

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216U A8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 101	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO POLICIA DE LINEA PARA EL PAGO DEL NACIMIENTO DE SU HIJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 355/9-C/SG22	9029.09	03/06/2022	F4428
2	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN0305301 43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5840980820	PAGO DE LOTE DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO (TONNERS PARA DIVERAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO)	20710	03/06/2022	T129
3	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507 E77	RAFAEL CARRILLO AMBIA N° 221 COL. FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20126	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2340980866	PAGO DE KITS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, INSTALACION DE CAMARAS, REGISTRO PARA RESGUARDO DE EQUIPOS Y FUENTES DE PODER	22968	03/06/2022	751
4	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN0305301 43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1843800319	PAGO DE LOTE DE TONNERS PARA IMPRESORAS DE DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO	19890	06/06/2022	T127
5	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN0305301 43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1843800319	PAGO DE LOTE DE TONNERS PARA IMPRESORAS DE DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO	20950	06/06/2022	T128
6	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	AME750531UL 6	Sin / Ref	Sin / Ref	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10444200	APOYO SOCIAL PARA PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MISIONEROS DEL MUNICIPIO	11600	07/06/2022	A1226

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
7	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	Sin / Ref	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	2823 DEPORTES	Transf N° 626222	PAGO DE FINIQUITO DE PAGO DE ARBITRAJE PARA PARTIDO DE FUTBOL DE LA SELECCION VARONIL EN LA ETAPA DE DIECISEISAVOS DE FINAL EN LA COPA JALISCO	6820.8	07/06/2022	355
8	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF603309M5	MANZANA N° 18 COL.CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 759111	PAGO DE FINIQUITO A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL PARAMEDICOS DE PROTECCION CIVIL	14857.28	08/06/2022	Z6109
9	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° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	11044.68	09/06/2022	65967
10	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° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	5604.3	09/06/2022	65982
11	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° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	15929.69	09/06/2022	65983
12	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° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	6751.8	09/06/2022	65984
13	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° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	12186.79	09/06/2022	65986

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	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° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	7343.1	09/06/2022	65989
15	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° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	10127.7	09/06/2022	65991
16	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° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	10682.99	09/06/2022	65992
17	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° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	12173.4	09/06/2022	65998
18	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° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	7428.5	09/06/2022	66001
19	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° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	5663.29	09/06/2022	66002
20	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	12180	09/06/2022	876056
21	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	AV. LAZARO CARDENAS #210 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466040	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS ( BODEGA)	20300	13/06/2022	1200
22	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 324866	PAGO DE DESECHABLE PARA COSINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9533.03	13/06/2022	17163
23	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50464280	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6899	13/06/2022	A2398

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
24	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50464280	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8375	13/06/2022	A2399
25	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50464280	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9385	13/06/2022	A2400
26	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50464280	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9089	13/06/2022	A2401
27	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20466040	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS ( VARIAS CALLES)	50527.28	13/06/2022	2462
28	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 324865	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13659.57	13/06/2022	4156
29	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 324865	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	21216.13	13/06/2022	4157
30	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 324865	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12484.14	13/06/2022	4158
31	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 324865	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12303.86	13/06/2022	4162
32	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40466040	COMPRA DE CONCRETO PARA REPARACION DE BACHE EN CALLE MATAMOROS	6797.6	13/06/2022	944

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
33	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116 HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 60464280	PAGO DE ROTULACION VEHICULAS PARA LAS MOTOCICLATAS NUEVAS DE SEGURIDAD PUBLICA	28069.36	13/06/2022	S315
34	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 90464280	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	26151.11	13/06/2022	A54927
35	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 90464280	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	47908.16	13/06/2022	A54512
36	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 90464280	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	13193.86	13/06/2022	A54745
37	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 80464280	PAGO DE UTENSILIOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7185.28	13/06/2022	C66011
38	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810 MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 338728	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES DE JUNIO 2022	5800	13/06/2022	A839
39	COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN 5	KM 9 CARRETERA INDUSTRIAL EL SALTO	EL SALTO, JALISCO	45680	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE ACTA DE NACIMIENTO INTERESTATAL PARA REGISTRO CIVIL	197200	13/06/2022	S020C
40	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 324869	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5815	13/06/2022	14478
41	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX0101010 00	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20368000	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA RAM 4 PUERTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	19360.05	13/06/2022	A-128261824

