

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	CLINICA DE ESPECIALIDADES SAN JOSE S.A. DE C.V.	CES870619JC9	RITA PEREZ Y PLAZUELA DE ROMO 2 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43333	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO SECRETARIA DE PADRON Y LICENCIAS PARA EL PAGO DE LA CESARIA QUE LE FUE PRACTICADA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/5G21I	10100	01/12/2022	2360
2	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 568027	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE	34800	01/12/2022	S0000582
3	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507E77	RAFAEL CARRILLO AMBIA N° 221 COL. FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20126	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 25138654	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ENLACES RED DE VOZ Y DATOS EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS Y EXTERNAS	15660	01/12/2022	798

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
4	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507 E77	RAFAEL CARRILLO AMBIA N° 221 COL. FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20126	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0154	PAGO DE POLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN PALACIO MUNICIPAL (CONMUTADOR Y ENLACES).	15312	01/12/2022	797
5	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS GH SC	SCJ0510035I9	BRUSELAS 6/601 JUAREZ CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 491869	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DEL ISR	626098.98	02/12/2022	1546
6	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	113	2061 3% INFRAESTRUCTUR A	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	7693.01	02/12/2022	7527
7	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	113	2061 3% INFRAESTRUCTUR A	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	12808.69	02/12/2022	7528
8	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	113	2061 3% INFRAESTRUCTUR A	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	115139.92	02/12/2022	7532
9	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10424680	MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	31083.16	05/12/2022	2540
10	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10424680	MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	14326	05/12/2022	2544
11	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10424680	MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	80720.86	05/12/2022	2543

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
12	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10424680	MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	40323.57	05/12/2022	2546
13	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 457912	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	8616.29	05/12/2022	21512
14	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° 20424680	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	12761.43	05/12/2022	72090
15	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° 20424680	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	39215.23	05/12/2022	72094
16	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° 20424680	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	12819.62	05/12/2022	72092
17	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° 30424680	MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	23913.05	05/12/2022	72095
18	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° 30424680	MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	10115.13	05/12/2022	72089
19	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° 30424680	MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	10869.76	05/12/2022	72091
20	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° 30424680	MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	5292.92	05/12/2022	72093
21	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010 UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 642010	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9860	05/12/2022	51

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
22	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421QD1	LASALISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10447220	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR UNIDAD DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	11198.56	05/12/2022	R-666
23	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 457914	CONCRETO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES	14534.8	05/12/2022	1382
24	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 457914	CONCRETO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES	20764	05/12/2022	1383
25	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° -	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	95587.52	05/12/2022	A60415
26	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° -	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41114.93	05/12/2022	A60414
27	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° -	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	105137.6	05/12/2022	A60412
28	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° -	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7155.22	05/12/2022	A60413
29	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° -	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	60024.32	05/12/2022	A60419
30	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° -	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27537.2	05/12/2022	A60418
31	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° 20447220	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBOS	15148.17	05/12/2022	A60462

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
32	FOMENTO MERCANTIL DE NEGÓCIOS 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° 450640	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PRESENTE MES	33070.78	05/12/2022	R667
33	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES	DJG130626R14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2064 DEITZ	GUADALAJARA	44158	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 679804	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICA	91359.28	05/12/2022	504
34	MIRIAM MARIANA VILLALOBOS ORTEGA	VIOM9212117G4	LAGO GINEBRA 2, LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 643905	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE DESARROLLO SOCIAL	7160.03	05/12/2022	666
35	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26025780	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTADOR KIT DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE ESCANER PROFESIONAL XEROX Y MANO DE OBRA I2900 (MODULO SEPARADOR, GOMAS UNIDAD DE ESCANER)	17226	06/12/2022	T-161
36	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26026668	PAGO DE LOTE DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO 55 PIEZAS DE TONER LASER DEL ALTO RENDIMIENTO	38690	06/12/2022	T-160
37	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26027424	PAGO DE COMPUTADOR UNIDAD DE ALMACENAMIENTO 18 TERABYTES SEAGATE SATA	9890	06/12/2022	T-162
38	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40424680	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL	6814.31	07/12/2022	3275

