

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	LUIS ALFREDO COVARRUBIAS GURIERREZ	COGL970401QT7	Sin / Ref	Sin / Ref	47463	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 63732	PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION EN MERCADO ZENON DE LA TORRE	16240	03/10/2022	5.50E+04
2	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 63733	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6973.1	03/10/2022	4050
3	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° 20458630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	71068.84	05/10/2022	A58252
4	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° 20458630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	60526.04	05/10/2022	A58253
5	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° 20458630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39670.36	05/10/2022	A58247
6	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° 20458630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23098.83	05/10/2022	A58248
7	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° 20458630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6020.59	05/10/2022	A58249
8	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° 20458630	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	108347.42	05/10/2022	A58250
9	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 312841	PAGO DE ANALISIS MEDICOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8250	05/10/2022	129

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216U A8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10458630	APOYO SOCIAL PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE EDUARDO GONZALEZ ZAMARRIPA	5000	05/10/2022	F11200
11	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216U A8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10458630	APOYO SOCIAL PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE EDUARDO GONZALEZ ZAMARRIPA	5000	05/10/2022	F11201
12	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° 10460450	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	15419.98	05/10/2022	A58356
13	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I8 9	Sin / Ref	Sin / Ref	6500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43225	PAGO DE VIATICOS PARA ENTREVISTA EN EL SENADO PARA GESTIONAR RECURSOS PARA OBRA PUBLICA Y ENTREGA DE PROYECTOS EN SEDATU	6264	06/10/2022	F1392132383209
14	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I8 9	Sin / Ref	Sin / Ref	6500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43225	PAGO DE VIATICOS PARA ENTREVISTA EN EL SENADO PARA GESTIONAR RECURSOS PARA OBRA PUBLICA Y ENTREGA DE PROYECTOS EN SEDATU	6264	06/10/2022	F1392132383208
15	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I8 9	Sin / Ref	Sin / Ref	6500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43225	PAGO DE VIATICOS PARA ENTREVISTA EN EL SENADO PARA GESTIONAR RECURSOS PARA OBRA PUBLICA Y ENTREGA DE PROYECTOS EN SEDATU	6264	06/10/2022	F1392132383207

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	AME880912189	Sin / Ref	Sin / Ref	6500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43225	PAGO DE VIATICOS PARA ENTREVISTA EN EL SENADO PARA GESTIONAR RECURSOS PARA OBRA PUBLICA Y ENTREGA DE PROYECTOS EN SEDATU	6264	06/10/2022	F1392132383210
17	OMAR LEONEL ROMO RAMIREZ	RORO7903281C1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 501356	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6713.5	06/10/2022	B224
18	PISOS TECNIFICADOS DE CONCRETO, S.A. DE C.V	PTC100910QN3	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 707	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 160436	MATERIAL CONCRETO ESTAMPADO- MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE VARIAS CALLES	10427	07/10/2022	AA6359
19	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 442330	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA LOMA LINDA	11709.6	10/10/2022	442330
20	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 442330	PAGO DE QUIMICOS PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	6960	10/10/2022	3580
21	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 442330	PAGO DE QUIMICOS PARA LA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	61841.92	10/10/2022	3581
22	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° 10448170	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL CAMION DE BOMBOS	5847.78	10/10/2022	C70161

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
23	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30438040	MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN MERCADO MUNICIPAL	6328.44	10/10/2022	3170
24	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10438040	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	21238.36	10/10/2022	370
25	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10438040	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	5100	10/10/2022	372
26	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10438040	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	5073.17	10/10/2022	375
27	PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137,	SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL,	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 160434	CONCRETO - MANTENIMIENTO BRMH	94238.4	10/10/2022	1082
28	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° 10481610	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	7547.54	11/10/2022	A58595
29	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° 463200	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42098.04	11/10/2022	A58548
30	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° 463200	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29167.92	11/10/2022	A58550
31	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° 463200	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57377.92	11/10/2022	A58545

