

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	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° 30465051	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR UNIDAD DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	11198.56	01/11/2022	R-549
2	DESARROLLADORES DE MOBILIARIO DEL CENTRO S.A. DE C.V.	DMC210511QA1	JUAN NEPOMUCENO 331B COL FUTURAMA MONTERREY	LEON	37180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 58340044	PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE ENLACE PARA LICENCIAS DE CONDUCIR	11905.91	01/11/2022	D000359
3	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	MOMM670405KK7	ÁLVARO OBREGÓN 51	SAN JULIAN, JALISCO	47170	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20036082	INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN PARQUE LA CALERA	45634	03/11/2022	1384
4	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	MOMM670405KK7	ÁLVARO OBREGÓN 51	SAN JULIAN, JALISCO	47170	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20036082	INSTALACION DE MALLA CICLONICA EN PARQUE LA CALERA	100000	03/11/2022	1385
5	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10456020	MATERIAL PARA COMUNIDAD RURAL SAN PEDRO DE LAS FLORES	5997.2	03/11/2022	2530
6	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 853168	CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	17742.2	03/11/2022	1281
7	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 853168	CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	11205.6	03/11/2022	1285
8	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 853168	CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	6536.6	03/11/2022	1286
9	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 853168	CONCRETO PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	20543.6	03/11/2022	1309

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	POLICLINICA CASTILLO S.A. DE C.V.	PSA811207AH5	JUAN DE DIOS ROBLEDO 678 COL.BLANCO Y CUELLAR	GUADALAJARA, JAL.	44730	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 180	COMPROBACION DE CHEQUE 176 DE FORTA 2022 Y COMPLEMENTO DE GASTO MEDICO DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	10323.03	03/11/2022	F34159
11	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° 20456020	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	5528.18	03/11/2022	71006
12	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° 20456020	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	14100.01	03/11/2022	71023
13	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TJ4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 447558	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN FUERA JUBILADO EL SEÑOR FELICIANO AGUILAR ORTIZ	25520	04/11/2022	2023
14	HERIBERTO ATILANO GONZALEZ	AIGH6309275DA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43290	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO ESTRIBADOR DE RASTRO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA CESARIA QUE LE FUE PRACTICADA A SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	6000	04/11/2022	187D
15	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43290	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO ESTRIBADOR DE RASTRO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE LA CESARIA QUE LE FUE PRACTICADA A SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	5692.05	04/11/2022	F5836

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
16	BRAZERIO 44 NORTE S.A. DE C.V.	BCC190925888	Sin / Ref	Sin / Ref	20029	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43291	APOYO A LA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL EN SU PRESENTACION EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES	10815.19	04/11/2022	5591
17	OSCAR SOLORZANO ENRIQUEZ	SOEO7803148PA	Sin / Ref	Sin / Ref	44370	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43294	APOYO A QUIEN LABORA COMO SECRETARIA EN REGISTRO CIVIL PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE LA OPERACION DE SU HIJO DE LOS OJOS	12000	04/11/2022	A527
18	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° 465069	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL PRESENTE MES	33070.78	04/11/2022	R550
19	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82795	CONCRETO MANTENIMIENTO DE CALLE PEDRO MARIA MARQUEZ CON URSULO MACIAS	29069.6	07/11/2022	A1319
20	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 34763036	PAGO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE RASTRO MUNICIPAL	8400	08/11/2022	1926
21	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° 10461120	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	14583.74	09/11/2022	A59516
22	JUAN PABLO MARTIN REYNOSO	MARJ6305218UA	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 939323	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICINA Y BAÑO DE SEGURIDAD PUBLICA	12998.96	09/11/2022	1338
23	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 454290	PAGO DE SEGURO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	17832.16	09/11/2022	A133174250

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
24	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10465980	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA Y REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA, INSTALACION DE LINEA	6447.63	09/11/2022	C71007
25	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 940668	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	5922.12	09/11/2022	7489
26	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 940668	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	27754.4	09/11/2022	7490
27	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 940668	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	22101.13	09/11/2022	7488
28	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 940668	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	30397.52	09/11/2022	7487
29	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 940668	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	5842.03	09/11/2022	7486
30	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 940668	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	12859.25	09/11/2022	7485