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
39	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 104911440	PAGO DE PORTAL CIUDADANO, COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE FACTURACION Y SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE	16421.08	07/12/2022	NC959
40	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 104911440	PAGO DE PORTAL CIUDADANO, COMERCIALIZACION DE SERVICIOS DE FACTURACION Y SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE	5473.69	07/12/2022	NC961
41	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° 50424680	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A ESCUELAS (SOR JUANA INES DE LA CRUZ, PRIM IGNACIO ZARAGOZA)	27050.82	07/12/2022	72400
42	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60424680	MATERIAL PARA EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INTALACIONES	5589.85	07/12/2022	472
43	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60424680	MATERIAL PARA EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INTALACIONES	50115.04	07/12/2022	473
44	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20491140	PAGO DE REPARACION DE HERRAMIENTAS DEL RASTRO	6210	07/12/2022	1957

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
45	ROBERTO ELIAS BAHENA	EIBR7807162W9	PASEO DE LOS OLIVOS N° 256 COL.LOS OLIVOS	CELAYA, GUANAJUATO	38030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 974658	PAGO DE FINIQUITO DEL 30% INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO A LOS BAÑOS DEL MERCADO ZENON DE LA TORRE	33408	07/12/2022	237
46	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 998510	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6902	07/12/2022	255C
47	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 998508	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7407	07/12/2022	3771
48	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80491140	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10648.8	07/12/2022	4186
49	ANA MARIA BUENO MARTINEZ	BUMA680502Q65	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 616 A MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	2823 DEPORTES	Transf N° 992005	PAGO DE LONA PARA CAMPO DEPORTIVO BENITO JUAREZ	7540	07/12/2022	147
50	GERMAN MIRANDA URRUTIA	MIUG8606295R0	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA#452	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 991496	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	14800.02	07/12/2022	2086
51	MACROFERRETERA SA DE CV	MACD20104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 457911	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	13096.92	07/12/2022	4800
52	ELISEO MATIAS CRISOFORO	MACE8501066A0	Sin / Ref	Sin / Ref	50200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 422076	PAGO DE DECORACION NAVIDEÑA	23200	07/12/2022	A2
53	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 172263	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13545.81	08/12/2022	4320
54	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 172263	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6440.93	08/12/2022	4319
55	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20465540	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	7250	08/12/2022	4212

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
56	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20465540	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	7192	08/12/2022	4215
57	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20465540	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	7250	08/12/2022	4193
58	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10465540	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	23939.96	08/12/2022	C72084
59	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 4065540	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5754	08/12/2022	A2660
60	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 4065540	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11604	08/12/2022	A2658
61	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 4065540	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8773	08/12/2022	A2659
62	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 4065540	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11268	08/12/2022	A2657
63	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 4065540	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11761	08/12/2022	A2656
64	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170350	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	5163.75	08/12/2022	36
65	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170350	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	8606.25	08/12/2022	37

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
66	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170350	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	14688	08/12/2022	34
67	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170350	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	16065	08/12/2022	38
68	NEXTCODE S.A. DE C. V.	NEX061220G50	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28459424	PAGO DE CALCULOS ANUALES, COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MES, PORTAL CIUDADANO	16530	08/12/2022	NC1057
69	NEXTCODE S.A. DE C. V.	NEX061220G50	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28459424	PAGO DE CALCULOS ANUALES, COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MES, PORTAL CIUDADANO	16421.08	08/12/2022	NC839
70	ENRIQUE CASTRO VILALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 189370	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES DEL MUNICIPIO	10600	08/12/2022	C438
71	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° 28459443	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO DE PLANEACION NISSAN NP300	9161.84	08/12/2022	A-134377204

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
72	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 461372	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DEL AGUA DEL MUNICIPIO	9483.19	09/12/2022	7549
73	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 461372	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DEL AGUA DEL MUNICIPIO	10525.86	09/12/2022	7550
74	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10431200	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12085	09/12/2022	A2661
75	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10431200	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11854	09/12/2022	A2662
76	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10431200	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8624	09/12/2022	A2663
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° 50461520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29165.63	09/12/2022	A60617
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° 50461520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14086.87	09/12/2022	A60618
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° 50461520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35112.4	09/12/2022	A60619
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° 50461520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	64571.93	09/12/2022	A60622
81	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° 50461520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26646.15	09/12/2022	A60625

