

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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	MERCANTIL TITANIO S. DE R.L. DE C.V.	MTI0806042N7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	76030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE BATERIA PARA EL EQUIPO DE TOPOGRAFIA DEL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	7365	27/08/2020	05474D9
2	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 233, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	7348	16/07/2020	82666, 8268, 8269, 08271
3	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	12296	25/07/2020	2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 02342, 2343
4	RICARDO MORENO MENA	MOMR7309038L4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47430	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	16878	09/07/2020	04075, 4076, 4077
5	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL	9153	07/07/2020	02562
6	MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513P18	VICENTE GUERRERO 56B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIPAL	21400.6	23/07/2020	0AV-10230
7	SERVICIO MALECON SAN JUAN S.A. DE C.V.	SMS120910E68	MALECON MARGEN DERECHO DEL RIO SAN JUAN 174, SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	7389.93	24/07/2020	0D14562
8	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (PRES, ASEO, ALUMPUB, AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS	121319.78	24/07/2020	044937, 44938, 44939, 44940, 44941, 44942, 044943
9	ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MARTIN	RAMA990413H66	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	151096	28/07/2020	77570E, AFC7E8, 1472A5, 40F412, ED5FAA, A5149B, 9C1260, 06AC46, 8D26A1, E27786, 09F3331
10	MATERIALES LA LOMA S.A. DE C.V.	MLO991020Q40	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO A ESCUELAS CON MATERIAL	7500	18/07/2020	05019
11	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	68978	31/07/2020	C5AB02, ACOA8C, 7A0D0A, EAE228, 00FAC0E, 721909
12	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA	6870	14/07/2020	AB22797

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
		D8							VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0	
13	OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	16937.31	24/07/2020	OPA16038, 16039, 16040, 16041
14	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	164720	23/07/2020	2105
15	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	105560	23/07/2020	2106
16	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EL EMPEDRADO EN COMUNIDAD CASA VIEJAS	56183.16	23/07/2020	2104
17	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOVI8010205Z0	ZARAGOZA 81B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA HACIENDA MUNICIPAL	25034.04	04/08/2020	2462, 2463
18	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA EL EMPEDRADO EN COMUNIDAD CASAS VIEJAS	90074	23/07/2020	2103
19	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47060	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTA PARA CAMION DE PARQUES Y JARDINES	10200	17/07/2020	625
20	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	135239.76	23/07/2020	2107
21	GUILLERMO HUMBERTO OSEGUEDA MARTINEZ	OEMG9305015Z1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20263	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SUMINISTROS Y EQUIPO MEDICO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	6972.76	03/08/2020	02C9A30
22	VILLA ORO AGRO S.A. DE C.V.	VAG061215JF6	BLV. DIAZ ORDAZ 1401	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON SEMILLAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 309/9-C/SG20	6000	08/07/2020	05JL2378
23	JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	BENIGNO ROMO 105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PROGRAMA RECREA	17864	23/07/2020	0A-1831
24	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SDI851023UD7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47010	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SUBSIDIO DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	502369.01	03/08/2020	0F67
25	LAURA FABIOLA MEDINA	MEBL7607091	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS	7965.02	14/07/2020	4D1581, 04A447,

