N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1		CMD131216U A8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque № 101	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO POLICIA DE LINEA PARA EL PAGO DEL NACIMIENTO DE SU HIJO ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 355/9- C/SG22	9029.09	03/06/2022	F4428
2		SOCN0305301 43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000		1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5840980820	PAGO DE LOTE DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO (TONNERS PARA DIVERAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO)		03/06/2022	
3		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° 2340980866	PAGO DE KITS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, INSTALACION DE CAMARAS, REGISTRO PARA RESGUARDO DE EQUIPOS Y FUENTES DE PODER	22968	03/06/2022	751
4	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN0305301 43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1843800319	PAGO DE LOTE DE TONNERS PARA IMPRESORAS DE DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO	19890	06/06/2022	T127
5		SOCN0305301 43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1843800319	PAGO DE LOTE DE TONNERS PARA IMPRESORAS DE DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNTAMIENTO	20950	06/06/2022	T128
6	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	AME750531UL 6	Sin / Ref	Sin / Ref	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10444200	APOYO SOCIAL PARA PAGO DE TRANSPORTE A GRUPO DE MISIONEROS DEL MUNICIPIO	11600	07/06/2022	A1226

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
7		DECJ710130G 55	Sin / Ref	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	2823 DEPORTES	Transf N° 626222	PAGO DE FINIQUITO DE PAGO DE ARBITRAJE PARA PARTIDO DE FUTBOL DE LA SELECCION VARONIL EN LA ETAPA DE DIECISEISAVOS DE FINAL EN LA COPA JALISCO	6820.8	07/06/2022	355
8		GOCF6603309 M5	MANZANA N° 18 COL CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 759111	PAGO DE FINIQUITO A PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA DE LA COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL PARAMEDICOS DE PROTECCION CIVIL	14857.28	08/06/2022	76109
9		GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	11044.68		65967
10		GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COLCENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	5604.3	09/06/2022	65982
11		GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	15929.69	09/06/2022	65983
12		GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	6751.8	09/06/2022	65984
13		GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28434044	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL A VARIAS ESCUELAS	12186.79	09/06/2022	65986

					CODIGO	FUENTE DE	ORIGEN DEL				FEGUA DE LA	
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	POSTAL	FINANCIAMIEN TO	RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	GRUPO FERRETERO DE ALBA.								COMPRA DE MATERIAL			
14	S.A. DE C.V.	GFA030117N1	MORENO VALLEY 196				1120 GASTO	Transf N°	PARA APOYO MUNICIPAL			
		6	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	28434044	A VARIAS ESCUELAS	7343.1	09/06/2022	65989
	COURS FERRETTERS DE 41.04											
15	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	CEA020117N1	MORENO VALLEY 196				1120 GASTO	Transf N°	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL			
	S.A. DE C.V.	6	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	28434044	A VARIAS ESCUELAS	10127.7	09/06/2022	65991
			COLICENTIO	5/11/30/11/ 52 203 2/1003	47000		COMMENTE	20131011	// V/III/ID ESCOEDIS	10117.7	03/00/2022	03331
16	GRUPO FERRETERO DE ALBA,								COMPRA DE MATERIAL			
10	S.A. DE C.V.	GFA030117N1	MORENO VALLEY 196				1120 GASTO	Transf N°	PARA APOYO MUNICIPAL			
		6	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	28434044	A VARIAS ESCUELAS	10682.99	09/06/2022	65992
	GRUPO FERRETERO DE ALBA.								COMPRA DE MATERIAL			
17	S.A. DE C.V.	CEA020117N1	MORENO VALLEY 196				1120 GASTO	Transf N°	PARA APOYO MUNICIPAL			
	S.A. DE C.V.	6	COLCENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	28434044	A VARIAS ESCUELAS	12173.4	09/06/2022	65998
			COLICENTIO	SAN JOAN DE LOS ENGOS	47000		COMMENTE	204044	// V/III/IO ESCOEDIO	12175.4	03/00/2022	03330
18	GRUPO FERRETERO DE ALBA,								COMPRA DE MATERIAL			
18	S.A. DE C.V.	GFA030117N1	MORENO VALLEY 196				1120 GASTO	Transf N°	PARA APOYO MUNICIPAL			
		6	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	28434044	A VARIAS ESCUELAS	7428.5	09/06/2022	66001
	COLUDO FEDDETEDO DE ALDA								COMPRA DE MATERIAL			
19	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	CEA020117N1	MORENO VALLEY 196				1120 GASTO	Transf N°	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO MUNICIPAL			
	S.A. DE C.V.	6	COLCENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	28434044	A VARIAS ESCUELAS	5663.29	09/06/2022	66002
			COLICENTIO	SAN JOAN DE LOS ENGOS	47000		COMMENTE	204044	// V/III/IO ESCOEDIO	5005.25	03/00/2022	00002
									PAGO DE RENTA DE			
20	RICARDO MENDOZA MACIAS								SONIDO E ILUMINACION			
		MEMR690329					1120 GASTO		PARA EVENTO DEL DIA			
		D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	CORRIENTE	Transf N° -	DEL MAESTRO	12180	09/06/2022	876056
	LUIS GABRIEL MUÑOZ								COMPRA DE MATERIAL			
21	MARTINEZ	MUML730306	AV. LAZARO CARDENAS #210				1120 GASTO	Transf N°	PARA MANTENIMIENTO			
	W W W W W W	373	COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	CORRIENTE	10466040	DE SERVICIOS ( BODEGA)	20300	13/06/2022	1200
							9491		PAGO DE DESECHABLE			
22	EDUARDO MACIAS MUÑOZ		BOULEVARD GUSTAVO DIAZ	SAN JUAN DE LOS LAGOS,			FORTALECIMIENTO		PARA COSINA DE			
		S45	ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	JALISCO	47059	252	2022	Transf N° 324866	SEGURIDAD PUBLICA	9533.03	13/06/2022	17163
									PAGO DE ALIMENTOS			
23	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126					9491	T of \$10	PARA CONSUMO EN			
		DAMP5/0126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	FORTALECIMIENTO 2022	50464280	COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6899	13/06/2022	V3308
	I	DIO	oiii / nei	oiii / nei	47000	252	2022	JU4U4Z0U	FUBLICA	0899	13/00/2022	MZ 330

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PAGO DE ALIMENTOS			
24	PEDRO DAVALOS MARTIN						9491		PARA CONSUMO EN			
		DAMP570126	s: 49.6	6. 10.1	47000	25.0	FORTALECIMIENTO		COCINA DE SEGURIDAD	0075	40/05/0000	
		D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	2022	50464280	PUBLICA PAGO DE ALIMENTOS	8375	13/06/2022	A2399
							9491		PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN			
25	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126					FORTALECIMIENTO	Transf N°	COCINA DE SEGURIDAD			
			Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	2022	50464280	PUBLICA	9385	13/06/2022	Δ2400
		510	Sirry Net	Sity Ne.	-77000	232	LOLL	50-10-12-00	PAGO DE ALIMENTOS	3303	15/00/2022	712-100
							9491		PARA CONSUMO EN			
26	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126					FORTALECIMIENTO	Transf N°	COCINA DE SEGURIDAD			
		D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	2022	50464280	PUBLICA	9089	13/06/2022	A2401
27	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20466040	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS ( VARIAS CALLES)	50527.28	13/06/2022	2462
									PAGO DE ALIMENTOS			
28	BLANCA ESTHELA MARQUEZ						9491		PARA CONSUMO EN			
			INDEPENDENCIA 59				FORTALECIMIENTO		COCINA DE SEGURIDAD			
		DU5	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	2022	Transf N° 324865	PUBLICA PAGO DE ALIMENTOS	13659.57	13/06/2022	4156
29	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 324865	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	21216.13	13/06/2022	4157
		505	COLICENTIO	344 30744 82 203 21003	-77000	232	LOLL	Transi IV SE4005	PAGO DE ALIMENTOS	21210:15	15/00/2022	425,
	BLANCA ESTHELA MARQUEZ						9491		PARA CONSUMO EN			
30	MUÑOZ	MAMB700222	INDEPENDENCIA 59				FORTALECIMIENTO		COCINA DE SEGURIDAD			
		DU5	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	2022	Transf N° 324865	PUBLICA	12484.14	13/06/2022	4158
									PAGO DE ALIMENTOS			
31	BLANCA ESTHELA MARQUEZ						9491		PARA CONSUMO EN			
31	MUÑOZ		INDEPENDENCIA 59				FORTALECIMIENTO		COCINA DE SEGURIDAD			
		DU5	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	2022	Transf N° 324865	PUBLICA	12303.86	13/06/2022	4162
32	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016					1120 GASTO	Transf N°	COMPRA DE CONCRETO PARA REPARACION DE BACHE EN CALLE			
	]	GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	CORRIENTE	40466040	MATAMOROS	6797.6	13/06/2022	944