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

Nº	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
82	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° 50461520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22933.03	09/12/2022	A60677
83	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° 50461520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17541.1	09/12/2022	A60670
84	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° 50461520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15287.85	09/12/2022	A60671
85	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° 50461520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32198.49	09/12/2022	A60673
86	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° 50461520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28578.98	09/12/2022	A60674
87	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40461520	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	25000	09/12/2022	1121
88	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30461520	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7451.84	09/12/2022	C72080
89	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30461520	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5064.25	09/12/2022	C72075
90	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30461520	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5397.27	09/12/2022	C72392
91	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20461520	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VAHUILOS DE ASEO PUBLICO	8120	09/12/2022	G00947

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
92	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20461520	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VAHUILOS DE ASEO PUBLICO	8120	09/12/2022	G00949
93	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20461520	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VAHUILOS DE ASEO PUBLICO	8120	09/12/2022	G00948
94	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 514653	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8120	09/12/2022	69
95	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 514653	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8120	09/12/2022	67
96	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 514653	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8120	09/12/2022	68
97	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° 514654	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	8220.5	09/12/2022	21515
98	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° 514654	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9244.42	09/12/2022	21516
99	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 514656	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA MES DE DICIEMBRE 2022	15080	09/12/2022	A892
100	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 514658	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	5727.93	09/12/2022	4341
101	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° 30484260	PAGO DE ALIMENTO PARA CANINOS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	5000	09/12/2022	5B82
102	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 514660	PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO	17400	09/12/2022	H474

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
103	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	MOMM67040SKK7	ÁLVARO OBREGÓN 51	SAN JULIAN, JALISCO	47170	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10484260	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA CONTROL ANIMAL	80465	09/12/2022	A4
104	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 64032	MATERIAL DE FERRETERIA-CABLE	30000.01	12/12/2022	F4806
105	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° 459680	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17443.2	12/12/2022	F6621
106	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° 459680	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5165.8	12/12/2022	F6619
107	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° 459680	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15093.06	12/12/2022	F6617
108	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° 459680	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5133	12/12/2022	F6616
109	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° 90459680	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9709.22	12/12/2022	C72482
110	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80459680	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8200	12/12/2022	AB31072
111	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80459680	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7100	12/12/2022	AB31077
112	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80459680	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7100	12/12/2022	AB31076

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
113	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289 K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60459680	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6264	12/12/2022	539
114	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° 50459680	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9896.88	12/12/2022	N1609
115	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127Q K2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40459680	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13680	12/12/2022	1960
116	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127Q K2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40459680	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8260	12/12/2022	1958
117	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120459680	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19267.6	12/12/2022	BF01
118	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120459680	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8688.4	12/12/2022	6.00E+39
119	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 744734	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8352	12/12/2022	318
120	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 744734	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8352	12/12/2022	317
121	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508I W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10459680	PAGO DE NOCHE BUENAS PARA PRESIDENCIA	35700	12/12/2022	1159
122	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508I W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10459680	PAGO DE NOCHE BUENAS PARA PRESIDENCIA	7700	12/12/2022	1158

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
123	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° 10459680	PAGO DE NOCHE BUENAS PARA PRESIDENCIA	9800	12/12/2022	1157
124	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° 10459680	PAGO DE NOCHE BUENAS PARA PRESIDENCIA	28000	12/12/2022	1156
125	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° 10459680	PAGO DE NOCHE BUENAS PARA PRESIDENCIA	30100	12/12/2022	1155
126	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 745230	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	11758	12/12/2022	F4797
127	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	AV. LAZARO CARDENAS #210 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30465970	PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES	7016	12/12/2022	1235
128	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20465970	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	303772.68	12/12/2022	361
129	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10465970	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	69881.37	12/12/2022	3654
130	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748251	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14367.42	12/12/2022	4346
131	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748251	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	21572.36	12/12/2022	4345
132	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748251	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5439.89	12/12/2022	4344
133	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748251	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	16763.69	12/12/2022	4343

