

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10492150	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5873.6	21/01/2022	A36207
2	ALICIA GUZMAN COLUNGA	GUCA540601AL0	Sin / Ref	Sin / Ref	47002	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 42784	APOYO PARA EL PAGO DE LOS GASTOS FUENERARIOS DE LA ESPOSA DEL JEFE DE MECANICOS	29450	11/01/2022	46FA
3	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110465290	PAGO DE MEDICAMENTO E INSUMO MEDICO	18082.6	27/01/2022	27
4	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110465290	PAGO DE MEDICAMENTO E INSUMO MEDICO	14613.5	27/01/2022	26
5	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110465290	PAGO DE MEDICAMENTO E INSUMO MEDICO	15258	27/01/2022	24
6	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110465290	PAGO DE MEDICAMENTO E INSUMO MEDICO	20183	27/01/2022	22
7	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110465290	PAGO DE MEDICAMENTO E INSUMO MEDICO	7025	27/01/2022	30
8	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110465290	PAGO DE MEDICAMENTO E INSUMO MEDICO	40444	27/01/2022	29
9	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110465290	PAGO DE MEDICAMENTO E INSUMO MEDICO	36519.5	27/01/2022	28
10	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50455890	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	32276.5	27/01/2022	25
11	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 7044	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	25560.18	31/01/2022	33
12	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7048	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7972.5	31/01/2022	36
13	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7048	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17902	31/01/2022	39
14	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7048	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16130	31/01/2022	31

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
15	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7048	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13085.5	31/01/2022	32
16	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7048	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14668.5	31/01/2022	34
17	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7048	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43096	31/01/2022	38
18	AURORA SOFIA VERGARA FREGOSO	VEFA8409052F4	sin / Ref	sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10473930	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO ZENON DE LA TORRE	16820	25/01/2022	1187
19	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	MSJ871101CKA	sin / Ref	sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 160441	PAGO DE ASESORIA DURANTE DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION 2021 ASI COMO ASESORIA INTEGRAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y DIRECCION DE ADQUISICIONES.	44080	25/01/2022	18F7
20	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20455890	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	17455	27/01/2022	4035
21	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20455890	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7826.7	27/01/2022	4037
22	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20455890	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	18834.78	27/01/2022	4038
23	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20455890	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	17545.49	27/01/2022	4046
24	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20455890	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	22407.62	27/01/2022	4047

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
25	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20455890	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	28746.97	27/01/2022	4048
26	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20455890	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	21879.54	27/01/2022	4049
27	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 177708	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11333.76	25/01/2022	4040
28	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 389487	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	6837	27/01/2022	4045
29	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20517570	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS	17514	25/01/2022	1961
30	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20517570	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIAS OFICINAS	28669	25/01/2022	1962
31	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° 42795	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PAGO DE LA CESARIA DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	6000	25/01/2022	2260
32	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10451130	COMPRA DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	30276	25/01/2022	9502E
33	CONCEPTO EN COMPRESORES S DE RL DE CV	CCO130704BN0	sin / Ref	sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 871319	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7772	21/01/2022	5600
34	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 389486	PAGO DE GAS LP PARA SERVICIO EN AREA DE SACRIFICIO DEL RASTRO	9138.99	27/01/2022	G74621
35	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40520740	PAGO DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS	13826.78	31/01/2022	G74944