	1		1			FUENTE DE	ORIGEN DEL					
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO	FINANCIAMIEN	RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA	FOLIO DE FACTURA
	PROVEEDOR 1/O PRESIADOR	K.F.C.	DOWNCIE	CIODAD	POSTAL	TO	CUENTA BANCARIA	FORMA DE FAGO	DESCRIPCION DEL GASTO	INIFORTE	FACTURA	TOLIO DE TACTORO
33		MERA960116 HL3			47440		9491 FORTALECIMIENTO		PAGO DE ROTULACION VEHICULAS PARA LAS MOTOCICLATAS NUEVAS	20050 25	49/05/2022	5345
		HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	2022	60464280	DE SEGURIDAD PUBLICA	28069.36	13/06/2022	5315
34	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 90464280	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	26151.11	13/06/2022	A54927
35	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 90464280	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	47908.16	13/06/2022	A54512
36		SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 90464280	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	13193.86	13/06/2022	A54745
37	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 80464280	PAGO DE UTENSILIOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7185.28	13/06/2022	C66011
38		RADM660810 MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 338728	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION MES DE JUNIO 2022	5800	13/06/2022	A839
39	COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN 5	KM 9 CARRETERA INDUSTRIAL EL SALTO	EL SALTO, JALISCO	45680	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE ACTA DE NACIMIENTO INTERESTATAL PARA REGISTRO CIVIL	197200	13/06/2022	5020C
40		MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 324869	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5815	13/06/2022	1447
41		XAXX0101010 00	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20368000	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA PATRULLA RAM 4 PUERTAS DE SEGURIDAD PUBLICA	19360.05	13/06/2022	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
42	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5137.68	13/06/2022	A54921
43	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12357.5	13/06/2022	A54508
44	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8394.24	13/06/2022	A54740
45	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21169.16	13/06/2022	A54924
46	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23273.31	13/06/2022	A54739
47	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29066.52	13/06/2022	A54509
48	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10372.78	13/06/2022	A54923
49	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16809.88	13/06/2022	A54506
50	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8374.78	13/06/2022	A54734
51	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30473.5	13/06/2022	A54504

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
52	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2		SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18657.23	13/06/2022	A54733
53	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2		SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18593.73	13/06/2022	A54925
54	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.			SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23190	13/06/2022	A7633
55	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2		SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34429.52	13/06/2022	A54922
56	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2		SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47786.01	13/06/2022	A54507
57	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2		SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17873.21	13/06/2022	A54735
58	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9396	13/06/2022	108
59	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF8104269 71	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10489250	PAGO DE PUBOLICIDAD EVENTOS DEPORTIVOS	5800	13/06/2022	BDA4
60	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV		AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30500680	PAGO DE QUIMICOS PARA POZO PEÑA DEL HALCON Y PARA PLANTE POTABILIZADORA	307553.7	13/06/2022	247

											ı	1
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
61	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV		AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30500680	PAGO DE QUIMICOS PARA POZO PEÑA DEL HALCON Y PARA PLANTE POTABILIZADORA	26680	13/06/2022	248
62	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	39150	13/06/2022	EB769
63	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	74696.61	13/06/2022	EB768
64	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	26042	13/06/2022	EB767
65	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	65073.25	13/06/2022	EB766
66	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	36173.4	13/06/2022	EB765

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
67		ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	63046	13/06/2022	EB764
68		ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	60436.88	13/06/2022	EB763
69		ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	19691	13/06/2022	EB762
70		ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° - 20500680	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	27260	13/06/2022	EB770
71		PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10500680	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA BACHEO EN CALLES Y REPARACION DE FUGAS EN CALLES	23830.99	13/06/2022	2460
72	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030		6138 AGUA POTABLE	Transf N° 342589	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO		13/06/2022	7163

					CODIGO	FUENTE DE	ORIGEN DEL				FECHA DE LA	
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	POSTAL	FINANCIAMIEN TO	RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FACTURA	FOLIO DE FACTURA
						10	CUENTA BANCARIA		PAGO DE MATERIAL PARA			
									REPARACION Y			
73	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ								MANTENIMIENTO DE LAS			
		MAMM51052					6138 AGUA		LINEAS DE AGUA DEL			
		9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	POTABLE	Transf N° 342589	MUNICIPIO	8423.63	13/06/2022	7162
									PAGO DE MATERIAL PARA			
									REPARACION Y			
74	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ								MANTENIMIENTO DE LAS			
		MAMM51052					6138 AGUA		LINEAS DE AGUA DEL			
		9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	POTABLE	Transf N° 342589	MUNICIPIO	5503.09	13/06/2022	7160
									PAGO DE MATERIAL PARA			
									REPARACION Y			
75	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ								MANTENIMIENTO DE LAS			
		MAMM51052					6138 AGUA		LINEAS DE AGUA DEL			
		9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	POTABLE	Transf N° 342589	MUNICIPIO	7970.96	13/06/2022	7157
									PAGO DE MATERIAL PARA			
									REPARACION Y			
76	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ								MANTENIMIENTO DE LAS			
		MAMM51052 9DYS	s: 4p.6		47000		6138 AGUA	T (100 0 10500	LINEAS DE AGUA DEL	507400	40/05/0000	7456
		9013	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	POTABLE	Transf N° 342589	MUNICIPIO PAGO DE MATERIAL PARA	6074.83	13/06/2022	7156
									REPARACION Y			
77	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ								MANTENIMIENTO DE LAS			
,,	J WENCED WANGOEZ WONOZ	MAMM51052					6138 AGUA		LINEAS DE AGUA DEL			
			Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	POTABLE	Transf N° 342589	MUNICIPIO	9086.24	13/06/2022	7155
			,						PAGO DE MATERIAL PARA		,,	
									REPARACION Y			
78	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ								MANTENIMIENTO DE LAS			
		MAMM51052					6138 AGUA		LINEAS DE AGUA DEL			
		9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	POTABLE	Transf N° 342589	MUNICIPIO	6893.15	13/06/2022	7154
			-						PAGO DE MATERIAL PARA			
									REPARACION Y			
79	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ								MANTENIMIENTO DE LAS			
		MAMM51052					6138 AGUA		LINEAS DE AGUA DEL			
		9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	POTABLE	Transf N° 342589	MUNICIPIO	6694.34	13/06/2022	7153
									PAGO DE MATERIAL PARA			
									REPARACION Y			
80	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ								MANTENIMIENTO DE LAS			
		MAMM51052					6138 AGUA		LINEAS DE AGUA DEL			
		9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	POTABLE	Transf N° 342589	MUNICIPIO	5418.07	13/06/2022	7152

Formato F10 - Informativa de Proveedores

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO	FUENTE DE FINANCIAMIEN	ORIGEN DEL RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
					PUSTAL	то	CUENTA BANCARIA		PAGO DE MATERIAL PARA		FACTURA	
									REPARACION Y			
81	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ								MANTENIMIENTO DE LAS			
		MAMM51052					6138 AGUA	_	LINEAS DE AGUA DEL			
-		9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	POTABLE	Transf N° 342589	MUNICIPIO PAGO DE MATERIAL PARA	16277.4	13/06/2022	7150
									REPARACION Y			
82	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ								MANTENIMIENTO DE LAS			
		MAMM51052 9DYS	s: /a /		47000		6138 AGUA	T (110 0 40 F00	LINEAS DE AGUA DEL	40454.04	40/05/0000	7440
		9015	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	POTABLE	Transf N° 342589	MUNICIPIO	18451.84	13/06/2022	7149
	GRUPO FERRETERO DE ALBA,								PAGO DE MATERIAL DE			
83	S.A. DE C.V.	GFA030117N1	MORENO VALLEY 196				1120 GASTO	Transf N°	MANTENIMIENTO PARA			
		6	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	50455820	VARIAS DEPENDENCIAS	37283.04	14/06/2022	C65892
	GRUPO FERRETERO DE ALBA.								PAGO DE MATERIAL DE			
84	S.A. DE C.V.	GFA030117N1	MORENO VALLEY 196				1120 GASTO	Transf N°	MANTENIMIENTO PARA			
		6	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	50455820	VARIAS DEPENDENCIAS	7837.01	14/06/2022	C65935
	GRUPO FERRETERO DE ALBA.								PAGO DE MATERIAL DE			
85		GFA030117N1	MORENO VALLEY 196				1120 GASTO	Transf N°	MANTENIMIENTO PARA			
		6	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	50455820	VARIAS DEPENDENCIAS	13429.52	14/06/2022	C65908
86	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GEA030117N1	MORENO VALLEY 196				1120 GASTO	Transf N°	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA			
	*****	6	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	50455820	VARIAS DEPENDENCIAS	6751.8	14/06/2022	C65955
87	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	CEA020117N1	MORENO VALLEY 196				1120 GASTO	Transf N°	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA			
	S.A. DE C.V.	6	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	50455820	VARIAS DEPENDENCIAS	6158.47	14/06/2022	C65953
88	GRUPO FERRETERO DE ALBA,	051000115						T (1)	PAGO DE MATERIAL DE			
	S.A. DE C.V.	GFA030117N1	MORENO VALLEY 196 COLCENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50455820	MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11304.99	14/06/2022	C65948
		U	COLCENTIO	JAN JOAN DE LOS LAGOS	47000	111	COMMENTE	30433020	VAINAS DEFENDENCIAS	11304.55	14/00/2022	C03340
89	GRUPO FERRETERO DE ALBA,								PAGO DE MATERIAL DE			
0.5	S.A. DE C.V.	GFA030117N1	MORENO VALLEY 196				1120 GASTO	Transf N°	MANTENIMIENTO PARA			
		6	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	50455820	VARIAS DEPENDENCIAS	6418	14/06/2022	C65946