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
	BRISEÑO	M2							CLINICOS ELABORADOS A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			BE13F5, 028875, D270EB, 003A31, 31D132, BFEED8, 02208B0, 2B9FA1
26	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	37150	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONSUMIBLES, SILLAS SECRETARIALES PARA CATASTRO Y REGISTRO CIVIL	7412.11	26/08/2020	TMKA/2889873, 3009131, 3006795, 02889874, 288978
27	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE EQUIPOS DE SONIDO EN APOYO A COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	15428	10/08/2020	938
28	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (PRES, ASEO, ALUMBRADO PUBLICO, OBRAMUN, AGUAPOTABLE)	209389.63	07/08/2020	D45151, 45152, 451553, 45154, G154, 45155, 045156, 45157
29	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (OBRAS MUNICIPALES, ASEO PUBLICO, PRESIDENCIA)	195513.2	07/08/2020	H44389, 44390, 44391, 44392, 44393, 44394, 044395, 44396
30	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	C. VILLA DE SANTIAGO 330, VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON, GTO.	37129	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE MES DE JULIO	10600	05/08/2020	0C156
31	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	15080	05/08/2020	0284A89
32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	1355069	18/08/2020	0SIN IDENTIFICAR
33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	223423	18/08/2020	0SIN IDENTIFICAR
34	MIGUEL ANGEL GONZALEZ MURO	GOMM820828R78	PRL MARIANO ABASOLO 239, NIÑOS HEROES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47070	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MERCADO MUNICIPAL Y OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	21773.2	07/07/2020	0303, 308
35	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	461314.2	21/07/2020	143, 144, 145, 147, 148, 149, 0150, 151, 152,

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
									DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES			153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163
36	SERVICIO MALECON SAN JUAN S.A. DE C.V.	SMS120910E68	MALECON MARGEN DERECHO DEL RIO SAN JUAN 174, SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	12127.17	07/08/2020	14626
37	OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EHCULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (PRESIDENCIA, AGUA POTABLE)	43346.34	07/08/2020	OPA16202, 16203, 16204, 16205
38	MANUEL MARQUEZ CAMPOS	MACM430609NM9	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47400	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LA RENTA DE OFICINA PARA LA FISCALIA DE LOS MESES DE ENERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020	15540	19/02/2020	A-94, 105, 109, 0125
39	ANA ELENA TOSTADO MALACON	TOMA701219NR7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS CERTIFICACION DE HECHOS	8750	12/08/2020	1309
40	MANUEL MARQUEZ CAMPOS	MACM430609NM9	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47400	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE RENTA DE OFICINAS PARA LA FISCALIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2019	11655	19/02/2020	0A-91, 92, 93
41	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL S.C.	AGU010914BQ8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44500	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION	23200	16/07/2020	0A-41
42	OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ	VAGO880926DM7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44220	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CAPACITACION Y ASESORIA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SAN JUAN DE LOS LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	13920	11/08/2020	008C08E
43	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	6960	06/08/2020	0657A
44	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MES	9280	06/08/2020	0658A
45	MAXICONSTRUC, MAXIMA CALIDAD Y SERVICIO S.R.L. DE C.V.	MMC190705CB1	JARDIN DE ZARAGOZA 210	AGUASCALIENTES, AGS.	20270	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	8700	12/08/2020	0A-527
46	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATO	23200	17/08/2020	816
47	GRUPO FERRETERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (ECOL, TALLER, PRESIDENCIA,	82606.68	07/08/2020	C47274, 47279, 47282, 47284, 47285, 47286, 047289

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	HACMUN, DDDR) PAGO DE SERVICIOS LEGALES PARA DISPUTAS LABORALES	8700	17/08/2020	817
49	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRODUCCION Y GRABACION AUDIOVISUALES PARA PROMOCION TURISTICA DE LA ZONA RURAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	10440	11/08/2020	0DF1FC
50	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	6840	06/08/2020	0FOFE14
51	LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	LCM1212182Q6	SIN IDENTIFICAR	LAGOS DE MORENO, JAL.	0	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	ESTIMACION #1 FINIQUITO DE LA EJECUCION DE OBRA REHABILITACION DE CALLE LEONARDO ZERMEÑO ENTRE CALLE MARIA IZQUIERDO Y MALECON DEL RIO COL CENTRO	597530.09	05/08/2020	2546
52	GRUPO FERRETERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE Y CEMENTERIO	5064.13	07/08/2020	0C47290, 47294
53	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	11246.2	11/08/2020	0F16794
54	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL COLONIA LOS HALCONES	87894.31	06/08/2020	2108
55	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	343908.76	03/08/2020	164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180
56	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JORGE NEGRETE- CRUZ VERDE	61891.48	06/08/2020	2113
57	JANALU S.A. DE C.V.	JAN000530693	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47440	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE	45553.2	03/08/2020	4877

