| | | | | | conico | FUENTE DE | ORIGEN DEL | | | | FECUA DE LA | |
|----|---------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--|----------|------------------------|------------------|
| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FINANCIAMIEN | RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
| | | | | | | TO | CUENTA BANCARIA | | | | | |
| | CENTRAL ULLOMA DE | | | | | | | | PAGO DE RENTA DE | | | |
| 1 | SERVICIOS DE MERCADOTECNIA | CUS120119S7 | NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE | | | | 1120 GASTO | | MEGAVELARIA PARA LAS | | | |
| | Y EVENTOS | 9 | DICIEMBRE | PUERTO VALLARTA, JALISCO | 48350 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 856287 | FIESTAS DE MAYO 2022 | 100000 | 01/08/2022 | 230 |
| | | - | | | | | | | | | 52,55,252 | |
| | | | | | | | | | PAGO PARA LA | | | |
| | | | | | | | | | PROMOCION DE LOS | | | |
| | CENTRAL ULLOMA DE | | | | | | | | ARTISTAS QUE SE | | | |
| 2 | SERVICIOS DE MERCADOTECNIA | | | | | | | | PRESENTARON EN LAS | | | |
| | Y EVENTOS | | | | | | | | FIESTAS DE MAYO A | | | |
| | | | | | | | | | TRAVES DE LA RADIO POR | | | |
| | | CUS120119SZ | NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE | | | | 1120 GASTO | | LA EMPRESA RADIORAMA | | | |
| | | 9 | DICIEMBRE | PUERTO VALLARTA, JALISCO | 48350 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 856288 | DE OCCIDENTE | 100000 | 01/08/2022 | 231 |
| | | | | | | | | | PAGO DE APOYO CON EL | | | |
| | | | | | | | | | 50% PARA GASTOS | | | |
| | | | | | | | | | MEDICOS DEL HIJO | | | |
| | | | | | | | | | RECIEN NACIDO DE | | | |
| 3 | STAR MEDICA S.A. DE C.V. | | | | | | | | QUIEN LABORA COMO | | | |
| | | | | | | | | | JEFE DE INSPECCION | | | |
| | | | | | | | | | AGRICOLA Y GANADERA, | | | |
| | | CN 45004 04 2DI | | | | | 4420 64570 | | ACUERDO DE | | | |
| | | SME001012RI | Sin / Ref | AGUASCALIENTES | 20020 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 43113 | AYUNTAMIENTO 523/9- C/SG22 | 14796.6 | 01/08/2022 | 40P0 |
| | | 2 | Silly Rel | AGUASCALIENTES | 20020 | 111 | CORRIENTE | Cheque N 45115 | PAGO DE | 14790.0 | 01/08/2022 | 4080 |
| 4 | MAURICIO RUIZ DE ALBA | RUAM811123 | | | | | 1120 GASTO | | MANTENIMIENTO A | | | |
| - | | FI3 | MORELOS 20, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 456630 | PLAZA PRINCIPAL | 9883 03 | 01/08/2022 | 22 |
| | | | | | | | | | | | 52,55,252 | |
| _ | SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | |
| 5 | CV | | AV LAZARO CARDENAS 360 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, | | | 1120 GASTO | Transf N° | PARA VEHICULOS DE | | | |
| | | SPE051123IR1 | COL. EL PEDREGOSO | JALISCO | 47090 | 111 | CORRIENTE | 72925152 | VARIAS DEPENDENCIAS | 7265.57 | 01/08/2022 | D58859 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6 | SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | |
| ŭ | CV | | AV LAZARO CARDENAS 360 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, | | | 1120 GASTO | Transf N° | PARA VEHICULOS DE | | | |
| | | SPE051123IR1 | COL. EL PEDREGOSO | JALISCO | 47090 | 111 | CORRIENTE | 72925152 | VARIAS DEPENDENCIAS | 12494.99 | 01/08/2022 | D58860 |
| | CED #610 EL DEDDEGGG CA DE | | | | | | | | DA CO DE COMPLICTIBLE | | | |
| 7 | SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE | | AV. 1 A 7 A D.O. CA D.D.F. MAG. 260 | CAN HIAN DE LOC LACOS | | | 4420 64570 | T (N/8 | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | |
| | CV | CDEOE11221D1 | AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47090 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 72925152 | PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 22265.91 | 01/08/2022 | DE00E7 |
| | | 3FEU31123IK1 | COL. EL PEDREGOSO | JALISCO | 47090 | 111 | 9491 | 72923132 | PAGO DE MATERIAL PARA | 22203.91 | 01/08/2022 | D36637 |
| 8 | GRUPO FERRETERO DE ALBA, | GEA030117N1 | MORENO VALLEY 196 | | | | FORTALECIMIENT | Transf N° | PINTAR LAS CALLES DE LA | | | |
| U | S.A. DE C.V. | 6 | COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 0 2022 | 30457350 | CIUDAD | 6672.67 | 02/08/2022 | C67555 |
| | | - | | | 47000 | 232 | 9491 | | PAGO DE MATERIAL PARA | 3072.07 | 32, 33, 2022 | |
| 9 | GRUPO FERRETERO DE ALBA, | GFA030117N1 | MORENO VALLEY 196 | | | | FORTALECIMIENT | Transf N° | PINTAR LAS CALLES DE LA | | | |
| - | S.A. DE C.V. | 6 | COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | O 2022 | 30457350 | CIUDAD | 11924.8 | 02/08/2022 | C67554 |
| | | | | | | _ | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 10 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222 | INDEPENDENCIA 59 | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | IVIUNU/ | DU5 | COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | O 2022 | Transf N° 970292 | SEGURIDAD PUBLICA | 42272.0 | 02/08/2022 | 4222 |

| | | | | | CODIGO | FUENTE DE | ORIGEN DEL | | | | FECHA DE LA | |
|----|----------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--------|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------|-------------|------------------|
| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | POSTAL | FINANCIAMIEN | RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
| | | | | | TOSTAL | TO | CUENTA BANCARIA | | | | TACTORA | |
| | BLANCA ESTHELA MARQUEZ | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 11 | MUÑOZ | | INDEPENDENCIA 59 | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | | DU5 | COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | O 2022 | Transf N° 970292 | SEGURIDAD PUBLICA | 8543.41 | 02/08/2022 | 4221 |
| | BLANCA ESTHELA MARQUEZ | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 12 | MUÑO7 | | INDEPENDENCIA 59 | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | WIGHGE | DU5 | COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | O 2022 | Transf N° 970292 | SEGURIDAD PUBLICA | 14049.39 | 02/08/2022 | 4220 |
| | BLANCA ESTHELA MARQUEZ | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 13 | MUÑOZ | MAMB700222 | INDEPENDENCIA 59 | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | WIONOZ | DU5 | COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | O 2022 | Transf N° 970292 | SEGURIDAD PUBLICA | 18154.37 | 02/08/2022 | 4219 |
| | BLANCA ESTHELA MARQUEZ | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 14 | MUÑOZ | MAMB700222 | INDEPENDENCIA 59 | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | WONOZ | DU5 | COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | O 2022 | Transf N° 970292 | SEGURIDAD PUBLICA | 20778.47 | 02/08/2022 | 4218 |
| | DIANGA ECTUELA MANDOLIEZ | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 15 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ | MAMB700222 | INDEPENDENCIA 59 | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | MUÑOZ | DU5 | COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | O 2022 | Transf N° 970292 | SEGURIDAD PUBLICA | 11732.6 | 02/08/2022 | 4217 |
| | | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 16 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ | MAMB700222 | INDEPENDENCIA 59 | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | MUÑOZ | DU5 | COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | O 2022 | Transf N° 970292 | SEGURIDAD PUBLICA | 22870.67 | 02/08/2022 | 4216 |
| | | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | , , , , , , | |
| 17 | PEDRO DAVALOS MARTIN | DAMP570126 | | | | | FORTALECIMIENT | Transf N° | PARA COCINA DE | | | |
| | | D16 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 252 | O 2022 | 20457350 | SEGURIDAD PUBLICA | 9224 | 02/08/2022 | A2452 |
| | | 710 | o, ne. | 5, N.C. | 17000 | | 9491 | 20137330 | PAGO DE ALIMENTOS | 322. | 02,00,2022 | 7.2.132 |
| 18 | PEDRO DAVALOS MARTIN | DAMP570126 | | | | | FORTALECIMIENT | Transf N° | PARA COCINA DE | | | |
| 10 | | DAMF370120 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 252 | O 2022 | 20457350 | SEGURIDAD PUBLICA | 5264 | 02/08/2022 | Δ2/151 |
| | | D10 | Silly Rel | Silly Rel | 47000 | 232 | 9491 | 20437330 | PAGO DE ALIMENTOS | 3204 | 02/00/2022 | A2431 |
| 19 | PEDRO DAVALOS MARTIN | DAMP570126 | | | | | FORTALECIMIENT | Transf N° | PARA COCINA DE | | | |
| 19 | | DAIWIP370120 D16 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 252 | O 2022 | 20457350 | SEGURIDAD PUBLICA | 9736 | 02/08/2022 | A24F0 |
| | | D10 | SIII / REI | SIII / REI | 47000 | 232 | | 20457350 | | 9/30 | 02/08/2022 | A2450 |
| 20 | DEDDO DAVALOS MARDINI | DAMP570126 | | | | | 9491 | Transf Nº | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 20 | | | Cir. / Daf | Cia / Daf | 47000 | 252 | FORTALECIMIENT | Transf N° | PARA COCINA DE | 0063 | 02/00/2022 | 42440 |
| | | D16 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 252 | 0 2022 | 20457350 | SEGURIDAD PUBLICA | 8962 | 02/08/2022 | A2449 |
| | | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 21 | | DAMP570126 | s: 45 f | s: 45 f | 47000 | 252 | FORTALECIMIENT | Transf N° | PARA COCINA DE | | 00/00/0000 | |
| | | D16 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 252 | 0 2022 | 20457350 | SEGURIDAD PUBLICA | 7724 | 02/08/2022 | A2448 |
| | | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 22 | DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ | CAGI750119F | | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | | 25 | OLMECAS 5, EL PEDREGOSO | SAN JUAN DE LOOS LAGOS | 47090 | 252 | O 2022 | Transf N° 970294 | SEGURIDAD PUBLICA | 10270 | 02/08/2022 | 1707 |
| | | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 23 | DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ | | | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | | 25 | OLMECAS 5, EL PEDREGOSO | SAN JUAN DE LOOS LAGOS | 47090 | 252 | O 2022 | Transf N° 970294 | SEGURIDAD PUBLICA | 77819 | 02/08/2022 | 1706 |
| | | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 24 | DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ | CAGI750119F | | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | | 25 | OLMECAS 5, EL PEDREGOSO | SAN JUAN DE LOOS LAGOS | 47090 | 252 | O 2022 | Transf N° 970294 | SEGURIDAD PUBLICA | 23374 | 02/08/2022 | 1705 |
| | | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 25 | DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ | CAGI750119F | | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | | 25 | OLMECAS 5, EL PEDREGOSO | SAN JUAN DE LOOS LAGOS | 47090 | 252 | O 2022 | Transf N° 970294 | SEGURIDAD PUBLICA | 31811.6 | 02/08/2022 | 1703 |
| | | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 26 | DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ | CAGI750119F | | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | | 25 | OLMECAS 5, EL PEDREGOSO | SAN JUAN DE LOOS LAGOS | 47090 | 252 | O 2022 | Transf N° 970294 | SEGURIDAD PUBLICA | 29523.3 | 02/08/2022 | 1702 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|-------------------------------|-----------------------|--|------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------|---|---------|------------------------|--|
| | | | | | | 10 | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 27 | DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ | CAGI750119F | | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | | 25 | OLMECAS 5, EL PEDREGOSO | SAN JUAN DE LOOS LAGOS | 47090 | 252 | O 2022 | Transf N° 970294 | SEGURIDAD PUBLICA | 44377 | 02/08/2022 | 1701 |
| | | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 28 | DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ | CAGI750119F | | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | | 25 | OLMECAS 5, EL PEDREGOSO | SAN JUAN DE LOOS LAGOS | 47090 | 252 | O 2022 | Transf N° 970294 | SEGURIDAD PUBLICA | 45282 | 02/08/2022 | 1700 |
| | | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 29 | DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ | | | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | | 25 | OLMECAS 5, EL PEDREGOSO | SAN JUAN DE LOOS LAGOS | 47090 | 252 | O 2022 | Transf N° 970294 | SEGURIDAD PUBLICA | 43449 | 02/08/2022 | 1699 |
| | | | | | | | 9491 | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 30 | DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ | | | | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | |
| | | 25 | OLMECAS 5, EL PEDREGOSO | SAN JUAN DE LOOS LAGOS | 47090 | 252 | O 2022 | Transf N° 970294 | SEGURIDAD PUBLICA | 32314 | 02/08/2022 | 1698 |
| 31 | CENTRO INTEGRAL MEDICO UZE | | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 745 COL.CAMINERO | AGUASCALIENTES, AGS | 20270 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20449030 | PAGO DE HOSPITALIZACION, GASTOS MEDICOS Y MEDICINAS PARA DEPENDIENTE DEL DIRECTOR DE APREMIOS | 8800 | 04/08/2022 | A3208 |
| 32 | LUIS MANUEL RIVERA LOPEZ | RILL770329174 | Sin / Ref | Sin / Ref | 45410 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° BDD2 | PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL | 9570 | 04/08/2022 | EF6F |
| | | | | | | | | | | | , , , , , , | - |
| 33 | PUBLIMOVIL BAJIO S.A. DE C.V. | PBA180808ST | PASEO DE LOS INSURGENTES 3356, CUMBRES DEL CAMPESTRE | LEON | 37128 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 511682 | PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA MG CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO Y JULIO 2022 | 8120 | 05/08/2022 | A482 |
| 34 | PUBLIMOVIL BAJIO S.A. DE C.V. | PBA180808ST 6 | PASEO DE LOS INSURGENTES 3356, CUMBRES DEL CAMPESTRE | LEON | 37128 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 511682 | PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA MG CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO Y JULIO 2022 | 8120 | 05/08/2022 | A483 |
| | | | | | | | | | PAGO DE PUBLICIDAD Y | | | |
| 35 | MIGUEL MENA CEDILLO | MECM870213 | | | | | 1120 GASTO | Transf N° | DIFUSION DEL MES DE | | | |
| | | MW5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47460 | 111 | CORRIENTE | 10445230 | JULIO DEL 2022 | 9860 | 05/08/2022 | 7711 |
| | JESUS EVERARDO GUARDADO | | | | | | | | PAGO DE PUBLICIDAD Y | | | |
| 36 | GONZALEZ | GUGJ740627 | | | | | 1120 GASTO | | DIFUSION DEL MES DE | | | |
| | | M23 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47400 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 470862 | JULIO DEL 2022 | 6960 | 05/08/2022 | E167 |
| 27 | MICHEL BANADEZ BIAZ | D 4 D 4 4 5 5 0 0 4 0 | | | | | 4420 CASTO | | PAGO DE PUBLICIDAD Y | | | |
| 37 | MIGUEL RAMIREZ DIAZ | RADM660810 | | SAN HIAN DE LOS LACOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO | T NI [®] 4700C1 | DIFUSION DEL MES DE | F000 | 05 /00 /2022 | A O F 4 |
| | | MZ4 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 470861 | JULIO DEL 2022 | 5800 | 05/08/2022 | A004 |
| 38 | MAURICIO RUIZ DE ALBA | RUAM811123 FI3 | MORELOS 20, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 30445230 | PAGO DE ILUMINACION ESENICA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 17624 | 05/08/2022 | 25 |
| | FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE | | | | | | | | PAGO DE FUMIGACION | | | |
| 39 | C.V. | | | | | | 1120 GASTO | Transf N° | EN MERCADO ZENON DE | | | |
| | C. V. | FOS001017JLA | ICin / Dof | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | CORRIENTE | 40445230 | LA TORRE | 17400 | 05/00/2022 | S18986 Itiva de Proveedore s |

| | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACT | URA |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|--|------------------|-----------------------|-----------|------------------------|---------------|------|
| | DADED O WATER REQUIETS DE | | | | | 10 | COENTA BANCARIA | | PAGO DE QUIMICOS | | | | |
| 40 | PAPER & WATER PRODUCTS DE | PAW200907A | AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA | | | | 2599 | Transf N° | PARA PLANTA | | | | |
| | MEXICO SA DE CV | T7 | DEL CASTILLO | EL SALTO, JALISCO | 45684 | 112 | SANEAMIENTO | 20443067 | POTABILIZADORA | 304418.22 | 08/08/2022 | | 293 |
| | DADED & WATER DRODUCTS DE | | | | | | | | PAGO DE QUIMICOS | | | | |
| 41 | PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV | PAW200907A | AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA | | | | 2599 | Transf N° | PARA PLANTA | | | | |
| | MEXICO SA DE CV | T7 | DEL CASTILLO | EL SALTO, JALISCO | 45684 | 112 | SANEAMIENTO | 20443067 | POTABILIZADORA | 45240 | 08/08/2022 | | 286 |
| | PAPER & WATER PRODUCTS DE | | | | | | | | PAGO DE QUIMICOS | | | | |
| 42 | MEXICO SA DE CV | PAW200907A | | | | | 2599 | Transf N° | PARA PLANTA | | | | |
| | WEXICO SA DE CV | T7 | DEL CASTILLO | EL SALTO, JALISCO | 45684 | 112 | SANEAMIENTO | 20443067 | POTABILIZADORA | 301467.18 | 08/08/2022 | | 285 |
| | PAPER & WATER PRODUCTS DE | | | | | | | | PAGO DE QUIMICOS | | | | |
| 43 | MEXICO SA DE CV | PAW200907A | AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA | | | | 2599 | Transf N° | PARA PLANTA | | | | |
| | | T7 | DEL CASTILLO | EL SALTO, JALISCO | 45684 | 112 | SANEAMIENTO | 20443067 | POTABILIZADORA | 21750 | 08/08/2022 | | 284 |
| | PAPER & WATER PRODUCTS DE | | | | | | | | PAGO DE QUIMICOS | | | | |
| 44 | MEXICO SA DE CV | PAW200907A | AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA | | | | 2599 | Transf N° | PARA PLANTA | | | | |
| | WEXICO SA DE CV | T7 | DEL CASTILLO | EL SALTO, JALISCO | 45684 | 112 | SANEAMIENTO | 20443067 | POTABILIZADORA | 30914 | 08/08/2022 | | 283 |
| | | | | | | | | | PAGO DE QUIMICOS | | | | |
| | OSCAR ALEJANDRO DAMIAN | | | | | | | | PARA LA ALBERCA DE LA | | | | |
| 45 | MF7A | | | | | | | | MARTINICA Y PARA | | | | |
| | | DAMO850501 | l | | | | 2599 | Transf N° | TRATAR Y POTABILIZAR | | | | |
| | | J81 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 112 | SANEAMIENTO | 10479920 | EL AGUA | 13920 | 08/08/2022 | | 3518 |
| | | | | | | | | | PAGO DE QUIMICOS | | | | |
| | OSCAR ALEJANDRO DAMIAN | | | | | | | | PARA LA ALBERCA DE LA | | | | |
| 46 | MF7A | | | | | | | | MARTINICA Y PARA | | | | |
| | | DAMO850501 | - 4- 6 | - 4- 6 | | | 2599 | Transf N° | TRATAR Y POTABILIZAR | | / / | | |
| \longrightarrow | | J81 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 112 | SANEAMIENTO | 10479920 | EL AGUA | 53007.36 | 08/08/2022 | - | 3515 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | | |
| 47 | C.V. | 51 4000540711 | DOLUSIA DE DANAGALA A DEINI | CAN | | | 9491 | T C N 10 | PARA VEHICULOS DE | | | | |
| | | SLA0906107N | | SAN JUAN DE LOS LAGOS, | 47020 | 252 | FORTALECIMIENT | Transf N° | SEGURIDAD PUBLICA Y | 12140 74 | 00/00/2022 | AECE30 | |
| \longrightarrow | | 2 | HUERTA N° 1824 | JALISCO | 47030 | 252 | O 2022 | 20487460 | BOMBEROS | 13149.74 | 08/08/2022 | A56529 | |
| | | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | | |
| 48 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE | | | | | | 9491 | | PARA VEHICULOS DE | | | | |
| 40 | C.V. | SLA0906107N | BOULEVARD RAMON MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, | | | FORTALECIMIENT | Transf N° | SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | |
| | | 2 | HUERTA N° 1824 | JALISCO | 47030 | 252 | O 2022 | 20487460 | BOMBEROS | 12389.31 | 08/08/2022 | Δ56732 | |
| \rightarrow | | | HOLKIAN 1024 | 3712.300 | 47030 | 232 | 9491 | 20407400 | PAGO DE DESECHABLE | 12303.31 | 00/00/2022 | 7130732 | |
| 49 | EDUARDO MACIAS MUÑOZ | MAMX600718 | BOULEVARD GUSTAVO DIAZ | SAN JUAN DE LOS LAGOS, | | | FORTALECIMIENT | | PARA COCINA DE | | | | |
| .5 | | S45 | | JALISCO | 47059 | 252 | O 2022 | Transf N° 696678 | SEGURIDAD PIBLICA | 8109.01 | 08/08/2022 | 18 | 8179 |
| $\overline{}$ | | | | | 1 | | | | | | 20, 20, 2022 | | |
| | JUAN ROBERTO MARTIN | | | | | | 9491 | | PAGO DE REFACCIONES | | | | |
| 50 | | MARJ700617B | | | | | FORTALECIMIENT | | PARA VEHICULOS DE | | | | |
| | | Y5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 252 | O 2022 | Transf N° 696677 | SEGURIDAD PUBLICA | 14025 | 08/08/2022 | 14 | 4913 |
| $\neg \uparrow$ | | | | | | | | | PAGO DE | | | | |
| | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS | | | | | | 9491 | | MANTENIMIENTO A | | | | |
| 51 | ALTOS S.A. DE C.V. | | | | | | FORTALECIMIENT | Transf N° | VEHICULOS DE | | | | ļ |
| | | CAL890719JX1 | CARRETERA A LAGOS KM2 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 252 | O 2022 | 10487460 | SEGURIDAD PUBLICA | 6084 | 08/08/2022 | B97766 | ļ |
| | | | | | | | | | PAGO DE PAPELERIA | | | | |
| | | DADI C01010T | FRAY ANTONIO DE SEGOVIA | | 1 | | 1120 GASTO | | PARA VARIAS | | | | |
| 52 | JOSE LUIS PADILLA RUIZ | PARL681010T | I NAT ANTONIO DE SEGUVIA | | | | | | | | | | |

| 53 JOSE LUI 54 J MERCED I | | R.F.C. PARL681010T 46 | FRAY ANTONIO DE SEGOVIA | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FINANCIAMIEN | RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------------|---|----------|------------------------|------------------|
| 54 J MERCED I | | | | | | TO | CUENTA BANCARIA | | | | FACTURA | |
| 54 J MERCED I | | | | i | | | | | PAGO DE PAPELERIA | | | |
| | | 46 | | CAN HIAN DE LOCUAÇOS | 47000 | 444 | 1120 GASTO | T (Nº COE 40.4 | PARA VARIAS | 0073 | 00/00/2022 | 2540 |
| | DAAADOUEZ MUÑOZ | | 114 A, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 695494 | DEPENDENCIAS | 8073 | 08/08/2022 | 3610 |
| | D NAADOUEZ NAUÑOZ | | | | | | | | COMPRA DE MATERIAL | | | |