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
31	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ670705GG5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10462830	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA MONTE DE OCA	5854.8	09/11/2022	G3235
32	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 937161	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2022 PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES	10600	09/11/2022	C422
33	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS GH SC	SCJ051003S9	BRUSELAS 6/601 JUAREZ CUAHUTEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10469490	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DEL ISR	528674.93	09/11/2022	1528
34	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 454290	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	13339.28	09/11/2022	3.50E+05
35	MIGUEL ANGEL ANDRADE RAMOS	AARM840401L F9	AV ANDALUCIA 86000 INT 182	JALISCO	45130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43310	APOYO A QUIEN LABORA COMO JEFE OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PARA LOS GASTOS MEDICOS DE SU MAMA	20000	09/11/2022	A2933
36	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° 30432380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5305.78	10/11/2022	A59514
37	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° 30432380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6201.79	10/11/2022	A59513
38	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° 30432380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	104128.37	10/11/2022	A59508

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
39	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° 30432380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31511.06	10/11/2022	A59507
40	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° 30432380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	60285.45	10/11/2022	A59506
41	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° 30432380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	117030.95	10/11/2022	A59509
42	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° 30432380	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47582.85	10/11/2022	A59510
43	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80942	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2022	17400	10/11/2022	H456
44	RAFAEL RAMIREZ MARQUEZ	RAMRS90125F65	ANGEL GOMEZ 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43312	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO BARRENDERO EN ASEO PUBLICO PARA EL PAGO DE LA CESARIA QUE LE FUE PRACTICADA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG2111	13333.33	10/11/2022	326
45	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80943	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8816	10/11/2022	278
46	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° 80944	PAGO DE MATERIAL PARA LA ESTRUCTURA DEL ALTAR DEL DIA DE MUERTOS 2022	8294.85	10/11/2022	21236
47	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95878	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15183	10/11/2022	3734

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
48	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95880	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LUZ, SONIDO, PUBLICIDAD Y BRINCOLINES DEL MES DE MAYO 2022 PARA DIFERENTES EVENTOS	34800	10/11/2022	4
49	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95881	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	15080	10/11/2022	A885
50	PUBLIMOVIL BAJIO S.A. DE C.V.	PBA180808ST6	PASEO DE LOS INSURGENTES 3356, CUMBRES DEL CAMPESTRE	LEON	37128	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95882	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA DEL MES DE OCTUBRE 2022	8120	10/11/2022	591
51	LEONARDO DANIEL GONZALEZ DE LA TORRE	GOTL910104QT9	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95884	PAGO DE ADORNOS PARA CALLES POR EL DIA DE MUERTOS 2022	18096	10/11/2022	DC12
52	PROTEINA ANIMAL, S.A DE C.V	PAN921013AK7	KM 2 CARR. SAN JUAN-GUADALAJARA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40460420	PAGO DE ALIMENTO DE LOS PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	7600	10/11/2022	5122
53	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° 95886	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	19505.4	10/11/2022	19380
54	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30460420	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7540	10/11/2022	49
55	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30460420	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5070	10/11/2022	53
56	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30460420	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7000	10/11/2022	54
57	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30460420	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	12250	10/11/2022	55
58	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° 20460420	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	6590.22	10/11/2022	C71025

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
59	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° 20460420	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	6452.27	10/11/2022	C71024
60	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° 20460420	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	6876.72	10/11/2022	C71014
61	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° 20460420	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	6489.16	10/11/2022	C71011
62	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° 10460420	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29902.41	10/11/2022	A59715
63	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° 10460420	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35795.95	10/11/2022	A59714
64	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° 10460420	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	87128.39	10/11/2022	A59709
65	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° 10460420	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	74284.68	10/11/2022	A59707
66	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° 10460420	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28011.12	10/11/2022	A59717
67	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° 10454790	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6997.33	10/11/2022	A59706
68	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55317037	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	46400	10/11/2022	133E