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
42	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5137.68	13/06/2022	A54921
43	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12357.5	13/06/2022	A54508
44	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8394.24	13/06/2022	A54740
45	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21169.16	13/06/2022	A54924
46	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23273.31	13/06/2022	A54739
47	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29066.52	13/06/2022	A54509
48	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10372.78	13/06/2022	A54923
49	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16809.88	13/06/2022	A54506
50	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8374.78	13/06/2022	A54734
51	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30473.5	13/06/2022	A54504

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
52	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18657.23	13/06/2022	A54733
53	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18593.73	13/06/2022	A54925
54	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23190	13/06/2022	A7633
55	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34429.52	13/06/2022	A54922
56	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47786.01	13/06/2022	A54507
57	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° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17873.21	13/06/2022	A54735
58	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9396	13/06/2022	108
59	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF8104269 71	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10489250	PAGO DE PUBLICIDAD EVENTOS DEPORTIVOS	5800	13/06/2022	BDA4
60	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° 30500680	PAGO DE QUIMICOS PARA POZO PEÑA DEL HALCON Y PARA PLANTE POTABILIZADORA	307553.7	13/06/2022	247

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
61	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° 30500680	PAGO DE QUIMICOS PARA POZO PEÑA DEL HALCON Y PARA PLANTE POTABILIZADORA	26680	13/06/2022	248
62	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	39150	13/06/2022	EB769
63	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	74696.61	13/06/2022	EB768
64	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	26042	13/06/2022	EB767
65	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	65073.25	13/06/2022	EB766
66	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	36173.4	13/06/2022	EB765



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
67	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	63046	13/06/2022	EB764
68	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	60436.88	13/06/2022	EB763
69	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	19691	13/06/2022	EB762
70	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	27260	13/06/2022	EB770
71	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10500680	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA BACHEO EN CALLES Y REPARACION DE FUGAS EN CALLES	23830.99	13/06/2022	2460
72	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 342589	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	7000.01	13/06/2022	7163

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
73	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 342589	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	8423.63	13/06/2022	7162
74	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 342589	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	5503.09	13/06/2022	7160
75	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 342589	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	7970.96	13/06/2022	7157
76	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 342589	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	6074.83	13/06/2022	7156
77	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 342589	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	9086.24	13/06/2022	7155
78	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 342589	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	6893.15	13/06/2022	7154
79	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 342589	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	6694.34	13/06/2022	7153
80	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 342589	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	5418.07	13/06/2022	7152

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
81	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 342589	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	16277.4	13/06/2022	7150
82	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 342589	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	18451.84	13/06/2022	7149
83	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° 50455820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	37283.04	14/06/2022	C65892
84	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° 50455820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7837.01	14/06/2022	C65935
85	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° 50455820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	13429.52	14/06/2022	C65908
86	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° 50455820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6751.8	14/06/2022	C65955
87	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° 50455820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6158.47	14/06/2022	C65953
88	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° 50455820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11304.99	14/06/2022	C65948
89	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° 50455820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6418	14/06/2022	C65946

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
90	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° 50455820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6769.99	14/06/2022	C65939
91	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° 50455820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10154.99	14/06/2022	C65938
92	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° 50455820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6144.4	14/06/2022	C65888
93	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° 50455820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	13249.9	14/06/2022	C65886
94	GUSTAVO JIMENEZ CANIZALEZ	JJCG560701DK6	AV DE LOS MAESTROS 208 VICENTE GUERRERO	AGUASCALIENTES	20286	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 486380	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA ASEO PUBLICO	16157.64	14/06/2022	231
95	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° 10463610	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA OBRAS PUBLICAS	33070.78	14/06/2022	13263
96	JUAN CARLOS LORTIA SERVIN	LOSJ870214BZ5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 479082	PAGO DE ARTICULOS PARA MASCOTAS PARA EL EVENTO CANINO EN PLAZA PRINCIPAL VIVE TU PLAZA	6147.18	14/06/2022	F314
97	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476018	PAGO DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL	6644.25	14/06/2022	G77764
98	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476016	PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA VARIOS EVENTOS	12180	14/06/2022	1048
99	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476016	PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA VARIOS EVENTOS	12760	14/06/2022	1047