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
32	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° 463200	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21424.21	11/10/2022	A58546
33	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° 463200	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30189.35	11/10/2022	A58547
34	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° 70463200	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6335.11	11/10/2022	C69748
35	ULISES GILBERTO MORENO GONZALEZ	MOGU8805138P0	WASHINGTON 131, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42371	PAGO DE MATERIAL PARA REPONER LAMPARAS FUNDIDAS EVENIDA RAMON MARTIN HUERTA Y LAZARO CARDENAS	47020.65	11/10/2022	FA142
36	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213H8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42374	PAGO DE PUBLICIDAD EN OCTUBRE DEL 2022	17400	11/10/2022	H449
37	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42375	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12296	11/10/2022	4875
38	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42375	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16240	11/10/2022	4874
39	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42375	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6612	11/10/2022	4872
40	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42375	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6612	11/10/2022	4850

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
41	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30463200	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6963.48	11/10/2022	A37665
42	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30463200	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8164.08	11/10/2022	A37669
43	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19496100	PAGO DE COSTALES SACO DE BALAZO PARA EL ACARO DEL ZACATE DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS	5800.01	11/10/2022	SJ9422
44	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42376	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	14706	11/10/2022	3694
45	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE 86A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10463200	PAGO DE PUBLICIDAD EN OCTUBRE DEL 2022	9280	11/10/2022	24
46	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42378	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2022	15080	11/10/2022	A876
47	PUBLIMOVIL BAJIO S.A. DE C.V.	PBA180808ST6	PASEO DE LOS INSURGENTES 3356, CUMBRES DEL CAMPESTRE	LEON	37128	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42379	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2022	8120	11/10/2022	A528
48	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43380	RENTA DE PANTALLA, SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA DEL GRITO Y DEL INFORME DE GOBIERNO 2022	170000	11/10/2022	2
49	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 43380	RENTA DE PANTALLA, SONIDO E ILUMINACION PARA EL DIA DEL GRITO Y DEL INFORME DE GOBIERNO 2022	65000	11/10/2022	1

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
50	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 45058	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	14839.53	11/10/2022	7417
51	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 45058	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	7593.5	11/10/2022	7415
52	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 45058	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	7201.22	11/10/2022	7414
53	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° 10471510	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA Y REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA	34422.56	11/10/2022	C70169
54	UNIVERSAL EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA	44200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50481610	PAGO DE MICROFONOS PARA LA UNIDAD SPM 103 UNIDAD DEPORTIVA LA MARTINICA	27956	11/10/2022	F04963
55	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° 30481610	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	6818.45	11/10/2022	C70160
56	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES	DJG130626R14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2064 DEITZ	GUADALAJARA	44158	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° EDO.CUENTA	PAGO DE VIATICOS DE ASESORES CONTABLES Y JURIDICOS	5800	11/10/2022	487
57	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50459840	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PARA CATASTRO	25000	12/10/2022	7763
58	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 168407	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11435.74	12/10/2022	4281

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10459840	PAGO DE REVISTAS PARA EL INFORME DE GOBIERNO	41203.2	12/10/2022	4125
60	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30459840	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5220	12/10/2022	43
61	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30459840	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	17064.82	12/10/2022	44
62	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 173	APOYO PARA EL PAGO DE GASTOS MEDICOS GENERADOS POR EL RETIRO CENTRO MEDULAR DE FEMUR DERECHO QUE LE FUE PRACTICADO	12902.76	12/10/2022	F8773
63	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	Ref N° EDO.CUENTA	PAGO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA ESPECIAL DE BAJA SENSIBILIDAD A LA FLEXION	28652	12/10/2022	787
64	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	151	3329 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 331209	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	550000	13/10/2022	A82
65	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 331529	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2022 PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES	10600	13/10/2022	C411
66	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	ABO950601EQ3	FRANCISCO JAVIER NUÑO 83-A COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10456380	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL MARTES "VIVE TU PLAZA" EL 11 DE OCTUBRE 2022	11200	13/10/2022	S4614