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
90	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° 50455820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6769.99	14/06/2022	C65939
91		GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50455820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10154.99	14/06/2022	C65938
92		GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50455820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6144.4	14/06/2022	C65888
93		GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50455820	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	13249.9	14/06/2022	C65886
94	GUSTAVO JIMENEZ CANIZALEZ	JICG560701DK 6	AV DE LOS MAESTROS 208 VICENTE GUERRERO	AGUASCALIENTES	20286	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 486380	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA ASEO PUBLICO	16157.64	14/06/2022	231
95	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421Q D1	LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10463610	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA OBRAS PUBLICAS	33070.78	14/06/2022	13263
96	JUAN CARLOS LORTIA SERVIN	LOSJ870214BZ 5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 479082	PAGO DE ARTICULOS PARA MASCOTAS PARA EL EVENTO CANINO EN PLAZA PRINCIPAL VIVE TU PLAZA	6147.18	14/06/2022	F314
97	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026B U6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476018	PAGO DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL	6644.25	14/06/2022	G77764
98	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010		1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476016	PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA VARIOS EVENTOS	12180		1048
99	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476016	PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA VARIOS EVENTOS	12760	14/06/2022	1047

Formato F10 - Informativa de Proveedores

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
100	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476016	PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA VARIOS EVENTOS	12760	14/06/2022	1046
101		RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476012	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13746	14/06/2022	F878
102	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U	Sin / Ref	Sin / Ref	47095		1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476012	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS		14/06/2022	
103		PIAS750910SU 0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476011	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	13653.2	14/06/2022	01DE
104	SILVIA AGUILAR TORRES	AUTS760819U 12	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476007	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5568	14/06/2022	615
105		RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476013	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9396	14/06/2022	118
106		RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476013	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9396	14/06/2022	119
107	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H 12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129		1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 479084	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES DEL MES DE MAYO DEL 2022	10600	14/06/2022	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
108		RUCR8906059 T6	SAN VICENTE 12- DEPTO 6 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 479085	APOYO CON ALIMENTOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	6344	14/06/2022	475
109	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES	DJG130626R1 4	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2064 DEITZ	GUADALAJARA	44158	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 531389	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICA	48720	14/06/2022	461
110	CONSULTORIA DE NEGOCIOS VICMAR	CNV2110253G	Sin / Ref	Sin / Ref	45629	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 479086	PAGO DE SERVICO DE ASESORAMIENTO SOBRE PLANEACION ESTRATEGICA	46400	14/06/2022	13
111	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON			SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010		2823 DEPORTES	Transf N° 470469	PAGO DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	8846.16	, ,	607
112	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T 8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 470469	PAGO DE TROFEOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	11765.88	14/06/2022	608
113	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 1044910	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	14222.13	14/06/2022	C66004
114	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 1044910	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	9063.03	14/06/2022	C64872
115	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.		MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 1044910	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	6728	14/06/2022	C64874
116	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 1044910	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	21487	14/06/2022	C63864
117	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 1044910	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	28715.1	14/06/2022	C64871
118	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289 K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30455820	PAGO DE REPARACION DE VEHICULOS DE PARQUES Y OBRAS PUBLICAS	10788	14/06/2022	486
119		MALL630118P	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40455820	PAGO DE REPARACION DE MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS		14/06/2022	F1069

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
120	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421Q D1	LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 66353052	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	11198.56	15/06/2022	13262
121	TANIA ODETTE MUÑOZ CAMPOS	MUCT850822 QX2	BURGOS 12 C, COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 110	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO POLICIA SEGUNDO EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE CESARIA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9- C/SG21II	13333.33	15/06/2022	186
122	CLINICA DE ESPECIALIDADES SAN JOSE S.A. DE C.V.		RITA PEREZ Y PLAZUELA DE ROMO 2 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43044	APOYO A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO PARA INTERVENCION QUIRURGICA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	10000	15/06/2022	2309
123	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715246	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28139	15/06/2022	14476
124	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10429560	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUCION MES DE JUNIO 2022	9860	15/06/2022	2D77
125	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408S X0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715244	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUCION MES DE JUNIO 2022	13770	15/06/2022	31D4
126	GABRIEL CAMPOS CAMPOS		CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715243	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7902.3	15/06/2022	20062
127	GABRIEL CAMPOS CAMPOS		CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715243	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6474.71	15/06/2022	20063

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
128			CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS,			1120 GASTO		PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA			
129	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	JALISCO SAN JUAN DE LOS LAGOS,	47000		1120 GASTO	Transf N° 715243	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA		15/06/2022	20065
130	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166	S/N  CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	JALISCO SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000		CORRIENTE  1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715243  Transf N° 715243	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS		15/06/2022	20067
131	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000		1120 GASTO	Transf N° 715243	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS		15/06/2022	20064
132		MUS8501018R	Sin / Ref	UNION DE SAN ANTONIO	47570	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 767847	PAGO DE INSCRIPCION A EVENTO CULTURAL SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS ALTOS 2022	7000	15/06/2022	FCOO
133	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000		1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715239	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		15/06/2022	3531
134			FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715239	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS PAGO DE PUBLICIADA Y	10053	15/06/2022	3534
135		GUGJ740627 M23	Sin / Ref	Sin / Ref	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715238	DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	6960	15/06/2022	5DF5
136	JAD SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	JSI1408046P3	Sin / Ref	Sin / Ref	44630	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5531	PAGO DE RECUPERACION DE ISR DEL PERIODO DICIEMBRE 2021	174560.28	16/06/2022	C2F6

					CODIGO	FUENTE DE	ORIGEN DEL				FECHA DE LA	
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	POSTAL	FINANCIAMIEN	RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FACTURA	FOLIO DE FACTURA
						TO	CUENTA BANCARIA					
									PAGO DE ARBITRAJE DE			ı
137	JUAN FERNANDO DELGADO								LA SELECCION VARONIL			ı
13/	CERVANTES								PARA SU JUEGO DE			ı
		DECJ710130G							OCTAVOS DE FINAL EN LA			ı
		55	Sin / Ref	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	2823 DEPORTES	Transf N° 943489	COPA JALISCO 2022	6820.8	16/06/2022	374
400	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD						9491		PAGO DE SIRENAS PARA			ı
138	S.A. DE C.V.	TCE960106711	ROBLE 1252 DEL FRESNO	GUADALAJARA	44900	252	FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 112	PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	7050.48	16/06/2022	20914
		13E800100711	ROBLE 1232 DEL FRESNO	GUADALAJAKA	44500	232	2022	Clieque N 112	SEGURIDAD FUBLICA	7030.46	10/00/2022	20914
									PAGO DE KIT DE			ı
400	DAVID ALBERTO DELGADO		RAFAEL CARRILLO AMBIA N°						MANTENIMIENTO			ı
139	MONTOYA		221 COL. FRACC VILLAS DE						CORRECTIVO DE EQUIPOS			ı
		DEMD800507	NUESTRA SEÑORA DE LA				1120 GASTO		DE SEGURIDAD PARA			ı
		E77	ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20126	111	CORRIENTE	Transf N° 943488	SISTEMAS	12400	16/06/2022	758
												ı
140	INMOBILIARIA DEL SUDESTE								PAGO DE VIATICOS PARA REUNION DE ALCALDES			ı
140		ISU071120MQ					1120 GASTO		SINDICOS Y REGIDORES			ı
			56A451 CENTRO	MERIDA YUCATAN	97000	111	CORRIENTE	Cheque N° 43052	EN MERIDA YUCATAN	8503.95	16/06/2022	F063
											,,	
									PAGO DE VIATICOS PARA			ı
141	INMOBILIARIA DEL SUDESTE								REUNION DE ALCALDES			ı
		ISU071120MQ					1120 GASTO		SINDICOS Y REGIDORES			ı
		4	56A451 CENTRO	MERIDA YUCATAN	97000	111	CORRIENTE	Cheque N° 43052	EN MERIDA YUCATAN	8038.96	16/06/2022	6A69
									PAGO DE ARBITRAJE PARA LA SELECCION			ı
142	JUAN FERNANDO DELGADO								FEMENIL EN LA FASE			ı
142	CERVANTES	DECJ710130G							ELIMINATORIA DE LA			ı
			Sin / Ref	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	2823 DEPORTES	Transf N° 288961	COPA JALISCO	6820.8	20/06/2022	382
				·					PAGO DE MATERIAL DE			
									MANTENIMIENTO PARA			ı
143	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ								EL SISTEMA DE			ı
143									DISTRIBUCION DE AGUA			ı
			AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO		47400		6138 AGUA	Transf N°	POTABLE PARA EL	405445.03	20/05/2022	50775
		M6	II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	POTABLE	10449150	MUNICIPIO	195445.07	20/06/2022	EB//0
	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE						9491		PAGO DE COMBUSTIBLE			1
144	· ·	SLA0906107N	BOULEVARD RAMON MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS,			FORTALECIMIENTO	Transf N°	PARA VEHICULOS DE			i

