

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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	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° 60482350	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7491.74	30/05/2022	A36901
2	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	ABO950601EQ3	FRANCISCO JAVIER NUÑO 83-A COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10424290	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DIA DE LA FAMILIA Y DIA DEL MAESTRO	18620	30/05/2022	S3880
3	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	ABO950601EQ3	FRANCISCO JAVIER NUÑO 83-A COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4026	APOYO CON ALIMENTOS PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE	5488	31/05/2022	S3935
4	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 743934	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18598	31/05/2022	67
5	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 743934	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26332	31/05/2022	68
6	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 743934	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11759	31/05/2022	69
7	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 743934	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24041	31/05/2022	75

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 743934	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6989	31/05/2022	70
9	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 743934	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7980.5	31/05/2022	71
10	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 743934	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19764	31/05/2022	74
11	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 745810	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	15859.08	31/05/2022	78
12	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 745810	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	19121.48	31/05/2022	77
13	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 745810	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	15092.5	31/05/2022	73

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA S.A. DE C.V.	AE8611030SN7	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 42992	APOYO CON LOS VIATICOS PARA ASISTIR A LA COMPETNCIA COMO TALENTO LOCAL Y REPRESENTAR NUESTRA CIUDAD EN EL EVENTO LLAMADO "FREESTYLE RAP" EN LA CIUDAD DE PACHUCA HIDALGO	5262	16/05/2022	E0AA
15	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20341770	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5800	13/05/2022	6946
16	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20341770	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9280	13/05/2022	6945
17	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20341770	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9280	13/05/2022	6942
18	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO	Transf N° 30346240	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6148	13/05/2022	6944
19	AUTOSERVICIO MEDICO S.A. DE C.V.	ASMO71218CU3	SAN MIGUEL EL ALTO 620 COL FATIMA	AGUASCALIENTES	20130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 42982	APOYO PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS Y CURACION	5786.08	11/05/2022	AG04818
20	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO	Transf N° 874507	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	26069.42	09/05/2022	4128
21	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO	Transf N° 874507	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	29434.79	09/05/2022	4129

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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
22	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 485463	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6594.07	30/05/2022	FA09141460
23	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	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 455040	PAGO DE GASTOS DE FLETES POR EL TRASLADO DE CAMION DE BOMBEROS DONADO DESDE LA CIUDAD DE SUIJSUN CITY CALIFORNIA A EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	249035.86	13/05/2022	469
24	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° 20482350	PAGO DE PLANTAS PARA PONER EN LAS JARDINERAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y PARA CAMELLONES DE LA TERCER ETAPA DE BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	88443	30/05/2022	1110
25	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° 20482350	PAGO DE PLANTAS PARA PONER EN LAS JARDINERAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y PARA CAMELLONES DE LA TERCER ETAPA DE BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA	59500	30/05/2022	1111
26	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECHNIA Y EVENTOS	CUS120119S29	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 9137565721	PAGO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, ARTISTICAS, DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS, EXCLUSIVAMENTE PARA LA FERIA MUNICIPAL, FIESTAS DE MAYO 2022 (ANTICIPO DEL 50%)	4060000	03/05/2022	224

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
27	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° 60519920	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5789.99	09/05/2022	F6383
28	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° 10497360	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	23682.56	17/05/2022	9715E
29	DESARROLLADORES DE MOBILIARIO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	DMC210511Q A1	JUAN NEPOMUCENO 331B COL FUTURAMA MONTERREY	LEON	37180	111	2823 DEPORTES	Transf N° 79554118	PAGO DE MOBILIARIO PARA GUARDAR DOCUMENTOS	5682.84	19/05/2022	D128
30	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F2 5	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 874506	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	46490.2	09/05/2022	1583
31	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F2 5	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 874506	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	49918	09/05/2022	1584
32	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A. DE C.V.	DGN811026B U6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 705016	PAGO DE GAS LP PARA EL AREA DE SACRIFICIO DEL RASTRO	6553.72	24/05/2022	G77381
33	DULCERIAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	DAL080818RR 8	CARR. ARANDAS LEON KM 4	ARANDAS	47180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 835445	PAGO DE DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	45078.94	16/05/2022	I20274
34	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 457102	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6245.03	13/05/2022	16942
35	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 843927	PAGO DE DESECHABLES PARA COMIDA DEL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	10122.03	16/05/2022	17120
36	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL PARA LA RECOLECCION DE BASURA	20004.2	13/05/2022	16943

