

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS120119SZ9	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 856287	PAGO DE RENTA DE MEGAVELARIA PARA LAS FIESTAS DE MAYO 2022	100000	01/08/2022	230
2	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS120119SZ9	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 856288	PAGO PARA LA PROMOCION DE LOS ARTISTAS QUE SE PRESENTARON EN LAS FIESTAS DE MAYO A TRAVES DE LA RADIO POR LA EMPRESA RADIORAMA DE OCCIDENTE	100000	01/08/2022	231
3	STAR MEDICA S.A. DE C.V.	SME001012RI2	Sin / Ref	AGUASCALIENTES	20020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43113	PAGO DE APOYO CON EL 50% PARA GASTOS MEDICOS DEL HIJO RECIEN NACIDO DE QUIEN LABORA COMO JEFE DE INSPECCION AGRICOLA Y GANADERA, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 523/9-C/SG22	14796.6	01/08/2022	40B0
4	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 456630	PAGO DE MANTENIMIENTO A PLAZA PRINCIPAL	9883.03	01/08/2022	22
5	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72925152	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7265.57	01/08/2022	D58859
6	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72925152	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12494.99	01/08/2022	D58860
7	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72925152	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22265.91	01/08/2022	D58857
8	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° 30457350	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR LAS CALLES DE LA CIUDAD	6672.67	02/08/2022	C67555
9	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° 30457350	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR LAS CALLES DE LA CIUDAD	11924.8	02/08/2022	C67554
10	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 970292	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13273.9	02/08/2022	4222

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
11	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 970292	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8543.41	02/08/2022	4221
12	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 970292	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14049.39	02/08/2022	4220
13	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 970292	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	18154.37	02/08/2022	4219
14	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 970292	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	20778.47	02/08/2022	4218
15	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 970292	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11732.6	02/08/2022	4217
16	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 970292	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	22870.67	02/08/2022	4216
17	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 20457350	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9224	02/08/2022	A2452
18	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 20457350	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5264	02/08/2022	A2451
19	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 20457350	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9736	02/08/2022	A2450
20	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 20457350	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8962	02/08/2022	A2449
21	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 20457350	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7724	02/08/2022	A2448
22	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F 25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 970294	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10270	02/08/2022	1707
23	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F 25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 970294	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	77819	02/08/2022	1706
24	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F 25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 970294	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	23374	02/08/2022	1705
25	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F 25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 970294	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	31811.6	02/08/2022	1703
26	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F 25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 970294	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	29523.3	02/08/2022	1702

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
27	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 970294	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	44377	02/08/2022	1701
28	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 970294	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	45282	02/08/2022	1700
29	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 970294	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	43449	02/08/2022	1699
30	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 970294	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	32314	02/08/2022	1698
31	CENTRO INTEGRAL MEDICO UZE	CIM181004IC4	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	RILL770329I74	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.	PBA180808ST6	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.	PBA180808ST6	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
35	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10445230	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE JULIO DEL 2022	9860	05/08/2022	7711
36	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ	GUGJ740627M23	Sin / Ref	Sin / Ref	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 470862	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE JULIO DEL 2022	6960	05/08/2022	E167
37	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 470861	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE JULIO DEL 2022	5800	05/08/2022	A854
38	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30445230	PAGO DE ILUMINACION ESEENICA PRESIDENCIA MUNICIPAL	17624	05/08/2022	25
39	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40445230	PAGO DE FUMIGACION EN MERCADO ZENON DE LA TORRE	17400	05/08/2022	S18986

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
40	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° 20443067	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	304418.22	08/08/2022	293
41	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° 20443067	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	45240	08/08/2022	286
42	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° 20443067	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	301467.18	08/08/2022	285
43	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° 20443067	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	21750	08/08/2022	284
44	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° 20443067	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	30914	08/08/2022	283
45	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501 J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10479920	PAGO DE QUIMICOS PARA LA ALBERCA DE LA MARTINICA Y PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	13920	08/08/2022	3518
46	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501 J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10479920	PAGO DE QUIMICOS PARA LA ALBERCA DE LA MARTINICA Y PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	53007.36	08/08/2022	3515
47	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° 20487460	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	13149.74	08/08/2022	A56529
48	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° 20487460	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	12389.31	08/08/2022	A56732
49	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 696678	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8109.01	08/08/2022	18179
50	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 696677	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	14025	08/08/2022	14913
51	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CAL890719JX1	CARRETERA A LAGOS KM2	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10487460	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6084	08/08/2022	B97766
52	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T 46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 695494	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11682	08/08/2022	3611