Formato F10 - Informativa de Proveedores

No   PROVEDOR Y/O PRESTADOR   P.F.C.   DOMICUO   COUMD   POTTNE   THE NOTION   THE NOTION   THE NOTION   THE NOTION   THE NOTION   POSTNA   POSTNA   THE NOTION   TH							FUENTE DE	ORIGEN DEL						_
145   EDUARDO MACAS MUÑOS   MAMAGOD718   BOULEVARD GUSTAVO DIAZ   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   A7039   222   222   Transf N° 28890   SEQUENDAD DIBLEZ   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   A7039   A7030   111   CORRIENTE   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   A7030   A703	N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO			FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA	FOLIO DE FACT	URA
145   DUARDO MACAS MURGO   SAMANSKORINE   SOULEVARD GUSTAVO DIAZ   SAM JUAN DE LOS LAGOS,   47059   252 2022   Transf N° 28890   SECURBAD PUBLICA   8011; 3 20 06/2022   A55074						POSTAL						FACTURA		
Servico Los Lagos, S.A. De C.V.   SA0906107N   SOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   112 OGASTO   Transf N° 288960   SEQUIRIDAD PUBLICA   S011.73   20/06/2022   A55074								9491		PAGO DE DESECHABLE				
146   SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE   SLA9906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50465320   VARIAS DEPENDENCIAS   543.2.2.8   20/06/2022   A55074     147   SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE   C.V.   2 SLA9906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50465320   VARIAS DEPENDENCIAS   543.2.2.8   20/06/2022   A55073     148   SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE   C.V.   2 SLA9906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50465320   VARIAS DEPENDENCIAS   783.84   20/06/2022   A55073     149   SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE   C.V.   2 SLA9906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50465320   VARIAS DEPENDENCIAS   783.84   20/06/2022   A55072     150   SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE   C.V.   2 SLA9906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50465320   VARIAS DEPENDENCIAS   783.84   20/06/2022   A55073     151   SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE   C.V.   2 SLA9906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50465320   VARIAS DEPENDENCIAS   783.84   20/06/2022   A55073     151   SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE   C.V.   SLA9906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50465320   VARIAS DEPENDENCIAS   26358.91   20/06/2022   A55073     152   SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE   C.V.   SLA9906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50465320   VARIAS DEPENDENCIAS   26358.91   20/06/2022   A55073     152   SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE   C.V.   SLA9906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50465320   VARIAS DEPENDENCIAS   26227.91   20/06/2022   A55076     152   SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE   C.V.   SLA9906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50465320   VARIAS DEPENDENCIAS   5970.01   20/06/2022   A55078     153   CEMPLO LOS LAGOS, S.A. DE   C.V.	145	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ	SAN JUAN DE LOS LAGOS,			FORTALECIMIENTO		PARA COCINA DE				
140   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAM JUAN DE LOS LAGOS,   1120 GASTO   Transf N°   PARA VEHICULOS DE   SA132.8   20/06/2022   AS5074     147   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAM JUAN DE LOS LAGOS,   1120 GASTO   Transf N°   PARA VEHICULOS DE   PAGO DE COMBUSTIBLE   PAGO D			S45	ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	JALISCO	47059	252	2022	Transf N° 288960-	SEGURIDAD PUBLICA	8011.73	20/06/2022	1	7428
140   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   1120 GASTO   Transf N°   PARA VEHICULOS DE   SA32.28   20/06/2022   A55074     147   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   1120 GASTO   Transf N°   PARA VEHICULOS DE   PAGO DE COMBUSTIBLE   PAGO D														
120 GASTO   120	146	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE								PAGO DE COMBUSTIBLE				
147   SERVICIO LOS LAGOS, S.A.DE   SLA9906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   1120 GASTO   110 CORRIENTE   PAGA DE COMBUSTIBLE   PARA VEHICULOS DE   VARIAS DEPENDENCIAS   69157.02   20/06/2022 A55073     148   SERVICIO LOS LAGOS, S.A.DE   SLA9906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   120 GASTO   110 CORRIENTE   SO463520   VARIAS DEPENDENCIAS   69157.02   20/06/2022 A55073     149   SERVICIO LOS LAGOS, S.A.DE   SLA9906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   120 GASTO   120	140	C.V.	SLA0906107N	BOULEVARD RAMON MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS,			1120 GASTO	Transf N°	PARA VEHICULOS DE				
148   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111 CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   69157.02   20/06/2022   A55073			2	HUERTA N° 1824	JALISCO	47030	111	CORRIENTE	50463520	VARIAS DEPENDENCIAS	5432.28	20/06/2022	A55074	
148   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111 CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   69157.02   20/06/2022   A55073														
C.V. SLA9966107N BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, 47030 111 CORRIENTE SOA63520 VARIAS DEPENDENCIAS 69157.02 20/06/2022 A55072  148 SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. SLA9966107N 2 HUERTA N° 1824 JALISCO 47030 111 CORRIENTE SOA63520 VARIAS DEPENDENCIAS 69157.02 20/06/2022 A55072  149 SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. SLA9966107N 2 HUERTA N° 1824 JALISCO 47030 111 CORRIENTE SOA63520 VARIAS DEPENDENCIAS 69157.02 20/06/2022 A55072  150 SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. 2 SLA9966107N BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, 47030 111 CORRIENTE SOA63520 VARIAS DEPENDENCIAS 34412.14 20/06/2022 A55070  150 SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. 2 SLA9966107N BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, 47030 111 CORRIENTE SOA63520 VARIAS DEPENDENCIAS 26358.91 20/06/2022 A55071  151 SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. 2 SLA9966107N BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, 47030 111 CORRIENTE SOA63520 VARIAS DEPENDENCIAS 26358.91 20/06/2022 A55071  152 SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. 2 SLA9966107N BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, 47030 111 CORRIENTE SOA63520 VARIAS DEPENDENCIAS 26358.91 20/06/2022 A55071  152 SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. 2 SLA9966107N BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, 47030 111 CORRIENTE SOA63520 VARIAS DEPENDENCIAS 109222.54 20/06/2022 A55069  152 SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. 2 SLA9966107N BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, 47030 111 CORRIENTE SOA63520 VARIAS DEPENDENCIAS 109222.54 20/06/2022 A55069  153 COMMERCIALIZADORA DE ADORNOS S.A. DE C.V. 2 SLA9966107N BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, 47030 111 CORRIENTE SOA63520 VARIAS DEPENDENCIAS 597001 20/06/2022 A55069  154 SURVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. 2 SLA9966107N BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, 47030 111 CORRIENTE SOA63520 VARIAS DEPENDENCIAS 597001 20/06/2022 A55069  155 ELBA LORENA HERRERA HEGERSR7118 SAN JUAN DE LOS LAGOS 47030 111 CORRIENTE ADARS PARA VERICULOS DE PARA PARIBORICAS 14505 20/06/2022 A55069	147	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE								PAGO DE COMBUSTIBLE				
SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   JALISCO   A7030   111   CORRIENTE   SOA63520   VARIAS DEPENDENCIAS   7838.45   20/06/2022   A55072	147	C.V.	SLA0906107N	BOULEVARD RAMON MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS,			1120 GASTO	Transf N°	PARA VEHICULOS DE				
148   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   7838.45   20/06/2022   A55072     149   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   34412.14   20/06/2022   A55070     150   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   26358.91   20/06/2022   A55071     151   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   26358.91   20/06/2022   A55071     152   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   1120 GASTO   1120 GASTO   Transf N° PARA VEHICULOS DE   26358.91   20/06/2022   A55069     152   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   20/06/2022   A55069     152   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   24227.91   20/06/2022   A55069     153   COMERCIALIZADORA DE   ADORNOS S.A. DE C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   5970.01   20/06/2022   A55068     153   COMERCIALIZADORA DE   ADORNOS S.A. DE C.V.   CADISOSITISE   ADORNOS S.A. DE C.V.   CADISOSITIS			2	HUERTA N° 1824	JALISCO	47030	111	CORRIENTE	50463520	VARIAS DEPENDENCIAS	69157.02	20/06/2022	A55073	
148   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   7838.45   20/06/2022   A55072     149   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   34412.14   20/06/2022   A55070     150   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   26358.91   20/06/2022   A55071     151   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   26358.91   20/06/2022   A55071     152   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   1120 GASTO   1120 GASTO   Transf N° PARA VEHICULOS DE   26358.91   20/06/2022   A55069     152   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   20/06/2022   A55069     152   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   24227.91   20/06/2022   A55069     153   COMERCIALIZADORA DE   ADORNOS S.A. DE C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   5970.01   20/06/2022   A55068     153   COMERCIALIZADORA DE   ADORNOS S.A. DE C.V.   CADISOSITISE   ADORNOS S.A. DE C.V.   CADISOSITIS														
C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPREDENCIAS   7838.45   20/06/2022   A55072	140	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE								PAGO DE COMBUSTIBLE				
SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   2   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   SOLLEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS, MAISCO   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   2   20/06/2022   A55070	140	C.V.	SLA0906107N	BOULEVARD RAMON MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS,			1120 GASTO	Transf N°	PARA VEHICULOS DE				