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
37	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL PARA RECOLECCION DE BASURA Y HULE PARA FONDO QUE LLEVARA EL CARRO ALEGORICO LA CASA DE LA CULTURA PARA EL DESFILE INAUGURAL DE LAS FIESTAS DE MAYO 2022	20004.2	30/05/2022	17274
38	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B I3	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50341770	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES DE MAYO 2022	9280	13/05/2022	12
39	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H 12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 77796	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MESTAS E INDICADORES, MES DE ABRIL 2022	10600	18/05/2022	C344
40	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30424290	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	22400	30/05/2022	AB29073
41	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9491 FORTEALECIMIENTO 2022	Transf N° 20346240	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7400	13/05/2022	AB29040
42	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9491 FORTEALECIMIENTO 2022	Transf N° 20346240	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7140	13/05/2022	AB29043
43	EVI EVENTOS Y PUBLICIDAD INGENIA, S.A. DE C.V.	EEP180906AC 8	MANGO N° 158 COLONIA LAS MANDARINAS	LEON, GUANAJUATO	37419	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 516310	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA ABRIL 2022	8120	30/05/2022	5646

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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
44	EZEQUIEL JIMENEZ AGUILERA	JIAE9507301K1	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 703234	PAGO DE MAERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL AREA DE SACRIFICIO	13049.88	24/05/2022	181
45	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10443700	PAGO DE PUBLICIDAD EVENTOS DEPORTIVOS	5800	16/05/2022	1F1E
46	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10464970	PAGO DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS COMUNIDADES RURALES PERTENECIENTES A ESTA CIUDAD ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 192/9-C/SG22	8000	24/05/2022	SJ8763
47	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70341770	PAGO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE INSECTOS EN MERCADO ZENON DE LA TORRE	17400	13/05/2022	SJ8767
48	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° 703235	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	12885.95	24/05/2022	19806
49	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° 703235	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	5633.96	24/05/2022	19808
50	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° 516309	PAGO DE MATERIAL MANTENIMIENTO PARA TELLER MUNICIPAL	7337.09	30/05/2022	19807
51	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 25909078	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	25000	23/05/2022	C27B
52	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20332620	PAGO DE REPARACION Y MANTENIENT DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	8202.78	13/05/2022	C65163

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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
53	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° 30341770	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5213.88	13/05/2022	C65156
54	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° 20427400	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INTALACIONES (VASO DE LA PRESA)	8068	12/05/2022	65164
55	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40513790	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	8100.13	09/05/2022	C64870
56	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 977241	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	11312.28	17/05/2022	FE355
57	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 485464	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VESTIDORES R MARQUES, PLASA JUAREZ	5022	30/05/2022	FE354
58	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 208288	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	8751.73	19/05/2022	FE230
59	INELGY	INE180709EC2	Sin / Ref	Sin / Ref	45647	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 47901037	ANTICIPO DEL 50% PARA EL PAGO DE 6 REFLECTORES PARA ILUMINACION DE LA PLAZA PRINCIPAL Y CASA DE LA CULTURA	41667.15	12/05/2022	816