| | J MARQUEZ MUNUZ | | | | | | | | PARA MANTENIMIENTO | | | |
| | | MAMM51052 | | | | | 1120 GASTO | | DE SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| | | 9DYS | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 57799 | (TRABAJOS VARIOS) | 24416.18 | 09/08/2022 | 7307 |
| EE LAAFDOFF . | | | | | | | | | COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE | | | |
| 55 J MERCED I | D MARQUEZ MUÑOZ | MAMM51052 | | | | | 1120 GASTO | | MANTENIMIENTO AL | | | |
| | | 9DYS | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 58215 | SERVICIO PUBLICO | 22113 | 09/08/2022 | 7310 |
| | | | | | | | | | COMPRA DE MATERIAL | | | |
| | | | | | | | | | PARA EL | | | |
| 56 MACROFER | FERRETERA SA DE CV | NAA CO20104II | | | | | 1120 CASTO | | MANTENIMIENTO DE | | | |
| | | MAC020104H G4 | BLVD DIAZ ORDAZ 316 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 57798 | SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS) | 8026.4 | 09/08/2022 | 4446 |
| | | | | | | | | | COMPRA DE MATERIAL | | | |
| 57 GABRIEL C | L CAMPOS CAMPOS | | | | | | | | PARA TRABAJOS DE | | | |
| 37 GABRILL C | | | CARRETERA A LAGOS KM 2.5 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, | | | 1120 GASTO | | MANTENIMIENTO EN | | | |
| | | VA | S/N | JALISCO | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 57797 | PRIV LOS DAVALOS | 43580.38 | 09/08/2022 | 20593 |
| MARCO AL | ANTONIO DAVALOS | | | | | | | | COMPRA DE CONCRETO | | | |
| 58 | | DAPM741016 | | | | | 1120 GASTO | | PARA BACHEO EN VARIAS | | | |
| | | GG6 | LAUREL #114 COL. HERRERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 57796 | CALLES | 12458.4 | 09/08/2022 | 1058 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 59 | ANTONIO DAVALOS | D 4 D 4 7 4 4 0 4 6 | | | | | 4420 64670 | | COMPRA DE CONCRETO | | | |
| | | DAPM741016 GG6 | LAUREL #114 COL. HERRERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 57796 | PARA BACHEO EN VARIAS CALLES | 11420.2 | 09/08/2022 | 1057 |
| | | - | E TOTALE WITT COLL TIENNE NO | 57.11.7.57.11.7.52.2.53.2.1.0.0.5 | 17000 | | 00111121112 | 7730 | 0.12220 | 11 12012 | 03/00/2022 | 2037 |
| | | | | | | | | | COMPRA DE MATERIAL | | | |
| 60 IVAN M | MUÑOZ MUÑOZ | | | | | | | | PAR EL MANTENIMIENTO | | | |
| | | | AV. LAZARO CARDENAS #158 | CAN IIIAN DE LOC LACOC | 47000 | 111 | 1120 GASTO | T Nº 400020 | DE SERVICIOS E | 0000 74 | 00/00/2022 | 207 |
| | | AEA | COL. EL ROSARIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 408030 | INTALACIONES | 9899.74 | 09/08/2022 | 287 |
| | | | | | | | | | COMPRA DE MATERIAL | | | |
| 61 IVAN M | MUÑOZ MUÑOZ | | | | | | | | PAR EL MANTENIMIENTO | | | |
| | | | AV. LAZARO CARDENAS #158 | | | | 1120 GASTO | | DE SERVICIOS E | | | |
| | | AEA | COL. EL ROSARIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 408030 | INTALACIONES | 10958.83 | 09/08/2022 | 288 |
| | | | | | | | | | COMPRA DE MATERIAL | | | |
| 62 IVAN M | MUÑOZ MUÑOZ | | | | | | | | PAR EL MANTENIMIENTO | | | |
| | | MUMI761118 | AV. LAZARO CARDENAS #158 | | | | 1120 GASTO | | DE SERVICIOS E | | | |
| | | AEA | COL. EL ROSARIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 408030 | INTALACIONES | 8874.87 | 09/08/2022 | 290 |
| | | | | | | | | | COMPRA DE MATERIA: | | | |
| 63 IVAN M | MUÑOZ MUÑOZ | MUMI761112 | AV. LAZARO CARDENAS #158 | | | | 1120 GASTO | Transf N° | PARA APOYO A KINDER | | | |
| | | AEA | COL. EL ROSARIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | 30408030 | SANTA ROSA DE LIMA | 8025.98 | 09/08/2022 | 286 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|---|-------------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|------------------|--------------------------|--------------------|
| 64 | GRUPO FERRETERO DE ALBA, | C54020447N4 | A CORTINO VALLEY A OC | | | 10 | | T | COMPRA DE MATERIAL PARA EL | | | |
| | S.A. DE C.V. | GFA030117N1 6 | MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20408030 | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 5325.17 | 09/08/2022 | 67894 |
| 65 | GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V. | GFA030117N1 | MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20408030 | COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS | 9243 | 09/08/2022 | 67898 |
| 66 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | XAXX0101010 00 | JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS | CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO | 5200 | | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 70421028 | PAGO DE POLIZA DE SEGURO CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE 4P L4 2.5 L DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS | 14092.62 | | A-129957239 |
| 67 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | XAXX0101010 00 | JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS | CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO | 5200 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 66342026 | PAGO DE DEDUCIBLE CAMIONETA DE PRESIDENCIA PM-3 | 9700 | 09/08/2022 | D-2083427 |
| 68 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 60362170 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 24460.78 | 09/08/2022 | A56725 |
| 69 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 60362170 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 79254.79 | 09/08/2022 | A56447 |
| 70 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 60362170 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 69030.68 | 09/08/2022 | A56728 |
| 71 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 60362170 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 5745.4 | 09/08/2022 | A56727 |
| 72 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 60362170 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 5402.53 | 09/08/2022 | A56443 |
| 73 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 60362170 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 110848.11 | 09/08/2022 | A56444 |
| 74 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 60362170 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 56277.37 | 09/08/2022 | A56726 |
| 75 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 60362170 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 27 <u>951.42</u> | 09/08/2022 69/08/2022 | A558724 Proveedore |

| | | | | | CODIGO | FUENTE DE | ORIGEN DEL | | | | FECHA DE LA | |
|----|---------------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------|-------------|------------------|
| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | POSTAL | FINANCIAMIEN TO | RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
| | | | | | | | | | | | | |
| 76 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SI A0006107N | BOULEVARD RAMON MARTIN | CAN IIIAN DE LOCTACOS | | | 1120 GASTO | Transf N° | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE | | | |
| | C.V. | 3LAU9U01U/N | HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | CORRIENTE | 60362170 | VARIAS DEPENDENCIAS | 35218.2 | 09/08/2022 | A56446 |
| | | _ | 110211111111111111111111111111111111111 | 37.12.13.00 | .,, | | 001111121112 | 00002170 | 77 1111 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 | 00210.2 | 03/00/2022 | 7.501.10 |
| 77 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | |
| // | C.V. | SLA0906107N | BOULEVARD RAMON MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, | | | 1120 GASTO | Transf N° | PARA VEHICULOS DE | | | |
| | | 2 | HUERTA N° 1824 | JALISCO | 47030 | 111 | CORRIENTE | 60362170 | VARIAS DEPENDENCIAS | 18608.37 | 09/08/2022 | A56445 |
| | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | |
| 78 | C.V. | SLA0906107N | BOULEVARD RAMON MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, | | | 1120 GASTO | Transf N° | PARA VEHICULOS DE | | | |
| | | 2 | HUERTA N° 1824 | JALISCO | 47030 | 111 | CORRIENTE | 60362170 | VARIAS DEPENDENCIAS | 29766.93 | 09/08/2022 | A56730 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 79 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | |
| | C.V. | SLA0906107N | BOULEVARD RAMON MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, | 47020 | 111 | 1120 GASTO | Transf N° | PARA VEHICULOS DE | 27125 4 | 00/00/2022 | AEC 440 |
| | | 2 | HUERTA N° 1824 | JALISCO | 47030 | 111 | CORRIENTE | 60362170 | VARIAS DEPENDENCIAS | 27125.4 | 09/08/2022 | A56448 |
| | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE | | | | | | | | PAGO DE COMBUSTIBLE | | | |
| 80 | C.V. | SLA0906107N | BOULEVARD RAMON MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, | | | 1120 GASTO | Transf N° | PARA VEHICULOS DE | | | |
| | | 2 | HUERTA N° 1824 | JALISCO | 47030 | 111 | CORRIENTE | 60362170 | VARIAS DEPENDENCIAS | 5380.37 | 09/08/2022 | A56729 |
| | | | | | | | | | PAGO DE MATERIAL DE | | | |
| 81 | JUDITH DEL CARMEN LOMELI | | | | | | | - 6000 | MANTENIMIENTO PARA | | | |
| | SOTO | LOSJ6707056 G5 | BENIGNO ROMO 44A | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 2823 DEPORTES | Transf N° 66342044 | APOYO A SECUNDARIA TECNICA | 8691.25 | 09/08/2022 | G2047 |
| | | G3 | BENIGNO KONIO 44A | JAN JOAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 2023 DEPORTES | 00342044 | PAGO DE PUBLICIDAD | 8091.23 | 03/08/2022 | 03047 |
| 82 | ARNOLDO RODRIGUEZ | ROZA491213H | AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, | | | | 1120 GASTO | | MES DE AGOSTO DEL | | | |
| | ZERMEÑO | R8 | BOSQUES DEL PRADO NORTE | AGUASCALIENTES | 20127 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 774211 | 2022 | 17400 | 09/08/2022 | H421 |
| | | | | | | | | | PAGO DE PUBLICIDAD Y | | | |
| 83 | MIGUEL RAMIREZ DIAZ | RADM660810 | Six / D. C | CAN HIAN DE LOCUAÇOS | 47000 | 444 | 1120 GASTO | T (NI® 77.4242 | DIFUSION MES DE | 45000 | 00/00/2022 | 1052 |
| | | MZ4 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 774212 | AGOSTO DEL 2022 PAGO DE PUBLICIDAD Y | 15080 | 09/08/2022 | A863 |
| 84 | MIGUEL MENA CEDILLO | MECM870213 | | | | | 1120 GASTO | Transf N° | DIFUSION MES DE | | | |
| - | | MW5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47460 | 111 | CORRIENTE | 40362170 | AGOSTO DEL 2022 | 9860 | 09/08/2022 | B916 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 85 | JUAN ROBERTO MARTIN | | | | | | | | PAGO DE REFACCIONES | | | |
| | REYNOSO | MARJ700617B | Six / D. C | Six / D. C | 47000 | 444 | 1120 GASTO | T (N/2 220 40 | PARA VEHICULOS DE | 45400 | 00/00/2022 | 4.404.2 |
| | | Y5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 22849 | VARIAS DEPENDENCIAS | 15180 | 09/08/2022 | 14912 |
| | MARCO ANTONIO MARTIN | | | | | | | | PAGO DE REFACCIONES | | | |
