

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ABASCAL, S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	KM 7 CARRETERA A CEMENTOS COL.SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON, GUANAJUATO	37450	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 7940	PAGO DE PUNTAS PARA VECTOR Y CUCHARON REFORZADO PARA RETRO DE OBRAS PUBLICAS	23861.2	30/11/2021	A35438
2	APOLINAR SUAREZ SUAREZ	SUSA7407225 N2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9741	PAGO DE NOCHES BUENAS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	22500	19/11/2021	E3D0
3	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 1588	PAGO DE MEDICINAS PARA POLICIAS DE LINEA	25686	30/11/2021	2
4	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 1589	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	17257	30/11/2021	5
5	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 1589	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	21690	30/11/2021	4
6	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 1589	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	49958	30/11/2021	1
7	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 1589	PAGO DE MEDICINAS PARA PERSONAL DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	41074	30/11/2021	3
8	AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC	MSJ871101CKA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3913	PAGO DE ASESORIA EN EL PROCESO DE ENTREGA A RECEPCION	44080	10/11/2021	6065

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
9	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	BPU7901018D4	AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA	CUAJIMALPA DE MORELOS	5349	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0776	PAGO DE GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	5116	30/11/2021	987640
10	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9329	COMPRA DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	19872	29/11/2021	3985
11	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 9330	PAGO DE ALIMENTOS PARA PRESOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17314.6	29/11/2021	3989
12	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 9330	PAGO DE ALIMENTOS PARA PRESOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	11988.27	29/11/2021	3990
13	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 9330	PAGO DE ALIMENTOS PARA PRESOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10576.7	29/11/2021	3988
14	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 9330	PAGO DE ALIMENTOS PARA PRESOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	15371.15	29/11/2021	3987
15	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 9330	PAGO DE ALIMENTOS PARA PRESOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17362.36	29/11/2021	3986
16	CAMPOS DE ALBA JUSN FRANCISCO	CAAJ760611E15	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8668	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE RECEPCION Y OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12239.99	23/11/2021	8668
17	CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1311	COMPRA DE REJA PARA OFICINA DE CATASTRO	18072.8	23/11/2021	1311

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
18	CESAR JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR	ROAC730129FZ5	HEROE DE NACOZARI 293 COLONIA FERROCARRIL	GUADALAJARA, JALISCO	44440	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 5558	REPARACION DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMPRA DE CARTUCHOS	66700	01/11/2021	ene-48
19	CESAR JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR	ROAC730129FZ5	HEROE DE NACOZARI 293 COLONIA FERROCARRIL	GUADALAJARA, JALISCO	44440	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 5558	REPARACION DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMPRA DE CARTUCHOS	51852	01/11/2021	ene-47
20	CESAR JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR	ROAC730129FZ5	HEROE DE NACOZARI 293 COLONIA FERROCARRIL	GUADALAJARA, JALISCO	44440	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 5558	REPARACION DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMPRA DE CARTUCHOS	46400	01/11/2021	ene-49
21	CESAR JAVIER RODRIGUEZ AGUILAR	ROAC730129FZ5	HEROE DE NACOZARI 293 COLONIA FERROCARRIL	GUADALAJARA, JALISCO	44440	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 5558	REPARACION DE ARMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y COMPRA DE CARTUCHOS	5104	01/11/2021	ene-50
22	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAOPAN SA DE CV	CIZ060810FL4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4671	PAGO DE IHIPOCLORITO PARA AGUA POTABLE	26448	30/11/2021	424E
23	COMPUTER FORMS SA DE CV	CFO890401JN5	KM 9 CARRETERA INDUSTRIAL EL SALTO	EL SALTO, JALISCO	45680	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44654086	PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES	204160	10/11/2021	4511
24	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° 3811	PAGO DE CONSUMIBLES DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA PARA MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE COMPUTO DEL AYUNTAMIENTO	22991.2	29/11/2021	704
25	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3309	PAGO DE GAS PARA SOLDADURA DE TUBOS EN AGUA POTABLE Y PARA TRABAJOS DEL RASTRO	5649.34	30/11/2021	G73246
26	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	10844.21	29/11/2021	EB621