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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
60	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40472650	APOYO MUNICIPAL A ESCUELAS (INDEPENDENCIA DE MEXICO, NIÑOS HEROES, MANUEL LOPEZ COTILLA, FRANCISCO VILLA, PREESCOLAR PIEDRAS DE AMOLAR, TEMPLO PADRE JUAN)	21279.66	27/05/2022	171
61	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40472650	APOYO MUNICIPAL A ESCUELAS (INDEPENDENCIA DE MEXICO, NIÑOS HEROES, MANUEL LOPEZ COTILLA, FRANCISCO VILLA, PREESCOLAR PIEDRAS DE AMOLAR, TEMPLO PADRE JUAN)	14189.34	27/05/2022	174
62	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20472650	APOYO MUNICIPAL A ESCUELA (SOR JUAN INES - CARRIZO DE ABAJO Y ESC PEDRO OGAZON)	22174.1	27/05/2022	166
63	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30472650	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS AL SERVICIO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	6779.91	27/05/2022	167
64	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS 6	AVENIDA DE LA CONVENCION 1006 A COL.JARDINES DE SANTA ELENA II SECCION	AGUASCALIENTES	20236	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 451540	PAGO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DE LA FERIA 2022	165790.1	13/05/2022	A2967

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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
65	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10500020	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21808.98	17/05/2022	FE9587
66	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10500020	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27627.7	17/05/2022	FE9591
67	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10500020	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5821.5	17/05/2022	FE9597
68	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10500020	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25644	17/05/2022	FE9595
69	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10500020	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6838	17/05/2022	FE9578
70	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10500020	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9855.5	17/05/2022	FE9585

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
71	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10500020	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15683.51	17/05/2022	FE9600
72	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10500020	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8350	17/05/2022	FE9596
73	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10500020	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18829	17/05/2022	FE9592
74	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10500020	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7407.49	17/05/2022	FE9589
75	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10500020	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7844.99	17/05/2022	FE9584
76	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10500020	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7774	17/05/2022	FE9576

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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
77	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10500020	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7477	17/05/2022	FE9602
78	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10500020	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	54062.05	17/05/2022	FE9575
79	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20496190	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	37431	17/05/2022	FE9574
80	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A NO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20464970	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7623	24/05/2022	460
81	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEAS10628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 843928	PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS REQUERIDOS EN REUNIONES CON REGIDORES, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CAJA UNICA Y HACIENDA MUNICIPAL	5130	16/05/2022	15548
82	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° 485466	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	21453.13	30/05/2022	373
83	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 970562	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES APOYOS Y EVENTOS DEPORTIVOS	8188.44	17/05/2022	598

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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
84	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 970562	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES APOYOS Y EVENTOS DEPORTIVOS	8189.14	17/05/2022	596
85	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 970562	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA DIFERENTES APOYOS Y EVENTOS DEPORTIVOS	8867.74	17/05/2022	599
86	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 701710	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	10287	24/05/2022	3510
87	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 835450	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13754	16/05/2022	14158
88	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 835450	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16603	16/05/2022	14160
89	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 485465	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	5650	30/05/2022	2961
90	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 708889	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6270	24/05/2022	14265
91	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 701709	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9640	24/05/2022	2961
92	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7048350	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA BAÑOS DE VASO DE LA PRESA Y PARQUE DE PATINETAS	6757.35	30/05/2022	G2850

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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
93	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7048350	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA BAÑOS DE VASO DE LA PRESA Y PARQUE DE PATINETAS	10203.49	30/05/2022	G2874
94	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 20419200	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA LA MARTINICA	23514.49	30/05/2022	G2873
95	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10472650	APOYO A JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA DE MEXICO	5520	27/05/2022	G2876
96	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10519920	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7213.11	09/05/2022	G2852
97	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50423870	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7319.6	16/05/2022	F909
98	LUIS ANTONIO DE LEON PADILLA	LEPL6109185L8	PORTAL ZARAGOZA 9, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 483026	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	23953.07	30/05/2022	2518
99	LUIS FERNANDO PEREZ HERNANDEZ	PEHL861104JG3	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9212	PAGO DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL RASTRO	24244	26/05/2022	FF20
100	LUIS YZABAL BARBEDILLO	YABL970210G70	PASEOS LOMAS ALTAS 355 COL. LOMAS ALTAS	ZAPOPAN	45128	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613145	PAGO DE SERVICIO DE HOST Y ADMINISTRACION DE ENCUESTA DIGITAL PARA EL PLAM DE DESARROOLLO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	80325	23/05/2022	15