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
36	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B I3	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5668107	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACCIONES, EVENTOS Y CAMPAÑAS SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO EN DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022	11600	25/01/2022	1
37	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B I3	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5668107	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE ACCIONES, EVENTOS Y CAMPAÑAS SOCIALES DEL H. AYUNTAMIENTO EN DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022	5800	25/01/2022	3
38	ELIZABETH PAULINA PADILLA JIMENEZ	PAJE970518BZ 6	sin / Ref	sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473930	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	13776	27/01/2022	22FE
39	EVI EVENTOS Y PUBLICIDAD INGENIA, S.A. DE C.V.	EEP180906AC 8	MANGO N° 158 COLONIA LAS MANDARINAS	LEON, GUANAJUATO	37419	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70454980	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	8120	31/01/2022	4696
40	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CAL890719JX1	CARRETERA A LAGOS KM2	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30497670	COMPRA DE REFACCIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	10301.54	21/01/2022	157D
41	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° 177709	PAGO DE MATERIAL Y SERVICIO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS, PORTON CAMPO R. MARQUEZ Y SOMBRAS PARQUES EL FOVISTE	7810.56	25/01/2022	18949
42	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° 177709	PAGO DE MATERIAL Y SERVICIO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS, PORTON CAMPO R. MARQUEZ Y SOMBRAS PARQUES EL FOVISTE	17850.7	25/01/2022	8948
43	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° 177709	PAGO DE MATERIAL Y SERVICIO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS, PORTON CAMPO R. MARQUEZ Y SOMBRAS PARQUES EL FOVISTE	40182.47	25/01/2022	8947

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
44	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	sin / Ref	sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40436660	PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	64000	13/01/2022	500000
45	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	sin / Ref	sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 876505	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5626	21/01/2022	1938
46	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	sin / Ref	sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 876505	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6136.4	21/01/2022	380E
47	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° 20451130	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO	19212.43	25/01/2022	C61909
48	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° 20451130	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA DEPENDENCIA DE ALUMBRADO PUBLICO	98917.24	25/01/2022	C61906
49	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° 3790	PAGO DE BOTES DE BASURA, HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELECTRICO	19307.45	13/01/2022	C61931
50	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° 3790	PAGO DE BOTES DE BASURA, HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELECTRICO	74730.79	13/01/2022	C61908
51	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° 3790	PAGO DE BOTES DE BASURA, HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELECTRICO	31524.01	13/01/2022	C61905
52	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° 3790	PAGO DE BOTES DE BASURA, HERRAMIENTAS Y MATERIAL ELECTRICO	108012.95	13/01/2022	C61907
53	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 60497670	PAGO DE VASOS PARA LICUADORAS Y ARTICULOS DE COCINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	5755.11	21/01/2022	61933

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
54	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° 50492150	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (CANCHAS DE LA MARTINICA)	20950.76	19/01/2022	61928
55	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° 30479000	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS Y PASILLOS DE PRESIDENCIA	11144.61	21/01/2022	C61929
56	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° 30479000	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN OFICINAS Y PASILLOS DE PRESIDENCIA	14674.8	21/01/2022	C61935
57	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40454980	MATERIAL PARA BODEGA, Y MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA	34316.2	28/01/2022	2433
58	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1916	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	18403.25	13/01/2022	6786
59	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1916	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	9994.57	13/01/2022	6787
60	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1916	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	7105.08	13/01/2022	6790
61	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1916	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	9727.31	13/01/2022	6788
62	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1916	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	8740.34	13/01/2022	6789
63	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS6	AVENIDA DE LA CONVENCION 1006 A COL.JARDINES DE SANTA ELENA II SECCION	AGUASCALIENTES	20236	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1918	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS Y OFICINAS	83948.74	13/01/2022	A2796

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
64	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457630	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14371	25/01/2022	FE8875
65	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457630	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10628	25/01/2022	FE8871
66	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457630	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29120.99	25/01/2022	FE8869
67	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457630	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6210	25/01/2022	FE8867
68	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457630	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17715	25/01/2022	FE8866
69	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457630	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28483	25/01/2022	FE8865
70	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457630	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9625	25/01/2022	FE8863
71	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457630	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9474	25/01/2022	FE8861
72	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457630	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8554	25/01/2022	FE8860