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	RUVALCABA FANTASIAS Y NOVEDADES S.A. DE C.V.	RFN871023P48	AV. HIDALGO 577 COL REFUGIO	GUADALAJARA	44200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0022506041	PAGO DE ARTICULOS PARA DECORACION Y ORNAMENTACION DE LAS DIESTAS NAVIDEÑAS 2022 ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 805/9-C/SG22	22169	10/11/2022	1247
70	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 111122	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS	25049	11/11/2022	T155
71	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80457100	PAGO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGA EN INSTALACIONES DEL RASTRO	7540	11/11/2022	SJ9539
72	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70457100	PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022	9860	11/11/2022	A420
73	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60457100	APOYO A ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 48 CON MATERIAL DE MANTENIMIENTO	5000	11/11/2022	G3239
74	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 323386	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2022	13770	11/11/2022	9FA7
75	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50457100	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2022	9280	11/11/2022	26
76	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40457100	PAGO DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	9120	11/11/2022	2116
77	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40457100	PAGO DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	11356.4	11/11/2022	2116
78	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 323388	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUE LA CALERA	10391.78	11/11/2022	7505

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123 F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20457100	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LUMINARIAS AV. LAZARO CARDENAS ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 365/9- C/SG22	16942.26	11/11/2022	58
80	ULISES GILBERTO MORENO GONZALEZ	MOGU880513 8P0	WASHINGTON 131, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 332662	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	9280	11/11/2022	FA157
81	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 332661	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22268	11/11/2022	122
82	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 332661	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14536	11/11/2022	124
83	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 332661	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15311	11/11/2022	123
84	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617B Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 332660	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10166	11/11/2022	15835
85	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20471030	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICIALIA MAYOR	5595.84	11/11/2022	C71016

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
86	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 111122	PAGO DE COMPUTADORA PARA HACIENDA MUNICIPAL	5480	11/11/2022	T156
87	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° 332657	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	13240	11/11/2022	991
88	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 20473580	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	298516.14	11/11/2022	342
89	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 20473580	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	297501.72	11/11/2022	343
90	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 336760	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5340	11/11/2022	15831
91	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 336760	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	23511	11/11/2022	15837
92	SUSANA PICAZO ALANIS	PIAS750910SU0	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 336758	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	13166	11/11/2022	D552
93	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 853169	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	8862.01	11/11/2022	4686
94	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 853169	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	10324.04	11/11/2022	4693

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
95	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 853169	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	5469	11/11/2022	4694
96	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 853169	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	10192.2	11/11/2022	4703
97	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 853169	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	7668.37	11/11/2022	4685
98	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 853169	MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS E INSTALACIONES	26482.12	11/11/2022	4704
99	ROBERTO ELIAS BAHENA	EIBR7807162 W9	PASEO DE LOS OLIVOS N° 256 COL LOS OLIVOS	CELAYA, GUANAJUATO	38030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 33767074	PAGO DE ANTICIPO DEL 70% INSTALACION DE EQUIPO DE TORNIQUETE EN ACERO PARA BAÑOS DEL MERCADO ZENON DE LA TORRE	85260	11/11/2022	233
100	INDUSTRIAS EL GALLO SA DE CV	IGA810910190	BLVD. OROZCO Y JIMENEZ N° 1390	LAGOS DE MORENO, JALISCO	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49828026	PAGO DE ELABORACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE LA CALERA	31500	14/11/2022	1189B
101	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 459648	CONCRETO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PARQUE LA CALERA	7470.4	15/11/2022	1325
102	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016 GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 459648	CONCRETO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PARQUE LA CALERA	9338	15/11/2022	1341

