

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ABASCAL, S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	KM 7 CARRETERA A CEMENTOS COL.SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON, GUANAJUATO	37450	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90461050	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	5522.76	21/12/2021	A35967
2	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3980	COMPRA DE UNIFORMES PARA COMERCIO	5312.8	16/12/2021	7DC2
3	APOLINAR SUAREZ SUAREZ	SUSA7407225N2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2436	COMPRA DE DECORACION PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS PARA NAVIDAD 2021 ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 116/9-C/SG2111	22500	06/12/2021	7358
4	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 1495	PAGO DE MEDICINA PARA BOMBEROS	26100	21/12/2021	16
5	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1496	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	18181	22/12/2021	15
6	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1496	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	58796	22/12/2021	14
7	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1496	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	21992.2	22/12/2021	13
8	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1496	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12555	22/12/2021	12
9	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1496	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	22448	22/12/2021	17

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
10	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1496	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	19218	22/12/2021	18
11	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1496	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7662	22/12/2021	19
12	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1496	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	14366	22/12/2021	20
13	AURORA SOFIA VERGARA FREGOSO	VEFA8409052F4	Sin / Ref	Sin / Ref	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1128	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO ZENON DE LA TORRE	16820	03/12/2021	1128
14	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20424590	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5220	24/12/2021	6592
15	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 6594	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	12180	24/12/2021	6594
16	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	MSJ871101CKA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4555	PAGO DE ASESORIA EN EL PROCESO DE EMTERGA-RECEPCION 2021 Y PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION Y VALIDACION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION	44080	16/12/2021	4C81

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
17	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	BPU7901018D4	AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA	CUAJIMALPA DE MORELOS	5349	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6358	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA	5716	24/12/2021	SIVBX215110
18	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	BPU7901018D4	AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA	CUAJIMALPA DE MORELOS	5349	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5441	COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA Y DE GARRAFON PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y EN DIFERENTES REUNIONES DE PRESIDENCIA	5132	21/12/2021	SIVBX167600
19	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 6731	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	18185.26	21/12/2021	4017
20	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 6731	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	20034	21/12/2021	4015
21	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	POL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60461050	COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR MACETONES EN LAS CALLES	43176	21/12/2021	1077
22	CARRANZA GUTIERREZ JOSE LUIS	CAGL440226K43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9907	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7192	21/12/2021	7346
23	CARRANZA GUTIERREZ JOSE LUIS	CAGL440226K43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9907	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26960	21/12/2021	7347

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
24	CLINICA DE ESPECIALIADES SAN JOSE S.A. DE C.V.	CE5870619IC9	RITA PEREZ Y PLAZUELA DE ROMO 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Cheque N° 187	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5000	16/12/2021	2246
25	CONCEPTO EN COMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	CC0130704BN0	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7031	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ASEO Y OBRAS	5776.8	16/12/2021	5543
26	CONVERTIDORA SORELLE S.A. DE C.V.	CS01708101Q6	VOLCAN PARICUTIN 6595, EL CULLI URBANO	ZAPOPAN	45070	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9903	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA CUENTA PUBLICA	8452.92	21/12/2021	FN997
27	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001E L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3977	PAGO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES MES DE DICIEMBRE 2021	5800	16/12/2021	13DA
28	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026B U6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9906	PAGO DE GAS PARA EL RASTRO	5200.83	21/12/2021	72371
29	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026B U6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5438	PAGO DE GAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5374.62	21/12/2021	74141
30	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026B U6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6357	PAGO DE GAS LP PARA SERVICIO EN AREA DE SACRIFICIO DEL RASTRO	8708.94	24/12/2021	G73983
31	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	DAL080818RR8	Sin / Ref	Sin / Ref	47180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4016	COMPRA DE DULCES PARA POSADA Y PARA DIA DE REYES	29722.97	31/12/2021	17438
32	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725B V5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6362	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PADRON Y LUCENCIAS	10950.4	24/12/2021	F2075
33	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4200	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	24200.5	16/12/2021	14549