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
73	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457630	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5051	25/01/2022	FE8859
74	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457630	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8401.02	25/01/2022	FE8857
75	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457630	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57542.5	25/01/2022	FE8851
76	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40445910	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	6114	25/01/2022	FE8891
77	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40445910	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	108208.99	25/01/2022	FE8876
78	JOSE DE JESUS MARTIN FLORES	MAFJ701124324	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50497670	PAGO DE TORTILLAS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6265	21/01/2022	E941
79	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 177707	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5495	25/01/2022	7495
80	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1917	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LIGAS Y EVENTOS	11901.6	13/01/2022	563
81	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 884226	PAGO DE ANALISIS CLINICOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	17346.86	21/01/2022	14
82	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20502970	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6684.62	21/01/2022	30
83	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 150778	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	30037	25/01/2022	13050



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
84	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056 G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10457630	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICINAS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11478.51	25/01/2022	G2675
85	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056 G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30465290	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	8247.77	27/01/2022	G2674
86	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056 G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30454980	MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE LA MARTINICA Y BANCAS DEL VASO DE LA PRESA	57358.38	28/01/2022	G2677
87	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056 G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30454980	MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE LA MARTINICA Y BANCAS DEL VASO DE LA PRESA	13111.25	28/01/2022	G2678
88	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P 18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10465290	PAGO DE REFACCIONES PARA ASEO PUBLICO	5434.6	27/01/2022	F149
89	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P 18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50479000	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	8303.28	21/01/2022	F415
90	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB91011495 5	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 871318	COMPRA DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	12596.27	21/01/2022	A62659
91	MA. GUADALUPE TOSTADO DE ANDA	TOAG6110215 17	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 42795	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA EL PAGO DE LA CESARIA DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	6000	25/01/2022	601
92	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 876510	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5633.09	17/01/2022	3972

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
93	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 876511	COMPRA DE CONCRETO PARA TOPE EN CALLE GRAL. TERAN FRENTE A HOSPITAL BUENA VISTA	18693.4	19/01/2022	663
94	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 930042	MANTENIMIENTO DE CANCHA EN EL VASO DE LA PRESA	63539	28/01/2022	A674
95	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM69020 11P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 20445910	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	6400	25/01/2022	3094
96	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM69020 11P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9491 FORTALECIMIENT O 2022	Transf N° 20497670	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	13180	21/01/2022	3090
97	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408S X0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1921	PAGO DE ESPACIOS DE COMUNICADOS EN EL PERIODICO AGORA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022	13920	13/01/2022	945A
98	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810 MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1915	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	5800	13/01/2022	A787
99	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624S2 9	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE ASESORIA PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	46400	13/01/2022	45E
100	MUEBLERA COLCHORAMA S.A. DE C.V.	MCO971028G 2A	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3790	PAGO DE FRIGOBAR Y PANTALLA PARA REGALOS POSADA 2021	13385	13/01/2022	MA3286
101	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° 30517570	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17804.59	25/01/2022	N1321

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
102	OMAR LEONEL ROMO RAMIREZ	RORO7903281 C1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 389483	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE TARIMAS Y ESCENARIO QUE ES UTILIZADO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PUERTA PRINCIPAL DE PRESIDENCIA	12983.01	27/01/2022	A883
103	PACHARA, S.A. DE C.V.	PAC210127UT 8	CLEMENCIA BORJA TABOADA 522/PISO 1	QUERETARO, QUERETARO	76230	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8044	PAGO DE REFACCIONES PARA RETRO DE OBRAS PUBLICAS	38951.12	11/01/2022	26
104	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A T7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10479000	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA PARA POTABILIZACION Y TRATAMIENTO DE AGUA	262448.55	21/01/2022	174
105	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 177710	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5282.64	25/01/2022	671C
106	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 389485	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS DEL ESTACIONAMIENTO DEL VASO DE LA PRESA	7760.4	27/01/2022	24FE
107	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 871316	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS BAÑOS DEL MERCADO	9738.2	21/01/2022	363E
108	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX0101010 00	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 42821	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO COORDINADOR JURIDICO DEL CIM PARA EL PAGO DEL PARTO DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	5543.02	27/01/2022	F4984
109	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX0101010 00	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5028	PAGO DE POLIZA DE SEGURO CAMIONETA NISSAN NV350 URVAN PASAJEROS STD	18470.75	13/01/2022	A122603193
110	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX0101010 00	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 0027	PAGO DE SEGURO DE NISSAN NP 300 DE AGUA POTABLE	8970.8	03/01/2022	E155