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
67	NEXTCODE S.A. DE C. V.	NEX061220G50	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 493510	PAGO DE COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION, PORTAL CIUDADANO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE MAS DE SEPTIEMBRE	16421.08	13/10/2022	4009
68	NEXTCODE S.A. DE C. V.	NEX061220G50	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 493510	PAGO DE COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION, PORTAL CIUDADANO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2022	16421.08	13/10/2022	2007
69	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° 531000	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	305801.52	14/10/2022	324
70	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° 531000	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	26680	14/10/2022	325
71	JOSE DE JESUS MARTIN QUEZADA	MAQJ750611888	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 531000	ALQUILER DE INFLABLES VIVE TU PLAZA MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	7540	14/10/2022	AC94
72	J. CONCEPCION GUZMAN PEREZ	GUPJ490815MS3	Sin / Ref	Sin / Ref	47116	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43256	COMIDA PARA INAUGURACION DEL CENTRO DE MEDIACION DE MEDIOS ALTERNOS	13804	14/10/2022	F2005

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
73	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 735449	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES OCTUBRE 2022	46400	14/10/2022	126E
74	ORGANIZACION ELECTRICA VILALOBOS SA DE CV	OEV841114960	AV. DE LA PAZ 1193,COL. SAN ANTONIO	GUADALAJARA, JAL.	44170	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40438040	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	14459.4	17/10/2022	218580
75	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10442890	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA	66817.16	17/10/2022	EB846
76	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10442890	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA	29243.6	17/10/2022	EB847
77	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10442890	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA	16182	17/10/2022	EB848
78	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10442890	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA	69188.2	17/10/2022	EB849
79	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10442890	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA	82479.48	17/10/2022	EB850
80	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10442890	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA	50870.64	17/10/2022	EB851
81	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10442890	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA	77771.04	17/10/2022	EB852
82	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10442890	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA	43961.68	17/10/2022	EB853
83	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10442890	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA	70833.08	17/10/2022	EB855
84	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10442890	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA	108663	17/10/2022	EB856

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
85	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 947914	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	9563.59	17/10/2022	FE767
86	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 948817	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9115.78	17/10/2022	4288
87	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 948817	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6722.39	17/10/2022	4287
88	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 948817	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9341.94	17/10/2022	4286
89	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 948817	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	16861.25	17/10/2022	4285
90	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 948816	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	16903	17/10/2022	15575
91	BIO AGROFERT S DE RL DE CV	BAG100528F54	LASALISTAS 122 INT 2 F COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30501190	PAGO DE COMPOSTA PARA MANTENIMIENTO DE CAMPOS DEPORTIVOS Y CAMELLONES	21805.04	17/10/2022	18821
92	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 962811	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7121.94	17/10/2022	FE763
93	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 962815	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9256.8	17/10/2022	245

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
94	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 962816	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22434.4	17/10/2022	FD49
95	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U 22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 962816	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5962.4	17/10/2022	970
96	SALVADOR GALLARDO OLIVARES	GAOS7412254 CS	AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20501190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5104	17/10/2022	2924
97	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G 5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20438040	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	5703.88	19/10/2022	3203
98	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V 2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 57716014	PAGO DE CAJAS DE PAPEL PARA SURTIDO A DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	6520.5	19/10/2022	TMKA/3813816
99	DAVID ALBERTO DELGADO MONTOYA	DEMD800507 E77	RAFAEL CARRILLO AMBIA N° 221 COL. FRACC VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES, AGS	20126	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9235771632	PAGO DE IMPLEMENTACION AEREA POR POSTERIA DE CABLE DE FIBRA OPTICA	11368	19/10/2022	788
100	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF8104269 71	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10458780	PAGO DE PUBLICIDAD DE TRABAJOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	15660	20/10/2022	D21E
101	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF8104269 71	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10458780	PAGO DE PUBLICIDAD DE TRABAJOS REALIZADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	15660	20/10/2022	4C18