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
34	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4200	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	24100.16	16/12/2021	14548
35	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4200	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	22951.76	16/12/2021	14553
36	ELBA GABRIELA GARCIA GARCIA	GAGE731126B P6	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20461050	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA	8619	21/12/2021	15438
37	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H 12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6156	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO	10600	27/12/2021	C303
38	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H 12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6156	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO	10600	27/12/2021	C304

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
39	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6156	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO	10600	27/12/2021	C305
40	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30461050	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	38054.8	21/12/2021	EB655
41	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30461050	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	52752.53	21/12/2021	EB656
42	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30461050	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	59117.58	21/12/2021	EB657
43	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30461050	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	10440.7	21/12/2021	EB658
44	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE67011115	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40452250	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25600	21/12/2021	AB27658

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
45	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE67011115	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40452250	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50400	21/12/2021	AB27659
46	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE67011115	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 27656	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	7150	21/12/2021	AB27656
47	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE67011115	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50424590	COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7900	24/12/2021	AB27691
48	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE67011115	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50424590	COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9800	24/12/2021	AB27687
49	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE67011115	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50424590	COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6270	24/12/2021	AB27686
50	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE67011115	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50424590	COMPRA DE REFACCIONES Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6800	24/12/2021	AB27688
51	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE67011115	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 27690	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	21000	24/12/2021	AB27690

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
52	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6359	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO CANINO Y PARA COLOCAR ADORNOS NAVIDEÑOS	7347.7	24/12/2021	18718
53	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7032	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9194.41	16/12/2021	18574
54	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M 28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3940	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	63000.01	07/12/2021	7640
55	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M 28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3940	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	63000.01	07/12/2021	61C9
56	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° 40405320	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS	14900.83	16/12/2021	C60827
57	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° 40405320	COMPRA DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS	20423.61	16/12/2021	C60835
58	GRUPO FERRETERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO	Transf N° 60832	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	50070.24	16/12/2021	C60833
59	GRUPO FERRETERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO	Transf N° 60832	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	33357.69	16/12/2021	C60832
60	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° 20400580	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BOTES DE BASURA	6501.2	16/12/2021	C60828

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
61	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° 50461050	COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION NAVIDEÑA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 116/9-C/SG21II	10666.06	21/12/2021	C60823
62	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° 50461050	COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION NAVIDEÑA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 116/9-C/SG21II	15610.69	21/12/2021	C60824
63	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° 50461050	COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION NAVIDEÑA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 116/9-C/SG21II	12651.95	21/12/2021	C60825
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° 50461050	COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION NAVIDEÑA PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 116/9-C/SG21II	13809.68	21/12/2021	C60830
65	GRUPO TOMI SOLUCIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	GTS191107IG6	JARDINES DE SEVILLA 7617, JARDINES DE ANDALUCIA	GUADALUPE, NUEVO LEON	67112	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72135026	COMPRA DE SINCHOS PARA TANQUES DE DIESEL DE CAMIONES DE ASEO PUBLICO	6136.4	21/12/2021	995
66	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO	Transf N° 3379	PAGO DE ANALISIS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5788.4	21/12/2021	3379

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
67	IVAN HUERTA ROMERO	HURI8707205 W5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30424590	COMPRA DE DECORACION PARA EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS PARA NAVIDAD 2021 ACUERDO DE AYUNTAMINETO 116/9- C/SG21II	51050.44	24/12/2021	439D
68	IVAN HUERTA ROMERO	HURI8707205 W5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8F6D	COMPRA DE MATERIAL NAVIDEÑO PARA ESPACIOS PUBLICOS ACUERDO DE CABILDO 116/9-C/SG21	30236.56	15/12/2021	8F6D
69	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0580	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES	11169.91	16/12/2021	1752
70	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0580	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES	22112.8	16/12/2021	1753
71	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5442	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	7144	21/12/2021	6743
72	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5442	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	6488.99	21/12/2021	6744
73	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5442	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	5259.7	21/12/2021	6745
74	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5442	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	8282.48	21/12/2021	6690
75	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5442	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	5640.43	21/12/2021	6689
76	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS1052 9DYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5442	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS	5898.42	21/12/2021	6747