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
									CENTRO DE CONTROL ANIMAL COLONIA LOS HALCONES			
58	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	101975.6	03/08/2020	0F16740
59	ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MARTIN	RAMA990413H66	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (RASTRO MUNICIPAL, ASEO PUBLICO)	65927	03/08/2020	25A38A, 74A753, D9933C, 13352C, 09E52A6
60	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL7210299998	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA Y TAZAS IMPRESAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIAS MUNICIPALES, ACUERDO DE CABILDO 256/9-C/SG20	17653.58	03/08/2020	3257, 3261, 3263, 03268
61	LAURA FABIOLA MEDINA BRISEÑO	MEBL7607091M2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS ELABORADOS A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	13270.03	01/08/2020	6BB200, 038BFC, E546BD, 92553F, C755A1, 47<937, 386DBD, 110681E, 004F8A5
62	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS- TRABAJOS VARIOS	9387.81	06/08/2020	0 2114
63	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA EL SERVICIO DE HACIENDA MUNICIPAL	14208	07/08/2020	0 1685
64	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO PUBLICACION ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO EN ESPACIOS DE PERIODICO AGORA	14000.01	11/08/2020	04EC5B0
65	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PERITAJE BOULEVARD LIC RAMON MARTIN HUERTA	5800	17/08/2020	0C-818
66	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ASESORIA LEGAL DE OBRAS PUBLICAS TEMA CALLE LEONARDO ZERMELO COLONIA CENTRO	15080	06/08/2020	0C-811
67	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	BPU7901018D4	AVENIDA DR COSS SUR 815, CENTRO	MONTERREY, N.L.	64000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUA DE GARRAFON PARA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	8088	03/08/2020	SIVB269810, 178820, 010650, 0083010
68	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMIDA	29874	13/07/2020	A11855

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
		CMA							SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO COPARMEX, CANACO, FIDEICOMISO DE TURISMO DIOCESIS		0	
69	PROVEEDORA INDUSTRIAL DECOLE S.A. DE C.V.	PID1910085W9	AND AREA K MOD 23 CASA 4 LIC BENITO JUAREZ	AGUASCALIENTES, AGS.	20170	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CUBREBOCAS PARA EL SERVICIO A PERSONAL DE PRESIDENCIA	28278.48	11/08/2020	96
70	CECILIA ROBLES FIGUEROA	ROFC7212185W6	AV. AGUASCALIENTES 122, PRIMO VERDAD	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	92405.6	23/07/2020	52581
71	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CAL890719JX1	CARRETERA A LAGOS KM 2	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	6115	03/08/2020	B80176, B80177
72	HECTOR HERNANDEZ VAZQUEZ	HEVH7412298Y1	SAMUEL RAMOS 1640, INDEPENDENCIA PONIENTE	GUADALAJARA, JAL.	44290	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE EQUIPO PARA ROTOSONDA	19778	18/08/2020	FA-303
73	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA 426, SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX	5200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	6798.3	21/08/2020	0A-105135105
74	INDUSTRIAS DUEÑAS S.A. DE C.V.	IDU100222NT2	ACERO 613, MINERALES-EL VERDE	EL SALTO, JAL.	45694	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UN WINCH PARA EL SERVICIO A CAMION DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL #130	39200	21/08/2020	0E6400
75	LUIS MANUEL GALLARDO TREJO	GATL730620PD6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47460	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRESTACIONES VARIAS( SERVICIOS E INSTALACIONES EQUIPOS DE SONIDO PARA DIFERENTES EVENTOS) DE LOS MIERCOLES CULTURALES	26100	11/08/2020	195
76	LUIS DANIEL GARCIA HERNANDEZ	GAHL880215GD7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47472	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SONIDO PARA 2DA VISITA DEL SECRETARIO DE TURISMO Y REUNION DE TRABAJO PREAPERTURA ECONOMICA	7540	04/08/2020	04A3A24
77	ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	EME880309SK5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE GUIAS PREPAGADAS PARA PROVEEDURIA	5372.78	06/08/2020	09951A5
78	SERVICIO MALECON SAN JUAN S.A. DE C.V.	SMS120910E68	MALECON MARGEN DERECHO DEL RIO SAN JUAN 174, SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	7440.46	14/08/2020	0D14702
79	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148, EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (ECOL, ASEO, RASTRO, OBRAMUN, AGUAPOTABLE, PRESIDENCIA)	256428.52	19/08/2020	RCRE-781, 782, 783, 784, 785, 786