| 86 | QUEZADA | MAQM69020 | | | | | 1120 GASTO | Transf N° | PARA VEHICULOS DE | | | |
| | | 11P2 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47020 | 111 | CORRIENTE | 20362170 | PARQUES Y JARDINES | 7500 | 09/08/2022 | 3208 |
| | JOSE ALBERTO RAMOS | | | | | | | | PAGO DE REPARACION A | | | |
| 87 | MORONES | RAMA740228 D92 | Sin / Dof | Sin / Dof | 47020 | 444 | 1120 GASTO | Transf Nº 774240 | VEHICULOS DE OBRAS | FF.C0 | 00/00/2022 | EA1036 |
| | | D92 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47030 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 774219 | PUBLICAS PAGO DE MATERIAL DE | 5568 | 09/08/2022 | FA1026 |
| | | | | | | | | | MANTENIMIENTO PARA | | | |
| 88 | JOSE DE JESUS MEJIA MORA | MEMJ750309 | | | | | 1120 GASTO | | WIRAS DE PARQUES Y | | | |
| | | ST9 | COL JUAREZ | TEOCALTICHE | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 774220 | JARDINES | 6134 | 09/08/2022 | HT1085 |

| | | | | | | FUENTE DE | ORIGEN DEL | l | 1 | | | |
|----|------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|--------|--------------|-----------------|------------------|---------------------------------|----------|--------------|------------------|
| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO | FINANCIAMIEN | | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA | FOLIO DE FACTURA |
| | | | 20111101210 | GIGEAG | POSTAL | то | CUENTA BANCARIA | | | | FACTURA | |
| | | | | | | | | | PAGO DE MATERIAL DE | | | |
| | LOSE DE LESUIS NACIUA NACIDA | | | | | | | | MANTENIMIENTO PARA | | | |
| 89 | JOSE DE JESUS MEJIA MORA | MEMJ750309 | | | | | 1120 GASTO | | WIRAS DE PARQUES Y | | | |
| | | ST9 | COL JUAREZ | TEOCALTICHE | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 774220 | JARDINES | 9160 | 09/08/2022 | HT1086 |
| | | | | | | | | | PAGO DE SERVICIOS DE | | | |
| 90 | GERARDO LIMON GOMEZ | LIGG661023M | | | | | 1120 GASTO | | ASESORIA | | | |
| | | 28 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 486930 | ADMINISTRATIVA | 25000 | 11/08/2022 | B4BD |
| | | | | | | | | | CONSULTORIA Y | | | |
| | | | | | | | | | ASESORIA PARA EL | | | |
| | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO DE LA | | | |
| | | | | | | | | | EJECUCION DE LOS | | | |
| 91 | CAPITAL PUBLICO | | | | | | | | RECURSOS FEDERALES | | | |
| | | | | | | | | | TRANSFERIDOS AL | | | |
| | | | | | | | | | MUNICIPIO | | | |
| | | CPU170605AN | | | | | 1120 GASTO | Transf N° | CORRESPONDIENTE AL | | | |
| | | 1 | MORELOS 83, ACALDES | LAGOS DE MORENO | 47474 | 111 | CORRIENTE | 76036026 | MES DE JULIO 2022 | 29000 | 11/08/2022 | 66 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | PAGO DE BOLETOS PARA | | | |
| | MUNICIPIO DE UNION DE SAN | | | | | | | | 3 MESAS EN EL EVENTO | | | |
| 92 | ANTONIO, JALISCO | | | | | | | | CULTURAL REGION DE | | | |
| | , | | | | | | | | LOS ALTOS EN EL | | | |
| | | MUS8501018 | Six / D. S | LINION DE CAN ANTONIO | 47570 | 444 | 1120 GASTO | T (Nº 00025 | MUNICIPIO DE UNION DE | 24600 | 44 (00 (2022 | 0000 |
| - | | R6 | Sin / Ref | UNION DE SAN ANTONIO | 47570 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 90025 | SAN ANTONIO | 24600 | 11/08/2022 | 9BDB |
| | | | | | | | | | PAGO DE REPARACION Y | | | |
| 93 | MACROFERRETERA SA DE CV | NAA CO2040AII | | | | | 2500 | | MANTENIMIENTO DE | | | |
| | | MAC020104H | DIVID DIAZ ODDAZ 216 | SAN IIIAN DE LOS LACOS | 47000 | 117 | 2599 | Transf Nº 207160 | LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO | 24029.02 | 12/09/2022 | F4477 |
| | | G4 | BLVD DIAZ ORDAZ 316 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 112 | SANEAMIENTO | Transf N° 307169 | PAGO DE REPARACION Y | 24936.03 | 12/08/2022 | F44// |
| | | | | | | | | | MANTENIMIENTO DE | | | |
| 94 | J MERCED MARQUEZ MUÑOZ | MAMM51052 | | | | | 2599 | | LINEAS DE AGUA DEL | | | |
| | | | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 112 | SANEAMIENTO | Transf N° 307168 | MUNICIPIO | 7998 03 | 12/08/2022 | 7278 |
| | | 3013 | Silly Rei | SAN JOAN DE LOS LAGOS | 47030 | 112 | SANLAMIENTO | 11413111 307100 | PAGO DE REPARACION Y | 7330.03 | 12/00/2022 | 7270 |
| | | | | | | | | | MANTENIMIENTO DE | | | |
| 95 | J MERCED MARQUEZ MUÑOZ | MAMM51052 | | | | | 2599 | | LINEAS DE AGUA DEL | | | |
| | | | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 112 | SANEAMIENTO | Transf N° 307168 | MUNICIPIO | 5409.27 | 12/08/2022 | 7277 |
| | | | , | | | | | | PAGO DE REPARACION Y | 0.00.2 | , | |
| | _ | | | | | | | | MANTENIMIENTO DE | | | |
| 96 | J MERCED MARQUEZ MUÑOZ | MAMM51052 | | | | | 2599 | | LINEAS DE AGUA DEL | | | |
| | | 9DYS | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 112 | SANEAMIENTO | Transf N° 307168 | MUNICIPIO | 7207.06 | 12/08/2022 | 7275 |
| | | | • | | | | | | PAGO DE REPARACION Y | | | |
| | ~ . | | | | | | | | MANTENIMIENTO DE | | | |
| 97 | J MERCED MARQUEZ MUÑOZ | MAMM51052 | | | | | 2599 | | LINEAS DE AGUA DEL | | | |
| | | 9DYS | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 112 | SANEAMIENTO | Transf N° 307168 | MUNICIPIO | 7544.96 | 12/08/2022 | 7274 |
| | | | | | | | | | PAGO DE REPARACION Y | | | |
| | | | | | | | | | MANTENIMIENTO DE | | | |
| 98 | J MERCED MARQUEZ MUÑOZ | MAMM51052 | | | | | 2599 | | LINEAS DE AGUA DEL | | | |
| | | 9DYS | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 112 | SANEAMIENTO | Transf N° 307168 | MUNICIPIO | 5988.62 | 12/08/2022 | 7244 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|-------------------|--|---|------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------|------------------------|-------------------------------|
| 99 | GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V. | | MORENO VALLEY 196 | | | .0 | | Transf N° | PAGO DE MATERIAL DE MANTEINIENTO PARA EL | | | |
| 100 | GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V. | 6 GFA030117N1 | MORENO VALLEY 196 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | | 2823 DEPORTES | 20433820 Transf N° | PAGO DE MATERIAL DE MANTEINIENTO PARA EL | 5514.19 | | |
| 101 | GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V. | GFA030117N1 | COL.CENTRO MORENO VALLEY 196 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | | 2823 DEPORTES | 20433820 Transf N° | AREA DE DEPORTES PAGO DE MATERIAL DE MANTEINIENTO PARA EL | 6519.59 | | |
| 102 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N | | SAN JUAN DE LOS LAGOS SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 47030 | | 2823 DEPORTES 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | 20433820 Transf N° 30437860 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | 6544 12656.35 | | |
| 103 | GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V. | GFA030117N1 6 | MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 50437860 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 18469.87 | 12/08/2022 | C67902 |
| 104 | SUSANA PICAZO ALANIS | PIAS750910SU 0 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47040 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 309983 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 9976 | 12/08/2022 | 133D |
| 105 | EDUARDO MACIAS MUÑOZ | MAMX600718 S45 | | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47059 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 309982 | PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 8093.03 | | 18496 |
| 106 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 90471330 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 36546.49 | 12/08/2022 | A56812 |
| 107 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 90471330 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 7133.06 | 12/08/2022 | A56809 |
| 108 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 90471330 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 61333.81 | | |
| 109 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 90471330 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 96213.4 | 12/08/2022 | A56810 |
| 110 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 90471330 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 37538.02 | | |
| 111 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 90471330 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | | | A56811 Hiva de Proveedores |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|--|------------------|---|---------|------------------------|------------------|
| 112 | ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | TEPA690306D R3 | CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 336977 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 6232 | 12/08/2022 | 108 |
| 113 | ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | TEPA690306D R3 | CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 336977 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 17047 | 12/08/2022 | 102 |
| 114 | ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | TEPA690306D R3 | CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 336977 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 30322.6 | 12/08/2022 | 106 |
| 115 | ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | TEPA690306D R3 | CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 336977 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 19757.5 | 12/08/2022 | 100 |
| 116 | ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | TEPA690306D R3 | CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 336977 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 21303 | 12/08/2022 | 104 |
| 117 | ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | TEPA690306D R3 | CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 336977 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 18973 | 12/08/2022 | 101 |
| 118 | ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | TEPA690306D R3 | CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 336977 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 16252 | 12/08/2022 | 98 |
| 119 | ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | TEPA690306D R3 | CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 336977 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 14146 | 12/08/2022 | 110 |
| 120 | ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | TEPA690306D R3 | CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 336977 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 24866.5 | 12/08/2022 | 97 |

| | | | | | | FUENTE DE | ORIGEN DEL | | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|--------|--------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------|-------------|------------------|
| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO | FINANCIAMIEN | RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA | FOLIO DE FACTURA |
| | | | | | POSTAL | то | CUENTA BANCARIA | | | | FACTURA | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ARMANDO TEMBLADOR | | | | | | | | PAGO DE | | | |
| 121 | PADILLA | | | | | | | | MEDICAMENTOS PARA | | | |
| | PADILLA | TEPA690306D | CALLEJON ORIENTE 2 | | | | 1120 GASTO | | EMPLEADOS DE VARIAS | | | |
| | | R3 | COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 336977 | DEPENDENCIAS | 44668 | 12/08/2022 | 105 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ARMANDO TEMBLADOR | | | | | | | | PAGO DE | | | |
| 122 | | | | | | | | | MEDICAMENTOS PARA | | | |
| | PADILLA | TEPA690306D | CALLEJON ORIENTE 2 | | | | 1120 GASTO | | EMPLEADOS DE VARIAS | | | |
| | | R3 | COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 336977 | DEPENDENCIAS | 18722 | 12/08/2022 | 103 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | ADMANDO TEMBUADOS | | | | | | | | PAGO DE | | | |
| 123 | ARMANDO TEMBLADOR | | | | | | | | MEDICAMENTOS PARA | | | |
| | PADILLA | TEPA690306D | CALLEJON ORIENTE 2 | | | | 1120 GASTO | | EMPLEADOS DE VARIAS | | | |
| | | R3 | COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 336977 | DEPENDENCIAS | 10670.6 | 12/08/2022 | 99 |
| | | | | | | | | | PAGO DE REFACCIONES | | | |
| 124 | LETICIA MARTIN DEL CAMPO | MALL630118P | | | | | 1120 GASTO | Transf N° | PARA VEHICULOS DE | | | |
| | LOPEZ | 18 | AV. SAN JUAN | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | 80471330 | ASEO | 7441.4 | 12/08/2022 | F1293 |
| | | | | | | | | | PAGO DE PUBLICIDAD Y | | ,, | |
| 125 | ELBA LORENA HERRERA | HEGE680711B | | | | | 1120 GASTO | Transf N° | DIFUSION DE AGOSTO | | | |
| 123 | GALLARDO | 13 | SAN VICENTE 86A | SAM JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | 604714330 | DEL 2022 | 9280 | 12/08/2022 | 18 |
| | | 13 | SALV VICEIVIE GOA | 3/11/190/11/ DE 203 E1003 | 47000 | | COMMENTE | 004714330 | DEL 2022 | 3200 | 12/00/2022 | 10 |
| | | | | | | | | | PAGO DE MATERIAL DE | | | |
| | JUDITH DEL CARMEN LOMELI | | | | | | | | MANTENIMIENTO PARA | | | |
| 126 | SOTO | | | | | | | | LOS PARQUES Y CAMPOS | | | |
| | 3010 | LOSJ6707056 | | | | | 1120 GASTO | Transf N° | DEPORTIVOS SE | | | |
| | | G5 | BENIGNO ROMO 44A | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | 50471330 | PINTARON LOS JUEGOS | 14202.02 | 12/08/2022 | C2076 |
| | | GS | BENIGNO ROIVIO 44A | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | 504/1550 | PAGO DE PUBLICIDAD Y | 14363.92 | 12/08/2022 | G2970 |
| 127 | MARIA DE JESUS MARTIN | MAVJ740408S | | | | | 1120 CASTO | | | | | |
| 127 | VALLEJO | X0 | Cir. / Daf | CAN HIAN DE LOC LACOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO | T f Nº 226002 | DIFUSION DE AGOSTO | 12770 | 12/00/2022 | 2455 |
| | | XU | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 336982 | DEL 2022 | 13770 | 12/08/2022 | 34F5 |
| | | | | | | | | | PAGO DE ALIMENTO | | | |
| 128 | PROTEINA ANIMAL, S.A DE C.V | | | | | | | | PARA LO ANIMALES DEL | | | |
| | | PAN921013AK | KM 2 CARR. SAN JUAN- | | 47000 | | 1120 GASTO | Transf N° | CENTRO DE CONTROL | 5400 | 40/00/0000 | |
| | | / | GUADALAJARA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | 30471330 | ANIMAL | 5100 | 12/08/2022 | DCUA |
| | | | | | | | | | | | | |
| 129 | ESTELA SOLORZANO NORIEGA | | | | | | | | PAGO DE REFACCIONES | | | |
| | | SONE670115E | | SAN JUAN DE LOS LAGOS, | | | 1120 GASTO | Transf N° | PARA VEHICULOS DE | | | |
| | | D8 | Sin / Ref | JALISCO | 47000 | 111 | CORRIENTE | 10471330 | OBRAS PUBLICAS | 26520 | 12/08/2022 | AB29665 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | MATERIAL DE | | | |
| 130 | MACROFERRETERA SA DE CV | | | | | | | | FERRETERIA PARA | | | |
| | | MAC020104H | | | | _ | 1120 GASTO | | MANTENIMIENTO Y | | 10/05/55 | |
| | | G4 | BLVD DIAZ ORDAZ 316 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 823611 | SERVICIOS EN OFICINAS | 12188.43 | 12/08/2022 | F4447 |
| | | | | | | | | | PAGO DE PIROTECNIA | | | |
| | ~ | | | | | | | | PARA LA DELEGACION DE | | | |
| 131 | JOSE CRUZ SOTELO MUÑOZ | | | | | | | | MEZQUITIC PARA EL | | | |
| | | | FELIX RAMIREZ 65 BARRIO EL | | | | 1120 GASTO | | FESTEJO DE FIESTAS | | | |
| | | 4E1 | JOSEFINO | ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO | 47753 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 823869 | PATRIAS | 46000 | 16/08/2022 | B74B |

| 810 | DROVEEDOR V/O DRESTADOR | D.F.C | DOMICINO | CHIDAD | CODIGO | FUENTE DE | ORIGEN DEL | FORMA DE DACO | DESCRIPCIÓN DEL CASTO | IMPORTE | FECHA DE LA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|--------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|--|-----------|-------------|--------------------------------|
| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | POSTAL | FINANCIAMIEN TO | RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
| 132 | PLANEACION DE VIAJES, S.A. DE C.V. | PVI0204188G 5 | AV. CRUZ DEL SUR N° 3450 LOCAL 14 COL.LAS AGUILAS | ZAPOPAN, JALISCO | 45080 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 43143 | APOYO ECONOMICO A GANADORA DE COMPETENCIA GRAND PRIX TERPSICORE INTERNACIONAL, REALIZADA EL MES DE MAYO EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO | 15000 | 16/08/2022 | F3465 |
| 133 | ROBERTO RUIZ CAMPOS | RUCR8906059 T6 | SAN VICENTE 12- DEPTO 6 CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 823166 | PAGO DE INSUMOS PARA COMIDA DE LA REUNION DE DIRECTORES PARA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO | | 16/08/2022 | 495 |
| 134 | | TOMA701219 NR7 | RITA PEREZ N° 55 COLONIA CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 984887 | PAGO DE ESCRITURACION DE LA ESCUELA DEL TECOLOTE | 9976 | 17/08/2022 | 2996 |
| 135 | SERVICIO PARO SA DE CV | SPA050531C1 0 | LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47095 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 20468850 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | 306769.02 | 17/08/2022 | RCRE2884 |
| 136 | SERVICIO PARO SA DE CV | SPA050531C1 0 | LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47095 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 10468850 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 105101.3 | 17/08/2022 | RCRE2886 |
| 137 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B 45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 30429080 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA | 61689.42 | 18/08/2022 | FE10212 |
| 138 | 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 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 20429080 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS | 12314.48 | 18/08/2022 | A57133 |
| 139 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B 45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20447590 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 38891.43 | 18/08/2022 | FE10198 Hive de Proveedore: |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO | FUENTE DE FINANCIAMIEN | ORIGEN DEL RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|-------------------|-----------|-----------------------|--------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|-------------|------------------|
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | POSTAL | то | CUENTA BANCARIA | | | | FACTURA | |
| 140 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B 45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20447590 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 29448.99 | 18/08/2022 | FE10194 |
| 141 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20447590 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 6792.4 | 18/08/2022 | FE10195 |
| 142 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B 45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20447590 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 5361.99 | 18/08/2022 | FE10188 |
| 143 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B 45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20447590 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 9910.98 | 18/08/2022 | FE10192 |
| 144 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B 45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20447590 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 30255.98 | 18/08/2022 | FE10211 |
| 145 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B 45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20447590 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 9891 | 18/08/2022 | FE10197 |
| 146 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B 45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20447590 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 10018 | 18/08/2022 | FE10204 |
| 147 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B 45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20447590 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 28241.96 | 18/08/2022 | FE10209 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN | ORIGEN DEL RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|------------------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---|----------|------------------------|------------------|
| 148 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | <u>то</u> 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20447590 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 15216.99 | 18/08/2022 | FE10196 |
| 149 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20447590 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 13835.99 | 18/08/2022 | FE10190 |
| 150 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B 45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20447590 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 7748.97 | 18/08/2022 | FE10193 |
| 151 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B 45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20447590 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 25211.97 | 18/08/2022 | FE10199 |
| 152 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B 45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20447590 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 5290 | 18/08/2022 | FE10184 |
| 153 | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B 45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20447590 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 78658.43 | 18/08/2022 | FE10181 |
| 154 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 10447590 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 17609.61 | 18/08/2022 | A57016 |