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
100	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476016	PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA VARIOS EVENTOS	12760	14/06/2022	1046
101	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476012	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13746	14/06/2022	F878
102	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476012	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48430	14/06/2022	4F49
103	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU 0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476011	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	13653.2	14/06/2022	01DE
104	SILVIA AGUILAR TORRES	AUTS760819U 12	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476007	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5568	14/06/2022	615
105	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476013	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9396	14/06/2022	118
106	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476013	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9396	14/06/2022	119
107	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVES80316H 12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 479084	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES DEL MES DE MAYO DEL 2022	10600	14/06/2022	C356

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	ROBERTO RUIZ CAMPOS	RUCR8906059T6	SAN VICENTE 12- DEPTO 6 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 479085	APOYO CON ALIMENTOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	6344	14/06/2022	475
109	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES	DJG130626R14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2064 DEITZ	GUADALAJARA	44158	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 531389	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICA	48720	14/06/2022	461
110	CONSULTORIA DE NEGOCIOS VICMAR	CNV2110253G7	Sin / Ref	Sin / Ref	45629	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 479086	PAGO DE SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE PLANEACION ESTRATEGICA	46400	14/06/2022	13
111	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 470469	PAGO DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	8846.16	14/06/2022	607
112	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 470469	PAGO DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	11765.88	14/06/2022	608
113	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 1044910	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	14222.13	14/06/2022	C66004
114	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 1044910	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	9063.03	14/06/2022	C64872
115	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 1044910	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	6728	14/06/2022	C64874
116	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 1044910	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	21487	14/06/2022	C63864
117	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 1044910	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	28715.1	14/06/2022	C64871
118	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30455820	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DE PARQUES Y OBRAS PUBLICAS	10788	14/06/2022	486
119	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40455820	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS	7658.32	14/06/2022	F1069

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
120	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	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 66353052	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	11198.56	15/06/2022	13262
121	TANIA ODETTE MUÑOZ CAMPOS	MUCT850822QX2	BURGOS 12 C, COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 110	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO POLICIA SEGUNDO EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE CESARIA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO134/9-C/SG21II	13333.33	15/06/2022	186
122	CLINICA DE ESPECIALIDADES SAN JOSE S.A. DE C.V.	CES870619JC9	RITA PEREZ Y PLAZUELA DE ROMO 2 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43044	APOYO A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO PARA INTERVENCION QUIRURGICA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	10000	15/06/2022	2309
123	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715246	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28139	15/06/2022	14476
124	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10429560	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUCION MES DE JUNIO 2022	9860	15/06/2022	2D77
125	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715244	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUCION MES DE JUNIO 2022	13770	15/06/2022	31D4
126	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° 715243	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7902.3	15/06/2022	20062
127	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° 715243	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6474.71	15/06/2022	20063

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
128	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CAGG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715243	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6604.89	15/06/2022	20065
129	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CAGG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715243	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6534.02	15/06/2022	20067
130	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CAGG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715243	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6512.81	15/06/2022	20066
131	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CAGG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715243	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6154.71	15/06/2022	20064
132	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	MUS8501018R 6	Sin / Ref	UNION DE SAN ANTONIO	47570	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 767847	PAGO DE INSCRIPCION A EVENTO CULTURAL SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2022	7000	15/06/2022	ECC00
133	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T 46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715239	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	18558	15/06/2022	3531
134	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T 46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715239	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10053	15/06/2022	3534
135	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ	GUGJ740627 M23	Sin / Ref	Sin / Ref	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715238	PAGO DE PUBLICIADA Y DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	6960	15/06/2022	SDF5
136	JAD SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	JS1408046P3	Sin / Ref	Sin / Ref	44630	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5531	PAGO DE RECUPERACION DE ISR DEL PERIODO DICIEMBRE 2021	174560.28	16/06/2022	C2F6



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
137	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	Sin / Ref	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	2823 DEPORTES	Transf N° 943489	PAGO DE ARBITRAJE DE LA SELECCION VARONIL PARA SU JUEGO DE OCTAVOS DE FINAL EN LA COPA JALISCO 2022	6820.8	16/06/2022	374
138	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD S.A. DE C.V.	TSE860106711	ROBLE 1252 DEL FRESNO	GUADALAJARA	44900	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 112	PAGO DE SIRENAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	7050.48	16/06/2022	20914
139	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507E77	RAFAEL CARRILLO AMBIA N° 221 COL. FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20126	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 943488	PAGO DE KIT DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS	12400	16/06/2022	758
140	INMOBILIARIA DEL SUDESTE	ISU071120MQ4	56A451 CENTRO	MERIDA YUCATAN	97000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43052	PAGO DE VIATICOS PARA REUNION DE ALCALDES SINDICOS Y REGIDORES EN MERIDA YUCATAN	8503.95	16/06/2022	F063
141	INMOBILIARIA DEL SUDESTE	ISU071120MQ4	56A451 CENTRO	MERIDA YUCATAN	97000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43052	PAGO DE VIATICOS PARA REUNION DE ALCALDES SINDICOS Y REGIDORES EN MERIDA YUCATAN	8038.96	16/06/2022	6A69
142	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	Sin / Ref	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	2823 DEPORTES	Transf N° 288961	PAGO DE ARBITRAJE PARA LA SELECCION FEMENIL EN LA FASE ELIMINATORIA DE LA COPA JALISCO	6820.8	20/06/2022	382
143	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10449150	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	195445.07	20/06/2022	EB776
144	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° 20449150	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	22979.59	20/06/2022	ASS076