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	Sin / Ref	Sin / Ref	6500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43316	PAGO DE VUELOS PARA REUNION CON SENADORES DIPUTADOS FEDERALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES	5632	16/11/2022	F1392133447220
104	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	Sin / Ref	Sin / Ref	6500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43316	PAGO DE VUELOS PARA REUNION CON SENADORES DIPUTADOS FEDERALES Y PRESIDENTES MUNICIPALES	5632	16/11/2022	F1392133447221
105	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 41090027	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP DE SEGURIDAD PUBLICA	27609.72	16/11/2022	A-133528393
106	NAVÉLI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3741169729	PAGO DE 3 IMPRESORAS PARA CAJAS UNICAS DE TESORERIA Y TONNERS	7770	17/11/2022	T-157
107	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 0029949017	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	20229.21	17/11/2022	EB862
108	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 0029949017	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	91663.2	17/11/2022	EB863

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
109	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 0029949017	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	116470.96	17/11/2022	EB871
110	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 0029949017	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	26040.84	17/11/2022	EB872
111	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 0029949017	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	18560	17/11/2022	EB866
112	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 0029949017	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	42827.2	17/11/2022	EB867
113	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK 3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20471680	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5312.8	22/11/2022	3978
114	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10471680	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	93892.5	22/11/2022	FE10739

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
115	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	77087.52	22/11/2022	FE10758
116	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6537.49	22/11/2022	FE10773
117	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5913.52	22/11/2022	FE10769
118	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6416.5	22/11/2022	FE10776
119	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10824	22/11/2022	FE10760
120	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12536	22/11/2022	FE10767

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
121	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50692.49	22/11/2022	FE10754
122	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11292.49	22/11/2022	FE10753
123	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16956.48	22/11/2022	FE10752
124	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41768.49	22/11/2022	FE10750
125	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6165	22/11/2022	FE10749
126	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5531.99	22/11/2022	FE10746

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
127	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10837	22/11/2022	FE10745
128	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23400	22/11/2022	FE10743
129	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29947.5	22/11/2022	FE10741
130	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30489350	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49497.99	22/11/2022	FE10755
131	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40441130	PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES, REPARACION DE FUGAS EN CALLES	30025.44	23/11/2022	2533
132	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 30441130	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	59898.32	23/11/2022	3628
133	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 30441130	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	6960	23/11/2022	3626
134	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 841538	APOYO PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	5789.56	23/11/2022	695
135	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 841538	APOYO PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	6809.2	23/11/2022	696

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
136	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10441130	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9000	23/11/2022	AB30711
137	OMAR LEONEL ROMO RAMIREZ	RORO790328I C1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 846219	PAGO DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE ESTRUCTURA DEL ALTAR DE DIA DE MUERTOS 2022	10495	23/11/2022	B306
138	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U 70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 846215	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LUZ, SONIDO, PUBLICIDAD Y BRINCOLINES PARA DIFERENTES EVENTOS	30160	23/11/2022	26
139	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ	GUGJ740627 M23	Sin / Ref	Sin / Ref	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 871098	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2022	6960	23/11/2022	E201
140	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 871097	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PARA EL ALTAR DEL DIA DE MUERTOS	19505.4	23/11/2022	20367
141	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508I W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10505090	PAGO DE PLANTAS PARA COLOCAR EN PRESIDENCIA, DIF, MEZQUITIC, GLORIETA Y PANTEON MUNICIPAL	7040	23/11/2022	1152
142	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20505090	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	12000	23/11/2022	AB30763
143	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20505090	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	18380	23/11/2022	AB30766
144	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20505090	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	18380	23/11/2022	AB30765

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
145	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20505090	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	12000	23/11/2022	AB30764
146	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN801014 9V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40505090	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8402.55	23/11/2022	N1585
147	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W 1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60505090	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10000	23/11/2022	7459
148	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W 1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60505090	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5080	23/11/2022	7456
149	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W 1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60505090	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10000	23/11/2022	7455
150	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 871094	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8468	23/11/2022	11850
151	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 871094	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8004	23/11/2022	11851
152	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 871094	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	9396	23/11/2022	11852
153	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 871094	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8352	23/11/2022	11853