| 155 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 10447590 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 5786 | 18/08/2022 | A57015 |
| 156 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 10447590 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 58442.92 | 18/08/2022 | A57017 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|-------------------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|---|----------------|------------------------|------------------|
| 157 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 10447590 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 82178.79 | 18/08/2022 | A57022 |
| 158 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 10447590 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 33137.61 | 18/08/2022 | A57019 |
| 159 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 10447590 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 31880.89 | 18/08/2022 | A57021 |
| 160 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 10447590 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 5375.2 | 18/08/2022 | A57020 |
| 161 | CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV | CMD131216U A8 | GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47010 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 43149 | APOYO PARA QUIEN LABORA EN COMERCIO PARA EL PAGO DEL PARTO DE SU ESPOSA | 9403.93 | 18/08/2022 | F9022 |
| 162 | CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV | CMD131216U A8 | GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47010 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 43149 | APOYO PARA QUIEN LABORA EN COMERCIO PARA EL PAGO DEL PARTO DE SU ESPOSA | 5596.07 | 18/08/2022 | F9035 |
| 163 | GRUPO SANCHEZ REGALADO | GSR021016U5 | | | | | 9491 FORTALECIMIENT | | APOYO PARA QUIEN LABORA COMO SUB- DIRECTOR OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE CESARIA DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9- | | | |
| 164 | PATRICIA PADILLA GUILLEN | PAGP600115Q L9 | Sin / Ref Sin / Ref | Sin / Ref Sin / Ref | 48300 47000 | | O 2022 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 151 Transf N° 98633 | C/SG21II PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE ASEO PUBLICO | 10100 29928 | | 950 EBDE |
| 165 | PATRICIA PADILLA GUILLEN | PAGP600115Q L9 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 98633 | PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE ASEO PUBLICO | 6844 | | |
| 166 | WORKING MACHINES SA DE CV | WMA0807043 | BLVD. RAMON MARTIN HUERTA #1826 | SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 354480 | PAGO DE MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL | 73080 | 19/08/2022 | 2721 |
| 167 | RAMIRO GALLARDO ROMO | GARR711018L C4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47020 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 13111 | PAGO DE FLETES DE VIAJES DE TEPETATE | 309657.6 | | 31540 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO | FUENTE DE FINANCIAMIEN | ORIGEN DEL RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|-------------------|---|-----------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|----------|-------------|--|
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | POSTAL | то | CUENTA BANCARIA | | | | FACTURA | |
| 168 | INELGY | INE180709EC2 | Sin / Ref | Sin / Ref | 45647 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 86013026 | PAGO DE ANTICIPO DEL 50% DE 6 REFLECTORES PARA ILUMINACION DE FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 42483.49 | 19/08/2022 | 869 |
| 169 | | RUZF750906K G7 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47570 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 43151 | APOYO PARA LA SELECCION DE BASQUETBOL VARONIL DUB-20 QUE RESULTO CAMPEON EN EL ESTATAL Y EL CUAL PARTICIPARA EN EL CAMPEONATO NACIONAL LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 6 Y 7 DE AGOSTO 2022 EN LA CIUDAD DE MEXICO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 524/9- C/SG22 | 8316.01 | 22/08/2022 | 022E |
| 170 | | SOEO780314B PA | Sin / Ref | Sin / Ref | 44370 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Cheque N° 157 | APOYO PARA QUIEN LABORA COMO POLICIA PARA EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR CIRUGIA OCULAR DE SU PROGENITOR ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 576/9- C/SG22 | 10000 | 22/08/2022 | 7084 |
| 171 | RICARDO MENDOZA MACIAS | MEMR690329 D72 | | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47010 | | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 501400 | GASTOS DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LA SONORIZACION DEL CORO "RUISEÑOR" Y LA RONDALLA "MI VIEJO SAN JUAN" VIVE TU PLAZA MARTES 26 DE MARZO | | 22/08/2022 | 1039 |
| 172 | | ROGE741205J M6 | AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO | JALOSTOTITLAN | 47120 | 112 | 2599 SANEAMIENTO | Transf N° 20435540 | PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO, PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA | 38589.17 | 23/08/2022 | EB817 stiva de Proveedore: |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|----------|------------------------|------------------|
| 173 | ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ | | AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO | | 47420 | 440 | 2599 | Transf N° | PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO, PLANTA POTABILIZADORA DE | 05454 22 | 22/22/222 | 50016 |
| 174 | ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ | M6 ROGE741205J M6 | AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO | JALOSTOTITLAN JALOSTOTITLAN | 47120 47120 | | 2599 SANEAMIENTO | 20435540 Transf N° 20435540 | AGUA PAGO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO, PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA | | 23/08/2022 | |
| 175 | JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON | HELL9011126 T8 | ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47010 | 111 | 2823 DEPORTES | Transf N° 601539 | APOYO PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS | | 23/08/2022 | 635 |
| 176 | EDUARDO MACIAS MUÑOZ | MAMX600718 S45 | BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47059 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 601033 | PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 6356.13 | 23/08/2022 | 18502 |
| 177 | SUSANA PICAZO ALANIS | PIAS750910SU 0 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47040 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 601030 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 9280 | 23/08/2022 | 161C |
| 178 | HECTOR MARTIN TOSTADO | MATH840316J 75 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 601029 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 7409.02 | 23/08/2022 | FE621 |
| 179 | ESTELA SOLORZANO NORIEGA | SONE670115E D8 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 20432600 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 7200 | 23/08/2022 | AB29902 |
| 180 | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617B Y5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 601028 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 19541 | 23/08/2022 | 15033 |
| 181 | PATRICIA PADILLA GUILLEN | PAGP600115Q | | Sin / Ref | 47000 | | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 605422 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS | 7400.8 | | |
| 182 | FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V. | FOS001017JLA | | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 40447830 | PAGO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGA EN RASTRO MUNICIPAL | 7540 | | |

| | | | | | | FUENTE DE | ORIGEN DEL | | | | | |
|----------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|------------------|
| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FINANCIAMIEN | RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
| | | | | | POSTAL | то | CUENTA BANCARIA | | | | FACTURA | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 183 | JUAN FRANCISCO CAMPOS DE | CA A 17COC445 | | | | | 4420 CASTO | T C N10 | PAGO DE MOBILIARIO DE | | | |
| | ALBA | CAAJ760611E 15 | SEGOVIA 12, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 30447830 | OFICINA PARA SERVICIO DEL PERSONAL | 7200 | 23/08/2022 | 9657 |
| | | 15 | SEGOVIA 12, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | 30447630 | COMPRA DE MATERIAL | 7200 | 23/06/2022 | 3037 |
| | HUGO PASCUAL PADILLA | | | | | | | | PARA EL | | | |
| 184 | | PAMH800720 | | | | | 1120 GASTO | Transf N° | MANTENIMIENTO DE | | | |
| | - | K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | 10496890 | SERVICIOS PUBLICOS | 18700.36 | 23/08/2022 | 2496 |
| | | | | | | | | | COMPRA DE MATERIAL | | | |
| 185 | HUGO PASCUAL PADILLA | | | | | | | | PARA EL | | | |
| 103 | MARQUEZ | PAMH800720 | | | | | 1120 GASTO | Transf N° | MANTENIMIENTO DE | | | |
| | | K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | 10496890 | SERVICIOS PUBLICOS | 32200.32 | 23/08/2022 | 2493 |
| | | | | | | | | | COMPRA DE MATERIAL | | | |
| 186 | HUGO PASCUAL PADILLA | | | | | | | | PARA EL | | | |
| | MARQUEZ | PAMH800720 | AV. 1 474 DO CA DDENIAS 205 | 544 4144 55 1 65 1 4 665 | 47000 | 444 | 1120 GASTO | Transf N° | MANTENIMIENTO DE | F7262.04 | 22/00/2022 | 2405 |
| | | K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | 10496890 | SERVICIOS PUBLICOS COMPRA DE MATERIAL | 57263.91 | 23/08/2022 | 2495 |
| | | | | | | | | | PARA LA REPARACION DE | | | |
| 187 | MACROFERRETERA SA DE CV | MAC020104H | | | | | 1120 GASTO | | DRENAJE EN CALLE | | | |
| | | G4 | BLVD DIAZ ORDAZ 316 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 888871 | FANCISCO MARQUEZ | 7657 01 | 23/08/2022 | F4480 |
| | | | 2272 2772 3787 12 313 | 57.11.757.11.752.253.21.653 | .,, | | 00111121112 | | PAGO DE | 7037101 | 23, 33, 2322 | |
| | JAIME EDUARDO RENTERIA | | | | | | | | MANTENIMIENTO PARA | | | |
| 188 | | REGJ721223G | | | | | 1120 GASTO | Transf N° | VEHICULOS DE | | | |
| | | W1 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47090 | 111 | CORRIENTE | 50430230 | PRESIDENCIA | 9600 | 23/08/2022 | FE35 |
| | | | | | | | | | PAGO DE | | | |
| 189 | JAIME EDUARDO RENTERIA | | | | | | | | MANTENIMIENTO PARA | | | |
| 169 | GONZALEZ | REGJ721223G | | | | | 1120 GASTO | Transf N° | VEHICULOS DE | | | |
| | | W1 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47090 | 111 | CORRIENTE | 50430230 | PRESIDENCIA | 9980 | 23/08/2022 | FE34 |
| | | | | | | | | | PAGO DE | | | |