149 C.V. SLA996107N BOULEVARD RAMON MARTIN RUEYA WIS SERVICIO LOS LAGOS, A.D. C.V. SLA996107N BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 34412.14 20/06/2022 A55070  150 SERVICIO LOS LAGOS, S.A.D. C.V. SLA996107N BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 26358.91 20/06/2022 A55071  151 SERVICIO LOS LAGOS, S.A.D. C.V. SLA996107N BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 26358.91 20/06/2022 A55071  152 SERVICIO LOS LAGOS, S.A.D. C.V. SLA996107N BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 109222.54 20/06/2022 A55069  152 SERVICIO LOS LAGOS, S.A.D. C.V. SLA996107N 2 BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824 JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 109222.54 20/06/2022 A55069  153 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS S.A. DE C.V. SLA996107N 2 HUERTA N° 1824 JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 24227.91 20/06/2022 A55068  154 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS S.A. DE C.V. SLA996107N 2 HUERTA N° 1824 JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 5070.01 20/06/2022 A55068  155 LOBRE DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS 5070.01 20/06/2022 A55068  156 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS S.A. DE C.V. SLA996107N 2 HUERTA N° 1824 JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 5070.01 20/06/2022 A55068  157 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS S.A. DE C.V. SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO 47030 111 CORRIENTE TARIST N° PAGA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS 5070.01 20/06/2022 A55068  158 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS S.A. DE C.V. SAN JUAN DE LOS LAGOS 47000 111 CORRIENTE 70 A063520 PEPENDENCIAS 5070.01 20/06/2022 A55068  159 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS S.A. DE C.V. SAN JUAN DE LOS LAGOS 47000 111 CORRIENTE 70 A063520 PEPENDENCIAS 5070.01 20/06/2022 A55068  159 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS S.A. DE C.V. SAN JUAN DE LOS LAGOS 47000 111 CORRIENTE 70 A063520 PEPENDENCIAS 5070.01 20/06/202			2	HUERTA N° 1824	JALISCO	47030	111	CORRIENTE	50463520	VARIAS DEPENDENCIAS	7838.45	20/06/2022	A55072	
149   C.V.   SLA996107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   BAN JUAN DE LOS LAGOS,   A1030   111 CORRIENTE   SO463520   VARIAS DEPENDENCIAS   34412.14   20/06/2022   A55070	l l													
C.V. SLA9906107N BOULEVARD RAMON MARTIN JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 34412.14 20/06/2022 A55070  SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. SLA9906107N 2 HUERTA N° 1824 JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 26358.91 20/06/2022 A55071  SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. SLA9906107N BOULEVARD RAMON MARTIN JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 26358.91 20/06/2022 A55071  SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. SLA9906107N BOULEVARD RAMON MARTIN JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 109222.54 20/06/2022 A55069  SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. SLA9906107N BOULEVARD RAMON MARTIN JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 109222.54 20/06/2022 A55069  SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. SLA9906107N BOULEVARD RAMON MARTIN JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 109222.54 20/06/2022 A55069  SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. SLA9906107N BOULEVARD RAMON MARTIN JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 109222.54 20/06/2022 A55069  SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. SLA9906107N BOULEVARD RAMON MARTIN JALISCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 24227.91 20/06/2022 A55068  COMERCIALIZADORA DE ADORNOS S.A. DE C.V. CAD1505115X MORENO VALLEY N° 192-A JALISCO 47030 111 CORRIENTE Transf N° PAGO DE VERTILADORES PARA VARIAS DEPENDENCIAS 5970.01 20/06/2022 A55068  SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. CAD1505115X MORENO VALLEY N° 192-A JALISCO 47030 111 CORRIENTE Transf N° PAGO DE VARIAS DEPENDENCIAS 5970.01 20/06/2022 A55068  SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. SLA9906107N JALISCO 47030 111 CORRIENTE TRANSF N° PAGO DE PARELERIA PAGO DE PARELERIA PAGO DE VARIAS DEPENDENCIAS 5970.01 20/06/2022 A55068  SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V. SLA9906107N JALISCO 47030 111 CORRIENTE TRANSF N° PAGO DE PARELERIA PAGO	140	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE								PAGO DE COMBUSTIBLE				
SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   2   SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   SAN JUAN DE LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SERVICIO LOS LAGOS   SERVICIO LOS L	143	C.V.	SLA0906107N	BOULEVARD RAMON MARTIN						PARA VEHICULOS DE				
150   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   MISCA   MISCO   47030   111 CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   26358.91   20/06/2022   A55071			2	HUERTA N° 1824	JALISCO	47030	111	CORRIENTE	50463520	VARIAS DEPENDENCIAS	34412.14	20/06/2022	A55070	
150   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   MISCA   MISCO   47030   111 CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   26358.91   20/06/2022   A55071														
C.V. SLA9906107N BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, LOS LAGOS, S.A.DE C.V. SLA9906107N BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, MURITINE SAN JUAN DE LOS LAGOS, LOS LAGOS, S.A.DE C.V. SLA9906107N BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, LAGOS SCRIPTION BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, LAGOS SCRIPTION BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, LAGOS SCRIPTION BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, LAGOS SCRIPTION SOCIETA SCRIPTION SCRIPTION SOCIETA SCR	150	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE								PAGO DE COMBUSTIBLE				
SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   A7030   111 CORRIENTE   DARA VEHICULOS DE   VARIAS DEPENDENCIAS   109222.54   20/06/2022 A55069   120 GASTO   Transf N"   PAGO DE COMBUSTIBLE   PARA VEHICULOS DE   VARIAS DEPENDENCIAS   109222.54   20/06/2022 A55069   120 GASTO   Transf N"   PAGO DE COMBUSTIBLE   PAGO DE	150	C.V.	SLA0906107N											
151   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   BAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   109222.54   20/06/2022   A55069     152   SERVICIO LOS LAGOS, S.A. DE C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   BAN JUAN DE LOS LAGOS,   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   24227.91   20/06/2022   A55069     153   COMERCIALIZADORA DE ADORNOS S.A. DE C.V.   CADISOSTISS   ASSOCIATION   AUGUSTO   AUGUST			2	HUERTA N° 1824	JALISCO	47030	111	CORRIENTE	50463520	VARIAS DEPENDENCIAS	26358.91	20/06/2022	A55071	
151 C.V. SLA0906107N BOULEVARD RAMON MARTIN JANUSCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 109222.54 20/06/2022 A55069 1 152 SERVICIO LOS LAGOS, S.A.DE C.V. SLA0906107N 2 BOULEVARD RAMON MARTIN JANUSCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 109222.54 20/06/2022 A55069 1 153 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS S.A. DE C.V. CADISOSTISS SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAUSCO 47030 111 CORRIENTE 50463520 VARIAS DEPENDENCIAS 24227.91 20/06/2022 A55068 1 154 CUIS EDUARDO DE LECON JAUSCO 47030 111 CORRIENTE Transf N° PAGA VEHICULOS DE PAGO DE COMBUSTIBLE PAGA VEHICULOS DE PAGO DE VENTILADORES PAGA VARIAS DEPENDENCIAS 24227.91 20/06/2022 A55069 1112 GASTO PAGA VARIAS DEPENDENCIAS 5970.01 20/06/2022 A55069 1112 GASTO PAGA VARIAS DEPENDENCIAS 5970.01 20/06/2022 A55069 1112 GASTO PAGA PAGA VARIAS DEPENDENCIAS 5970.01 20/06/2022 A55069 1112 GASTO PAGA PAGA VARIAS DEPENDENCIAS 5970.01 20/06/2022 A55069 1112 GASTO PAGA PAGA VARIAS DEPENDENCIAS 5970.01 20/06/2022 A55069 1112 GASTO PAGA PAGA PAGA VARIAS DEPENDENCIAS 5970.01 20/06/2022 A55069 1112 GASTO PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA DEPENDENCIAS 5970.01 20/06/2022 A55069 1112 GASTO PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAGA PAG	1													
C.V. SLA9906107N BOULEVARD RAMON MARTIN SAN JUAN DE LOS LAGOS, A 1120 GASTO Transf N° PARA VEHICULOS DE COMBUSTIBLE PAGO DE CO	151													
SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE   CV.   SLA0906107N   SAL0906107N   SAL0906	1	C.V.	SLA0906107N											
152   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   1120 GASTO   1111 CORRIENTE   PARA VEHICIULOS DE   20/06/2022   A55068     153   COMERCIALIZADORA DE   ADORNOS S.A. DE C.V.   CAD1505115X   3 MORENO VALLEY N° 192-A   JALISCO   47000   111 CORRIENTE   Transf N° 293226   DEPENDENCIAS   5970.01   20/06/2022   A55068     154   GUITERREZ   9 CENTRO   SAN JUAN DE LOS LAGOS   47000   111 CORRIENTE   Transf N° 293226   DEPENDENCIAS   5970.01   20/06/2022   A5281     155   ELBA LORENA HERRERA   HEGERO 118   HEGER	$\vdash$		2	HUERTA N° 1824	JALISCO	47030	111	CORRIENTE	50463520	VARIAS DEPENDENCIAS	109222.54	20/06/2022	A55069	_
152   C.V.   SLA0906107N   BOULEVARD RAMON MARTIN   SAN JUAN DE LOS LAGOS,   1120 GASTO   1111 CORRIENTE   PARA VEHICIULOS DE   20/06/2022   A55068     153   COMERCIALIZADORA DE   ADORNOS S.A. DE C.V.   CAD1505115X   3 MORENO VALLEY N° 192-A   JALISCO   47000   111 CORRIENTE   Transf N° 293226   DEPENDENCIAS   5970.01   20/06/2022   A55068     154   GUITERREZ   9 CENTRO   SAN JUAN DE LOS LAGOS   47000   111 CORRIENTE   Transf N° 293226   DEPENDENCIAS   5970.01   20/06/2022   A5281     155   ELBA LORENA HERRERA   HEGERO 118   HEGER														
2   HUERTA N° 1824   JALISCO   47030   111   CORRIENTE   50463520   VARIAS DEPENDENCIAS   24227.91   20/06/2022   A55068     153   COMERCIALIZADORA DE   ADORNOS S.A. DE C.V.   CAD150511SX   3   MORENO VALLEY N° 192-A   JALISCO   47000   111   CORRIENTE   Transf N° 293226   DEPENDENCIAS   5970.01   20/06/2022   A5281     154   GUTIERREZ   9   CENTRO   SAN JUAN DE LOS LAGOS   47000   111   CORRIENTE   40463520   PARA PRESIDENCIA   14500   20/06/2022   A5281     155   ELBA LORENA HERRERA   HEGE680711R   HEGE80711R	152													
153 COMERCIALIZADORA DE ADORNOS S.A. DE C.V. CADISOSIISX SAN JUAN DE LOS LAGOS, 3 JAUNO DE LOS LAGOS, 47000 111 CORRIENTE Transf N° 293226 DEPENDENCIAS 5970.01 20/06/2022 A5281  154 GUITERREZ 9 CENTRO SAN JUAN DE LOS LAGOS 47000 111 CORRIENTE TRANS N° PAGO DE PAPELERIA CENTRO SAN JUAN DE LOS LAGOS 47000 111 CORRIENTE GUITERREZ 9 PAGO DE PROMOCION Y PAGO DE PROMOCI	1													
153   ADORNOS S.A. DE C.V.   CAD150511SX   3   MORENO VALLEY N° 192-A   JALISCO   47000   1112 GASTO   120 GASTO			2	HUERTA N° 1824	JALISCO	47030	111	CORRIENTE	50463520	VARIAS DEPENDENCIAS	24227.91	20/06/2022	A55068	_
153   ADORNOS S.A. DE C.V.   CAD150511SX   3   MORENO VALLEY N° 192-A   JALISCO   47000   1112 GASTO   120 GASTO														
ADDRINGS S.A. DE C.V. CAD150511XX 3 MORENO VALLEY N° 192-A JALISCO 47000 111 CORRIENTE Transf N° 293226 DEPENDENCIAS 5970.01 20/06/2022 A5281  154 GUTIERREZ 9 VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO SAN JUAN DE LOS LAGOS 47000 111 CORRIENTE 40463520 PARA PRESIDENCIA 14500 20/06/2022 4005  ELBA LORENA HERRERA HEGERSO711R HEGERSO	153													
LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ 9 VICENTE GUERRERO 11C, GENTRO SAN JUAN DE LOS LAGOS 47000 111 CORRIENTE 40463520 PARA PRESIDENCIA 14500 20/06/2022 4005  ELBA LORENA HERRERA HEGEGO711R HEGEGO 12 Transf N° PAGO DE PAPELERIA 1450 20/06/2022 4005		ADORNOS S.A. DE C.V.	CAD150511SX											
154   GUTIERREZ   9   CENTRO   SAN JUAN DE LOS LAGOS   47000   111   CORRIENTE   40463520   PARA PRESIDENCIA   14500   20/06/2022   4005			3		JALISCO	47000	111				5970.01	20/06/2022	A5281	
GUTIERREZ 9 CENTRO SAN JUAN DE LOS LAGOS 47000 1111 CORRIENTE 40463520 PARA PRESIDENCIA 14500 20/06/2022 4005  PAGO DE PROMOCION Y  155 ELBA LORENA HERRERA  HEGERO711R  HEGERO711R	154													
155 ELBA LORENA HERRERA HEGESO711B 1120 GASTO Transf N° DIFLICION DEL MES DE		GUTIERREZ	9	CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	40463520		14500	20/06/2022		1005
		ELBA LORENA HERRERA												
GALLAKDU IN GALLAGA GA	155	GALLARDO				49000					05	20/05/25		40
13   SAN VICENTE 86A   SAM JUAN DE LOS LAGOS   47000   111   CORRIENTE   20463520   JUNIO 2022   9280   20/06/2022   13			13	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	20463520	JUNIO 2022				13