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
145	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 288960-	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8011.73	20/06/2022	17428
146	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° 50463520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5432.28	20/06/2022	A55074
147	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° 50463520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	69157.02	20/06/2022	A55073
148	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° 50463520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7838.45	20/06/2022	A55072
149	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° 50463520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34412.14	20/06/2022	A55070
150	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° 50463520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26358.91	20/06/2022	A55071
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° 50463520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	109222.54	20/06/2022	A55069
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° 50463520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24227.91	20/06/2022	A55068
153	COMERCIALIZADORA DE ADORNOS S.A. DE C.V.	CAD1505115X3	MORENO VALLEY N° 192-A	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 293226	PAGO DE VENTILADORES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5970.01	20/06/2022	A5281
154	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40463520	PAGO DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	14500	20/06/2022	4005
155	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20463520	PAGO DE PROMOCION Y DIFUCION DEL MES DE JUNIO 2022	9280	20/06/2022	13

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
156	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 307179	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE JUNIO 2022	46400	20/06/2022	103E
157	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° 63477185	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	83464	20/06/2022	1119
158	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° 63477185	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	30420	20/06/2022	1121
159	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° 63477185	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	11387	20/06/2022	1123
160	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° 63477185	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	86650	20/06/2022	1120
161	HOLIDAYS VACATION, S.A. DE C.V.	HVA1407281W9	PROL. CRISTOBAL COLON N° 1603 COL. JARDINES DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20270	111	2823 DEPORTES	Transf N° 51830123	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL PARA SU JUEGO VS LA SELECCION DE PUERTO VALLARTA EN LA COPA JALISCO	71640	20/06/2022	19034
162	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	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 393094	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	550000	20/06/2022	A48
163	BALTAZAR PATIÑO PANTOJA	PAP8810720CE6	Sin / Ref	Sin / Ref	45200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10436710	PAGO DE ANTIPO PARA UNIFORMES DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO	64519.2	21/06/2022	OC4C
164	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 407099	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE JUNIO 2022	9280	21/06/2022	840A

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
165	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 481030	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	25000	21/06/2022	ED8F
166	GINECOBSTERICIA AVANZADA S.C.	GAV9704176A7	CERRO DE LA BUFA 213-10 JARDINES DE LA CONCEPCION	AGUASCALIENTES	20120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43054	APOYO A QUIEN LABORA COMO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA LOS GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA	7000	22/06/2022	C8706
167	JESUS EVERARDO GUARDADO GÓNZALEZ	GUGJ740627M23	Sin / Ref	Sin / Ref	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 550218	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION MES DE JUNIO 2022	6960	22/06/2022	2948
168	GRUPO INMOBILIARIO MILUMAS S. DE R.L. DE C.V.	GIM1703106IA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 551392	PAGO DE HOSPEDAJE PARA SEGURIDAD PUBLICA	11200	22/06/2022	H4315
169	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40469100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7558.33	22/06/2022	N1467
170	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 550217	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	23200	22/06/2022	F17
171	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30469100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5092.4	22/06/2022	25382
172	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 550208	PAGO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL PROGRAMA VIVIE TU PLAZA EL MARTES 14 DE JUNIO 2022	34800	22/06/2022	1051
173	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10469100	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5819.09	22/06/2022	G2933

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
174	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10469100	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10440	22/06/2022	G2932
175	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 584092	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTADOR Y KIT DE REDES CABLEADAS Y VIDEO SEGURIDAD	20330	22/06/2022	T132
176	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA_x000D_	10285	22/06/2022	FE9809
177	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA_x000D_	65238.98	22/06/2022	FE9807
178	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24287.51	22/06/2022	FE9825
179	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6693	22/06/2022	FE9819
180	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44319.49	22/06/2022	FE9821