| 190 | JAIME EDUARDO RENTERIA | | | | | | | | MANTENIMIENTO PARA | | | |
| | | REGJ721223G | Cir. / Def | Sin / Pof | 47000 | 111 | 1120 GASTO | Transf N° | VEHICULOS DE | 0000 | 22/00/2022 | FF22 |
| | | W1 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47090 | 111 | CORRIENTE | 50430230 | PRESIDENCIA | 9000 | 23/08/2022 | FE33 |
| | JUAN ROBERTO MARTIN | | | | | | | | PAGO DE REFACCIONES | | | |
| 191 | | MARJ700617B | | | | | 1120 GASTO | | PARA VEHICULOS DE | | | |
| | NETHOSO | Y5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 616719 | VARIAS DEPENDENCIAS | 9951 | 23/08/2022 | 15034 |
| | | | , | | | | | | | | -,, | |
| 402 | JUAN ROBERTO MARTIN | | | | | | | | PAGO DE REFACCIONES | | | |
| 192 | REYNOSO | MARJ700617B | | | | | 1120 GASTO | | PARA VEHICULOS DE | | | |
| | | Y5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 616719 | VARIAS DEPENDENCIAS | 13362 | 23/08/2022 | 15032 |
| | LUIS EDUARDO DE LEON | | | | | | | | PAGO DE PAPELERIA | | | |
| 193 | GUTIERREZ | LLEGL7210299 | VICENTE GUERRERO 11C, | | | | 1120 GASTO | Transf N° | MEMBRETADA PARA | | | |
| | CONTINUE | 9 | CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | 90401380 | REGISTRO CIVIL | 30044 | 24/08/2022 | 4079 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 404 | 55751 A 501 0D74NO NG5:50: | | | | | | | | PAGO DE REFACCIONES | | | |
| 194 | ESTELA SOLORZANO NORIEGA | SONE67011FF | | CAN IIIAN DE LOC LACOS | | | 1120 GASTO | Transf N° | PARA VEHICULOS DE | | | |
| | | SONE670115E D8 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 80401380 | AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS | 5080 | 24/08/2022 | VB30003 |
| <u> </u> | l . | טט | SIII / IVEI | JALIJOO | 4/000 | 111 | COMMENTE | 00401300 | I OBLICAS | 3080 | 24/00/2022 | ND23303 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|-------------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| 195 | | SONE670115E D8 | | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 80401380 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS | 5600 | 24/08/2022 | AB29905 |
| 196 | | SONE670115E D8 | | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 80401380 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS | 7400 | 24/08/2022 | AB29904 |
| 197 | LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA | RUAL860310U 22 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47095 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 703876 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 6728 | 24/08/2022 | 49D8 |
| 198 | LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA | RUAL860310U 22 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47095 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 703876 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 36018 | 24/08/2022 | 9ECA |
| 199 | REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V. | RGA03123117 5 | | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47040 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 70401380 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 24044.5 | 24/08/2022 | F5872 |
| 200 | CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V. | CVA101210KJ 2 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 60401380 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 8352 | 24/08/2022 | 26779 |
| 201 | NANCY DE LA TORRE MARQUEZ | TOMN801014 9V0 | PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47020 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 40401380 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 7828.84 | 24/08/2022 | N1521 |
| 202 | | MALL630118P 18 | AV. SAN JUAN | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° - | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 40006.08 | 24/08/2022 | F1330 |
| 203 | LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ | MALL630118P 18 | AV. SAN JUAN | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° - | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 6908.96 | 24/08/2022 | F1314 |
| 204 | HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA, S.A. DE C.V. | HAP900801CS 5 | HIDALGO 329 ZONA CENTRO | LEON, GUANAJUATO | 37000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 67792044 | PAGO DE GASTOS MEDICOS Y HOSPITALIZACION DE LA REGIDORA GARCIA MUÑOZ GRACIELA | 50000 | 24/08/2022 | 826969 |
| 205 | MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS | XAXX0101010 | | | | | 9491 FORTALECIMIENT | Transf N° | PAGO DE FINIQUITO DE REALIZACION DE EXAMENES ANTIDOPING PARA PERSONAL DE | | | |
| | | | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 252 | O 2022 | 12245032 | SEGURIDAD PUBLICA | 160950 Format | 25/08/2022 F10 - Inform | stiva de Proveedores |

| | | ı | | | | ELIENTE DE | ODIOTAL DEL | | | | | |
|-----|--|-------------------|--|-----------------------------------|--------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------------|-------------|-----------------|
| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO | FUENTE DE FINANCIAMIEN | ORIGEN DEL RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA | FOLIO DE FACTUR |
| | PROVEEDOR 170 PRESTADOR | K.i .C. | BOWIELEO | CIODAD | POSTAL | TO | CUENTA BANCARIA | TORWA DE LAGO | DESCRIPCION DEL GASTO | IIVII OKTE | FACTURA | TOLIO DE TACTOR |
| 206 | TANIA ODETTE MUÑOZ CAMPOS | | | | | | | | APOYO PARA QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PAGO DE LA CESARIA DE | | | |
| | | MUCT850822 QX2 | BURGOS 12 C, COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 43159 | SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9- C/SG21II | 12000 | 25/08/2022 | 2 |
| 207 | RAUL GONZALEZ LIMON | GOLR790915 MG0 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47069 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 12245191 | PAGO DE INSUMOS PARA LA COMIDA DEL DIA DEL MAESTRO | 9960 | 25/08/2022 | 94 |
| 208 | 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 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 40417780 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 14825.34 | 26/08/2022 | A57309 |
| 209 | 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° 20417780 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES | 17504.89 | 26/08/2022 | C68610 |
| 210 | HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ | PAMH800720 K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 112 | 2599 SANEAMIENTO | Transf N° 10417780 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA BACHEO EN CALLES Y REPARACION DE FUGAS | 33520.29 | 26/08/2022 | 24 |
| 211 | ULISES GILBERTO MORENO GONZALEZ | MOGU880513 8P0 | WASHINGTON 131, LA MARTINICA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47020 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 45857 | ANTICIPO DEL 50% PARA REPARACION DE TRANSFORMADOR DE PRESIDENCIA | 43848 | 26/08/2022 | FA123 |
| 212 | HECTOR MARTIN TOSTADO | MATH840316J 75 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 112 | 2599 SANEAMIENTO | Transf N° 49009 | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO | 19164.5 | 26/08/2022 | FE622 |
| 213 | GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V. | GFA030117N1 6 | MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 50417780 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 7459.19 | 26/08/2022 | C68608 |
| 214 | GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V. | GFA030117N1 6 | MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 50417780 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA | 11882.8 | 26/08/2022 | C68602 |
| 215 | EDUARDO MACIAS MUÑOZ | MAMX600718 S45 | BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47059 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 49012 | PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 9941.14 | 26/08/2022 | 187 |
| 216 | | GULF5112211 Z7 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 60417780 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS | 8408 | 26/08/2022 | AB4432 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|--------------------------|--|---|------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 217 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222 | | SAN IIIAN DE LOS LACOS | 47000 | | 9491 FORTALECIMIENT | T | PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE | 25102.12 | 26/00/2022 | 4252 |
| 218 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | DU5 MAMB700222 DU5 | INDEPENDENCIA 59 | SAN JUAN DE LOS LAGOS SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | | O 2022 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 49010 Transf N° 49010 | SEGURIDAD PUBLICA PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 25192.12 17516.8 | | 4252 4251 |
| 219 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222 DU5 | | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 49010 | PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA | 23641.39 | | 4250 |
| 220 | JOSE ASUNCION CANO ESCOTO | CAEA510628G Y2 | MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47079 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 57961 | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA | 6580 | 26/08/2022 | 16378 |
| 221 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 10429900 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 37809.91 | 26/08/2022 | A57219 |
| 222 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 10429900 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 61085.63 | 26/08/2022 | A57218 |
| 223 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 10429900 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 76194.45 | 26/08/2022 | A57215 |
| 224 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 10429900 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 42399.44 | 26/08/2022 | A57217 |
| 225 | SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. | SLA0906107N 2 | BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 10429900 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS | 49034.5 | 26/08/2022 | A57220 |
| 226 | 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° 20429900 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VERIAS DEPENDENCIAS | 5167.3 | 26/08/2022 | C68530 |
| 227 | GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V. | GFA030117N1 | MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20429900 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VERIAS DEPENDENCIAS | 9190.8 | 26/08/2022 | C68527 |
| 228 | CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA | MUPC670508I W8 | PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47040 | | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° - | PAGO DE PLANTAS PARA LOS CAMELLONES | 19300 | | 1133 |