Formato F10 - Informativa de Proveedores

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
156	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU19062452	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 307179	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE JUNIO 2022	46400	20/06/2022	1025
157	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508I W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040		1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 63477185	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARIDINES	83464		1119
158		MUPC670508I W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 63477185	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARIDINES	30420	20/06/2022	1121
159	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° 63477185	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARIDINES	11387	20/06/2022	1123
160	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° 63477185	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARIDINES	86650	20/06/2022	1120
161	HOLIDAYS VACATION, S.A. DE C.V.	HVA140728U W9	PROL. CRISTOBAL COLON N° 1603 COL. JARDINES DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20270	111	2823 DEPORTES	Transf N° 51830123	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA SELECCION DE FUTBOL VARONIL PARA SU JUEGO VS LA SELECCION DE PUERTO VALLARTA EN LA COPA JALISCO	71640	20/06/2022	19034
162	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023UD 7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 393094	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	550000	20/06/2022	A48
163		PAPB810720C E6	Sin / Ref	Sin / Ref	45200		1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10436710	PAGO DE ANTICIPO PARA UNIFORMES DE PERSONAL DE ASEO PUBLICO	64519.2		
164		RADM660810 MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 407099	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL MES DE JUNIO 2022	9280	21/06/2022	840A

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
165	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M 28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 481030	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	25000	21/06/2022	ED8F
166	GINECOBSTETRICIA AVANZADA S.C.	GAV9704176A 7	CERRO DE LA BUFA 213-10 JARDINES DE LA CONCEPCION	AGUASCALIENTES	20120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43054	APOYO A QUIEN LABORA COMO SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA LOS GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA	7000	22/06/2022	C8706
167		GUGJ740627 M23	Sin / Ref	Sin / Ref	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 550218	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION MES DE JUNIO 2022	6960	22/06/2022	294B
168	GRUPO INMOBILIARIO MILUMAS S. DE R.L. DE C.V.	GIM1703106I A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 551392	PAGO DE HOSPEDAJE PARA SEGURIDAD PUBLICA	11200	22/06/2022	H4315
169	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° 40469100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7558.33	22/06/2022	N1467
170	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LI A	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE		PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	23200		
171	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30469100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5092.4	22/06/2022	25382
172		MEMR690329 D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 550208	PAGO DE RENTA DE INFLABLES PARA EL PROGRAMA VIVIE TU PLAZA EL MARTES 14 DE JUNIO 2022	34800	22/06/2022	1051
173	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G 5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10469100	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5819.09	22/06/2022	G2933

					conica	FUENTE DE	ORIGEN DEL				FEGUR DE : :	
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO	FINANCIAMIEN	RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA	FOLIO DE FACTURA
					POSTAL	то	CUENTA BANCARIA				FACTURA	
174	JUDITH DEL CARMEN LOMELI								PAGO DE MATERIAL DE			
1/4	SOTO	LOSJ6707056G					1120 GASTO	Transf N°	MANTENIMIENTO PARA			
		5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	10469100	VARIAS DEPENDENCIAS	10440	22/06/2022	G2932
									PAGO DE ACCESORIOS DE			
175	NAYELI SOTO CHAVEZ								COMPUTADOR Y KIT DE			
-/-	WITEE SO TO CHITTEE	SOCN0305301					1120 GASTO		REDES CABLEADAS Y			
		43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	CORRIENTE	Transf N° 584092	VIDEO SEGURIDAD	20330	22/06/2022	T132
									PAGO DE			
									MEDICAMENTOS PARA			
									EMPLEADOS DE			
176	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ								PROTECCION CIVIL Y			
							9491		SEGURIDAD			
		TOMJ561019B					FORTALECIMIENTO	Transf N°	PUBLICA_x000D_			
		45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	2022	10362050		10285	22/06/2022	FE9809
									PAGO DE			
									MEDICAMENTOS PARA			
									EMPLEADOS DE			
177	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ								PROTECCION CIVIL Y			
							9491		SEGURIDAD			
		TOMJ561019B					FORTALECIMIENTO		PUBLICA_x000D_			
		45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	2022	10362050		65238.98	22/06/2022	FE9807
	_								PAGO DE			
178	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ								MEDICAMENTOS PARA			
		TOMJ561019B					1120 GASTO	Transf N°	EMPLEADOS DE VARIAS			
		45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	20362050	DEPENDENCIAS	24287.51	22/06/2022	FE9825
									PAGO DE			
179	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ								MEDICAMENTOS PARA			
		TOMJ561019B					1120 GASTO	Transf N°	EMPLEADOS DE VARIAS	_		
		45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	20362050	DEPENDENCIAS	6693	22/06/2022	FE9819
	_								PAGO DE			
180	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ							_	MEDICAMENTOS PARA			
		TOMJ561019B					1120 GASTO	Transf N°	EMPLEADOS DE VARIAS			
		45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	20362050	DEPENDENCIAS	44319.49	22/06/2022	FE9821

_												
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
181	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5469	22/06/2022	FE9812
182	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5591.99	22/06/2022	FE9814
183	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16087.99	22/06/2022	FE9827
184	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23345	22/06/2022	FE9817
185	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26665.99	22/06/2022	FE9811
186	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10591.01	22/06/2022	FE9815
187	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36068.97	22/06/2022	FE9820
188	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12938	22/06/2022	FE9823

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
189	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20362050	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6103	22/06/2022	FE9826
190	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C1 0	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10517870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	283132.3	22/06/2022	RCRE2696
191	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C1	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10517870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6702.48	22/06/2022	RCRE2698
192	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20517870	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16365.34	22/06/2022	A55310
193	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20526660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20757.55	22/06/2022	A55305
194	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20526660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	75510.99	22/06/2022	A55304
195	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20526660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42042.31	22/06/2022	A55307
196	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20526660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52335.89	22/06/2022	A55309
197	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20526660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28395.99	22/06/2022	A55308