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
80	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS540407852	GENERAL TERSN 12A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	134814.5	17/08/2020	987, 988, 989, 990, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000
81	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES CAMPO BASQUET BOL EN MEZQUITIC, BANCAS EN EL ROSARIO Y PARQUE DE LAS PATINETAS	6447.7	20/07/2020	14850, 15049, 15050
82	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE AGUA POTABLE, PARQUES Y JARDINES	12140.01	14/08/2020	7A222D, B517A2, 01FFB00
83	OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	14985.23	14/08/2020	OPA16411, 16412, 016413
84	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS(PRESIDENCIA, ASEO PUBLICO, OBRAS MUNICIPALES)	73292.79	14/08/2020	H44540, 44541, 044542, 44543
85	JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO	DAEJ630808IT8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	7308	18/08/2020	0C85A39
86	ULISES GILBERTO MORENO GONZALEZ	MOGU8805138P0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	106435.52	14/08/2020	0FA56, 57
87	JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401KQ7	GRAL PEDRO ANAYA 13, NIÑOS HEROES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47070	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	13888.9	17/08/2020	0379, 380, 381
88	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (ASEO, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, OBRAMUN, PRESIDENCIA)	131543.56	14/08/2020	D45234, 45235, 45236, 45237, 45238, 45239, 45240, 45241, 045242
89	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE	9639.6	03/08/2020	013449, 13450



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
									MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS Y ASEO			
90	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103A, LAS AGUILAS	LEON, GTO.	37118	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	5941.37	05/08/2020	54530
91	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	305114.38	11/08/2020	181, 183, 186, 191, 192, 193
92	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	MORENO VALLEY 233, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS (PRESIDENCIA, RASTRO, AGUA POTABLE, ECOLOGIA, ASEO PUBLICO MUNICIPAL	21454	01/08/2020	8441, 8442, 8443, 8445, 8446
93	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 378, LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47059	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y EDUCACION MUNICIPAL	9932.73	11/08/2020	8448, 8456
94	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AILM791217P70	CARR. LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN, JAL.	47600	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	11600	03/08/2020	E00495
95	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL7210299998	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PROVEEDURIA, HACIENDA MUNICIPAL Y SERVICIOS MEDICOS	39440	03/08/2020	3259, 3264, 3267, 03270
96	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO S.A. DE C.V.	MSG000920L7A	TROQUEL 406, FRACC LAS HADAS	AGUASCALIENTES, AGS.	20140	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REGACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO, PARQUES Y JARDINES	20584.34	05/08/2020	08996, 8998, 8999
97	MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513P18	VICENTE GUERRERO 56B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA SISTEMAS	20683.06	14/07/2020	AV-10228, 10234
98	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	91928.98	15/08/2020	FE-5756, 5757, 5758, 5759, 5760, 5761, 5762, 5763, 5764, 5765, 5766, 5767, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772, 05773
99	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PELOTAS, ALMADILLAS Y TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS	5277.98	05/08/2020	A134
100	GRUPO FERRETERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA CASA DE LA CULTURA,	8247.9	07/08/2020	C47277, 47280, 47281, 47291, 047293