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
102	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10451680	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO CHEVROLET SILVERADO DE SEGURIDAD PUBLICA	20812.19	20/10/2022	A-132467863
103	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20451680	POLIZA DE SEGURO VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA PLACAS JX28381	38867.16	20/10/2022	A-132466913
104	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5172825822	PAGO DE TINTAS Y TONERS PARA IMPRESORAS DE DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	18677	20/10/2022	T-149
105	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7532825846	PAGO DE LOTE DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO PIEZAS DE TONER PRINT PRO LASER DE ALTO RENDIMIENTO	19800	20/10/2022	T-152
106	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° 10462320	MATERIAL PARA EL MENTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	6426.46	20/10/2022	7065
107	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° 20515670	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9682.2	21/10/2022	A58755
108	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10515670	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	266857.49	21/10/2022	RCRE3067
109	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40512520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	95179.38	21/10/2022	RCRE3066

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
110	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° 30512520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	129610.53	21/10/2022	AS8748
111	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° 30512520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8191.38	21/10/2022	AS8751
112	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° 30512520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	69135.16	21/10/2022	AS8747
113	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° 30512520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	129432.9	21/10/2022	AS8746
114	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° 30512520	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50122.37	21/10/2022	AS8744
115	CLUB DEPORTIVO YAHUALICA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CDY110801RT0	Sin / Ref	YAHUALICA, JALISCO	47300	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10512520	PAGO DE INSCRIPCION DEL EQUIPO DE FUTBOL DE SAN JUAN A LA LIGA DE FUTNOL FORMATIVO LOS ALTOS	5220	21/10/2022	9.10E+09
116	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310AN0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 512520	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	7966	21/10/2022	FA628
117	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 70435870	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	90479.5	24/10/2022	FE10586
118	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50435870	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	19320	24/10/2022	3294

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
119	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 50435870	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5620	24/10/2022	3292
120	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40435870	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5500	24/10/2022	AB30529
121	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 40435870	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9900	24/10/2022	AB30525
122	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30435870	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7021	24/10/2022	A2596
123	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30435870	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11658	24/10/2022	A2597
124	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30435870	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9068	24/10/2022	A2598
125	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30435870	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8843	24/10/2022	A2600
126	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30435870	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7608	24/10/2022	A2601
127	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30435870	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12532	24/10/2022	A2602

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
128	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126 D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 30435870	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10843	24/10/2022	A2603
129	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 709604	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10225.59	24/10/2022	4291
130	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 709604	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	16142.08	24/10/2022	4290
131	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20435870	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA COLORA EN LAS CALLES SEÑALIZAR LAS DISTINTAS OBRAS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA CIUDAD	15393.66	24/10/2022	C70660
132	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F2 5	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 709605	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11705.2	24/10/2022	1828
133	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F2 5	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 709605	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	29288	24/10/2022	1829
134	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F2 5	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 709605	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	26341.83	24/10/2022	1830
135	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F2 5	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 709605	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	16489	24/10/2022	1832
136	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F2 5	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 709605	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8129	24/10/2022	1833

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
137	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 709605	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	15695	24/10/2022	1834
138	LUIS GABRIEL MUÑOZ MARTINEZ	MUML730306373	AV. LAZARO CARDENAS #210 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10437670	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMEINTO PARA BACHEO Y REPARACION DE FUGAS EN CALLES	9216	24/10/2022	1219
139	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20471700	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36902.49	24/10/2022	FE10583
140	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20471700	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10003.99	24/10/2022	FE10579
141	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20471700	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20644.99	24/10/2022	FE10577
142	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20471700	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29484.5	24/10/2022	FE10575
143	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20471700	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48500	24/10/2022	FE10574

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
144	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20471700	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18458.98	24/10/2022	FE10572
145	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20471700	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5736.02	24/10/2022	FE10571
146	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20471700	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32500.02	24/10/2022	FE10570
147	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20471700	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12640	24/10/2022	FE10568
148	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20471700	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9021.99	24/10/2022	FE10566
149	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20471700	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCIÓN A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10177.99	24/10/2022	FE10561

