

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA93010IQI7	VENUSTIANO CARRANZA 77 INT 3 ER PISO COL.CENTRO	CIUDAD DE MEXICO	6000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43179	PAGO DE MATERIAL PARA LA DECORACION DE PRESIDENCIA POR LAS FIESTAS PATRIAS 2022	5998	01/09/2022	6794066
2	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC1	Sin / Ref	Sin / Ref	45237	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 58138076	SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL VYASGCP DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	104400	02/09/2022	A011
3	CARTUCHOS JARVIS	CIA1804035P1	BROCA N° 2605 INT 26 COL.PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 162559	PAGO DE MATERIAL PARA SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	11066.4	02/09/2022	A579
4	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	HEVH7412298Y1	SAMUEL RAMOS 1640, INDEPENDENCIA PONIENTE	GUADALAJARA	44290	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10528560	HERRAMIENTAS MENORES- EQUIPO MANUAL DE DESAZOLVE	26024.6	05/09/2022	FA621
5	CARDIAC WORLD S.A. DE C.V.	CWO180221471	Sin / Ref	Sin / Ref	45234	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43183	APOYO A QUIEN LABORA COMO JUEZ MUNICIPAL PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SU PADRE	10000	06/09/2022	2199
6	CARDIAC WORLD S.A. DE C.V.	CWO180221471	Sin / Ref	Sin / Ref	45234	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43183	APOYO A QUIEN LABORA COMO JUEZ MUNICIPAL PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SU PADRE	10000	06/09/2022	2198
7	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° 10372110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	11033.7	06/09/2022	A57439
8	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° 20372110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BVARIAS DEPENDENCIAS	20642.34	06/09/2022	A57435

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
9	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° 20372110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BVARIAS DEPENDENCIAS	26709.36	06/09/2022	A57631
10	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° 20372110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BVARIAS DEPENDENCIAS	45782.58	06/09/2022	A57630
11	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° 20372110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BVARIAS DEPENDENCIAS	54844.24	06/09/2022	A57436
12	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° 20372110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BVARIAS DEPENDENCIAS	60068.08	06/09/2022	A57432
13	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° 20372110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BVARIAS DEPENDENCIAS	118793.63	06/09/2022	A57629
14	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° 20372110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BVARIAS DEPENDENCIAS	40624.26	06/09/2022	A57632
15	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° 20372110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BVARIAS DEPENDENCIAS	9404.72	06/09/2022	A57433
16	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° 20372110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BVARIAS DEPENDENCIAS	40683.33	06/09/2022	A57437

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
17	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° 20372110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BVARIAS DEPENDENCIAS	22216.3	06/09/2022	A57628
18	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° 20372110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BVARIAS DEPENDENCIAS	5252.86	06/09/2022	A57434
19	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 499455	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	16320.09	06/09/2022	7344
20	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 499455	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	15992.06	06/09/2022	7345
21	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10460580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	50745.36	06/09/2022	EB824
22	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10460580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	59752.76	06/09/2022	EB825
23	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10460580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	80437.88	06/09/2022	EB826
24	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10460580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	46933.6	06/09/2022	EB827

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
25	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10460580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	94151.4	06/09/2022	EB828
26	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10460580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	110806.68	06/09/2022	EB829
27	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10460580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	23971.4	06/09/2022	EB830
28	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10460580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	29580	06/09/2022	EB831
29	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10460580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	32843.08	06/09/2022	EB832
30	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10460580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	13775	06/09/2022	EB833
31	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10460580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	108961.12	06/09/2022	EB834
32	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10460580	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	9976	06/09/2022	EB835