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
181	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5469	22/06/2022	FE9812
182	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5591.99	22/06/2022	FE9814
183	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16087.99	22/06/2022	FE9827
184	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23345	22/06/2022	FE9817
185	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26665.99	22/06/2022	FE9811
186	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10591.01	22/06/2022	FE9815
187	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36068.97	22/06/2022	FE9820
188	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12938	22/06/2022	FE9823

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
189	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6103	22/06/2022	FE9826
190	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10517870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	283132.3	22/06/2022	RCRE2696
191	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10517870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6702.48	22/06/2022	RCRE2698
192	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° 20517870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16365.34	22/06/2022	A55310
193	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° 20526660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20757.55	22/06/2022	A55305
194	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° 20526660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	75510.99	22/06/2022	A55304
195	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° 20526660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42042.31	22/06/2022	A55307
196	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° 20526660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52335.89	22/06/2022	A55309
197	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° 20526660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28395.99	22/06/2022	A55308

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
198	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10526660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	109886.15	22/06/2022	RCRE2695
199	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 696321	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	23200	23/06/2022	B08A
200	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 696322	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	23200	23/06/2022	F97E
201	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 696323	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	23200	23/06/2022	18D0
202	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 504100	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MES	16421.08	23/06/2022	NC315
203	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 700524	INSTALACION DE KIT DE IMPLEMENTACION SUBTERRANEA DE 500 METROS DE FIBRA OPTICA PARA INTERNET EN CAJAS UNICAS EXTERNAS DE PRESIDENCIA Y DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	56610	23/06/2022	T131



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
204	NAVIEL SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 700523	INSTALACION DE KIT DE IMPLEMENTACION AEREA DE 1000 METROS DE FIBRA OPTICA, TENDIDO EN POSTERIA Y CAJAS DE DISTRIBUCION PARA INTERNET EN CAJAS UNICAS EXTERNAS DE PRESIDENCIA Y DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	112220	23/06/2022	T133
205	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	MSJ871101CKA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 83043	PAGO DE ASESORIA INTEGRAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DUERANTE EL MES DE MAYO DEL 2022	44080	24/06/2022	2713
206	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° 558050	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR PARA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	33070.78	24/06/2022	13145
207	RUBEN RAFAEL CULEBRO VALDES	CUVR5705175B8	Sin / Ref	Sin / Ref	37340	111	2823 DEPORTES	Transf N° 30899012	PAGO DE TRANSPORTE VIAJE DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A PUERTO VALLARTA PARA EL JUEGO DE LA SELLECCION DE FUTBOL VARONIL EN LA COPA JALISCO	40600	24/06/2022	0C49

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
208	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421QD1	LASALISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 558026	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	11198.56	24/06/2022	13144
209	JUAN ANTONIO MARIN PEREZ	MAPJ740330827	Sin / Ref	Sin / Ref	44430	111	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 29652017	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PUERTO VALLARTA DE LA SELECCION VARONIL EN SU PARTICIPACION EN LA COPA JALISCO	9180	24/06/2022	CD88
210	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES A.C.	ANA041122L91	Sin / Ref	Sin / Ref	6600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 956043	PAGO DE CUOTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022	17163.48	27/06/2022	A05B
211	JOSE ESTEBAN GOMEZ RODRIGUEZ	GORE8009125Z6	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 25007012	PAGO DE BOCINAS KIT DE PERIFONEO, AMPLIFICADORES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	6250	27/06/2022	LN1098
212	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° 10458890	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	302758.26	28/06/2022	99FF
213	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° 10458890	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	30914	28/06/2022	1354
214	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° 10458890	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	45240	28/06/2022	2E8E
215	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° 30458890	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	27650.92	28/06/2022	9784E

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
216	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CAGG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399510	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8078.4	28/06/2022	20061
217	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399501	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTAS MENORES, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	20507.8	28/06/2022	F4310
218	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399501	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTAS MENORES, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	38875.02	28/06/2022	F4308
219	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399501	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS, HERRAMIENTAS MENORES, MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	6264.16	28/06/2022	F4309
220	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	131410.37	28/06/2022	C66656
221	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 205867	PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	29188	28/06/2022	7193