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
198	SERVICIO PARO SA DE CV								PAGO DE COMBUSTIBLE			
			LAZARO CARDENAS 148		47005		1120 GASTO	Transf N°	PARA VEHICULOS DE	400000 45	22/05/2022	0.0050.005
		0	COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	CORRIENTE	10526660	VARIAS DEPENDENCIAS PAGO DE PROMOCION DE	109886.15	22/06/2022	RCRE2695
									ACTIVIDADES DEL			
199	OMAR ALEJANDRO GALLARDO  OUINTERO								MUNICIPIO			
		GAQ0860914					1120 GASTO		CORRESPONDIENTE AL			
		BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	CORRIENTE	Transf N° 696321	MES DE FEBRERO 2022	23200	23/06/2022	B08A
									PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL			
200	OMAR ALEJANDRO GALLARDO								MUNICIPIO			
200	QUINTERO	GAQ0860914					1120 GASTO		CORRESPONDIENTE AL			
		BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	CORRIENTE	Transf N° 696322	MES DE MAYO 2022	23200	23/06/2022	F97E
									PAGO DE PROMOCION DE			
	OMAR ALEJANDRO GALLARDO								ACTIVIDADES DEL			
201	QUINTERO	GAQ0860914					1120 GASTO		MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL			
			Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	CORRIENTE	Transf N° 696323	MES DE JUNIO 2022	22200	23/06/2022	1900
		DIVIO	Jiii / Nei	Silly Kei	47033		COMMENTE	1181131 N 050325	PAGO DE SOPORTE Y	23200	23/00/2022	1600
202	NEXTCODE S.A. DE C .V.	NEX061220G5					1120 GASTO		MANTENIMIENTO DEL			
		0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	CORRIENTE	Transf N° 504100	MES	16421.08	23/06/2022	NC315
									INSTALACION DE KIT DE			
									IMPLEMENTACION			
									SUBTERRANEA DE 500 METROS DE FIBRA			
									OPTICA PARA INTERNET			
203	NAYELI SOTO CHAVEZ								EN CAJAS UNICAS			
									EXTERNAS DE			
									PRESIDENCIA Y			
		SOCN0305301	Si- / D-f	Si- / D-f	47000		1120 GASTO		DEPARTAMENTO DE	55510	22/05/2022	T424
		43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	CORRIENTE	Transf N° 700524	OBRAS PUBLICAS	56610	23/06/2022	1131

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
204	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN0305301 43	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N* 700523	INSTALACION DE KIT DE IMPLEMENTACION AEREA DE 1000 METROS DE FIBRA OPTICA, TENDIDO EN POSTERIA Y CAJAS DE DISTRIBUCION PARA INTERNET EN CAJAS UNICAS EXTERNAS DE PRESIDENCIA Y DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	112220	23/06/2022	T133
205	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	MSJ871101CK A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 83043	PAGO DE ASESORIA INTEGRAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DUERANTE EL MES DE MAYO DEL 2022	44080	24/06/2022	2713
206	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421Q D1	LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 558050	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR PARA OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	33070.78	24/06/2022	13145
207	RUBEN RAFAEL CULEBRO VALDES	CUVR570517S B8	Sin / Ref	Sin / Ref	37340	111	2823 DEPORTES	Transf N° 30899012	PAGO DE TRANSPORTE VIAJE DE SAN JUAN DE LOS LAGOS A PUERTO VALLARTA PARA EL JUEGO DE LA SELLECION DE FUTBOL VARONIL EN LA COPA JALISCO	40600	24/06/2022	0C49

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTU	IRA
									PAGO DE ARRENDAMIENTO				
	FOMENTO MERCANTIL DE								VEHICULAR PARA				
208	NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.						9491		SEGURIDAD PUBLICA				
		FMN140421Q	LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL				FORTALECIMIENTO		CORRESPONDIENTE AL				
		D1	ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	2022	Transf N° 558026	MES DE FEBRERO 2022	11198.56	24/06/2022	13	144
									PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE A PUERTO				
209	JUAN ANTONIO MARIN PEREZ								VALLARTA DE LA				
209	JOAN ANTONIO WARIN PEREZ						5219		SELECCION VARONIL EN				
		MAPJ7403308					FORTALECIMIENTO	Transf N°	SU PARTICIPACION EN LA				
			Sin / Ref	Sin / Ref	44430	111	2021	29652017	COPA JALISCO	9180	24/06/2022	CD88	
	ASOCIACION NACIONAL DE								PAGO DE CUOTA		- 1,00,-00-		$\neg$
210	AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES	ANA041122L9					1120 GASTO		CORRESPONDIENTE AL				
	A.C.	1	Sin / Ref	Sin / Ref	6600	111	CORRIENTE	Transf N° 956043	EJERCICIO 2022	17163.48	27/06/2022	A05B	
									PAGO DE BOCINAS KIT DE				
	JOSE ESTEBAN GOMEZ								PERIFONEO,				
211	PODRIGUEZ								AMPLIFICADORES PARA				
	NODINGOLE	GORE8009125					1120 GASTO	Transf N°	CAMIONES DE ASEO				
		Z6	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	CORRIENTE	25007012	PUBLICO	6250	27/06/2022	LN1098	=
	0.000 0 WATER RECOVERS OF								PAGO DE QUIMICOS				
212	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA				6138 AGUA	Transf N°	PARA PLANTA POTABILIZADORA DE				
	MEXICO 3A DE CV	T7	DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	POTABLE	10458890	AGUA	302758.26	28/06/2022	OOEE	
		.,	DEE CHOTIES	Et site o, site sec	15001		TOTABLE	10430030	PAGO DE QUIMICOS	302730.20	20/00/2022	33.1	$\dashv$
	PAPER & WATER PRODUCTS DE								PARA PLANTA				
213	MEXICO SA DE CV	PAW200907A	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA				6138 AGUA	Transf N°	POTABILIZADORA DE				
		T7	DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	POTABLE	10458890	AGUA	30914	28/06/2022	1	354
									PAGO DE QUIMICOS				
214	PAPER & WATER PRODUCTS DE								PARA PLANTA				
214	MEXICO SA DE CV		AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA				6138 AGUA	Transf N°	POTABILIZADORA DE				
		T7	DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	POTABLE	10458890	AGUA	45240	28/06/2022	2E8E	_
	COMERCIALIZADORA								PAGO DE QUIMICOS				
215	INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A.		PRIVADA ABEL SALGADO					- (1)	PARA PLANTA				
	DE C.V.	CIZ060810FL4	VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	444	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30458890	POTABILIZADORA DE AGUA	27650.92	28/06/2022	07845	
	1	CIZUDU81UFL4	HONDO	LAFUFAIN	45180	111	FUIABLE	204268U	AUUA	2/050.92	28/00/2022	3/04E	

			1		1	FUENTE DE	ORIGEN DEL		1			
Ν°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO	FINANCIAMIEN	RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA	FOLIO DE FACTURA
					POSTAL	то	CUENTA BANCARIA				FACTURA	
									COMPRA DE MATRIAL			
									PARA TRABAJOS DE			
216	GABRIEL CAMPOS CAMPOS								MATENIMIENTO EN			
		CACG7405166	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS,			1120 GASTO		OFICINAS DE SEGURIDAD			
		VA	S/N	JALISCO	47000	111	CORRIENTE	Transf N° 399510	PUBLICA	8078.4	28/06/2022	20061
									MATERIAL PARA			
									MANTENIMIENTO DE			
									SERVICIOS PUBLICOS,			
217	MACROFERRETERA SA DE CV								HERRAMIENTAS			
21/	MACROFERRETERA SA DE CV								MENORES,			
									MANTENIMIENTO DE			
		MAC020104H					1120 GASTO		INSTALACIONES AL			
		G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	Transf N° 399501	SERVICIO PUBLICO	20507.8	28/06/2022	F4310
									MATERIAL PARA			
									MANTENIMIENTO DE			
									SERVICIOS PUBLICOS,			
240									HERRAMIENTAS			
218	MACROFERRETERA SA DE CV								MENORES,			
									MANTENIMIENTO DE			
		MAC020104H					1120 GASTO		INSTALACIONES AL			
		G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	Transf N° 399501	SERVICIO PUBLICO	38875.02	28/06/2022	F4308
									MATERIAL PARA			
									MANTENIMIENTO DE			
									SERVICIOS PUBLICOS,			
219	MACROFERRETERA SA DE CV								HERRAMIENTAS			
219	MACROFERRETERA SA DE CV								MENORES,			
									MANTENIMIENTO DE			
		MAC020104H					1120 GASTO		INSTALACIONES AL			
		G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	Transf N° 399501	SERVICIO PUBLICO	6264.16	28/06/2022	F4309
									PAGO DE REPARACION DE			
220	GRUPO FERRETERO DE ALBA,								MANTENIMIENTO DE LAS			
220	S.A. DE C.V.	GFA030117N1	MORENO VALLEY 196				6138 AGUA		LINEAS DE AGUA DEL			
		6	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	POTABLE	Transf N° -	MUNICIPIO	131410.37	28/06/2022	C66656
									PAGO DE REPARACION DE			
221	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ								MANTENIMIENTO DE LAS			
221	J IVIENCED IVIAKQUEZ IVIUNUZ	MAMM51052					6138 AGUA		LINEAS DE AGUA DEL			
		9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	POTABLE	Transf N° 205867	MUNICIPIO	29188	28/06/2022	7193