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 502326	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE DE AGOSTO 2022	46400	06/09/2022	113E
34	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ7503095T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 515249	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	6020	06/09/2022	HT1109
35	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	IME800330P89	Sin / Ref	AGUASCALIENTES	20270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10488660	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	10261.09	06/09/2022	FF170268
36	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40509960	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	12470	06/09/2022	30
37	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40509960	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	10780	06/09/2022	32
38	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213H8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526493	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	17400	06/09/2022	H437
39	PUBLIMOVIL BAJIO S.A. DE C.V.	PBA180808ST6	PASEO DE LOS INSURGENTES 3356, CUMBRES DEL CAMPESTRE	LEON	37128	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526494	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA DE AGOSTO	8120	06/09/2022	503A
40	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° 30509960	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6558.48	06/09/2022	A37524
41	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 346074	PAGO DE COMIDA EN REUNION PARA ORGANIZACION Y ELABORACION DEL INFORME DE GOBIERNO	15113.64	07/09/2022	FA-525

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	MAQUIPARTES REX, S.A. DE C.V.	MRE990424529	PLATON SANCHEZ N° 1399 NTE TERMINAL	MONTERRREY, NUEVO LEON	64580	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40346056	PAGO DE REFACCIONES PARA RETRO DE OBRAS PUBLICAS	32011.67	07/09/2022	A7912
43	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20454960	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE CAMIONETA URVAN DE PRESIDENCIA	14048.46	08/09/2022	A-131396129
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° 20457840	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24419.49	08/09/2022	A57684
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° 20457840	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7838.69	08/09/2022	A57685
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° 20457840	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13874.62	08/09/2022	A57683
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° 20457840	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20877.6	08/09/2022	A57680
48	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° 10457840	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9535.98	08/09/2022	A57688
49	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10454960	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA CAMIONETA NP 300 DE AGUA POTABLE	7285.65	08/09/2022	A-131396130
50	ACEROS RIOS ALCALA S.A DE C.V.	ARA9907236L1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 91568036	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	9845	09/09/2022	S59310
51	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE PAPELERIA PARA PROVEDURIA	5596	09/09/2022	TMKA/3748989

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	ARIMEX CORPORATIVO SA DE CV	ACO2002287U6	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	20040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cierre 590691	MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES- ZOTEHUELA DE BARRO	24360	12/09/2022	A788
53	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10424600	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	7749.58	12/09/2022	3089
54	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 851906	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS	16963.1	12/09/2022	4563
55	GERARDO PEREZ GUZMAN	PEGG8004277I1	BLVD RAMON MARTIN HUERTA 372	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10457330	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PLAZA DE DIF MUNICIPAL	19075.94	12/09/2022	4849
56	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	253	0883 PFTPG 2022 MODALIDAD II	Transf N° 98617010	PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA MUJER PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	12777.4	12/09/2022	TMKA/3750427
57	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 851908	CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO)	14534.8	12/09/2022	1140
58	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 851908	CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO)	11420.2	12/09/2022	1153
59	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 344927	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10440	13/09/2022	969F

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 344927	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	20880	13/09/2022	626A
61	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 344927	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7558.56	13/09/2022	BC38
62	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 344927	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	21837	13/09/2022	38FE
63	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 344927	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7656	13/09/2022	6.00E+04
64	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10485020	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	9280	13/09/2022	21
65	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAM0850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 20454940	PAGO DE PRODUCTOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	61841.92	13/09/2022	3559
66	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10454940	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	296671.74	13/09/2022	313
67	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10454940	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	45240	13/09/2022	314
68	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10458420	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA DIFERENTES EVVENTOS DEPORTIVOS	15288.8	13/09/2022	4112
69	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 332738	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	9503.88	13/09/2022	656



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
70	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 332738	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	9065.4	13/09/2022	655
71	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10476530	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8702	13/09/2022	A2543
72	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10476530	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13010	13/09/2022	A2542
73	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10476530	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8145	13/09/2022	A2541
74	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10476530	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13616	13/09/2022	A2539
75	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10476530	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9245	13/09/2022	A2538
76	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10476530	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12326	13/09/2022	A2537
77	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10476530	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9326	13/09/2022	A2535
78	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10476530	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10583	13/09/2022	A2534
79	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10476530	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7637	13/09/2022	A2533
80	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10476530	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7471	13/09/2022	A2532
81	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50472760	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	10880.8	13/09/2022	4115
82	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50472760	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	6380	13/09/2022	4114