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
77	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8651	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15451	21/12/2021	8651
78	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8651	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12265	21/12/2021	8656
79	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8651	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8941	21/12/2021	8646
80	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8651	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7359	21/12/2021	8649
81	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8651	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	30082	21/12/2021	8655
82	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8651	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	18960	21/12/2021	8665
83	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8651	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6849	21/12/2021	8662
84	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8651	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	56329.95	21/12/2021	8640
85	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8651	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6049	21/12/2021	8657
86	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A NO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1081	APOYO CON EL PAGO DE CENA NAVIDEÑA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	9570	22/12/2021	8224

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
87	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116 HL3	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 150	PAGO DE ROTULACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES DE LOS OFICIALES	22330	24/12/2021	S151
88	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116 HL3	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 150	PAGO DE ROTULACION VEHICULAR PARA LAS UNIDADES DE LOS OFICIALES	12721.72	24/12/2021	S150
89	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628G Y2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1718	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES	9860	29/12/2021	14954
90	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628G Y2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1718	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES	8150	29/12/2021	14959
91	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309S T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9435	COMPRA DE HILO PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	6019.99	16/12/2021	HT875
92	JOSE DE JESUS RAMOS REYES	RARJ641225LY 4	Sin / Ref	Sin / Ref	47420	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9012	PAGO DE REMODELACION PARA OFICINA DE CATASTRO	47630.76	01/12/2021	DA27
93	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T 46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3984	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA DIFERENTES OFICINAS	22266	16/12/2021	3314
94	JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPJUS20702K 25	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6225	COMPRA DE PAPELERIA PARA JUZGADO Y AGUA POTABLE	5684	24/12/2021	A2142
95	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 1175	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	9441	24/12/2021	12929

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
96	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B YS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 1175	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	24125	24/12/2021	12938
97	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B YS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 1175	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	29428	24/12/2021	12870
98	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B YS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6356	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6607	24/12/2021	12865
99	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B YS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6356	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8286	24/12/2021	12867
100	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B YS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6356	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11436	24/12/2021	12869
101	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B YS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6356	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5390	24/12/2021	12937
102	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P 18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30452250	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y OBRAS	10770.6	21/12/2021	F323

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
103	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30452250	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y OBRAS	5336	21/12/2021	F287
104	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30452250	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y OBRAS	5366.16	21/12/2021	F311
105	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6360	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19662	24/12/2021	6CE3
106	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6360	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14500	24/12/2021	E8B5
107	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6500	IMPRESION DE FORMATOS PARA PASES MEDICOS, BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO, HOJAS MEMBRETADAS	34092.4	16/12/2021	3821
108	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6500	IMPRESION DE FORMATOS PARA PASES MEDICOS, BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO, HOJAS MEMBRETADAS	46342	16/12/2021	3824
109	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6500	IMPRESION DE FORMATOS PARA PASES MEDICOS, BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO, HOJAS MEMBRETADAS	28014	16/12/2021	3822

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
110	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6500	IMPRESION DE FORMATOS PARA PASES MEDICOS, BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO, HOJAS MEMBRETADAS	24360	16/12/2021	3823
111	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40461050	RENTA Y COMPRE DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS Y BACHEO	23072	21/12/2021	1174
112	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6364	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE EDIFICIAS Y ESPACIOS PUBLICOS PARA NAVIDAD 2021 ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 116/9-C/SG2111	15159.19	24/12/2021	F3902
113	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5443	COMPRA DE MATERIAL PARA PARQUES Y AGUA POTABLE	6619.06	21/12/2021	F3901
114	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	Sin / Ref	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30486500	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS Y ASEO	12064	16/12/2021	459
115	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM690201P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30514760	COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS	11640	21/12/2021	3048
116	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM690201P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60424590	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	12400	24/12/2021	3055
117	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3978	PAGO DE ESPACIO EN AGORA, EL PERIODICO DE SAN JUAN, PUBLICADO EN DICIEMBRE 2021	11600	16/12/2021	4D75

