

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 954052	APOYO PARA EL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DE QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE JESUS IVAN GARCIA PADILLA	25520	22/03/2022	1931
2	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 726655	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20177.5	29/03/2022	57
3	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 726655	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18422.26	29/03/2022	52
4	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 726655	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8905.5	29/03/2022	56
5	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 726655	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15043	29/03/2022	54
6	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 726655	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7686.5	29/03/2022	48
7	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 726655	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23414	29/03/2022	49
8	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 726655	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44731	29/03/2022	58
9	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 726655	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5367	29/03/2022	55

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
10	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 726655	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13755.5	29/03/2022	50
11	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 726655	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6956.5	29/03/2022	51
12	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 726655	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14882.5	29/03/2022	53
13	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 726655	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19515.5	29/03/2022	47
14	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 542539	PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO NHPSIL "SAN JUAN FM"	17400	10/03/2022	H355
15	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30495350	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10000	30/03/2022	6813
16	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60481140	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9372	30/03/2022	6815
17	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60481140	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10000	30/03/2022	6816
18	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60481140	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10000	30/03/2022	6811
19	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60481140	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7400	30/03/2022	6812

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
20	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	MSJ871101CKA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 954053	PAGO DE ASESORIA INTEGRAL PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y LA DIRECCION DE ADQUISICIONES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022	44080	22/03/2022	2.00E+64
21	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 724177	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	17782.04	29/03/2022	4097
22	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 724177	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	24574.39	29/03/2022	4098
23	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 724177	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	32899.8	29/03/2022	4099
24	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 724177	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	28013.05	29/03/2022	4101
25	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 957930	COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	5108.23	30/03/2022	FA09140387
26	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40481140	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11832	30/03/2022	23532
27	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80434440	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE AGUA POTABLE	5452	30/03/2022	23531
28	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30436860	COMPRA DE PLANTAS PARA ARREGLAR MACETONES DEL DIF, BENIGNO ROMO Y PRESIDENCIA	18279	15/03/2022	1098
29	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10456200	COMPRA DE PLANTAS PARA LOS CAMELONES Y PARA EL JARDIN DEL HOSPITAL DR. MANUEL MONTERO	120012	25/03/2022	1100

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
30	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10456200	COMPRA DE PLANTAS PARA LOS CAMELLONES Y PARA EL JARDIN DEL HOSPITAL DR. MANUEL MONTERO	36430	25/03/2022	1101
31	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 78895012	APOYO DE GASTOS MEDICOS POR MOTIVOS DEL ACCIDENTE QUE SUFRIO LA C. DAYANA MONSERRAT GARCIA PADILLA CON PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO	56014.25	18/03/2022	F4879
32	COLEGIO DE PROFESIONISTAS DE LA MOVILIDAD URBANA DEL ESTADO DE JALISCO A.C.	CPM210820L17	Sin / Ref	Sin / Ref	45560	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 956753	PAGO DE ANTICIPO DEL 30% PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	196620	22/03/2022	1
33	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70468940	COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA Y REBOMBEO	24960.88	10/03/2022	9570E
34	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70468940	COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA Y REBOMBEO	21798.72	10/03/2022	9584E
35	CONSTRUHELOZ S.A. DE C.V.	CON1611295W9	Sin / Ref	Sin / Ref	37480	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 956754	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN PRESIDENCIA	13630	22/03/2022	CD80
36	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507E77	RAFAEL CARRILLO AMBIA N° 221 COL. FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20126	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4959023219	PAGO DE MATERIALES Y FIBRA OPTICA PARA RED DE INTERNET EN LAS CAJAS UNICAS EXTERNAS Y EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	278139	04/03/2022	729
37	DAVID GEOVANNI DE LA TORRE HERMOSILLO	TOHD9210233R1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70434440	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES	8000	30/03/2022	8B76