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
134	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748251	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12728.9	12/12/2022	4342
135	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° 748252	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9289.05	12/12/2022	20684
136	GERMAN MIRANDA URRUTIA	MIUG8606295 R0	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA#452	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748254	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	19630	12/12/2022	2123
137	JOSE DE JESUS MARTIN FLORES	MAFJ7011243 24	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50499710	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6069	12/12/2022	87A6
138	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40499710	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	10210.44	12/12/2022	C72391
139	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40499710	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	10557.28	12/12/2022	C72491
140	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F2 5	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748255	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	23880	12/12/2022	1908
141	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F2 5	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748255	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	21570.58	12/12/2022	1907
142	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F2 5	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748255	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7158.2	12/12/2022	1906

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
143	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748255	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	18489	12/12/2022	1905
144	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748255	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	24881.97	12/12/2022	1903
145	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748255	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8177.08	12/12/2022	1904
146	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748255	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	15665	12/12/2022	1902
147	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748255	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14429.22	12/12/2022	1901
148	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748255	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	16049	12/12/2022	1900
149	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748255	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	17504.7	12/12/2022	1899
150	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748255	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	25804.1	12/12/2022	1897
151	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 748255	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	28682.37	12/12/2022	1898
152	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 204999710	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5800	12/12/2022	AB31074

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
153	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 62678	PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	61625	12/12/2022	EB884
154	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 62678	PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	26622	12/12/2022	EB885
155	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 62678	PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	58880.44	12/12/2022	EB886
156	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 62678	PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	44693.64	12/12/2022	EB887
157	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 62678	PAGO DE REPARACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	17657.52	12/12/2022	EB888
158	ALEJANDRO GUTIERREZ GUZMAN	GUGA8001109 L4	MALECON ROMELIO RUIZ 95A, COL. SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47079	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 193	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO POLICIA PRIMERO EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA APENDICETOMIA QUE LE FUE PRACTICADA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	10000	12/12/2022	484
159	MIGUEL ANGEL ANDRADE RAMOS	AARM840401L F9	AV ANDALUCIA 86000 INT 182	JALISCO	45130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43372	APOYO PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA COMO JEFE OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	10000	12/12/2022	A2935

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
160	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216U A8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43373	APOYO GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO SUBDIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES	8994.84	12/12/2022	F12857
161	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE70121853 2	Sin / Ref	Sin / Ref	44620	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 0094528013	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	32994.72	13/12/2022	D3DC
162	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX0101010 00	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 268027	PAGO DE SEGURO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	53300	14/12/2022	D2212423
163	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° 134324	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	19505.4	14/12/2022	20816
164	HEGGOLINE	HEG010427CA 8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40474950	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA	9000	14/12/2022	42333
165	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 134326	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7943.39	14/12/2022	21530
166	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 134326	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6249.59	14/12/2022	21529
167	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 134326	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	22058.5	14/12/2022	21513
168	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 134326	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9374.19	14/12/2022	21531
169	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299 9	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30474950	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6264	14/12/2022	4195

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
170	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30474950	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5684	14/12/2022	4192
171	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30474950	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	27693.84	14/12/2022	4187
172	DAVID GRADILLA MENDOZA	GAMD750508EJ1	HIERRO 109C C. LA FUNDICION	AGUASCALIENTES	20016	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE SACRIFICIO HUMANITARIO DE LOS PERROS	9900	14/12/2022	679
173	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10474950	PAGO DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL	7390.5	14/12/2022	2135
174	OFELIO AVILA AVILA	AIAO780105K99	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 138923	PAGO DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ALTAR DE MUERTOS 2022	20736.25	14/12/2022	33A2
175	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE 86A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482450	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2022	9280	14/12/2022	28
176	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJAS81023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 138922	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS PARA QUIEN LABORABA COMO ELECTRICISTA DE ALUMBRADO PUBLICO	25520	14/12/2022	2038
177	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° 139770	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	550000	14/12/2022	A94
178	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 140885	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	15003.37	14/12/2022	7194
179	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 140885	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	18286.72	14/12/2022	7195

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
180	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216U A8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30439890	PAGO DE SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5400	15/12/2022	F13572
181	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C1 0	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20439890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	70300.66	15/12/2022	RCRE3219
182	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6239	15/12/2022	FE10969
183	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34835.99	15/12/2022	FE10965
184	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5801	15/12/2022	FE10966
185	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5087	15/12/2022	FE10962
186	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5186.48	15/12/2022	FE10961
187	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13633	15/12/2022	FE10960