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
118	MARTHA DOLORES PADILLA SANCHEZ	PASM830330 MK0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1716	COMPRA DE LAMPARAS PARA TALLER DE ESMALTADO EN GEL PARA UÑAS	11980.02	29/12/2021	A3732
119	MAYRA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	GAGM8704061 Q4	MARGARITA GONZALEZ	LAGOS DE MORENO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7029	APOYO PARA EL PAGO DE GASTOS FUNERARIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12000	16/12/2021	390
120	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810 MZ4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7030	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS DICIEMBRE 2021	6960	16/12/2021	A778
121	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810 MZ4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7030	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS DICIEMBRE 2021	5800	16/12/2021	A777
122	MONUMA JURIDICO S.A. DE C.V.	MJU19062452 9	VIDRIO 2380 COL. BARRERA	GUADALAJARA	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0172	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	46400	01/12/2021	08E
123	MONUMA JURIDICO S.A. DE C.V.	MJU19062452 9	VIDRIO 2380 COL. BARRERA	GUADALAJARA	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4006	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE 2021	46400	22/12/2021	26E
124	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN801014 9V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A COL LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4590	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9486.48	24/12/2021	N1306

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
125	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A COL LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4590	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11177.53	24/12/2021	N1309
126	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 152372	PAGO DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE COMPUTO, TONERS E IMPRESORAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	19215.4	01/12/2021	T101
127	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 152372	PAGO DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE COMPUTO, TONERS E IMPRESORAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	6387	01/12/2021	T104
128	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 152372	PAGO DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE COMPUTO, TONERS E IMPRESORAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	27283.2	01/12/2021	T103
129	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 152372	PAGO DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS DE COMPUTO, TONERS E IMPRESORAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	8100	01/12/2021	T105

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
130	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800915	PAGO DE COMPUTADORAS PARA TESORERIA, IMPRESORA PARA CONTRALORIA Y TONNERS	16200	24/12/2021	T119
131	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3710	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE	15346.8	09/12/2021	NC1503
132	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3690	PAGO DE COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	5115.6	21/12/2021	1501
133	NICOLAS VAZQUEZ MARQUEZ	VAMN880618TY9	MANUEL ACUÑA 190, SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3982	COMPRA DE HILO PARA LAS DESBROZADORAS DE PARQUES Y JARDINES	6020	16/12/2021	656
134	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0232	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS DICIEMBRE 2021	23200	16/12/2021	1322
135	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 3262	COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA Y PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	43541.76	16/12/2021	3264
136	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 3262	COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA Y PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	6177	16/12/2021	3262
137	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95090429	COMPRA DE QUIMICO PARA POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE AGUA	255798.27	16/12/2021	159

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
138	PASCUAL HERNANDEZ RAMIREZ	HERP860425HEO	JAVIER MINA 26B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 9904	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINA DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	19020	21/12/2021	55
139	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9432	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SERVICIO DE BAÑOS EN EL ESTACIONAMIENTO Y MERCADOS	5469.4	16/12/2021	CF3D
140	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 2166	PAGO DE VERDURA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9651	21/12/2021	A2169
141	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 2166	PAGO DE VERDURA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11608	21/12/2021	A2168
142	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 2166	PAGO DE VERDURA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10871	21/12/2021	A2167
143	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 2166	PAGO DE VERDURA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9124	21/12/2021	A2166
144	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 3013	PAGODE SEGURO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	50623.4	22/12/2021	01864253
145	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 1483	PAGO DE SEGURO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	36075.57	29/12/2021	A122281483
146	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 1046	PAGO DE SEGURO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	22108.02	22/12/2021	0EFA
147	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 1033	PAGO DE SEGURO A PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	22108.02	22/12/2021	4COF

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM. 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10431310	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27145.54	24/12/2021	F4326
149	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM. 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10431310	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10242.66	24/12/2021	F4325
150	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM. 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10431310	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11200.5	24/12/2021	F4327
151	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM. 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5FACT	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS	15501.25	16/12/2021	F4223
152	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM. 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5FACT	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS	8740	16/12/2021	F4220
153	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM. 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 4222	COMPRA DE ACUMULADORES PARA CAMION DE BOMBEROS	7590	16/12/2021	F4222
154	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6425	PAGO DE SERVICIO Y RENTA DE SONIDO COMO APOYO PARA EVENTO FREE STYLE (CARMEN)	23200	22/12/2021	1007
155	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1717	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EN APOYO A COMUNIDADES Y PARA EVENTO DEPORTIVO	20880	29/12/2021	1008
156	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1717	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO EN APOYO A COMUNIDADES Y PARA EVENTO DEPORTIVO	30000	29/12/2021	1010