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
38	DIPROMEDIC, S.A. DE C.V.	DIP080220635	GALVESTON N°53 COL.NAPOLES DEL. BENITO JUAREZ	CIUDAD DE MEXICO	3810	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 78895023	APOYO DE GASTOS MEDICOS POR MOTIVOS DEL ACCIDENTE QUE SUFRIO LA C. DAYANA MONSERRAT GARCIA PADILLA CON PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO	20764	18/03/2022	49092
39	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 937279	PAGO DE GAS LP PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	5218.23	30/03/2022	G75901
40	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 724172	PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	22411.2	29/03/2022	F2152
41	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220765	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA VARIAS DEPENDENCIAS	19500.38	15/03/2022	15992
42	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 542540	COMPRA DE DESECHABLES PARA OFICIALIA MAYOR	10945.01	09/03/2022	15897
43	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711BI3	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60468940	PAGO DE DIFUSION DE ACCIONES Y CAMPAÑAS SOCIALES	5800	10/03/2022	6
44	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220748	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES, PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES, MES DE FEBRERO 2022	10600	15/03/2022	C320
45	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56526026	PAGO DE MOTORES Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	33025.2	23/03/2022	EB704

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
46	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56526026	PAGO DE MOTORES Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	120298.28	23/03/2022	EB703
47	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56526026	PAGO DE MOTORES Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	110014.4	23/03/2022	EB702
48	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56526026	PAGO DE MOTORES Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	55007.2	23/03/2022	EB701
49	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56526026	PAGO DE MOTORES Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	39416.8	23/03/2022	EB705
50	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56526026	PAGO DE MOTORES Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	55250.8	23/03/2022	EB706
51	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56526026	PAGO DE MOTORES Y BOMBAS SUMERGIBLES PARA LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	73660.97	23/03/2022	EB707
52	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15975026	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	100123.08	15/03/2022	EB708

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
53	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15975026	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	72134.6	16/03/2022	EB709
54	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15975026	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	45197.08	16/03/2022	EB710
55	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15975026	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	120303.6	16/03/2022	EB711
56	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15975026	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	23774.2	16/03/2022	EB712
57	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15975026	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	48140	16/03/2022	EB713
58	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15975026	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	53046.8	16/03/2022	EB714
59	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15975026	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	49079.6	16/03/2022	EB715

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
60	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15975026	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	52954	16/03/2022	EB716
61	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15975026	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	60737.6	16/03/2022	EB717
62	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15975026	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO Y POZOS PROFUNDOS	36250	16/03/2022	EB718
63	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30431780	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7600	29/03/2022	AB28400
64	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10481140	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5200	30/03/2022	AB28570
65	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10481140	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10800	30/03/2022	AB28462
66	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10481140	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10800	30/03/2022	AB28463
67	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE RASTRO	7350	30/03/2022	AB28461
68	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10481140	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9450	30/03/2022	AB28569

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
69	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421QD1	LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1020	ARRENDAMIENTO VEHICULAR RENTA DE UNIDAD EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIANTE DEL PRESENTE MES	22397.12	31/03/2022	12960
70	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421QD1	LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1011	ARRENDAMIENTO VEHICULAR RENTA DE UNIDAD DE CAMIONETAS EN OBRA PUBLICA DEL MES DE FEBRERO 2022	47567.85	31/03/2022	12958
71	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421QD1	LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 1024	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR RENTA DE UNIDAD EN PATRULLAS CORRESPONDIENTE AL PRESENTE MES	11198.56	31/03/2022	12961
72	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421QD1	LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 1028	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR RENTA DE UNIDAD CORRESPONDIENTE DE FEBRERO 2022 EN PATRULLAS	24661.21	31/03/2022	12959
73	FORLIGHTING DE MEXICO, S. A. DE C.V.	FME050708KH3	MATRIZ CALLE CAMINO A LA CALERILLA 426 A	SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE	45601	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 68958100	REGISTRO DEL DEVENGO DE LA FACTURA GDL5008445 DEL CONTRATO N° 03/2021 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 5,777 LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	13016224.7	08/03/2022	GDL5008445

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
74	FORLIGHTING DE MEXICO, S. A. DE C.V.	FME050708KH3	MATRIZ CALLE CAMINO A LA CALERILLA 426 A	SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE	45601	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4126025	REGISTRO DEL DEVENGO DE LA FACTURA GDL5008445 DEL CONTRATO N° 03/2021 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 5,777 LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	2741829.8	08/03/2022	GDL5008445
75	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANA N° 18 COL.CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 6442	COMPRA DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	11388.88	07/03/2022	Z5748
76	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60456370	APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS COMUNIDADES RURALES PERTENECIENTES A ESTA CIUDAD ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 192/9-C/SG22	100000	22/03/2022	8632
77	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10441280	COMPRA DE SEMILLAS EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS COMUNIDADES RURALES Y PARAGO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE INSECTOS	62000	29/03/2022	8658
78	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10449680	COMPRA DE SEMILLAS COMO APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS COMUNIDADES RURALES , ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 192/9-C/SG22	68000	15/03/2022	8609