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
150	JAIMÉ DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20471700	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	89071.05	24/10/2022	FE10559
151	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° 10471700	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	130000	24/10/2022	1146
152	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° 10471700	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	5200	24/10/2022	1147
153	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° 10471700	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	27000	24/10/2022	1148
154	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	SEGOVIA 12, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20495640	PAGO DE SILLAS SECRETARIAL PARA HACIENDA MUNICIPAL	5405.6	24/10/2022	9854
155	MARIA CONCEPCION MUÑOZ PADILLA	MUPC931029T67	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 719004	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5243.2	24/10/2022	2D13
156	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10495640	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	95769.6	24/10/2022	4156
157	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10495640	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	23316	24/10/2022	4155
158	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10495640	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6496	24/10/2022	4159
159	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10495640	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6368.4	24/10/2022	4149
160	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408S X0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 729013	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2022	13770	24/10/2022	A3BC

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
161	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10514010	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20810.37	24/10/2022	F6208
162	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10514010	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9936	24/10/2022	F6207
163	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20514010	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9950	24/10/2022	AB30521
164	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20514010	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7380	24/10/2022	AB30522
165	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20514010	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7380	24/10/2022	AB30523
166	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E D8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20514010	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8800	24/10/2022	AB30528
167	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40514010	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS	19901.7	24/10/2022	N1563
168	ROYCE AMERICAN	RAM201124G B2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 736781	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	9256.8	24/10/2022	255
169	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 146435	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	54719.04	25/10/2022	21194

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
170	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 146435	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	50282.18	25/10/2022	21195
171	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 146436	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BOCA DE TORMENTA EN BLVD	19842.3	25/10/2022	21217
172	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10465800	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA Y REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA	7156.81	25/10/2022	C70661
173	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10465800	PAGO DE MATERIAL PARA PINTURA Y REHABILITACION DE PLANTA POTABILIZADORA	6914.74	25/10/2022	C70650
174	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10450200	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULO NISSAN FRONTIER DE SEGURIDAD PUBLICA	29496.46	25/10/2022	A-132579836
175	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LU A	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 837595	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23200	25/10/2022	F28
176	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX0101010 00	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20450200	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA CHEVROLET C-20 PICK UPSILVERADO 2500 "K" CAB REG 4 X 4 AUTOMATICA	17648.79	25/10/2022	A-132579833
177	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° 20465800	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5369.45	25/10/2022	A58971

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
178	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° 50496470	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	79780.73	25/10/2022	A58960
179	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° 50496470	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49491.27	25/10/2022	A58961
180	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° 50496470	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	83935.95	25/10/2022	A58959
181	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° 50496470	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38908.98	25/10/2022	A58967
182	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° 50496470	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24297.58	25/10/2022	A58963
183	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	18513.6	25/10/2022	4158
184	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7992.4	25/10/2022	4154
185	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	13456.46	25/10/2022	4167
186	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15544	25/10/2022	4166
187	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30496470	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5850	25/10/2022	38
188	JOSE DE JESUS DE ALBA GONZALEZ	AAGJ741207PY7	TLAXCALTECAS 56 COL. LA ADELITA	LAGOS DE MORENO	47410	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40452810	PAGO DE FINIQUITO DE REPARACION DE GANCHOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	16686.6	25/10/2022	3442

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
189	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10520240	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPNDENCIAS	10087.8	25/10/2022	F6321
190	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4138	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6951.04	26/10/2022	67187
191	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 460960	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6380	26/10/2022	521
192	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4137	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6930	26/10/2022	15723
193	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4137	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6630	26/10/2022	15722
194	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4140	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9280	26/10/2022	F29
195	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4141	PAGO DE RENTA DE SONIDO, ESCENARIO, ILUMINACION PARA VARIOS EVENTOS	17400	26/10/2022	7
196	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4141	PAGO DE RENTA DE SONIDO, ESCENARIO, ILUMINACION PARA VARIOS EVENTOS	10857.6	26/10/2022	8
197	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4141	PAGO DE RENTA DE SONIDO, ESCENARIO, ILUMINACION PARA VARIOS EVENTOS	17400	26/10/2022	11