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
									OFICIALIA, PRESIDENCIA, PADRON Y LICENCIA			
101	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44680	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MES	14616	25/08/2020	0NC322
102	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	19151.47	12/08/2020	15024
103	STEPHANIE AURELIA COVARRUBIAS MONTES	COMS930925457	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20126	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA SECRETARIA DE PRESIDENTE MUNICIPAL	23919.2	27/08/2020	73
104	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE	17400	10/08/2020	013499, 13500
105	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS, ASEO PUBLICO Y VEHICULO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	12482.91	11/08/2020	0749, 750, 751
106	PATRICIA ESQUEDA HERRERA	EUHP780706CX0	BLVD DIAZ ORDAZ 545, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8300	06/08/2020	10931
107	DIEGO GUTIERREZ JIMENEZ	GUJD920720TD4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47093	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE DULCES REGIONALES PARA EVENTOS DE ALCALDIA	17496	06/08/2020	0FFA078
108	ARACELI MATA GUTIERREZ	MAGA821017Q43	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE LA RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES PARA EVENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22765	19/08/2020	7826C2, 3F14C4, 9AE797, B4EA92, C55DCB, 84EA26, 06647A3
109	PATRICIA ESQUEDA HERRERA	EUHP780706CX0	BLVD DIAZ ORDAZ 545, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8200	17/08/2020	10992
110	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON LECHE Y PAÑALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	125921.55	18/08/2020	0FE-5784
111	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE	10073.79	17/08/2020	15058

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
		VA							MANTENIMIENTO PARA TELLER MUNICIPAL DIVERSOS TRABAJOS		0	
112	JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPUJ520702K25	BENIGNO ROMO 105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PROVEEDURIA, PADRON Y LICENCIA MUNICIPALES	17400	18/08/2020	0A-1845, 1848
113	PROVEEDORA INDUSTRIAL DECOLE S.A. DE C.V.	PID1910085W9	AND AREA K MOD 23 CASA 4 LIC BENITO JUAREZ	AGUASCALIENTES, AGS.	20170	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	29348	13/08/2020	100
114	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5 ETAPA	8969.75	12/08/2020	15020
115	MIGUEL ANGEL ROMERO NAVARRO	ROMN591108VE7	CERRADA DE CAUDILOS 197, MORELOS	AGUASCALIENTES, AGS.	20298	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO EN CAMINO AL DUARTE Y CALLE PEDRO ESQUEDA	33706.66	13/08/2020	1367
116	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A. DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES 2415, PILETAS	LEON, GTO.	37310	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	7830.59	07/08/2020	03A90C8
117	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOVI8010205ZO	ZARAGOZA 81B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONSUMIBLES PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	6588.8	14/08/2020	2483
118	CENTRO MADERERO Y FERRETERO ROMO S.A. DE C.V.	CMF190209GG6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	MATERIAL PARA LA REMODELACION DE OFICINAS DE PLANEACION URBANA	15490	10/08/2020	6378
119	GERMAN MIRANDA URRUTIA	MIUG860629SR0	HIDALGO 309, CENTRO	TEPATITLAN, JAL.	47600	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MARCAR CIRCULOS DE SANA DISTANCIA EN LAS CALLES CENTRO	10096.03	19/08/2020	932
120	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA VARIOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS (OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE, ASEO PUBLICO)	40320	18/08/2020	AB23104, 23105, 023011, 23041
121	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47460	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION Y DIFUSION DE EVENTOS Y CAMPAÑAS SOCIALES	6960	18/08/2020	108
122	JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPUJ520702K25	BENIGNO ROMO 105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	7709.36	17/08/2020	0A-1841, 1842
123	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM1, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS (ECOL, OBRAMUN. ASEO,	25946.4	03/08/2020	F-1003, 1004, 4005, 1006, 1007, 01008, 1009