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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	RICARDO ORTIZ LOPEZ	OILR010309CF8	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70461050	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	12395	21/12/2021	A057
158	RICARDO ORTIZ LOPEZ	OILR010309CF8	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70461050	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	10710	21/12/2021	E658
159	RICARDO ORTIZ LOPEZ	OILR010309CF8	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70461050	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	11415	21/12/2021	A17A
160	ROBERTO ELIAS BAHENA	EIBR7808162W9	PASEO DE LOS OLIVOS 256 COL. LOS OLIVOS	CELAYA	38030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7182	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MERCADO DE ARTESANIAS	7388	07/12/2021	208
161	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUGR9709199V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 11334148	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE POZOS Y SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	16274.81	16/12/2021	148
162	SEMEX S.A. DE C.V.	SEM680801193	BLVD AEROPUERTO 600, VALLE SOLEADO	GUADALUPE	67130	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 7426	COMPRA DE TARIETA PARA EL SEMAFORO DEL PUENTE	12438.01	22/12/2021	42201
163	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° 20462440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14426.3	21/12/2021	D54511
164	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° 20462440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5083.08	21/12/2021	D54512
165	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° 20462440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11861.31	21/12/2021	D54513
166	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° 20462440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	79032.68	21/12/2021	D54514

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
167	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° 20462440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49586.21	21/12/2021	D54515
168	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° 10462440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42748.35	21/12/2021	D54633
169	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° 10462440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24836.56	21/12/2021	D54634
170	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° 10462440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7937.35	21/12/2021	D54632
171	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° 50452250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30685.9	21/12/2021	D54771
172	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° 50452250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9659.73	21/12/2021	D54770
173	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° 50452250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22062.45	21/12/2021	D54769
174	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	151	s/ref	s/ref	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE LA POLIZA G-183 DE NOVIEMBRE	79375.14	07/12/2021	9225
175	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10424590	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6880.79	24/12/2021	9254

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
176	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N 2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10424590	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21586.41	24/12/2021	9256
177	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N 2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10424590	PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32668.9	24/12/2021	9259
178	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N 2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481680	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7033.06	16/12/2021	A48838
179	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N 2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481680	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10901.14	16/12/2021	A48420
180	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N 2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481680	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	55609.17	16/12/2021	A48219
181	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N 2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481680	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25920.61	16/12/2021	A48280
182	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N 2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481680	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15400.67	16/12/2021	A48834
183	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N 2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481680	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25257.12	16/12/2021	A48422
184	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N 2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481680	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	117076.17	16/12/2021	A48213
185	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N 2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481680	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	111126.23	16/12/2021	A48283

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
186	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481680	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36705.11	16/12/2021	A48419
187	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481680	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49919.07	16/12/2021	A48837
188	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481680	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11482.25	16/12/2021	A48216
189	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481680	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27027.61	16/12/2021	A48214
190	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481680	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12597.13	16/12/2021	A48421
191	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 2132	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	44486.29	16/12/2021	RCRE2132
192	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95090383	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31519.2	16/12/2021	RCRE2128
193	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95090383	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40600.54	16/12/2021	RCRE2133
194	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95090383	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26183.17	16/12/2021	RCRE2129
195	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95090383	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	286881.96	16/12/2021	RCRE2127

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

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
196	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95090383	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	141292.85	16/12/2021	RCRE2126
197	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95090383	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18937.61	16/12/2021	RCRE2131
198	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95090383	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	60301.02	16/12/2021	RCRE2130
199	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023UD7	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	151	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	527487.46	16/12/2021	A10
200	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 3324	PAGO DE LLANTAS Y ACUMULADORES PARA MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	12180	24/12/2021	871C
201	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC1	Sin / Ref	Sin / Ref	45237	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3120	PAGO DE SOPORTE TECNICO EN SOFTWARE VYASOFT DEL SISTEMA CATASTRAL CORR MESES DE OCT- DICIEMBRE DE 2021	52200	09/12/2021	10

LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



SELLO