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
53	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 695494	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8073	08/08/2022	3610
54	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 57799	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	24416.18	09/08/2022	7307
55	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 58215	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL SERVICIO PUBLICO	22113	09/08/2022	7310
56	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 57798	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJOS VARIOS)	8026.4	09/08/2022	4446
57	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° 57797	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PRIV LOS DAVALOS	43580.38	09/08/2022	20593
58	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 57796	COMPRA DE CONCRETO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES	12458.4	09/08/2022	1058
59	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 57796	COMPRA DE CONCRETO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES	11420.2	09/08/2022	1057
60	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 408030	COMPRA DE MATERIAL PAR EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INTALACIONES	9899.74	09/08/2022	287
61	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 408030	COMPRA DE MATERIAL PAR EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INTALACIONES	10958.83	09/08/2022	288
62	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 408030	COMPRA DE MATERIAL PAR EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INTALACIONES	8874.87	09/08/2022	290
63	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30408030	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A KINDER SANTA ROSA DE LIMA	8025.98	09/08/2022	286

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
64	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° 20408030	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5325.17	09/08/2022	67894
65	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° 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.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9491 FORTALECIMIENTO 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	09/08/2022	A-129957239
67	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° 66342026	PAGO DE DEDUCIBLE CAMIONETA DE PRESIDENCIA PM-3	9700	09/08/2022	D-2083427
68	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° 60362170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24460.78	09/08/2022	A56725
69	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° 60362170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	79254.79	09/08/2022	A56447
70	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° 60362170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	69030.68	09/08/2022	A56728
71	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° 60362170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5745.4	09/08/2022	A56727
72	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° 60362170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5402.53	09/08/2022	A56443
73	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° 60362170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	110848.11	09/08/2022	A56444
74	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° 60362170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	56277.37	09/08/2022	A56726
75	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° 60362170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27951.47	09/08/2022	A56724

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
76	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° 60362170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35218.2	09/08/2022	A56446
77	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° 60362170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18608.37	09/08/2022	A56445
78	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° 60362170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29766.93	09/08/2022	A56730
79	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° 60362170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27125.4	09/08/2022	A56448
80	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° 60362170	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5380.37	09/08/2022	A56729
81	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 66342044	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA APOYO A SECUNDARIA TECNICA	8691.25	09/08/2022	G3047
82	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 774211	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO DEL 2022	17400	09/08/2022	H421
83	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 774212	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES DE AGOSTO DEL 2022	15080	09/08/2022	A863
84	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40362170	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES DE AGOSTO DEL 2022	9860	09/08/2022	B916
85	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22849	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15180	09/08/2022	14912
86	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362170	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	7500	09/08/2022	3208
87	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 774219	PAGO DE REPARACION A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5568	09/08/2022	FA1026
88	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 774220	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA WIRAS DE PARQUES Y JARDINES	6134	09/08/2022	HT1085

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
89	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 774220	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VIRAS DE PARQUES Y JARDINES	9160	09/08/2022	HT1086
90	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 486930	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	25000	11/08/2022	B4BD
91	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 76036026	CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022	29000	11/08/2022	66
92	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	MUS8501018R6	Sin / Ref	UNION DE SAN ANTONIO	47570	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90025	PAGO DE BOLETOS PARA 3 MESAS EN EL EVENTO CULTURAL REGION DE LOS ALTOS EN EL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	24600	11/08/2022	9BDB
93	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 307169	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	24938.03	12/08/2022	F4477
94	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 307168	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	7998.03	12/08/2022	7278
95	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 307168	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	5409.27	12/08/2022	7277
96	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 307168	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	7207.06	12/08/2022	7275
97	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 307168	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	7544.96	12/08/2022	7274
98	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 307168	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	5988.62	12/08/2022	7244

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
99	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° 20433820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL AREA DE DEPORTES	5514.19	12/08/2022	C67900
100	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° 20433820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL AREA DE DEPORTES	6519.59	12/08/2022	C67899
101	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° 20433820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL AREA DE DEPORTES	6544	12/08/2022	C67897
102	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° 30437860	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	12656.35	12/08/2022	A56816
103	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° 50437860	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	18469.87	12/08/2022	C67902
104	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 309983	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9976	12/08/2022	133D
105	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° 309982	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8093.03	12/08/2022	18496
106	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° 90471330	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36546.49	12/08/2022	A56812
107	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° 90471330	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7133.06	12/08/2022	A56809
108	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° 90471330	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	61333.81	12/08/2022	A56815
109	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° 90471330	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	96213.4	12/08/2022	A56810
110	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° 90471330	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37538.02	12/08/2022	A56814
111	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° 90471330	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28682.14	12/08/2022	A56811

