

**MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

| 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  | ANTONIO NOE ALDAZ VELEZ                          | AAVA860915LU8 | JUAREZ 241-1                                               | ETZATLAN        | 46500         | 151                      | GASTO CORRIENTE                        | Transf N° 1013  | PAGO FACTURA NO. 683 POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS, SELLO, LONA, COROPLAST PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                               | 8143.2   | 20/01/2021          | 683              |
| 2  | BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES DURAN, S.A. DE C.V. | BMS931117258X | BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA 2013                          | LEON GUANAJUATO | 37440         | 111                      | RECAUDACION PROPIA AGUA POTABL         | Transf N° 9072  | PAGO FACTURA NO. 3470 POR SERVICIO DE EMBOBINADO DE 60 HP, JGO DE CHUMACERAS, SELLO MECANICO, MANO DE OBRA PARA REPARACION BOMBA DE POZO DE AGUA NO. 3 DE CABECERA MUNICIPAL | 34432.14 | 18/01/2021          | 3470             |
| 3  | GILBERTO GOMEZ LOPEZ                             | GOLG7306038K2 | S/D                                                        | S/D             | 45300         | 111                      | RECAUDACION PROPIA IMPUESTO PR         | Transf N° 6010  | PAGO FACTURA NO. 170 POR VIAJE DE TEPETATE DE 35 M3 PARA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ELVIRA MONTES EN CABECERA MUNICIPAL                  | 7840     | 18/01/2021          | 170              |
| 4  | JESUS DOMINGUEZ MORALES                          | DOMJ460912616 | PROLONAGACIN 8 DE JULIO NO. 10, AHUALULCO DE MERCADO, JAL. | -               | 46730         | 111                      | RECAUDACION PROPIA AGUA POTABL         | Transf N° 6013  | PAGO FACTURA NO. 0834EA POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL HIDRAULICO (JUNTAS, TRAMOS DE TUBO) PARA RED DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES                     | 5430.03  | 15/01/2021          | 10834EA          |
| 5  | JESUS DOMINGUEZ MORALES                          | DOMJ460912616 | PROLONAGACIN 8 DE JULIO NO. 10, AHUALULCO DE MERCADO, JAL. | -               | 46730         | 111                      | RECAUDACION PROPIA AGUA POTABL         | Transf N° 6067  | PAGO FACTURA NO. 088FA POR COMPROBRA DE MATERIAL HIDRAULICO (VALVULAS, TEE, JUEGOS DE JUNTAS) PARA MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE DE ESTE MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES | 5940.04  | 15/01/2021          | 1E088FA          |
| 6  | MA DE JESUS OROZCO ZAMUDIO                       | OOZJ631224AN9 | MADRE SELVA LA FLORESTA NO. 6, AHUALULCO DE MERCADO, JAL.  | -               | 46560         | 111                      | RECAUDACION PROPIA AGUA POTABL         | Transf N° 9007  | PAGO FACTURA NO. 71D43FB REPOSICION DE REVELADOR DE SOBRECARGA DE 50A 500 AMPERES PARA ARRANCADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO NO. 3 EN ESTA CABECERA MUNICIPAL      | 5982     | 04/01/2021          | 1D435FB          |
| 7  | MA DE JESUS OROZCO ZAMUDIO                       | OOZJ631224AN9 | MADRE SELVA LA FLORESTA NO. 6, AHUALULCO DE MERCADO, JAL.  | -               | 46560         | 111                      | RECAUDACION PROPIA AGUA POTABL         | Transf N° 40007 | PAGO FACTURA NO. DB067E POR MANO DE OBRA Y SERVICIO CON GRUA PARA                                                                                                            | 16240    | 28/01/2021          | 1DB067E          |

**MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

| 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 |
|----|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|
|    |                                  |               |                                                      |               |               |                          |                                        |                | DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DEL TIPO SUMERGIBLE EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POZO NO. 3 EN ESTE MUNICIPIO                                                         |          |                     |                  |
| 8  | RICARDO HERNANDEZ HUIZAR         | HEHR660711RB7 | AV. FEDERALISMO NORTE 415, INT. A, GUADALAJARA, JAL. |               | 44100         | 111                      | 7259 RECAUDACION PROPIA DE TES         | Transf N° 4006 | PAGO FACTURA NO. 20019 POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL MEDICO (NEBULIZADOR, TERMOMETRO, TELA, CANUL ETC.) PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 7866.44  | 18/01/2021          | 20019            |
| 9  | RYP AOSA S.A DE C.V.             | RYP881005B11X | MANUEL GOMEZ MORIN O. 5982                           | TLAQUEPAQUE   | 45598         | 151                      | GASTO CORRIENTE 5019                   | Transf N° 6009 | PAGO FACTURA NO. 179 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 14.00-24 16CP G2/L2 TL PARA MAQUINA MOTONFORMADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO                                             | 39051.36 | 07/01/2021          | 179              |
| 10 | SALVADOR RIVERA PLAZOLA          | RIPS6511087A6 | CARRETERA SAN MARCOS KM 12.3 INTERIOR 2              | TEUCHITLAN    | 46760         | 111                      | RECAUDACION PROPIA IMPUESTO PR         | Transf N° 141  | PAGO FACTURA NO. 141 POR ANTICIPO PARA TRAZO Y NIVELACION OBRA: EMPEDRADO ZAMPEADO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ELVIRA MONTES EN SAN JUANITO DE ESCOBEDO      | 5800     | 18/01/2021          | 141              |
| 11 | SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V. | SSJ9903176Y9X | 16 DE SEPTIEMBRE 254                                 | VISTA HERMOSA | 46560         | 111                      | 7259 RECAUDACION PROPIA DE TES         | Transf N° 9013 | PAGO FACTURA NO. 7259 POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PIPA DE PROTECCION CIVIL             | 8907.35  | 29/01/2021          | 11068            |
| 12 | SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V. | SSJ9903176Y9X | 16 DE SEPTIEMBRE 254                                 | VISTA HERMOSA | 46560         | 151                      | GASTO CORRIENTE 5019                   | Transf N° 3007 | PAGO FACTURA NO. 10885 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DICIEMBRE DE 2020           | 14750.12 | 07/01/2021          | 10885            |
| 13 | SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V. | SSJ9903176Y9X | 16 DE SEPTIEMBRE 254                                 | VISTA HERMOSA | 46560         | 151                      | GASTO CORRIENTE 5019                   | Transf N° 6026 | PAGO FACTURA NO. 10981 POR CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA (VOLTEOS. RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA                      | 13031.56 | 15/01/2021          | 10981            |

**MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

| 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 SAN JUANITO S.A DE C.V. | SSJ9903176Y9X | 16 DE SEPTIEMBRE 254 | VISTA HERMOSA | 46560         | 1515019                  | GASTO CORRIENTE                        | Transf N° 6019 | DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PAGO FACTURA NO. 10982 POR CONSUMO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (VOLTEOS, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA ETC.) | 17522.8  | 15/01/2021          | 10982            |
| 15 | SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V. | SSJ9903176Y9X | 16 DE SEPTIEMBRE 254 | VISTA HERMOSA | 46560         | 1515019                  | GASTO CORRIENTE                        | Transf N° 6007 | PAGO FACTURA NO. 10980 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SERVICIO PUBLICO                                       | 7967.5   | 15/01/2021          | 10980            |
| 16 | SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V. | SSJ9903176Y9X | 16 DE SEPTIEMBRE 254 | VISTA HERMOSA | 46560         | 1515019                  | GASTO CORRIENTE                        | Transf N° 6013 | PAGO FACTURA NO. 10983 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SERVICIO PUBLICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021       | 42980.43 | 15/01/2021          | 10983            |
| 17 | SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V. | SSJ9903176Y9X | 16 DE SEPTIEMBRE 254 | VISTA HERMOSA | 46560         | 1515019                  | GASTO CORRIENTE                        | Transf N° 9007 | PAGO FACTURA NO. 11067 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SERVICIO PUBLICO                                       | 10735.87 | 29/01/2021          | 11067            |
| 18 | SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V. | SSJ9903176Y9X | 16 DE SEPTIEMBRE 254 | VISTA HERMOSA | 46560         | 1515019                  | GASTO CORRIENTE                        | Transf N° 9026 | PAGO FACTURA NO. 11070 POR CONSUMO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO AL SERVICIO PUBLICO                                       | 43615.72 | 29/01/2021          | 11070            |
| 19 | SERVICIO SAN JUANITO S.A DE C.V. | SSJ9903176Y9X | 16 DE SEPTIEMBRE 254 | VISTA HERMOSA | 46560         | 1515019                  | GASTO CORRIENTE                        | Transf N° 9020 | PAGO FACTURA NO. 11069 POR CONSUMO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (VOLTEOS, RETROEXCAVADORA, MOTOCONFORMADORA, ASEO PUBLICO )               | 16596.61 | 29/01/2021          | 11069            |

**SELLO**

**MUNICIPIO SAN JUANITO DE ESCOBEDO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021**

| 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 |
|----|-------------------------|--------|-----------|--------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|---------------------|------------------|
|----|-------------------------|--------|-----------|--------|---------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------|-----------------------|---------|---------------------|------------------|

\_\_\_\_\_  
**L.C.P. MARIA GUADALUPE DURAN NUÑO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

\_\_\_\_\_  
**L.A.E. MELISSA ISABEL MOLINA SANDOVAL**  
**ENC. DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL**

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