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
79	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10449680	COMPRA DE SEMILLAS COMO APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS COMUNIDADES RURALES , ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 192/9-C/SG22	200000	15/03/2022	8608
80	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10441280	COMPRA DE SEMILLAS EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS COMUNIDADES RURALES Y PARAGO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE INSECTOS	17400	29/03/2022	8656
81	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 957931	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA COLUMPIOS FOVISTE Y TUBOS BOLIBOL	10271.19	30/03/2022	19466
82	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50456370	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	63000	22/03/2022	946C
83	GERMAN MIRANDA URRUTIA	MIUG8606295R0	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA#452	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 954434	COMPRA DE METALEX PARA BALIZAR LAS DIFERENTES CALLES DE LA ZONA CENTRO	15245.02	22/03/2022	1823
84	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 62562164	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES Y TEMPLO DE SANGRE DE CRISTO	26437.83	29/03/2022	C63859
85	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497440	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS	21344	29/03/2022	63861
86	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497440	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS	19286.43	29/03/2022	63858
87	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497440	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS	12927.96	29/03/2022	63860

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
88	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10465060	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES OFICINAS	5741.97	25/03/2022	C64011
89	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10465060	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES OFICINAS	12407.52	25/03/2022	C64000
90	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10465060	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES OFICINAS	7245.01	25/03/2022	C64005
91	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10465060	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES OFICINAS	5994.13	25/03/2022	C63855
92	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10488620	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A COMUNIDAD PADRE JUAN	18422.8	30/03/2022	63862
93	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70481140	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	230904.96	30/03/2022	C63846
94	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70481140	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	19652.09	30/03/2022	C63845
95	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10465060	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES OFICINAS	5059	25/03/2022	C64006
96	HOSPITAL BUENAVISTA	BVH010418061	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10443510	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9600	08/03/2022	F4944

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
97	IMPULSORA AGROPECUARIA SANTA ROSA	IAS9104228H1	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 18835036	COMPRA DE BORREGOS PARA ELABORACION DE COMIDA PARA EL EVENTO DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS ORGANIZADO POR EL REGISTRO CIVIL PARA EL DIA 29 DE MARZO DEL 2022	18000	22/03/2022	17456
98	IMPULSORA AGROPECUARIA SANTA ROSA	IAS9104228H1	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 100434440	PAGO DE BORREGOS PARA CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS	18000	29/03/2022	17456
99	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30488620	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS VARIOS (BODEGA) Y TRABAJOS EN CALLE PROL. JUAREZ	7124.97	30/03/2022	71
100	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20488620	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A VARIAS COMUNIDADES (AGOSTADERO, VERDOLA GAS, HALCONERO DE ARRIBA Y CARRIZO DE ABAJO)	19040	30/03/2022	76
101	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20488620	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A VARIAS COMUNIDADES (AGOSTADERO, VERDOLA GAS, HALCONERO DE ARRIBA Y CARRIZO DE ABAJO)	5299.99	30/03/2022	69
102	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20488620	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A VARIAS COMUNIDADES (AGOSTADERO, VERDOLA GAS, HALCONERO DE ARRIBA Y CARRIZO DE ABAJO)	5399.92	30/03/2022	78

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
103	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20488620	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO A VARIAS COMUNIDADES (AGOSTADERO, VERDOLA GAS, HALCONERO DE ARRIBA Y CARRIZO DE ABAJO)	12599.99	30/03/2022	68
104	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 542544	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	5347	10/03/2022	6958
105	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 542544	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	8238.48	10/03/2022	6955
106	JAD SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	JSI1408046P3	Sin / Ref	Sin / Ref	44630	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 542538	PAGO DE RECUPERACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2021 DE ACUERDO AL CONTRATO FIRMADO CON EL MUNICIPIO	485082.13	10/03/2022	68DF
107	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40441280	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11908	29/03/2022	FE9210
108	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40441280	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27039	29/03/2022	FE9214
109	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40441280	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5359	29/03/2022	FE9213
110	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40441280	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18751.51	29/03/2022	FE9224