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

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
121	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	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	44668	12/08/2022	105
122	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	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	18722	12/08/2022	103
123	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	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	10670.6	12/08/2022	99
124	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80471330	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO	7441.4	12/08/2022	F1293
125	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711BI3	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 604714330	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE AGOSTO DEL 2022	9280	12/08/2022	18
126	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50471330	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LOS PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS SE PINTARON LOS JUEGOS	14383.92	12/08/2022	G2976
127	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 336982	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE AGOSTO DEL 2022	13770	12/08/2022	34F5
128	PROTEINA ANIMAL, S.A DE C.V	PAN921013AK7	KM 2 CARR. SAN JUAN-GUADALAJARA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30471330	PAGO DE ALIMENTO PARA LO ANIMALES DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	5100	12/08/2022	DC0A
129	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10471330	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	26520	12/08/2022	AB29665
130	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 823611	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS EN OFICINAS	12188.43	12/08/2022	F4447
131	JOSE CRUZ SOTELO MUÑOZ	SOMC8003224E1	FELIX RAMIREZ 65 BARRIO EL JOSEFINO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47753	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 823869	PAGO DE PIROTECNIA PARA LA DELEGACION DE MEZQUITIC PARA EL FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS	46000	16/08/2022	B74B

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
132	PLANEACION DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI0204188G5	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	RUCR8906059T6	SAN VICENTE 12- DEPTO 6 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	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	8000	16/08/2022	495
134	LIC. ANA ELENA TOSTADO MALACON	TOMA701219NR7	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	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 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	SPA050531C10	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	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 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.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 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	TOMJ561019B45	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

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
140	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	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	TOMJ561019B45	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	TOMJ561019B45	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	TOMJ561019B45	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	TOMJ561019B45	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	TOMJ561019B45	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	TOMJ561019B45	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	TOMJ561019B45	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

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
148	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	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	15216.99	18/08/2022	FE10196
149	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	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	TOMJ561019B45	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	TOMJ561019B45	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	TOMJ561019B45	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	TOMJ561019B45	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.	SLA0906107N2	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.	SLA0906107N2	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.	SLA0906107N2	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

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	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° 10447590	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	82178.79	18/08/2022	A57022
158	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10447590	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33137.61	18/08/2022	A57019
159	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10447590	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31880.89	18/08/2022	A57021
160	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10447590	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5375.2	18/08/2022	A57020
161	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 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 DIAGNOSTICOS DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 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	GSR021016U53	Sin / Ref	Sin / Ref	48300	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 151	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO SUB-DIRECTOR OPERATIVO EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE CESARIA DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	10100	18/08/2022	950
164	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 98633	PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE ASEO PUBLICO	29928	18/08/2022	EBDE
165	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 98633	PAGO DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE ASEO PUBLICO	6844	18/08/2022	5BD4
166	WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	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	GARR711018LC4	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 13111	PAGO DE FLETES DE VIAJES DE TEPETATE	309657.6	19/08/2022	31540

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
168	INELGY	INE180709EC2	Sin / Ref	Sin / Ref	45647	252	9491 FORTALECIMIENTO 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	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO	RUZF750906KG7	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	OSCAR SOLORZANO ENRIQUEZ	SOEO780314BPA	Sin / Ref	Sin / Ref	44370	252	9491 FORTALECIMIENTO 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	70B4
171	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	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	9280	22/08/2022	1039
172	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	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

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
173	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	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	95151.32	23/08/2022	EB816
174	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	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	58620.6	23/08/2022	EB815
175	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 601539	APOYO PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	16300.32	23/08/2022	635
176	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° 601033	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6356.13	23/08/2022	18502
177	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 601030	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9280	23/08/2022	161C
178	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 601029	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	7409.02	23/08/2022	FE621
179	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20432600	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7200	23/08/2022	AB29902
180	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 601028	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	19541	23/08/2022	15033
181	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 605422	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	7400.8	23/08/2022	2CD0
182	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40447830	PAGO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGA EN RASTRO MUNICIPAL	7540	23/08/2022	SJ8987