						FUENTE DE	ORIGEN DEL					
N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO	FINANCIAMIEN	RECURSO POR	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
					POSTAL	то	CUENTA BANCARIA				PACTURA	
									PAGO DE REPARACION DE			
222	MACROFERRETERA SA DE CV								MANTENIMIENTO DE LAS			
		MAC020104H					6138 AGUA		LINEAS DE AGUA DEL			
		G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	POTABLE	Transf N° 205866	MUNICIPIO	8710.07	28/06/2022	F4304
									PAGO DE ARTICULOS			
223	EDUARDO MACIAS MUÑOZ						9491		DESECHABLES PARA			
			BOULEVARD GUSTAVO DIAZ	SAN JUAN DE LOS LAGOS,			FORTALECIMIENTO		COCINA DE SEGURIDAD			
		S45	ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	JALISCO	47059	252	2022	Transf N° -	PUBLICA	8305.02	28/06/2022	17651
									PAGO DE ALIMENTOS			
224	BLANCA ESTHELA MARQUEZ						9491		PARA EL CONSUMO EN			
	MUÑOZ		INDEPENDENCIA 59				FORTALECIMIENTO		COCINA DE SEGURIDAD			
		DU5	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	2022	Transf N° 4730290	PUBLICA	21424.12	28/06/2022	4184
									PAGO DE ALIMENTOS			
225	BLANCA ESTHELA MARQUEZ						9491		PARA EL CONSUMO EN			
	MUÑOZ		INDEPENDENCIA 59				FORTALECIMIENTO		COCINA DE SEGURIDAD			
		DU5	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	2022	Transf N° 4730290		6008	28/06/2022	4182
	BLANCA ESTHELA MARQUEZ								PAGO DE ALIMENTOS			
226							9491		PARA EL CONSUMO EN			
	MUÑOZ		INDEPENDENCIA 59				FORTALECIMIENTO		COCINA DE SEGURIDAD			
		DU5	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	2022	Transf N° 4730290		23477.7	28/06/2022	4185
									PAGO DE ALIMENTOS			
227	BLANCA ESTHELA MARQUEZ						9491		PARA EL CONSUMO EN			
	MUÑOZ						FORTALECIMIENTO		COCINA DE SEGURIDAD			
		DU5	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	2022	Transf N° 4730290	PUBLICA	16091.47	28/06/2022	4183
	JUAN ROBERTO MARTIN								PAGO DE REFACCIONES			
228	REYNOSO						9491		PARA VEHICULOS DE			
		MARJ700617B					FORTALECIMIENTO		SEGURIDAD PUBLICA Y			
		Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	2022	Transf N° 207771	BOMBEROS	7465	28/06/2022	14562
229	EDUARDO MACIAS MUÑOZ								PAGO DE MATERIAL DE			
			BOULEVARD GUSTAVO DIAZ	SAN JUAN DE LOS LAGOS,			1120 GASTO		LIMPIEZA PARA VARIAS			
		S45	ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	JALISCO	47059	111	CORRIENTE	Transf N° 230708	DEPENDENCIAS	20004.2	28/06/2022	17674
	JUDITH DEL CARMEN LOMELI	l							PAGO DE MATERIAL			
230	SOTO	LOSJ6707056G					1120 GASTO	Transf N°	COMO APOLLO PARA			
		5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	40505650	ESCUELAS	6657.41	28/06/2022	G2929
	RIGOBERTO HERNANDEZ							_	PAGO DE UNIFORMES			
231	PADILLA		INDEPENDENCIA 23-B	SAN JUAN DE LOS LAGOS,			1120 GASTO	Transf N°	PARA EMPLEADOS DE			
		F5	COL.CENTRO	JALISCO	47000	111	CORRIENTE	30505650	ALUMBRADO PUBLICO	7563.2	28/06/2022	7653

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
232		AAGJ741207P Y7	TLAXCALTECAS 56 COL. LA ADELITA	LAGOS DE MORENO	47410	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 202264	PAGO DE 26 GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE Y RUEDA DE FIERRO PARA EL AREA DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL (ANTICIPO 50%)	29858.4	28/06/2022	3281
233	DIANA DIAZ ROMO	DIRD780714D	Sin / Ref	Sin / Ref	47000		1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10505650	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA Y UNIFORMES PARA CASA DE LA CULTURA	5011.2	1	
234		MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COLCENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 230705	PAGO DE ALIMENTOS PARA RONDANA QUE SE PRESENTA EN CASA DE LA CULTURA EL 20 DE MAYO DEL 2022 Y PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE OFICIALIA MAYOR	13074.47	28/06/2022	4180
235	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA03123117 5	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4730447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12138.5	28/06/2022	F5352
236		MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4730475	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9158.5	28/06/2022	14573
237		MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4730475	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10424	28/06/2022	14571
238		TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 385607	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	52395	29/06/2022	83
239	EDUARDO MANUEL DE ALBA RUEZGA	AARE5705031 L5	AZTECA 158	SAN JUAN DE LOS SLAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60482480	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIO	5452	29/06/2022	506

N°					CODIGO	FUENTE DE	ORIGEN DEL		_		FECHA DE LA	
	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	POSTAL	FINANCIAMIEN TO	RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FACTURA	FOLIO DE FACTURA
						10	CUENTA BANCAKIA		PAGO DE BEBIDAS PARA			
240	CERVEZA CORONA DE LOS	CCA801215SV					1120 GASTO		EL FESTEJO DEL DIA DEL			
	ALTOS	9	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	CORRIENTE	Transf N° 384859	MAESTRO	12780.01	29/06/2022	27515
			-						PAGO DE ALIMENTO			
									PARA PERROS DEL			
241 P	PROTEINA ANIMAL, S.A DE C.V	PAN921013AK	KM 2 CARR. SAN JUAN-				1120 GASTO		CANTOR DE CONTROL			
		7	GUADALAJARA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	Transf N° 482480	ANIMAL	5900	29/06/2022	0F7A
	CANELO VENTA DE								PAGO DE REFACCIONES			
242	ALITOPARTES S A DE C V						1120 GASTO		PARA VEHICULOS DE			
	AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	CORRIENTE	Transf N° 482480	ASEO	8178	29/06/2022	25515
	ARMANDO TEMBLADOR								PAGO DE			
243	PADILLA								MEDICAMENTOS PARA			
			CALLEJON ORIENTE 2				1120 GASTO		EMPLEADOS DE VARIAS			
		R3	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	Transf N° 384857	DEPENDENCIAS	28714.5	29/06/2022	84
	ARMANDO TEMBLADOR								PAGO DE			
244	ΡΔΠΙΙΔ								MEDICAMENTOS PARA			
			CALLEJON ORIENTE 2				1120 GASTO		EMPLEADOS DE VARIAS			
-		R3	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	Transf N° 384857	DEPENDENCIAS	57886.1	29/06/2022	81
									0.000			
245	ARMANDO TEMBLADOR								PAGO DE MEDICAMENTOS PARA			
245	PADILLA	TEPA690306D	CALLEJON ORIENTE 2				1120 GASTO		EMPLEADOS DE VARIAS			
			COLCENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	Transf N° 384857	DEPENDENCIAS	39412	29/06/2022	82
		K3	COLCENTRO	SAN JUAN DE LUS LAGUS	47000	111	CORRIENTE	11ansi N 384857	DEPENDENCIAS	39412	29/06/2022	82
									PAGO DE			
246	ARMANDO TEMBLADOR								MEDICAMENTOS PARA			
240	PADILLA	TEDAGOUSOGO	CALLEJON ORIENTE 2				1120 GASTO		EMPLEADOS DE VARIAS			
			COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	Transf N° 384857	DEPENDENCIAS	39063.5	29/06/2022	80
_		11.5	COLICEITING	5/11/50/11/ 52 205 2/1005	47000		COMMENTE	11015111 304057	APOYO PARA QUIEN	33003.3	25/00/2022	
									LABORA COMO			
	CLINICA MEDICA DE								SECRETARIA DE			
247	DIAGNOSTICO S DE RL DE CV								PLANEACION URBANA			
'		CMD131216U	GENERAL TERAN N° 133 COL.	SAN JUAN DE LOS LAGOS.			1120 GASTO		POR CONCEPTO DE			
			SANTA LUCIA	JALISCO	47010	111	CORRIENTE	Cheque N° 43079	GASTOS MEDICOS	5800	29/06/2022	F7166
											.,,	
240	JORGE LUIS GUTIERREZ								PAGO DE CONSUMO DE			
248		GUMJ820310A					1120 GASTO	Transf N°	ALIMENTOS AUTORIZADO			
		NO NO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000		CORRIENTE	20482480	POR EL PRESIDENTE	25572.2	29/06/2022	FA244

Formato F10 - Informativa de Proveedores

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
249	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.		MORENO VALLEY 196				1120 GASTO	Transf N°	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RASTRO Y PARQUES Y			
250	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1	MORENO VALLEY 196	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE  1120 GASTO	30482480 Transf N°	JARDINES PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RASTRO Y PARQUES Y	16536.65	29/06/2022	C66745
251	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.		COL.CENTRO  MORENO VALLEY 196	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000		CORRIENTE  1120 GASTO	30482480 Transf N°	JARDINES PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RASTRO Y PARQUES Y	5215.37		
252	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1	MORENO VALLEY 196 COLCENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000		1120 GASTO CORRIENTE	30482480 Transf N° 30482480	JARDINES PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RASTRO Y PARQUES Y JARDINES	6742.87		
253	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000		1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30482480	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RASTRO Y PARQUES Y JARDINES		29/06/2022	
254	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000		1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30482480	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RASTRO Y PARQUES Y JARDINES		29/06/2022	
255	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299 9	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40482480	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		29/06/2022	4022
256	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299 9	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40482480	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6554	29/06/2022	4023
257	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL7210299	VICENTE GUERRERO 11C,	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000		1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40482480	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS		29/06/2022	4024
258	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026B U6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000		1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 384862	PAGO DE GAS LP PARA AGUA POTABLE Y RASTRO MUNICIPAL		29/06/2022	

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
259	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.		MORENO VALLEY 196				1120 GASTO		COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS, APOYO A ESCUELAS, TEMPLOS Y			
		6	COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	CORRIENTE	Transf N° 1978055	COMUNIDADES RURALES	5829.59	29/06/2022	66789
260	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.		MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE		COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS, APOYO A ESCUELAS, TEMPLOS Y COMUNIDADES RURALES	9243	29/06/2022	66790
261	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229U W3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278		9491 FORTALECIMIENTO 2022		PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA TRANSMISIONES	9396	30/06/2022	E2742

	LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO		L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ				
	PRESIDENTE MUNICIPAL		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