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
101	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 977329	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMPO R. MARQUEZ	7531.79	17/05/2022	F4242
102	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 446238	PAGO DE REPARACION Y MANTENIEINT DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	5159.11	13/05/2022	F4215
103	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 874502	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	13051.51	09/05/2022	F4151
104	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 838644	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	6717.02	12/05/2022	4232
105	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 838643	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS - COMPRA DE CONCRETO PARA REPARACION DE BACHES EN VARIAS CALLES	12745.5	12/05/2022	A874
106	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 838643	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS - COMPRA DE CONCRETO PARA REPARACION DE BACHES EN VARIAS CALLES	5947.9	12/05/2022	A869
107	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 838643	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS - COMPRA DE CONCRETO PARA REPARACION DE BACHES EN VARIAS CALLES	10196.4	12/05/2022	A867

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
108	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 838643	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS - COMPRA DE CONCRETO PARA REPARACION DE BACHES EN VARIAS CALLES	7647.3	12/05/2022	A865
109	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408S X0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 848512	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	13770	16/05/2022	B15C
110	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60341770	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES DE MAYO 2022	9860	13/05/2022	8831
111	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810 MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 970561	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES DE MAYO 2022	5800	17/05/2022	A827
112	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810 MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 451547	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES DE MAYO 2022	9280	13/05/2022	A823
113	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624S2 9	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 725109	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	46400	24/05/2022	91E
114	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN0305301 43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Ref N° EDO.CUENTA	PAGO DE TONNERS PARA IMPRESORA LASER PARA DIVERAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	19926	31/05/2022	T-130
115	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220GS 0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 76563062	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO, PORTAL CIUDADANO Y COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	16421.08	27/05/2022	1914

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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
116	NICOLAS VAZQUEZ MARQUEZ	VAMN880618 TY9	MANUEL ACUÑA 190, SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 485462	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	9544.48	30/05/2022	728
117	NICOLAS VAZQUEZ MARQUEZ	VAMN880618 TY9	MANUEL ACUÑA 190, SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 451542	PAGO DE REFACCIONES PARA LA DESBROZADORAS PARA PODAR AREAS VERDES	6521.69	13/05/2022	714
118	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244 W4	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 42989	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	15139.06	13/05/2022	56699
119	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244 W4	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 42979	PAGO DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA EN LA PLAZA PRINCIPAL	52538.06	05/05/2022	56544
120	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244 W4	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 42995	PAGO DE OBSEQUIOS PARA EL DIA DEL MAESTRO SECUNDARIA TECNICA 48	9892.3	20/05/2022	IBABV56694
121	ORGANIZACION ESTATAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS, JIU- JITSU Y DEPORTES DE CONTACTO A.C.	OEA160927JB 2	Sin / Ref	Sin / Ref	47420	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10517900	PAGO DE MEDALLAS DE PREMIAICON, REGULACION Y OFICIALES PARA EL ENCUENTRO ESTATAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS	7700.08	17/05/2022	2
122	ORGANIZACION ESTATAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS, JIU- JITSU Y DEPORTES DE CONTACTO A.C.	OEA160927JB 2	Sin / Ref	Sin / Ref	47420	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10517900	PAGO DE MEDALLAS DE PREMIAICON, REGULACION Y OFICIALES PARA EL ENCUENTRO ESTATAL DE ARTES MARCIALES MIXTAS	10000	17/05/2022	1
123	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J 81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10332620	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR U POTABILIZAR EL AGUA	50798.72	13/05/2022	3427

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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
124	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A T7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10513790	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA PARA POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE AGUA	304141.56	09/05/2022	232
125	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A T7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10454200	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	92742	24/05/2022	238
126	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A T7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10454200	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	297501.72	24/05/2022	239
127	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 705014	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7609.6	24/05/2022	3A1B
128	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 247749	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE LA FERIA	28930.4	27/05/2022	93C0
129	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 240746	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPEL HIGIENICO PARA SERVICIO DEL ESTACIONAMIENTO DEL VASO DE LA PRESA	9454	27/05/2022	6A2C
130	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX0101010000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 64	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE CESARIA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	7050	09/05/2022	F5278
131	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50513790	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11922	09/05/2022	A2347