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
83	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50472760	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	5412.56	13/09/2022	4113
84	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20472760	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9280	13/09/2022	7285
85	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 340842	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7980	13/09/2022	15255
86	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50485020	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA HACIENDA Y PRESIDENCIA	10904	13/09/2022	4108
87	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50485020	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA HACIENDA Y PRESIDENCIA	24592	13/09/2022	4116
88	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM690201P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30499380	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	9940	13/09/2022	3282
89	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 354654	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022	46400	13/09/2022	120E
90	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVES80316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 611348	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2022 PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES	10600	14/09/2022	C401

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
91	OSTEOIMPLANT & SOLUTIONS, S.A DE C.V.	OAS2108061T4	Sin / Ref	Sin / Ref	37220	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10492580	APOYO SOCIAL PARA PROTESIS	12000	14/09/2022	11
92	JOSE CRUZ SOTELO MUÑOZ	SOMC8003224 E1	FELIX RAMIREZ 65 BARRIO EL JOSEFINO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47753	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 605723	PAGO DE PIROTECNIA 15 SEPTIEMBRE DIA DEL "GRITO INDEPENDENCIA" ACUERDO DE CABILDO 618/9-C/SG22	29000	14/09/2022	1060
93	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° 40434040	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10260	15/09/2022	F5972
94	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127Q K2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30434040	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15203	15/09/2022	18882
95	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127Q K2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30434040	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5300	15/09/2022	1881
96	FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF790819SQ 1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 861056	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5719.2	15/09/2022	710
97	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 861058	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6181.5	15/09/2022	15263
98	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 861058	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14585	15/09/2022	15256
99	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G 5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20434040	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11678.08	15/09/2022	G3059
100	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° 861063	PAGO DE MATERIAL PARA ALUMBRAR CAMPO DE PORTIVO ANTONIO R. MARQUEZ	9697.6	15/09/2022	A3228

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 861065	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	17621.2	15/09/2022	A66578
102	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10434040	PAGO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	10906.1	15/09/2022	3571
103	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 861067	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	15080	15/09/2022	A870
104	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 166	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA CESARIA DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	8804.88	19/09/2022	F10218
105	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70425250	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	22885.99	19/09/2022	2506
106	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70425250	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	18276.45	19/09/2022	2507
107	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 223595	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7267.4	19/09/2022	1165
108	TANIA ODETTE MUÑOZ CAMPOS	MUCT850822QX2	BURGOS 12 C, COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43206	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO CHOFER DE RASTRO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA CESARIA DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	12000	19/09/2022	228

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
109	JUAN CARLOS GONZALEZ REYNOSO	GORJ820301C70	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43207	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO AUXILIAR EN PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA CESARIA QUE LE FUE PRACTICADA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG2II	12000	19/09/2022	E019
110	NATALIA AIMEE MACIAS CAMPOS	MACN9401034K6	HIDALGO 21A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5773721430	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA CENA DEL INFORME DE GOBIERNO	75510.2	19/09/2022	AC60
111	SEMEX, S.A. DE C.V.	SEM680801193	AUTOPISTA AEROPUERTO N° 600 COL.VALLE SOLEADO	GUADALUPE, NUEVO LEON	67130	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 27477018	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO UBICADO POR AURRERA	202645.7	19/09/2022	44653
112	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50425250	COMPRA DE MATORIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	34905.01	20/09/2022	69735
113	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40425250	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A COMUNIDAD RURAL AGOSTADERO	16160.01	20/09/2022	69736
114	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES A.C.	ANA041122L91	Sin / Ref	Sin / Ref	6600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85782025	SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 DE LA ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES	17163.48	20/09/2022	A77
115	SEMEX, S.A. DE C.V.	SEM680801193	AUTOPISTA AEROPUERTO N° 600 COL.VALLE SOLEADO	GUADALUPE, NUEVO LEON	67130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10205012	PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO EN EL HERRERO	185540.97	20/09/2022	44659