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
111	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 31079027	PAGO DE SEGURO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	5765.2	17/01/2022	-
112	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40451130	PAGO DE SERVICIO DE PAQUETE PUBLICITARIO	9280	25/01/2022	1012
113	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60454980	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES	5742	31/01/2022	4657
114	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60454980	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES	7192	31/01/2022	4658
115	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° 20465290	PAGO DE GASOLINA VARIAS OFICINAS	6828.63	27/01/2022	5388
116	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° 20465290	PAGO DE GASOLINA VARIAS OFICINAS	21040.27	27/01/2022	5389
117	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° 20465290	PAGO DE GASOLINA VARIAS OFICINAS	46505.77	27/01/2022	5390
118	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° 40492150	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8739.35	21/01/2022	D55226
119	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° 40492150	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28124.58	21/01/2022	D55228
120	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° 40492150	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19801.72	21/01/2022	D55227
121	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° 30436660	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	61231.43	13/01/2022	D55115
122	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° 30436660	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	60164.4	13/01/2022	D55114
123	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° 30436660	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	17937.47	13/01/2022	D55113

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
124	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° 30436660	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	8629.71	13/01/2022	D55116
125	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2043660	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	53848.52	13/01/2022	A49430
126	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2043660	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	16795.76	13/01/2022	A49429
127	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2043660	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	7151.02	13/01/2022	A49428
128	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2043660	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	16569.72	13/01/2022	A49427
129	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2043660	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	14391.06	13/01/2022	A49432
130	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° 2043660	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	113016	13/01/2022	A49431
131	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° 30492150	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37082.74	21/01/2022	A49678
132	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° 30492150	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	54880.38	21/01/2022	A49679
133	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° 30492150	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17735.67	21/01/2022	A49681
134	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° 30492150	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12091.01	21/01/2022	A49682
135	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° 70497670	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	58173.01	19/01/2022	A49687

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
136	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° 10436660	PAGO DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	15133.64	13/01/2022	A49434
137	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° 10436660	PAGO DE GASOLINA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	35676.12	13/01/2022	A49433
138	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° 30451130	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10789.5	25/01/2022	A49941
139	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° 30451130	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11994.17	25/01/2022	A49937
140	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° 30451130	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40585.1	25/01/2022	A49938
141	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° 30451130	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45538.28	25/01/2022	A49940
142	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° 30451130	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6297	25/01/2022	A49939
143	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° 30451130	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17595.82	25/01/2022	9313
144	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° 20459650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	42912.93	31/01/2022	A50198
145	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° 10459650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24070.42	31/01/2022	A50199
146	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° 10459650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9859.58	31/01/2022	A50194
147	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° 10459650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5247.5	31/01/2022	A50195

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
148	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° 10459650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45359.15	31/01/2022	A50196
149	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° 10459650	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11380.43	31/01/2022	A50203
150	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° 60445910	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	15333.86	25/01/2022	A49942
151	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40497670	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	232223.75	21/01/2022	RCRE2256
152	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40497670	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	69192.34	21/01/2022	RCRE2252
153	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20479000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19893.6	21/01/2022	RCRE2251
154	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20479000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	139196.42	21/01/2022	RCRE2248
155	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20479000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	46435.59	21/01/2022	RCRE2253
156	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20479000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	72203.25	21/01/2022	RCRE2250
157	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20479000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9272.28	21/01/2022	RCRE2255
158	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20479000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26096.62	21/01/2022	RCRE2254

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE ENERO 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
159	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20479000	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30722.55	21/01/2022	RCRE2249
160	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	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 899032	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	550000	21/01/2022	A26
161	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC1	Sin / Ref	Sin / Ref	45237	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 96195140	PAGO DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL VYASGCP CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022	104400	31/01/2022	A003

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