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
183	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	SEGOVIA 12, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30447830	PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA SERVICIO DEL PERSONAL	7200	23/08/2022	9657
184	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10496890	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	18700.36	23/08/2022	2496
185	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10496890	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	32200.32	23/08/2022	2493
186	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10496890	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	57263.91	23/08/2022	2495
187	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 888871	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE FANCISCO MARQUEZ	7657.01	23/08/2022	F4480
188	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGJ721223GW1	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50430230	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	9600	23/08/2022	FE35
189	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGJ721223GW1	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50430230	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	9980	23/08/2022	FE34
190	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGJ721223GW1	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50430230	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	9000	23/08/2022	FE33
191	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 616719	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9951	23/08/2022	15034
192	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 616719	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13362	23/08/2022	15032
193	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90401380	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA REGISTRO CIVIL	30044	24/08/2022	4079
194	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	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	5080	24/08/2022	AB29903

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
195	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	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	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	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	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	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	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	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 00	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 12245032	PAGO DE FINIQUITO DE REALIZACION DE EXAMENES ANTIDOPING PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	160950	25/08/2022	536

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
206	TANIA ODETTE MUÑOZ CAMPOS	MUCT850822 QX2	BURGOS 12 C, COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43159	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PAGO DE LA CESARIA DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	12000	25/08/2022	223
207	RAUL GONZALEZ LIMON	GOLR790915 MGO	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	9490
208	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° 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.	GFA030117N16	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	2492
211	ULISES GILBERTO MORENO GONZALEZ	MOGU880513 8P0	WASHINGTON 131, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 45857	ANTICIPO DEL 50% PARA REPARACION DE TRANSFORMADOR DE PRESIDENCIA	43848	26/08/2022	FA123
212	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	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.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 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.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 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 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 49012	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9941.14	26/08/2022	18754
216	FRANCISCO JAVIER GUZMAN LOZA	GULF5112211 Z7	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 60417780	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8408	26/08/2022	AB4432

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
217	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 49010	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	25192.12	26/08/2022	4252
218	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 49010	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	17516.8	26/08/2022	4251
219	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 49010	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	23641.39	26/08/2022	4250
220	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	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.	SLA0906107N2	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.	SLA0906107N2	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.	SLA0906107N2	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.	SLA0906107N2	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.	SLA0906107N2	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.	GFA030117N16	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.	GFA030117N16	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	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE PLANTAS PARA LOS CAMELLONES	19300	26/08/2022	1133
229	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE PLANTAS PARA LOS CAMELLONES	128082	26/08/2022	1134
230	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	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	12180	26/08/2022	2491

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
231	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914 BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56296	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DE AGOSTO DEL 2022	23200	26/08/2022	BA5C
232	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56295	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADO	7284.8	26/08/2022	A7CD
233	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° 56293	PAGO DE DESECHABLE PARA OFICIALIA MAYOR	5055.2	26/08/2022	18760
234	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ	GUGJ740627 M23	Sin / Ref	Sin / Ref	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56292	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE AGOSTO DEL 2022	6960	26/08/2022	176E
235	FRANCISCO JAVIER GUZMAN LOZA	GULF5112211 Z7	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	10540	26/08/2022	AB4433
236	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40429900	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	39966.64	26/08/2022	F1331
237	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026B U6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56300	PAGO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	5155.92	26/08/2022	G79677
238	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 429900	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO MUNICIPAL	7540	26/08/2022	SJ9148
239	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56299	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7212.93	26/08/2022	4248
240	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° 40454690	PAGO DE QUIMICOS PARA POTABILIZAR EL AGUA	28623	29/08/2022	9874E
241	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° 20154690	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA EL AGUA	45240	29/08/2022	308
242	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° 20154690	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA EL AGUA	308475.9	29/08/2022	303
243	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° 20154690	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA EL AGUA	45240	29/08/2022	300
244	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° 100449770	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RASTRO	11394.53	29/08/2022	C68670

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
245	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	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.	RFU990526Q13	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	SDI851023UD7	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	CPU170605AN1	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.	FMN140421QD1	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	CAVE580316H12	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	29/08/2022	C382
252	JOSE DE JESUS MARTIN QUEZADA	MAQJ750611888	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	MADM621125D38	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

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
254	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 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.	GFA030117N16	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 AGUIRRE)	20200.01	29/08/2022	68619
256	RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10483810	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS- FLETES DE LODO VASO DE LA PRESA	14664.49	29/08/2022	31646
257	MERX SOLUTIONS ZUNVER S.A. DE C.V.	MSZ200525RM9	12 DE DICIEMBRE 1370 COL.CHAPALITA ORIENTE	ZAPOPAN, JALISCO	45040	252	9491 FORTALECIMIENTO 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.	NEX061220G50	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	NADIA SLIM PARAMO	SIPN8612178Q5	Sin / Ref	Sin / Ref	70989	252	9491 FORTALECIMIENTO 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	E37F

**LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILALOBOS 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