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
222	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 205866	PAGO DE REPARACION DE MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	8710.07	28/06/2022	F4304
223	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° -	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8305.02	28/06/2022	17651
224	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 4730290	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	21424.12	28/06/2022	4184
225	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 4730290	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6008	28/06/2022	4182
226	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 4730290	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	23477.7	28/06/2022	4185
227	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 4730290	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	16091.47	28/06/2022	4183
228	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 207771	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7465	28/06/2022	14562
229	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° 230708	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	20004.2	28/06/2022	17674
230	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40505650	PAGO DE MATERIAL COMO APOLLO PARA ESCUELAS	6657.41	28/06/2022	G2929
231	RIGOBERTO HERNANDEZ PADILLA	HEPR5011143F5	INDEPENDENCIA 23-B COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30505650	PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE ALUMBRADO PUBLICO	7563.2	28/06/2022	7653

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
232	JOSE DE JESUS DE ALBA GONZALEZ	AAGJ741207P Y7	TLAXCALTECAS 56 COL. LA ADELITA	LAGOS DE MORENO	47410	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 202264	PAGO DE 26 GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE Y RUEDA DE FIERRO PARA EL AREA DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL (ANTICIPO 50%)	29858.4	28/06/2022	3281
233	DIANA DIAZ ROMO	DIRD780714D 12	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10505650	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA Y UNIFORMES PARA CASA DE LA CULTURA	5011.2	28/06/2022	FF63
234	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 230705	PAGO DE ALIMENTOS PARA RONDANA QUE SE PRESENTA EN CASA DE LA CULTURA EL 20 DE MAYO DEL 2022 Y PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE OFICIALIA MAYOR	13074.47	28/06/2022	4180
235	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA03123117 5	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4730447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12138.5	28/06/2022	F5352
236	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4730475	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9158.5	28/06/2022	14573
237	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4730475	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10424	28/06/2022	14571
238	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTEALECIMIENTO 2022	Transf N° 385607	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	52395	29/06/2022	83
239	EDUARDO MANUEL DE ALBA RUEZGA	AARE5705031 LS	AZTECA 158	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60482480	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIO	5452	29/06/2022	506

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
240	CERVEZA CORONA DE LOS ALTOS	CCA801215SV9	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 384859	PAGO DE BEBIDAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	12780.01	29/06/2022	27515
241	PROTEINA ANIMAL, S.A DE C.V	PAN921013AK7	KM 2 CARR. SAN JUAN-GUADALAJARA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 482480	PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS DEL CANTOR DE CONTROL ANIMAL	5900	29/06/2022	0F7A
242	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 482480	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO	8178	29/06/2022	25515
243	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 384857	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28714.5	29/06/2022	84
244	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 384857	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57886.1	29/06/2022	81
245	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 384857	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39412	29/06/2022	82
246	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 384857	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39063.5	29/06/2022	80
247	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43079	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO SECRETARIA DE PLANEACION URBANA POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS	5800	29/06/2022	F7166
248	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A NO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20482480	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS AUTORIZADO POR EL PRESIDENTE	25572.2	29/06/2022	FA311

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
249	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° 30482480	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RASTRO Y PARQUES Y JARDINES	16536.65	29/06/2022	C66745
250	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° 30482480	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RASTRO Y PARQUES Y JARDINES	5215.37	29/06/2022	C66687
251	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° 30482480	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RASTRO Y PARQUES Y JARDINES	6742.87	29/06/2022	C66688
252	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° 30482480	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RASTRO Y PARQUES Y JARDINES	6769.99	29/06/2022	C66775
253	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° 30482480	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RASTRO Y PARQUES Y JARDINES	16633.94	29/06/2022	C66766
254	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° 30482480	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RASTRO Y PARQUES Y JARDINES	6769.99	29/06/2022	C66758
255	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40482480	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6496	29/06/2022	4022
256	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40482480	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6554	29/06/2022	4023
257	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40482480	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	58696	29/06/2022	4024
258	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026B U6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 384862	PAGO DE GAS LP PARA AGUA POTABLE Y RASTRO MUNICIPAL	5232.06	29/06/2022	G78074

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
259	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° 1978055	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS, APOYO A ESCUELAS, TEMPLOS Y COMUNIDADES RURALES	5829.59	29/06/2022	66789
260	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° 1978055	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS, APOYO A ESCUELAS, TEMPLOS Y COMUNIDADES RURALES	9243	29/06/2022	66790
261	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 117	PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA TRANSMISIONES	9396	30/06/2022	F2742

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