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
27	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	11604.06	29/11/2021	EB622
28	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	31806.62	29/11/2021	EB624
29	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	14964	29/11/2021	EB626
30	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	10609.86	29/11/2021	EB628
31	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	54854.19	29/11/2021	EB629
32	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	20532	29/11/2021	EB632

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
33	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	105417	29/11/2021	EB620
34	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	11009.98	29/11/2021	EB623
35	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	10647.38	29/11/2021	EB625
36	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	22098	29/11/2021	EB630
37	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	40151.72	29/11/2021	EB631
38	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	21315	29/11/2021	EB633

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
39	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	54007.24	29/11/2021	EB627
40	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	23050.95	29/11/2021	EB634
41	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	27668.93	29/11/2021	EB635
42	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A COL CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EB636	COMPRA DE MATERIAL DE EQUIPO DE REPUESTO PARA POZOS PROFUNDOS Y PLANTA POTABILIZADORA	25523.68	29/11/2021	EB636
43	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE6701111 5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 9416	REFACCIONES PARA VEHICULOS	16150	30/11/2021	7301
44	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE6701111 5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 6042	LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD	13100	30/11/2021	7304
45	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE6701111 5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 6042	LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD	13350	30/11/2021	7305
46	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M 28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1440	SERVICIO DE ASESORIA ADMIISTRATIVA PARA CATASTRO	63000.01	12/11/2021	BE88
47	GERARDO LOZA ESCOTO	LOEGR50927D K7	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 1816	MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS	6750.01	30/11/2021	2518

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
48	HECTOR MARTIN TOSTADO 2018	MATH840316J75	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3308	PAGO DE RECOGEDORES Y ESCOBAS PARA ASEO PUBLICO Y MATERIALES PARA TRABAJOS EN EL RASTRO, CERRADURA PARA SINDICATURA Y MATERIAL PARA ARREGLOS DEL TALLER MUNICIPAL	5000.38	30/11/2021	F5980
49	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA S.A. DE C.V.	IPR820702IG9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 42678	REPOSICION DE VIATICOS DE APREMIOS, PRESIDENCIA Y SERVICIO MEDICO	5204.8	18/11/2021	753
50	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 9096	PAGO DE ANALISIS MEDICOS Y ANTIDOPING PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6426.4	30/11/2021	3314
51	IVAN HUERTA ROMERO	HURI8707205W5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4CEB	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS PARA NAVIDAD 2021 ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 116/9-C/SG21II	137874.12	23/11/2021	4CEB
52	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 8920	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS DE PROTECCION CIVIL	57564.01	29/11/2021	FE8456

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
53	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 8920	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS DE PROTECCION CIVIL	14825	29/11/2021	FE8455
54	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 8920	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	35693	29/11/2021	FE8469
55	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 8920	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	33680	29/11/2021	FE8458
56	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 8920	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	8765	29/11/2021	FE8460
57	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 8920	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	11084	29/11/2021	FE8461
58	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 8920	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	6607	29/11/2021	FE8481
59	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 8920	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	5654.5	29/11/2021	FE8475

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
60	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 8920	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	57225.01	29/11/2021	FE8473
61	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 8920	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	19696	29/11/2021	FE8472
62	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 8920	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	17233	29/11/2021	FE8484
63	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 8920	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	8616	29/11/2021	FE8478
64	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 8920	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	27645	29/11/2021	FE8477
65	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 8920	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	109617.65	29/11/2021	FE8488
66	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 8920	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	7884	29/11/2021	FE8474
67	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7716	CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE	10520	25/11/2021	4678

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
68	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628G Y2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7716	CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE	5365	25/11/2021	4647
69	JOSE DE JESUS MARTIN FLORES	MAFJ7011243 24	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 4042	PAGO DE TORTILLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	8311.8	30/11/2021	E0BE
70	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309S T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4628	PAGO DE ACEITES Y DESBROZADORAS PARA PARQUES Y JARDINES	12299.2	18/11/2021	837
71	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T 46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8663	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	30267	30/11/2021	3283
72	JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPUJ520702K 25	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3311	PAGO DE LONAS VOLANTES E IMPRESIONES VARIOS DEPARTAMENTOS	7830	30/11/2021	2148
73	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 6440	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS	17080	30/11/2021	2592
74	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 6440	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS	5769	30/11/2021	2590
75	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 6440	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO VARIOS VEHICULOS	7210	30/11/2021	2588
76	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 6291	REFACCIONES PARA PATRULLAS	26829	30/11/2021	2587
77	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G 5	BENIGNO ROMO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1020	PAGO DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	11032.45	30/11/2021	G2567

