2023	6CD3
264	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° 815162	PAGO DE PRODUCTO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA	316369.12	26/12/2023	583
265	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 815236	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARAAGUA POTABLE	338302.4	26/12/2023	B1249
266	RAFAEL OMAR GUERRERO SAINZ	GUSR8805021S5	CARR. RANCHO LA CUESTA 14	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 493658	PAGO DE FRAZADAS PARA PERSONAS CON SITUACION VULNERABLE O DE CALLE POR PARTE DEL PROGRAMA DE PROXIMIDAD Y PREVENION SOCIAL DE LA COMISARIA	8000	27/12/2023	845

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
267	ADRIANA BARAHONA AVALOS	BAAA9004113 GA	Sin / Ref	Sin / Ref	76904	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3772897621	PAGO DE DISPUTA DE PAGINA HACKEADA DEL MUNICIPIO	5050	28/12/2023	A1F8
268	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A NO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50175038	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	5881	29/12/2023	FA-2686
269	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN0305301 43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 29866936	PAGO DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE PRESIDENCIA	86337.9	29/12/2023	T-209

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