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725 CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3047746118	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO	15000.01	20/09/2022	A14944
117	OFELIO AVILA AVILA	AIAO780105K99	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 569847	PAGO DE DECORACION PARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO 2022	22950	22/09/2022	E235
118	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4339870833	PAGO DE TONNERS PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	23019	22/09/2022	T-146
119	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4889870854	ACCESORIOS DE COMPUTO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE LA PRESIDENCIA	18552	22/09/2022	T-140
120	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 477720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	369727.73	22/09/2022	RCRE2989
121	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° 30477720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5041.03	22/09/2022	A57867
122	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° 30477720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6736	22/09/2022	A57868
123	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10477720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	152657.9	22/09/2022	RCRE2990
124	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° 20477720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20064.33	22/09/2022	A57866

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
125	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° 20477720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	84356.25	22/09/2022	A57864
126	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° 20477720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5242.57	22/09/2022	A57862
127	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° 20477720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	108481.44	22/09/2022	A57859
128	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° 20477720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	51348.63	22/09/2022	A57860
129	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° 20477720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47518.36	22/09/2022	A57858
130	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 417290	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	25000	22/09/2022	C790
131	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 458110	PAGO DE MATERIAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DEL 2022	5850	22/09/2022	38
132	IVAN HUERTA ROMERO	HURI8707205W5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 458110	PAGO DE MATERIAL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DEL 2022	12238	22/09/2022	4.00E+02
133	LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 531940	PAGO DE RENTA DE CARPA, TABLON Y BAÑO PORTATIL PARA EL EVENTO DEL DIA DEL GRITO DEL 2022	9512	22/09/2022	1762

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
134	LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 530362	PAGO DE RENTA DE SILLAS Y COPAS DE VINO PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022	5568	22/09/2022	1757
135	MARTHA GUADALUPE LOZA GALLARDO	LOGM960514H93	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 530363	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022	19488	22/09/2022	5383
136	ALEJANDRO MARTIN PADILLA	MAPA890218I V8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 542748	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL INFORME DE GOBIERNO 2022	10672	22/09/2022	420
137	LEONARDO DANIEL GONZALEZ DE LA TORRE	GOTL910104QT9	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7554363521	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DESFILE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	7783.6	23/09/2022	F40F
138	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° 20425890	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUE COLONIA SANGRE DE CRISTO Y AUDITORIO MUNICIPAL	20312.57	26/09/2022	C69751
139	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° 20425890	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUE COLONIA SANGRE DE CRISTO Y AUDITORIO MUNICIPAL	5621.38	26/09/2022	C69747
140	WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA #1826	SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20425250	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS - BOULEVAR	5000.01	26/09/2022	2781
141	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 70423190	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10526.4	26/09/2022	1790



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 70423190	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	30060	26/09/2022	1789
143	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 70423190	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	44338	26/09/2022	1787
144	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 70423190	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	41074	26/09/2022	1786
145	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 70423190	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	28844	26/09/2022	1783
146	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 70423190	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	25107.4	26/09/2022	1785
147	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 70423190	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	27210	26/09/2022	1784
148	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 928672	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	51624.5	26/09/2022	114
149	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40436120	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	13405.24	26/09/2022	FE10433
150	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40436120	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	68563.46	26/09/2022	FE10430

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 941633	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26458.5	26/09/2022	111
152	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 941633	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21658.5	26/09/2022	112
153	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 941633	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33768.5	26/09/2022	113
154	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 941633	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28154	26/09/2022	115
155	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 941633	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5666.5	26/09/2022	116
156	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 941633	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	109537.5	26/09/2022	117

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
157	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40466620	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6582.99	26/09/2022	FE10429
158	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40466620	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35837	26/09/2022	FE10428
159	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40466620	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9000.98	26/09/2022	FE10425
160	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40466620	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24537.45	26/09/2022	FE10421
161	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40466620	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25923.99	26/09/2022	FE10418
162	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40466620	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43450.99	26/09/2022	FE10417