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
111	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40441280	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15843.99	29/03/2022	FE9215
112	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40441280	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5744	29/03/2022	FE9220
113	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40441280	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7741	29/03/2022	FE9205
114	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40441280	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6930	29/03/2022	FE9199
115	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40441280	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7262	29/03/2022	FE9208
116	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40441280	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19171.5	29/03/2022	FE9218
117	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40441280	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44787.52	29/03/2022	FE9188
118	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40441280	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6213.48	29/03/2022	FE9203
119	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° -	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	50198.51	29/03/2022	FE9227

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
120	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° -	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	9394	29/03/2022	FE9226
121	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 937277	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO	34510.68	30/03/2022	A40093
122	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ	GUGJ740627M23	Sin / Ref	Sin / Ref	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 954060	PAGO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	6960	22/03/2022	033B
123	JORGE FRANCISCO VALDIVIA GALLARDO	VAGJ8407055H5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2012	PAGO DE MEDALLAS PARA LOS MATRIMONIOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO DE MATRIMONIOS COMUNITARIOS	24500	17/03/2022	108
124	JOSE ALFREDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERA7608214M8	Sin / Ref	Sin / Ref	45180	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 46	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE ESARIA DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	12000	31/03/2022	BDE6
125	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 957933	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13108	30/03/2022	136
126	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 957933	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11630	30/03/2022	137
127	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 957933	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14905	30/03/2022	134
128	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220751	COMPRA DE TROFEOS, UNIFORMES, PELOTAS PARA DIFERENTES APOYOS Y EVENTOS DEPORTIVOS	18706.16	15/03/2022	579
129	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 937269	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	9360	30/03/2022	3442

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
130	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 937269	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	11349	30/03/2022	3444
131	JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 542542	COMPRA DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	5568	10/03/2022	A2205
132	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	SEGOVIA 12, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20495350	COMPRA DE SILLON Y TELEFONO INALAMBRICO PARA EL AREA DE BARANDILLA	6573.01	30/03/2022	9174
133	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 969492	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	21728	30/03/2022	13761
134	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 969492	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	25765	30/03/2022	13465
135	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 959488	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23249	30/03/2022	13472
136	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 959488	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8347	30/03/2022	13760
137	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 959488	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21426	30/03/2022	13468
138	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 959488	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15455	30/03/2022	13762
139	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 959488	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7670	30/03/2022	13592
140	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 959488	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5872	30/03/2022	13470

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
141	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056 G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60441280	COMPRA DE PINTURA PARA ARREGLAR LOS VESTIDORES DEL CAMPO DEPORTIVO	9557.61	29/03/2022	G2765
142	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056 G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10366920	APOYO PARA MANTENIMIENTO DE ESCUELAS JARDIN DE NIÑOS "IDOLINA GAONA RUIZ" "FRANCISCO GABILONDO SOLER" TELESECUNDARIA "NIÑO ARTILLERO" PRIMARIA RURAL "LUIS MORENO PEREZ" ESCUELA FEDERAL "CRISTOBAL COLON"	11270.27	15/03/2022	G2734
143	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056 G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90468940	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	8849.63	10/03/2022	G2738
144	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P 18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40495350	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5288.44	30/03/2022	F724
145	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB91011495 5	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 937273	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6127.82	30/03/2022	A63632
146	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 957928	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22852	30/03/2022	B56E
147	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 957928	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8816	30/03/2022	336E
148	LUIS ANTONIO DE LEON PADILLA	LEPL6109185L 8	PORTAL ZARAGOZA 9, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220749	PAGO DE RESGUARDO DE ACTAS DE CABILDO	17782.8	15/03/2022	2458