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50513790	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12160	09/05/2022	A2348
133	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50513790	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11073	09/05/2022	A2349
134	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50513790	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10022	09/05/2022	A2350
135	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50513790	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13202	09/05/2022	A2351
136	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Ref N° EDO.CUENTA	PAGO DE DEDUCIBLE DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA UNIDAD SPM-114	53300	23/05/2022	D2013620
137	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 91817053	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	7000	26/05/2022	R-401166
138	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 457101	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10440	13/05/2022	11711
139	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 835451	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8839.2	16/05/2022	11712
140	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 835451	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8711.6	16/05/2022	11709
141	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 835451	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9860	16/05/2022	11710

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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
142	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015 S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 835451	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8700	16/05/2022	11708
143	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038 L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 743938	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6612	31/05/2022	4757
144	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR7105065 Z8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 703237	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS	9150	24/05/2022	A101
145	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 743937	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y ASEO	9396	31/05/2022	98
146	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 743937	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y ASEO	9976	31/05/2022	100
147	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 743937	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y ASEO	9396	31/05/2022	66
148	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 743937	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y ASEO	9396	31/05/2022	94
149	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10477650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6338.57	24/05/2022	D57534
150	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10060442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13292.81	19/05/2022	A53832

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
151	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10060442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38178.2	19/05/2022	A53833
152	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10060442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	62654.6	19/05/2022	A53839
153	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10060442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	118781.97	19/05/2022	A53834
154	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10060442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22794.39	19/05/2022	A53831
155	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10060442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41415.97	19/05/2022	A53829
156	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31724.27	19/05/2022	A54042
157	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	62649.39	19/05/2022	A54041
158	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	94958.49	19/05/2022	A54049
159	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21377.13	19/05/2022	A54048
160	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33051.31	19/05/2022	A54044

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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
161	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30519920	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23238.35	09/05/2022	A53681
162	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30519920	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	61472.33	09/05/2022	A53682
163	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30519920	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30963.06	09/05/2022	A53683
164	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30519920	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	53316.36	09/05/2022	A53685
165	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30519920	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40396.68	09/05/2022	A53680
166	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50417740	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34167.92	31/05/2022	A54410
167	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50417740	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9684.19	31/05/2022	A54404
168	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50417740	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11370.4	31/05/2022	A54406
169	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50417740	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	53115.8	31/05/2022	A54408
170	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50417740	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17259.02	31/05/2022	A54405

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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
171	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50417740	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35380.45	31/05/2022	A54411
172	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40421740	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6268.03	31/05/2022	A54409
173	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40421740	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	38605.3	31/05/2022	A54413
174	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBBLICA Y BOMBEROS	47266.54	19/05/2022	RCRE2621
175	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBBLICA Y BOMBEROS	250985.68	19/05/2022	RCRE2613
176	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5485.77	19/05/2022	RCRE2622
177	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10781.59	19/05/2022	RCRE2620
178	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	109421.48	19/05/2022	RCRE2614
179	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50442650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9271.24	19/05/2022	RCRE2619

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022**

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	SERVICIOS MABEL S.A. DE C.V.	SMA0608256E A	Sin / Ref	Sin / Ref	47472	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4750043034	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	234498	18/05/2022	24988
181	SERVICIOS PLATINO 2000 S.A. DE C.V.	SPD0002183L8	CARRETERA A LAGOS KM 6.8	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 430012	PAGO DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	22990	18/05/2022	A32166
182	SERVICIOS PLATINO 2000 S.A. DE C.V.	SPD0002183L8	CARRETERA A LAGOS KM 6.8	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 430012	PAGO DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	11208.87	18/05/2022	A31981
183	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	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 77797	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	550000	18/05/2022	A42
184	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND 0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5548026	PAGO DE LICENCIAMIENTO Y BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2022	87000	20/05/2022	518

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