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
163	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40466620	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14628.98	26/09/2022	FE10415
164	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40466620	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7969	26/09/2022	FE10416
165	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40466620	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15009	26/09/2022	FE10413
166	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40466620	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5211.99	26/09/2022	FE10412
167	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40466620	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10077	26/09/2022	FE10409
168	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40466620	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50969.52	26/09/2022	FE10403
169	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° 10472240	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6103.66	27/09/2022	AS8046

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
170	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° 10472240	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	7287.62	27/09/2022	A58047
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° 100465690	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	67222.47	27/09/2022	A58042
172	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° 100465690	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6819.25	27/09/2022	A58045
173	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° 100465690	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	59507.17	27/09/2022	A58044
174	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° 100465690	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33849.87	27/09/2022	A58043
175	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° 100465690	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22674.4	27/09/2022	A58040
176	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° 100465690	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31052.18	27/09/2022	A58039
177	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90465690	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10986	27/09/2022	2100
178	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90465690	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5770	27/09/2022	2098
179	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90465690	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7223	27/09/2022	2087

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 465690	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	13749.85	27/09/2022	N1538
181	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70465690	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9860	27/09/2022	27324
182	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70465690	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8700	27/09/2022	27323
183	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70465690	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9860	27/09/2022	27322
184	ROYCE AMERICAN	RAM201124G82	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59922	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9256.8	27/09/2022	215
185	J. JESUS PACHECO BALDERAS	PABJ690921K19	PUENTE CALDERON 239 FRACC LIBERTAD	AGUASCALIENTES	20126	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10499150	PAGO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO	6960	27/09/2022	A945
186	J. JESUS PACHECO BALDERAS	PABJ690921K19	PUENTE CALDERON 239 FRACC LIBERTAD	AGUASCALIENTES	20126	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10499150	PAGO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO	5568	27/09/2022	A946
187	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59923	PAGO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5568	27/09/2022	FA1063
188	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50465690	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022 Y TRANSMISION DEL INFORME DE GOBIERNO	9860	27/09/2022	180A

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50465690	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022 Y TRANSMISION DEL INFORME DE GOBIERNO	5800	27/09/2022	9CA9
190	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40465690	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7879.93	27/09/2022	C69744
191	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° 59925	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	20004.2	27/09/2022	18797
192	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408S XD	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59926	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	13770	27/09/2022	B80E
193	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30465690	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7448	27/09/2022	36
194	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309S T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59927	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6020	27/09/2022	HT1136
195	RIGOBERTO HERNANDEZ PADILLA	HEPR5011143 F5	INDEPENDENCIA 23-B COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10465690	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL OPERATIVO DE PARQUES Y JARDINES	41980.4	27/09/2022	7869
196	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B YS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 61203	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	25953	27/09/2022	15346

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
197	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10504530	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	34800	27/09/2022	5 547
198	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10474800	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16150	27/09/2022	AB30200
199	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° 81501	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	550000	27/09/2022	A71
200	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	SEGOVIA 12, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20474800	PAGO DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA	20510	27/09/2022	9718
201	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ	GUGJ740627 M23	Sin / Ref	Sin / Ref	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80314	PAGO DE PUBLICIDAD EN SEPTIEMBRE DEL 2022	6960	27/09/2022	02F7
202	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A T7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10476200	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	309213.66	27/09/2022	316
203	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 504530	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6380	27/09/2022	27325
204	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289 K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5045330	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7540	27/09/2022	512



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
205	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289 K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5045330	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8120	27/09/2022	511
206	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 441810	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9516	28/09/2022	15347
207	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 441810	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5861.5	28/09/2022	15345
208	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90441810	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9460	28/09/2022	AB30201
209	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90441810	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7680	28/09/2022	AB30191
210	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90441810	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14550	28/09/2022	AB30190
211	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAO3123117 5	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80441810	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5125.24	28/09/2022	F6117
212	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 230966	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	8322.15	28/09/2022	20980
213	PROTEINA ANIMAL, S.A DE C.V	PAN921013AK 7	KM 2 CARR. SAN JUAN- GUADALAJARA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50441810	PAGO DE ALIMENTO PARA LOS PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	6600	28/09/2022	6EA8
214	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914 BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 230967	PAGO DE PUBLICIDAD EN SEPTIEMBRE DEL 2022	23200	28/09/2022	DA14