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
188	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42742.41	15/12/2022	FE10958
189	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52170	15/12/2022	FE10955
190	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	67239.99	15/12/2022	FE10954
191	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7119.5	15/12/2022	FE10953
192	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22539.99	15/12/2022	FE10952
193	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6144.99	15/12/2022	FE10951
194	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38573.5	15/12/2022	FE10950
195	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11715	15/12/2022	FE10949

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
196	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12149.5	15/12/2022	FE10948
197	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19275	15/12/2022	FE10945
198	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5676.5	15/12/2022	FE10940
199	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9180.99	15/12/2022	FE10939
200	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	103894.04	15/12/2022	FE10938
201	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 446290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	183749	15/12/2022	RCRE3220
202	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10446290	PAGO DE MAEDICAMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	6650	15/12/2022	FE10967
203	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10446290	PAGO DE MAEDICAMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	137557.02	15/12/2022	FE10968

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
204	FUENTE ROYAL S.A. DE C.V.	FRO190329D72	BOULEVARD PUERTA DE HIERRO 4965	ZAPOPAN	45116	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 197	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	17613	15/12/2022	18159
205	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 889255	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	6348.68	15/12/2022	5542
206	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 4504091	PAGO DE EQUIPOS PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO	126225.4	16/12/2022	365
207	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 753483	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	65065.5	16/12/2022	136
208	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 753482	PAGO DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	18529.25	16/12/2022	16093
209	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20381030	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10040	16/12/2022	3341
210	MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30381030	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	34800	16/12/2022	578
211	LEDBOX S.A. DE C.V.	LED191023VE3	REFORMA 1276 VILLASEÑOR	GUADALAJARA	44600	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 753480	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	29000	16/12/2022	FL814
212	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800388	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	101206.5	16/12/2022	139

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
213	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800388	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26332	16/12/2022	130
214	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800388	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17295	16/12/2022	131
215	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800388	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9449.5	16/12/2022	132
216	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800388	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18235.5	16/12/2022	133
217	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800388	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18940.5	16/12/2022	134
218	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800388	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10080	16/12/2022	135
219	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800388	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28033.5	16/12/2022	138
220	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800388	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11770	16/12/2022	137

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
221	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800389	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16550	16/12/2022	16094
222	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800389	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10893.3	16/12/2022	16095
223	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 070325	PAGO DE SEGURO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	22228	16/12/2022	A134705956
224	DIEGO IVAN OLIVARES RODRIGUEZ	OIRD950216186	Sin / Ref	Sin / Ref	20259	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800392	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNIONES	5879	16/12/2022	1690
225	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ7404085X0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800393	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2022	20655	16/12/2022	A552
226	PUBLIMOVIL BAJIO S.A. DE C.V.	PBA180808ST6	PASEO DE LOS INSURGENTES 3356, CUMBRES DEL CAMPESTRE	LEON	37128	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800394	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA NOVIEMBRE 2022	8120	16/12/2022	690
227	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ	GUGJ740627M23	Sin / Ref	Sin / Ref	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800395	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2022	6960	16/12/2022	210
228	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800396	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA	34829	16/12/2022	1888
229	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800409	PAGO DE ALIMENTOS PARA CASA DE LA CULTURA	5984.48	16/12/2022	4340
230	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800410	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	12992	16/12/2022	FA1133
231	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CAL890719JX1	CARRETERA A LAGOS KM2	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20447570	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6725	16/12/2022	B101017

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
232	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800412	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8352	16/12/2022	324
233	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE CV.	XAXX01010100	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 474910	PAGO DE SEGURO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	39070.9	19/12/2022	A134705778
234	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 73929131	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE EN APLICACION COMPILADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	17400	19/12/2022	S603
235	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	261	8819 FONDO TALLERES CASA DE LA	Ref N° EDO.CUENTA	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO Y ACCESORIOS PARA CASA DE LA CULTURA	9267.44	20/12/2022	49
236	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	8819 FONDO TALLERES CASA DE LA	Ref N° EDO.CUENTA	PAGO DE EQUIPO DE SONIDO Y ACCESORIOS PARA CASA DE LA CULTURA	22500	20/12/2022	49
237	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9259264568	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS	71854	20/12/2022	T163
238	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 306550	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE DICIEMBRE 2022	46400	20/12/2022	138E
239	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV	MEC130723GSA	Sin / Ref	Sin / Ref	45650	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 3169264520	PAGO DE LUMINARIAS PUNTA POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO	258193.16	20/12/2022	11