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
149	LUIS JAVIER AVILA REYES	AIRL881231SA A	Sin / Ref	Sin / Ref	47680	252	9491 FORTALECIMIENTO O 2022	Transf N° 8837889542	APOYO DE GASTOS MEDICOS POR MOTIVOS DEL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ LA C. DAYANA MONSERRAT GARCIA PADILLA CON PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO	59135.27	18/03/2022	F2022
150	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 432539	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	12541.8	16/03/2022	F4087
151	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 432539	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	30971.02	16/03/2022	F4084
152	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 432539	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	10493.01	16/03/2022	F4086
153	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 937276	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	10895.91	30/03/2022	F4088
154	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM870128 9K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50481140	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	27840	30/03/2022	475
155	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 432597	BACHEO CALLE HIDALGO	9454	16/03/2022	A765
156	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408S X0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220754	PAGO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	13770	15/03/2022	C45C
157	MESON DEL MARQUES S.A. DE C.V.	MMA961024C M2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220750	APOYO CON HOSPEDAJE A DEPORTISTAS DEL TORNEO DE VOLEI BOL CIVILIZADO EN ESTA CIUDAD	29000	15/03/2022	HCO13878
158	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213 MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10456370	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MES DE MARZO 2022	9860	22/03/2022	E443
159	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810 MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220755	PAGO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	11600	15/03/2022	A806

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
160	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624S29	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 105764	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	46400	23/03/2022	75E
161	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481140	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	15432.18	30/03/2022	N1383
162	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10456370	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO, PORTAL CIUDADANO, COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION	16421.08	22/03/2022	NC1674
163	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7514614155	PAGO DE SILLAS SECRETARIAL Y EJECUTIVA PARA CASA DE LA CULTURA	5918	31/03/2022	3573262
164	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0026	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6792.05	04/03/2022	TMKA/3549824
165	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1464614171	PAGO DE 2 SILLAS SECRETARIALES PARA EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	5198	31/03/2022	TMKA/3573261
166	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 954058	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO MARZO 2022	23200	22/03/2022	6373
167	OMAR LEONEL ROMO RAMIREZ	RORO7903281C1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 937280	PAGO DE ARREGLO DE PUERTA PRINCIPAL DE PRESIDENCIA Y DE TARIMAS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS	7837	30/03/2022	A1087
168	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 456370	COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	39913.28	22/03/2022	3361
169	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20436860	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA DE LA MARTINICA	6960	15/03/2022	3358

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
170	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A T7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80468940	COMPRA DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	26680	10/03/2022	187
171	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A T7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50436860	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	274838.8	15/03/2022	194
172	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A T7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20474540	PAGO DE PASTILLAS DE CLORO Y EPS CLEAN 90 ALGUICIDA BACTERIOSTATICO PARA PLANTA POTABILIZADORA	21750	25/03/2022	198
173	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A T7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20474540	PAGO DE PASTILLAS DE CLORO Y EPS CLEAN 90 ALGUICIDA BACTERIOSTATICO PARA PLANTA POTABILIZADORA	85260	25/03/2022	197
174	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 409160	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7076	25/03/2022	C891
175	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50431780	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8995	29/03/2022	A2271
176	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50431780	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12623	29/03/2022	A2272
177	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50431780	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11134	29/03/2022	A2273
178	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50431780	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	15476	29/03/2022	A2274
179	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 730012	PAGO DE BOMBAS DE REPUESTO PARA POZOS	80699.14	29/03/2022	B1018
180	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 730012	PAGO DE BOMBAS DE REPUESTO PARA POZOS	100356.24	29/03/2022	B1019
181	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 730012	PAGO DE BOMBAS DE REPUESTO PARA POZOS	76339.6	29/03/2022	B1020
182	POLIREFACCIONES DE OCCIDENE, S.A. DE C.V.	POCO111294V0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 954057	COMPRA DE TIROS PARA EL RASTRO	14500	22/03/2022	A454

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
183	PROMOTORA INMOBILIARIA MEDICA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	PIM120302LUA	AV. DE LA CONVENCION DE 1914 SUR 315 FRACC. LAS AMERICAS	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES	20230	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3311550072	GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	14000	31/03/2022	9560
184	PROMOTORA INMOBILIARIA MEDICA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	PIM120302LUA	AV. DE LA CONVENCION DE 1914 SUR 315 FRACC. LAS AMERICAS	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES	20230	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6561550050	GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	15500	31/03/2022	9559
185	PROMOTORA INMOBILIARIA MEDICA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	PIM120302LUA	AV. DE LA CONVENCION DE 1914 SUR 315 FRACC. LAS AMERICAS	AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES	20230	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8011550028	PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	21000	31/03/2022	9561
186	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 36099019	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	7233.89	16/03/2022	A124783643
187	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 36099019	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	7233.89	16/03/2022	A124783644
188	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 36099019	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	7233.89	16/03/2022	A124783646
189	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 36099019	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	7233.89	16/03/2022	A124783649
190	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10434440	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10430	30/03/2022	F4884
191	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10434440	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9602.8	30/03/2022	F4883
192	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 272930	PAGO DE SERVICIO, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS DE DIFERENTES COMUNIDADES RURALES	24360	08/03/2022	1025
193	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 420118	PAGO DE RENTA DE SONIDO EN APOYO A COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO	10440	25/03/2022	1026