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
198	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 460960	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR FACHADA PANTEON MUNICIPAL	23419.53	26/10/2022	G3201
199	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 460960	PAGO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGA EN INSTALACIONES DEL RASTRO	7540	26/10/2022	SJ9366
200	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 460960	PAGO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGA EN INSTALACIONES DEL RASTRO	7540	26/10/2022	SJ9461
201	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4144	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES	6660	26/10/2022	17018
202	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4144	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES	6510	26/10/2022	17020
203	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4144	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES	5490	26/10/2022	17019
204	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ	GUGJ740627M23	Sin / Ref	Sin / Ref	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4145	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2022	6960	26/10/2022	193E
205	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ7503095T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4146	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	7274	26/10/2022	HT1189
206	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ7503095T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4146	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6020	26/10/2022	HT1188
207	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° 146434	MATERIAL PARA COMUNIDAD CAÑADA DE CABALLOS	11808.84	26/10/2022	21235
208	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° 4150	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7313.17	26/10/2022	21219

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
209	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4150	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9703.46	26/10/2022	21218
210	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4150	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	12000	26/10/2022	21228
211	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4150	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	13000	26/10/2022	21227
212	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4150	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7219.41	26/10/2022	21220
213	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115Q L9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4151	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	34590.58	26/10/2022	824F
214	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° 4152	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	19505.4	26/10/2022	19873
215	ULISES GILBERTO MORENO GONZALEZ	MOGU880513 8P0	WASHINGTON 131, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4153	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUE COLONIA LA CALERA	5540.16	26/10/2022	FA151
216	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM690201 1P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 455660	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5220	26/10/2022	3300
217	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° 870	PAGO DE DESECHABLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	13143.03	26/10/2022	19600
218	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N1 6	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 455660	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PINTAR EN LA AV. LAZARO CARDENAS DESDE LA COLONIA EL ROSARIO HASTA DELEGACION DE MEZQUITIC	13616.08	26/10/2022	C70654

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
219	HOSPITAL ASILO SAN JOSE A.C.	HASO702239N6	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43264	APOYO CON GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO AUXILIAR EN SECRETARIA GENERAL	10400	26/10/2022	734
220	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 144780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	67830.5	27/10/2022	118
221	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 10458480	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	6439.98	27/10/2022	F11971
222	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 143681	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27970.5	27/10/2022	121
223	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 143681	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20339.5	27/10/2022	120
224	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 143681	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	104933	27/10/2022	119
225	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10449480	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12399.99	27/10/2022	F11965

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
226	SANATORIO DEL CARMEN DE JALOSTOTITLAN S.A. DE C.V.	SCJ910410U61	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Cheque N° 178	APOYO PARA QUIEN LABORA COMO APOYO VIAL EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO DE LA CESARIA DE SU ESPOSA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	8660	27/10/2022	950
227	CLUB DEPORTIVO YAHUALICA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CDY110801RT0	Sin / Ref	YAHUALICA, JALISCO	47300	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10482740	PAGO DEL REGISTRO DE JUGADORES Y CUERPO TECNICO DE LA SELECCION JUVENIL CATEGORIA 2006- 2008 EN LA LIGA DE FUTBOL FORMATIVA DE LOS ALTOS	9280	27/10/2022	B1A5
228	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20485480	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	29000	28/10/2022	72
229	SERVICIO LOS LAGOS, S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOULEVARD RAMON MARTIN HUERTA N° 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° -	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	13958.74	31/10/2022	A59195
230	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° 10490100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19839.34	31/10/2022	A59184
231	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° 10490100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7679.34	31/10/2022	A59182

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
232	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° 10490100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	70336.17	31/10/2022	A59190
233	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° 10490100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	104927.65	31/10/2022	A59187
234	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° 10490100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19655.59	31/10/2022	A59186
235	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° 10490100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57436.44	31/10/2022	A59188
236	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° 10521780	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR UNIDADES EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	33070.78	31/10/2022	R-298
237	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° 10521780	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR UNIDADES EN OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	33070.78	31/10/2022	R-407
238	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10534360	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS MES DE OCTUBRE 2022	23200	31/10/2022	DF85

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 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
239	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421Q D1	LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20521780	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	11198.56	31/10/2022	R-297
240	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421Q D1	LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9491 FORTALECIMIENTO 2022	Transf N° 20521780	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	11198.56	31/10/2022	R-406

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.