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
215	JUAN GABRIEL BAUTISTA VASQUEZ	BAVJ650227P Y3	Sin / Ref	Sin / Ref	45200	253	0883 PFTPG 2022 MODALIDAD II	Transf N° 256786	PAGO DE LA META MT-22-1 PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES, OPERATIVAS Y TECNICAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER	38500	28/09/2022	AE7F
216	DAVID GRADILLA MENDOZA	GAMD750508 EJ1	HIERRO 109C C. LA FUNDICION	AGUASCALIENTES	20016	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 230969	PAGO DE SACRIFICIO DE LOS PERROS DEL CENTRO DE CONTROL	8000	28/09/2022	659
217	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q 32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30441810	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11904	28/09/2022	2099
218	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 230970	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA	6960	28/09/2022	62A9
219	ELVA PATRICIA PEREZ CASTRO	PECE690727D A2	Sin / Ref	Sin / Ref	45200	253	0883 PFTPG 2022 MODALIDAD II	Transf N° 256785	PAGO DE LA META MT-22-1 PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES, OPERATIVAS Y TECNICAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER	38500	28/09/2022	E0F9
220	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E1 5	SEGOVIA 12, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10441810	PAGO DE SILLAS PARA SISTEMAS	5070.01	28/09/2022	9622
221	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 30445460	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA CAMPO R. MARQUEZ Y AUDITORIO MUNICIPAL	16650	28/09/2022	C69816
222	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 20445460	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	56515.2	28/09/2022	C69739

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
223	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 20445460	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	14240.73	28/09/2022	C69814
224	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10445460	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	35757	28/09/2022	9928E
225	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° 30448230	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	13393.87	28/09/2022	C69752
226	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° 30448230	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	7450.47	28/09/2022	C69759
227	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° 30448230	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	16101.09	28/09/2022	C69749
228	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° 233516	PAGO DE DESECHABLE PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7800.06	28/09/2022	19044
229	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° 40466300	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	14674.87	28/09/2022	C69731
230	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° 40466300	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	16632.92	28/09/2022	C69740
231	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE FUMIGACION EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	5684	28/09/2022	SI9377
232	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° 240037	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA JARDINERAS MEZQUITIC	15928.36	28/09/2022	21032
233	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ LOPEZ	MALL4103293Z9	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 616, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 240038	PAGO DE LONAS PARA RASTRO	5800	28/09/2022	259

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
234	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGJ721223G W1	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20466300	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	22620	28/09/2022	FE38
235	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 240039	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	8816	28/09/2022	230
236	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 240039	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	8816	28/09/2022	231
237	WORKING MACHINES SA DE CV	WMA0807043 97	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA #1826	SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10466300	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8000	28/09/2022	2775
238	INMOBILIARIA SANJUANENSE S.A. DE C.V.	ISA720526D18	RITA PEREZ DE MORENO E HIDALGO S/N CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 208149	PAGO DE HOSPEDAJE 5 INVITADOS 1ER INFORME DE GOBIERNO	5000	28/09/2022	12877
239	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN 1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 11788026	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	29000	29/09/2022	68
240	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN0305301 43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6763400839	PAGO DE TONNERS PARA DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	18280	29/09/2022	T-148

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
241	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° 0593400818	PAGO DE INSTALACION DE RED ELECTRONICA Y DE DATOS PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	11628	29/09/2022	785
242	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	s/ref	s/ref	RECLASIFICACION DE GASTO POR ERROR EN CAPTURA DE LA POLIZA E-210 DE AGOSTO	25520	30/09/2022	2001

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