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
154	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301S51	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 871094	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8120	23/11/2022	11854
155	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANA N° 18 COL.CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 187	PAGO DE UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DEL AREA DE PREVENCIÓN SOCIAL	6904.32	24/11/2022	Z7689
156	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30439990	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	11003.48	24/11/2022	A60032
157	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40439990	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	333179.56	24/11/2022	RCRE3164
158	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° 20439990	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38002.86	24/11/2022	A60021
159	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° 20439990	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50473.15	24/11/2022	A60029
160	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° 20439990	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	70494.06	24/11/2022	A60024
161	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° 20439990	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	105025.69	24/11/2022	A60030
162	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° 20439990	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28700.92	24/11/2022	A60022

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
163	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10439990	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	119004.5	24/11/2022	RCRE3163
164	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 459649	CONCRETO PARA BACHEO Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PARQUE LA CALERA	10271.8	24/11/2022	1361
165	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 459649	CONCRETO PARA BACHEO Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PARQUE LA CALERA	12458.4	24/11/2022	1363
166	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 459650	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INTALACIONES	31228.09	24/11/2022	4730
167	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 459650	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INTALACIONES	42841.46	24/11/2022	4731
168	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 459650	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INTALACIONES	9360.34	24/11/2022	4742
169	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 459651	MATERIAL PARA APOYO A ESCUELAS	9866.09	24/11/2022	4741
170	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 459651	MATERIAL PARA APOYO A ESCUELAS	5653	24/11/2022	4733
171	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 459651	MATERIAL PARA APOYO A ESCUELAS	14107.39	24/11/2022	4732
172	ROZANA TRANSFERS TULUM	RTT2002077Z8	4OTE MANZANA 12 LOTE 10, COL GUERRA DE CASTAS	TULUM	77760	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43324	APOYO CON TRANSPORTE PARA DEPORTISTAS DE BOXEO	11600	24/11/2022	E00000001

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
173	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO	RUF750906K G7	Sin / Ref	Sin / Ref	47570	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2321373621	PAGO DE RENTA DE AUTOBUS PARA EL TRASLADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LAS MUJERES BENEFICIADAS DEL RPOGRAMA "FUERZA MUJERES" A LA ENTREGA DE TABLETS PARA REALIZAR LABORES DEL PROYECTO Y TRABAJO EN CURSO	12180	24/11/2022	B52D
174	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	DLI931201MI9	Sin / Ref	Sin / Ref	45116	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 188	PAGO DE COMPUTADORA PARA SEGURIDAD PUBLICA	25999	25/11/2022	2363145
175	MIGUEL ANGEL ANDRADE RAMOS	AARM840401L F9	AV ANDALUCIA 86000 INT 182	JALISCO	45130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43329	APOYO CON GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO JEFE OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	20000	25/11/2022	A2934
176	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q 32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 90414510	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	12628	28/11/2022	2122
177	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 8041510	PAGO DE FUMIGACION PATRULLAS MODULO DE LA MARTINICA, MODULO CAPA, DIRECCION MODULO POLICIA TURISTICA	6960	28/11/2022	SI9460
178	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 452178	PAGO DE DESECHABLE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	8590	28/11/2022	20167

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
179	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 70414510	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR SEÑALAMIENTOS EN CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD	19629.91	28/11/2022	G3236
180	FRANCISCO JAVIER GUZMAN LOZA	GULF5112211Z7	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40414510	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6500	28/11/2022	AB4566
181	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30414510	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5220	28/11/2022	3322
182	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 452180	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11647.67	28/11/2022	4318
183	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 452180	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8686.93	28/11/2022	4317
184	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 452180	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10820.19	28/11/2022	4315
185	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 452180	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12518.3	28/11/2022	4316
186	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° 20414510	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	21114.55	28/11/2022	C71012
187	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	SEGOVIA 12, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10414510	PAGO DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA	9420.01	28/11/2022	9913