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
194	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3517	PAGO DE APOYO A P. JOB PRESENTACION DE OBRA DE TEATRO REDENTOR	23200	30/03/2022	1027
195	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 724178	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE BOMBEROS	8700	29/03/2022	4709
196	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 937270	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6264	30/03/2022	4708
197	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 937270	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6264	30/03/2022	4707
198	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUGR9709199V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80456370	PAGO DE MANTENIMIENTO DE BANCO DE TRANSFORMACION EN POZO SANTA FE	34800	22/03/2022	235
199	SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	AVENIDA INSURGENTES SUR 3500, COL PEÑA POBRE TLALPAN	CIUDAD DE MEXICO	14060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5611	PAGO DE SEGURO A VEHICULO UTILITARIO DE PRESIDENCIA	6690.88	25/03/2022	AAI16292860
200	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20468940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10300.52	10/03/2022	T22050
201	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20468940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7690.85	10/03/2022	T22052
202	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20468940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7484.85	10/03/2022	T22053
203	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20468940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18567.54	10/03/2022	T22055
204	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20468940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21787.32	10/03/2022	D56226
205	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20468940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10087.33	10/03/2022	D56225

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
206	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20468940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14945.74	10/03/2022	D56227
207	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20468940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	46261.63	10/03/2022	T22056
208	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20468940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10030.41	10/03/2022	D56146
209	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40456370	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52521.97	22/03/2022	D56359
210	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40456370	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18189.61	22/03/2022	D56357
211	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20456370	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26533.07	22/03/2022	A52155
212	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20456370	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5090.49	22/03/2022	A52154
213	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20456370	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12466.48	22/03/2022	A51871
214	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20456370	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32503.54	22/03/2022	A51872
215	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20456370	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	53223.54	22/03/2022	A52157
216	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20456370	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	61867.28	22/03/2022	A52159
217	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20456370	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40046.52	22/03/2022	A51868

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
218	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20456370	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12018.73	22/03/2022	A51874
219	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20456370	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21719.91	22/03/2022	A52156
220	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20456370	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12822.18	22/03/2022	A51873
221	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20456370	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38474.74	22/03/2022	A52161
222	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10468940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	51220.74	10/03/2022	A51610
223	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10468940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14303.23	10/03/2022	A51609
224	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10468940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14192.88	10/03/2022	A51608
225	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10468940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	54128.59	10/03/2022	A51611
226	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10468940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22871.86	10/03/2022	A51613
227	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10458660	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	29896.61	10/03/2022	A51614
228	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20458690	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	48023.21	22/03/2022	A52162

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
229	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20458690	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	29918.32	22/03/2022	A51875
230	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20458690	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	14709.78	22/03/2022	A52160
231	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 70431780	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	52371.99	29/03/2022	RCRE2444
232	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10442270	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	123671.75	09/03/2022	RCRE2408
233	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10442270	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	36862.25	09/03/2022	RCRE2404
234	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20442270	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	110417.69	09/03/2022	RCRE2409
235	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20442270	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40959.66	09/03/2022	RCRE2402
236	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20442270	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15390.39	09/03/2022	RCRE2407
237	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20442270	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18933.59	09/03/2022	RCRE2403
238	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20442270	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27665.38	09/03/2022	RCRE2406
239	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20442270	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24866.67	09/03/2022	RCRE2405

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
240	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30441280	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15687.51	29/03/2022	RCRE2442
241	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 542537	PAGO DE SUBSIDIO A DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	550000	10/03/2022	A34
242	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 629645	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	550000	02/03/2022	A30

LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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



SELLO