| 229 | CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA | MUPC670508I W8 | | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47040 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° - | PAGO DE PLANTAS PARA LOS CAMELLONES | 128082 | 26/08/2022 | 1134 |
| 230 | HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ | PAMH800720 K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 429900 | PAGO DE VIAJES DE TIERRA PARA LOS CAMELLONES | | 26/08/2022 o F10 Inform e | 2491 ativa de Proveedores |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|--|------------------|-----------------------|----------|------------------------|------------------|
| | ONAND ALFIANDRO CALLADRO | | | | | | COLINIA DAIVCANIA | | PAGO DE PROMOCION DE | | | |
| 231 | OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO | GAQ0860914 | | | | | 1120 GASTO | | ACTIVIDADES DE AGOSTO | | | |
| | QUINTERO | BM8 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47095 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 56296 | DEL 2022 | 23200 | 26/08/2022 | BA5C |
| | | | | | | | | | PAGO DE MATERIAL DE | | | |
| 232 | PATRICIA PADILLA GUILLEN | PAGP600115Q | | | | | 1120 GASTO | | LIMPIEZA PARA | | | |
| | | L9 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 56295 | MERCADO | 7284.8 | 26/08/2022 | A7CD |
| | ~ . | | | | | | | | | | | |
| 233 | EDUARDO MACIAS MUÑOZ | | | SAN JUAN DE LOS LAGOS, | .= | | 1120 GASTO | - (110 - 6000 | PAGO DE DESECHABLE | | 25/22/222 | 40750 |
| | | S45 | ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA | JALISCO | 47059 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 56293 | PARA OFICIALIA MAYOR | 5055.2 | 26/08/2022 | 18760 |
| 224 | JESUS EVERARDO GUARDADO | CUC1740C27 | | | | | 1120 CASTO | | PAGO DE PUBLICIDAD Y | | | |
| 234 | GONZALEZ | GUGJ740627 M23 | Cin / Dof | Sin / Dof | 47400 | 111 | 1120 GASTO | Transf Nº E6202 | DIFUSION DE AGOSTO | 6060 | 26/09/2022 | 1765 |
| | | IVI23 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47400 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 56292 | DEL 2022 | 6960 | 26/08/2022 | 1/65 |
| | FRANCISCO IAVIER CLIZADAN | | | | | | | | PAGO DE REFACCIONES | | | |
| 235 | FRANCISCO JAVIER GUZMAN LOZA | GULF5112211 | | | | | 1120 GASTO | | PARA VEHICULOS DE | | | |
| | | Z7 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° - | OBRAS PUBLICAS | 10540 | 26/08/2022 | ΔΒΛΛ33 |
| | | 27 | Jilly Rei | Silly Net | 47000 | | COMMENTE | Transi iv | ODINAS I OBLICAS | 10540 | 20/00/2022 | AD4433 |
| | LETICIA MARTIN DEL CAMPO | | | | | | | | PAGO DE REFACCIONES | | | |
| 236 | LOPEZ | MALL630118P | | | | | 1120 GASTO | Transf N° | PARA VEHICULOS DE | | | |
| | 20.22 | 18 | AV. SAN JUAN | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | 40429900 | OBRAS PUBLICAS | 39966.64 | 26/08/2022 | F1331 |
| | DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL | DGN811026B | | | | | 1120 GASTO | | PAGO DE GAS LP PARA | | | |
| 237 | S.A DE C.V. | U6 | PASEO DE LOS INSURGENTES | GUANAJUATO | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 56300 | RASTRO MUNICIPAL | 5155.92 | 26/08/2022 | G79677 |
| | | | | | | | | | PAGO DE SERVICIO DE | | | |
| 238 | FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE | | | | | | 1120 GASTO | | FUMIGACION PARA EL | | | |
| | C.V. | FOS001017JLA | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 429900 | RASTRO MUNICIPAL | 7540 | 26/08/2022 | SJ9148 |
| | BLANCA ESTHELA MARQUEZ | | | | | | | | PAGO DE ALIMENTOS | | | |
| 239 | MUÑOZ | MAMB700222 | INDEPENDENCIA 59 | | | | 1120 GASTO | | PARA VARIAS | | | |
| | WIONOZ | DU5 | COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | Transf N° 56299 | DEPENDENCIAS | 7212.93 | 26/08/2022 | 4248 |
| | COMERCIALIZADORA | | PRIVADA ABEL SALGADO | | | | | | PAGO DE QUIMICOS | | | |
| 240 | INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. | | VELAZCO 35 COL. ARROLLO | | | | 2599 | Transf N° | PARA POTABILIZAR EL | | | |
| | DE C.V. | CIZ060810FL4 | HONDO | ZAPOPAN | 45180 | 112 | SANEAMIENTO | 40454690 | AGUA | 28623 | 29/08/2022 | 9874E |
| l | | | | | | | | | PAGO DE QUIMICOS | | | |
| 241 | PAPER & WATER PRODUCTS DE | | | | | | | | PARA PLANTA | | | |
| | | | AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA | | | | 2599 | Transf N° | POTABILIZADORA EL | | 20/20/2022 | |
| | | T7 | DEL CASTILLO | EL SALTO, JALISCO | 45684 | 112 | SANEAMIENTO | 20154690 | AGUA | 45240 | 29/08/2022 | 308 |
| | DADED 8 WATER RECOVERS | | | | | | | | PAGO DE QUIMICOS | | | |
| 242 | PAPER & WATER PRODUCTS DE | DAVA/200007.4 | AV DEL HIERRO E EVITACIENDA | | | | 2599 | Transf Nº | PARA PLANTA | | | |
| | | T7 | AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA | EL SALTO JALISCO | 45.004 | 112 | | Transf N° | POTABILIZADORA EL | 200475 0 | 20/00/2022 | 202 |
| | | 17 | DEL CASTILLO | EL SALTO, JALISCO | 45684 | 112 | SANEAMIENTO | 20154690 | AGUA PAGO DE QUIMICOS | 308475.9 | 29/08/2022 | 303 |
| | PAPER & WATER PRODUCTS DE | | | | | | | | PARA PLANTA | | | |
| 243 | | PAW/2009074 | AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA | | | | 2599 | Transf N° | POTABILIZADORA EL | | | |
| | | T7 | | EL SALTO. JALISCO | 45684 | 117 | SANEAMIENTO | 20154690 | AGUA | 45240 | 29/08/2022 | 300 |
| | | | 322 331123 | 223.2.3,3,12300 | 45504 | 112 | 5, | 2020-000 | PAGO DE MATERIAL DE | 73270 | 23/00/2022 | 300 |
| 244 | GRUPO FERRETERO DE ALBA, | GFA030117N1 | MORENO VALLEY 196 | | | | 1120 GASTO | Transf N° | MANTENIMIENTO PARA | | | |
| | S.A. DE C.V. | 6 | | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | CORRIENTE | 100449770 | RASTRO | 11394.53 | 29/08/2022 | C68670 |
| | Į. | ļ ~ | 552.52.41110 | 5 55. III DE EOS E 1005 | 47300 | | 33EITTE | 1200773770 | | 11334.33 | 23,00,2022 | 200070 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|-------------------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|-----------------------|---|----------|------------------------|------------------|
| 245 | FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V. | FOS001017JLA | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 90449770 | PAGO DE INSECTICIDA PARA CONTROL DE HORMIGAS EN ARBOLES | 5309.99 | 29/08/2022 | SJ9274 |
| 246 | HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ | PAMH800720 K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 80449770 | PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL | 19488 | 29/08/2022 | 2489 |
| 247 | REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V. | RFU990526Q1 3 | CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 60449770 | PAGO DE SERVICIO A VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES | 86415.27 | 29/08/2022 | B10797 |
| 248 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | SDI851023UD 7 | PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 151 | 3329 PARTICIPACIONES FEDERALES | Transf N° 55931310 | PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | 550000 | 29/08/2022 | A63 |
| 249 | CAPITAL PUBLICO | CPU170605AN | MORELOS 83, ACALDES | LAGOS DE MORENO | 47474 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 30449770 | PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL COMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | 29000 | 29/08/2022 | 67 |
| 250 | FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V. | FMN140421Q D1 | LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47095 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20449770 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA OBRAS PUBLICAS | 33070.78 | 29/08/2022 | R187 |
| 251 | ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS | CAVE580316H 12 | VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE | LEON | 37129 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 298837 | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES MES DE JULIO DE 2022 | 10600 | | |
| 252 | JOSE DE JESUS MARTIN QUEZADA | MAQJ750611 888 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 430560 | PAGO DE ALQUILER DE INFABLES, MARTES VIVE TU PLAZA | 5800 | 29/08/2022 | D4BC |
| 253 | MIGUEL MARTIN DURAN | MADM621125 D38 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 252 | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 294150 | ANTICIPO PARA ELABORACION DE CANCEL DE BAÑO EN ALUMINIO Y PUERTA DE 3" PARA OFICINA Y BAÑO DE SEGURIDAD PUBLICA | 9900 | 29/08/2022 | F815 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|-------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------------------|--|-----------------------|--|-----------|------------------------|------------------|
| 254 | GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V. | | MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 20483810 | MATERIAL DE FERRETERIA- MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LAS CALLES | 19028.23 | 29/08/2022 | 68617 |
| 255 | 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° 30483810 | MATERIAL DE FERRETERIA- APOYO A COMUNIDADES(LOMA DE TAXIROC, LOS AGUIIRRE) | 20200.01 | 29/08/2022 | 68619 |
| 256 | | GARR711018L C4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47020 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 10483810 | MANTENIMIENTO Y SERVICOS- FLETES DE LODO VASO DE LA PRESA | 14664.49 | 29/08/2022 | 31646 |
| 257 | - | MSZ200525R M9 | 12 DE DICIEMBRE 1370 COL.CHAPALITA ORIENTE | ZAPOPAN, JALISCO | 45040 | | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Transf N° 89418206 | ANTICIPO DEL 50% PARA UNIFORMES DEL EPRSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 392402.22 | 30/08/2022 | 38 |
| 258 | NEXTCODE S.A. DE C .V. | NEX061220G5 0 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 10478820 | PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MES | 16421.08 | 30/08/2022 | NC536 |
| 259 | | SIPN8612178 O5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 70989 | | 9491 FORTALECIMIENT O 2022 | Cheque N° 160 | APOYO PARA QUIEN LABORA COMO INSPECTOR EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE CESARIA DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9- C/SG21II | 12000 | 31/08/2022 | F37F |

| | | SELLO |
|---|--|-------|
| LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO | L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ | |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL | |
| ajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razor | nablemente correctos y responsabilidad del emisor. | |

A S E J 2 0 2 2 - 0 8 - 2 0 - 1 0 - 2 0 2 2 - 1