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
188	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	AV. LAZARO CARDENAS #210 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	113	2061 3% INFRAESTRUCTUR A	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL PARA BACHEO EN CALLES Y REPARACION DE FUGAS EN CALLES	6816	28/11/2022	1225
189	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	113	2061 3% INFRAESTRUCTUR A	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	221720.4	28/11/2022	B1099
190	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	113	2061 3% INFRAESTRUCTUR A	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	108460	28/11/2022	B1098
191	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	113	2061 3% INFRAESTRUCTUR A	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	6110.07	28/11/2022	FE908
192	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	113	2061 3% INFRAESTRUCTUR A	Transf N° -	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	324153.3	28/11/2022	346
193	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	113	2061 3% INFRAESTRUCTUR A	Transf N° -	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	34887	28/11/2022	010001E
194	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023JUD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 458079	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	550000	28/11/2022	A86
195	CAPITAL PUBLICO	CPU170605SAN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10452700	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	29000	28/11/2022	76

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
196	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 441460	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	25000	28/11/2022	CABE
197	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50385330	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7424	29/11/2022	G00922
198	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30385330	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8120	29/11/2022	28339
199	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30385330	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9280	29/11/2022	28338
200	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30385330	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9280	29/11/2022	28336
201	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20385330	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8160	29/11/2022	2142
202	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20385330	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10285.5	29/11/2022	2133
203	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20385330	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10576	29/11/2022	2121
204	XOCHITL GUADALUPE ESTRADA DIAZ DE LEON	EADX780407JN0	Sin / Ref	Sin / Ref	37205	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620212	PAGO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA	52200	29/11/2022	D808
205	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620213	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7980	29/11/2022	16009
206	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10385330	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8120	29/11/2022	426

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
207	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 629263	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5769.7	29/11/2022	4313
208	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40436590	PAGO DEMANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	31227.76	29/11/2022	B11138
209	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 629262	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9256.8	29/11/2022	288
210	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50436590	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12180	29/11/2022	28136
211	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ7503095T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 629261	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE WIRAS PARA PODAR	9160	29/11/2022	HT1213
212	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 629259	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	75314	29/11/2022	125
213	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 629259	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28235	29/11/2022	126
214	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 629259	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24498	29/11/2022	127

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
215	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 629259	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31730.5	29/11/2022	129
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° 10443440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	68927.41	29/11/2022	A60181
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° 10443440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43691.26	29/11/2022	A60180
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° 10443440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31121.77	29/11/2022	A60179
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° 10443440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	96027.03	29/11/2022	A60184
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° 10443440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6445.52	29/11/2022	A60183
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° 10443440	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25952.75	29/11/2022	A60182
222	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40451760	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9280	29/11/2022	28335
223	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 640433	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	47492.5	29/11/2022	128

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
224	JUAN GABRIEL BAUTISTA VASQUEZ	BAVI650227P Y3	Sin / Ref	Sin / Ref	45200	253	0883 PFTPG 2022 MODALIDAD II	Transf N° 20470520	PAGO DEL FINIQUITO DE LA REALIZACION DE LA META MT-22-1 FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES, OPERATIVAS Y TECNICAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022	38500.01	29/11/2022	E758
225	ELVA PATRICIA PEREZ CASTRO	PECE690727D A2	Sin / Ref	Sin / Ref	45200	253	0883 PFTPG 2022 MODALIDAD II	Transf N° 650032	PAGO DEL FINIQUITO DE LA REALIZACION DE LA META MT-22-1 FORTALECER LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES, OPERATIVAS Y TECNICAS DEL INSTITUTO DE LA MUJER DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2022	38500.01	29/11/2022	0C80
226	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N 2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10451760	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10617.12	29/11/2022	A60188
227	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB11123 FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 31187357	PAGO DE LUMINARIAS PARA BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y AVENIDA LAZARO CARDENAS	115124.2	29/11/2022	56

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
228	COLEGIO DE PROFESIONISTAS DE LA MOVILIDAD URBANA DEL ESTADO DE JALISCO A.C.	CPM210820117	Sin / Ref	Sin / Ref	45560	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 651141	FINIQUITO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO	262160	29/11/2022	CC55
229	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COLLA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 931794	PAGO DE DESECHABLE PARA DESARROLLO SOCIAL	7448.37	30/11/2022	20652
230	NATALIA AIMEE MACIAS CAMPOS	MACN9401034K6	HIDALGO 21A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 931795	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	16540.44	30/11/2022	48B7

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