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
78	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	IME800330P89	Sin / Ref	AGUASCALIENTES	20270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7076	PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	10264.45	23/11/2021	FF165276
79	LUBADI, S.A. DEC.V.	LUB910114955	AGUILA REAL	LEON GUANAJUATO	37118	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 1805	ACEITES PARA VEHICULOS	6127.82	30/11/2021	1778
80	LUIS ANTONIO DE LEON PADILLA	LEPL6109185L8	PORTAL ZARAGOZA N° 9 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3307	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA PROVEEDURIA	9226	30/11/2021	2388
81	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8215	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE, PARQUES Y JARDINES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	10190.14	30/11/2021	F3818
82	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8215	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE, PARQUES Y JARDINES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES Y OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	11434.98	30/11/2021	F3814
83	MAYRA GUADALUPE GARCIA GOMEZ.	GAGM870406IQ4	MARGARITA GONZALEZ	LAGOS DE MORENO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8661	SERVICIOS FUNERARIOS A JUBILADO	12000	30/11/2021	396
84	MAYRA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	GAGM870406IQ4	MARGARITA GONZALEZ	LAGOS DE MORENO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3069	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS A EMPLEADO DE OBRAS PUBLICAS	12000	18/11/2021	389

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
85	MONUMA JURIDICO S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO 2380 COL. BARRERA	GUADALAJARA	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8246	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE OCTUBRE 2021	46400	12/11/2021	7E
86	NEXTCODE S.A. DE C. V.	NEX061220G50	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1660	PAGO DE NEXTCODE CALCULOS ANUALES	24244	30/11/2021	1414
87	NEXTCODE S.A. DE C. V.	NEX061220G50	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3050	PAGO DE NEXTCODE MANTENIMIENTO DEL MES	15346.8	10/11/2021	1373
88	NEXTCODE S.A. DE C. V.	NEX061220G50	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1050	PAGO DE NEXTCODE MANTENIMIENTO DEL MES	15346.8	10/11/2021	1371
89	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S.A.P.I. DE C.V.	OAD110330430	AV XOLA 535 INTERIOR PISO 14 COLONIA DEL VALLE	CIUDAD DE MEXICO	3100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 42678	REPOSICION DE VIATICOS DE APREMIOS, PRESIDENCIA Y SERVICIO MEDICO	11643.5	18/11/2021	2557
90	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8878	PAGO DE CLORO PARA AGUA POTABLE	24295.04	30/11/2021	3231
91	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8878	PAGO DE CLORO PARA AGUA POTABLE	39479.44	30/11/2021	3239
92	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1025	PAGO DE POLIELECTROLITRO PARA PLANTA POTABILIZADORA	234827.5	12/11/2021	CF9B
93	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1460	PAGO DE POLIELECTROLITRO PARA AGUA POTABLE	257064.99	30/11/2021	09A9
94	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 9900	PAFO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	6396	30/11/2021	2114
95	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 9900	PAFO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	10589	30/11/2021	2115
96	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 9900	PAFO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	10959	30/11/2021	2116