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
240	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886027	PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS	43120	21/12/2022	63
241	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886027	PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS	88556	21/12/2022	64
242	JOSE DE JESUS RAMOS REYES	RARJ641225LY4	Sin / Ref	LAGOS DE MORENO, JAL	47420	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 314221	SERVICIO DE REMODELACION EN OFICINA DE TRANSITO DEL ESTADO	112820.44	22/12/2022	1103
243	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV	MEC130723GSA	Sin / Ref	Sin / Ref	45650	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 0391522318	PAGO DE LUMINARIAS PUNTA POSTE PARA ALUMBRADO PUBLICO	258193.16	22/12/2022	12
244	YOLANDA HERNANDEZ CAMPOS	HECY6611144 M4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197106	PAGO DE CENTROS DE MESA PARA POSADA DE HACIENDA MUNICIPAL Y DIRECTORES	6855.6	26/12/2022	134
245	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° 10480440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	96310.62	26/12/2022	A60919
246	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° 10480440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32072.11	26/12/2022	A60918
247	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° 10480440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	84593.75	26/12/2022	A60917
248	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° 10480440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7468.75	26/12/2022	A60916
249	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° 10480440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38658.69	26/12/2022	A60915

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
250	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° 10480440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42805.38	26/12/2022	A60911
251	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° 10480440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	121090.32	26/12/2022	A61088
252	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° 10480440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7437.48	26/12/2022	A61091
253	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° 10480440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35376.1	26/12/2022	A61090
254	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° 10480440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6742.22	26/12/2022	A61089
255	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° 10480440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31117.69	26/12/2022	A61087
256	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° 10480440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47066.43	26/12/2022	A61086
257	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° 10480440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	95429.36	26/12/2022	A61085
258	COMUNICATE CON MEXICO	CME180129A M4	Sin / Ref	Sin / Ref	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 198929	PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA EVENTO DE VIVE TU PLAZA	5800	26/12/2022	C10588
259	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° 65613085	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBOS	10805.93	26/12/2022	A61093

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
260	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° 65613085	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10011.16	26/12/2022	A60921
261	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° 65613085	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5819.29	26/12/2022	A60920
262	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	6500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43385	PAGO DE VIATICOS PARA ENTREGA DE PROYECTO PUENTE LAS MORAS EN SEDATU Y ESCRITO EN INDABIM POR INMUEBLES FEDERALES	5553	26/12/2022	F1392134295723
263	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	6500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43385	PAGO DE VIATICOS PARA ENTREGA DE PROYECTO PUENTE LAS MORAS EN SEDATU Y ESCRITO EN INDABIM POR INMUEBLES FEDERALES	5553	26/12/2022	F1392134295724
264	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° 10454530	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR PARA SEGURIDAD PUBLICA	11198.56	27/12/2022	R186
265	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 454530	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2022	29000	27/12/2022	79

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
266	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° 79741047	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24619.79	28/12/2022	A61264
267	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° 79741047	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39099.17	28/12/2022	A61261
268	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° 79741047	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38248.04	28/12/2022	A61260
269	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° 79741047	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57127.58	28/12/2022	A61259
270	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° 79741047	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	85856.76	28/12/2022	A61258
271	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° 79741028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	12180.35	28/12/2022	A61266
272	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914 BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476327	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	23200	28/12/2022	6082
273	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914 BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476327	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022	23200	28/12/2022	D2F1
274	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEM800507 E77	RAFAEL CARRILLO AMBIA N° 221 COL. FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20126	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 471520	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MERCADO	9860	29/12/2022	811

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
275	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 621075	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	15271.11	29/12/2022	6485
276	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS GH SC	SCJ051003S19	BRUSELAS 6/601 JUAREZ CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620699	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES EN LA RECUPERACION DEL ISR	288362.66	29/12/2022	1557
277	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507E77	RAFAEL CARRILLO AMBIA N° 221 COL. FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20126	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 471540	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMAS	5336	29/12/2022	809

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