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
97	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 9900	PAFO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	9403	30/11/2021	2117
98	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX01010100	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 9203	PAGO SEGURO DE PATRULLA	22525.52	01/11/2021	375
99	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX01010100	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 1202	PAGO SEGURO DE PATRULLA	16777.69	01/11/2021	5105
100	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX01010100	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 7262	PAGO SEGURO DE PATRULLA	22525.52	01/11/2021	5173
101	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX01010100	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8762	PAGO DE SEGURO A CHEVROLET SILVERADO 3500 STD DE ASEO PUBLICO	12152.98	18/11/2021	120769593
102	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX01010100	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9847	PAGO DE SEGURO A NISSAN NP300 DE ASEO PUBLICO	17506.64	18/11/2021	120769594
103	REFACCIONES DE HIDRODIESEL	RHN191127SK3	AV. BERNANRDO REYES	INDUSTRIAL	64440	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6050	PAGO DE KIT DE MANGUERAS	44168.52	03/11/2021	03B7
104	RICARDO ORTIZ LOPEZ	OILR010309CF8	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 845A	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	8087	29/11/2021	4D61
105	RICARDO ORTIZ LOPEZ	OILR010309CF8	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 845A	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	7273	29/11/2021	E884
106	RICARDO ORTIZ LOPEZ	OILR010309CF8	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 845A	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	7586	29/11/2021	B45A
107	ROBERTO PEREZ OLMEDO	PEOR710506528	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3303	MATERIALES PARA BOMBA DE RIEGO	42355.88	30/11/2021	1898
108	SEMEX S.A. DE C.V.	SEM680801193	BLVD AEROPUERTO 600, VALLE SOLEADO	GUADALUPE	67130	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 9121	COMPRA DE LENTES PARA SEMAFOROS	12359.6	23/11/2021	99A4
109	SEMEX S.A. DE C.V.	SEM680801193	BLVD AEROPUERTO 600, VALLE SOLEADO	GUADALUPE	67130	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 4632	COMPRA DE LENTES PARA SEMAFOROS	12359.6	23/11/2021	DD4B

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
110	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° C48A	PAGO DE GASOLINA DE BOMBEROS DE PROTECCION CIVIL	5557.03	10/11/2021	D53938
111	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 30422370	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	16217.73	10/11/2021	D53520
112	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 30422370	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	26380.11	10/11/2021	D53521
113	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 30422370	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	36463.43	10/11/2021	D53522
114	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 30422370	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	29994.14	10/11/2021	D53933
115	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 30422370	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	82831.47	10/11/2021	D53935
116	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 30422370	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	6963.54	10/11/2021	D53936
117	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 30422370	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	76001.55	10/11/2021	D53937
118	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 30422370	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	6226.28	10/11/2021	D53939
119	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL. EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 30422370	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	9980.08	10/11/2021	D53384

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
120	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 30422370	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	5780.22	10/11/2021	D53385
121	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 30422370	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	17387.86	10/11/2021	D53386
122	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 30422370	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	45985.83	10/11/2021	D53387
123	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 3051	PAGO DE DIESEL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	6636.81	18/11/2021	4071
124	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 3051	PAGO DE DIESEL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	48721.97	18/11/2021	4070
125	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 3051	PAGO DE DIESEL PARA VARIOS DEPARTAMENTOS	30792.33	18/11/2021	4068
126	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 5610	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	33453.08	30/11/2021	D54195
127	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 5610	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	9137.53	30/11/2021	D54198
128	SERVICIO EL PEDREGOSO SA DE CV	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360 COL EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47090	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 5610	PAGO DE GASOLINA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO	18140	30/11/2021	D54197
129	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° VARIAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	21845.51	18/11/2021	A47667

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
130	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° VARIAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	11186.2	18/11/2021	A47669
131	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° VARIAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	79375.14	18/11/2021	A47668
132	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° VARIAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	56864.5	18/11/2021	A47666
133	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BLVD RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° VARIAS	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DIFERENTES DEPENDENCIAS	6993.42	18/11/2021	A47672
134	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 2051	PAGO DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	285935.53	18/11/2021	2050
135	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	5219 FORTALECIMIENTO 2021	Transf N° 2051	PAGO DE GASOLINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	42817.55	18/11/2021	2045
136	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 4790	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS	103918.83	18/11/2021	2049
137	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 4790	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS	18644.63	18/11/2021	2046
138	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 4790	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS	21672.1	18/11/2021	2043
139	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 4790	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS	29555.62	18/11/2021	2048

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
140	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 4790	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS	40196.41	18/11/2021	2044
141	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 4790	PAGO DE GASOLINA VARIOS DEPARTAMENTOS	55285.11	18/11/2021	2047
142	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023UD7	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1454	SUBSIDIO AL DIF MES DE NOVIEMBRE	527487.48	15/11/2021	OE3A
143	WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA #1826	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2302	PAGO DEL TRABAJO DE 70 HORAS DGT EN EL BASURERO	105000	23/11/2021	2302

LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLOBOLOS 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