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
									ALUMPUB, PRES)			
124	CADECO S.A. DE C.V.	CAD850514L17	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	14060.95	03/08/2020	FA09130315, 09130333, 09130344, 09130345, 09130372
125	LUIS DANIEL GARCIA HERNANDEZ	GAHL880215GD7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47472	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	RENTA DE SONIDO PARA REUNION DE CABILDO	5568	04/08/2020	0DAAF46
126	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES Y CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS (PRESIDENCIA, REGISTRO CIVIL, HACMUN, CONTR, IMM)	7159.9	11/08/2020	7261, 7263, 7265, 07266, 7282
127	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRODUCCION Y RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LA SEMANA CULTURAL ENTRE AMIGOS EN PRESIDENCIA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE SECRETARIA GENERAL	27840	18/08/2020	101
128	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 233, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS	16080	15/08/2020	8572, 8573, 8574, 08576, 8577, 8580
129	PATRICIA ESQUEDA HERRERA	EUHP780706CX0	BLVD DIAZ ORDAZ 545, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8300	20/07/2020	10848
130	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA CAMPO DE BASQUET BOL EN MEZQUITIC	8284	13/08/2020	15033
131	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL COLONIA LOS HALCONES	11148.98	17/08/2020	15057
132	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL COLONIA LOS HALCONES	16661.23	12/08/2020	15021
133	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	21880.43	20/07/2020	14851

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
134	GRUPO FERRETERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUE LOS LAGOS Y COMUNICACIÓN SOCIAL	9377.49	07/08/2020	0C47288, 47296
135	PROVEEDORA INDUSTRIAL DECOLE S.A. DE C.V.	PID1910085W9	AND AREA K MOD 23 CASA 4 LIC BENITO JUAREZ	AGUASCALIENTES, AGS.	20170	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL PARA CONTINGENCIA COVID-19	27840	18/08/2020	0
136	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS LEGALES ASESORIA DIRECCION DE PLANEACION URBANA	15080	17/08/2020	0C-813
137	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL S.C.	AGU010914BQ8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44500	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACION 2 DE 3	23200	31/07/2020	0A-50
138	WORKING MACHINES S.A. DE C.V.	WMA080704397	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE RENTA DE RODILLO PARA EMPAREJAR Y APLANAR ANDADORA MEZQUITIC	8120	17/08/2020	0
139	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	106619.44	11/08/2020	185, 198, 199, 0211, 214
140	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	5631.99	13/08/2020	0FF-13442
141	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y SUS DEPENDIENTES	297789.56	17/08/2020	196, 200, 201, 202, 203, 204, 0205, 215
142	DANIEL CHAVEZ MUÑOZ	CAMD9205017E8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRAR PLANTAS PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	100221.3	19/08/2020	0BE5E70
143	LAURA FABIOLA MEDINA BRISEÑO	MEBL7607091M2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS ELABORADOS A EMPLEADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	10170.06	15/08/2020	7C2941, 1092A7, 80E213, 078BA1, 05D14B, F8988A, 07886C1, 857BAD
144	SONIA KARINA ROMO RAMIREZ	RORS760426MG0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	6422.13	11/08/2020	0A-5448
145	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217,	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL	16752.71	14/08/2020	FF-13460, 13461,

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
		MP9	SAN JOSE DEL ARENAL						PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PUBLICAS (BAÑOS EN BIBLIOTECA MUNICIPAL)			013462
146	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	10718.01	17/08/2020	5707
147	WORKING MACHINES S.A. DE C.V.	WMA080704397	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, AGUA Y REPARACION DE PAVIMENTO EN CALLE PINO SUAREZ	9831	20/08/2020	1729
148	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	2.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA TERMINACION DE MODULO DE SEGURIDAD EN COLONIA LOMAS VERDES	33140.04	14/08/2020	OFF-13464
149	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO	20557.24	12/08/2020	OFF-13423
150	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS ( TRABAJOS EN CALLE ITURBIDE)	8352	13/08/2020	OFF-13466
151	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION EN CALLE PINO SUAREZ	5568	13/08/2020	OFF-13445
152	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	60454.56	14/08/2020	OFF-13463, 13465
153	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO IMPERMIABILIZACION PRESIDENCIA	5112.27	13/08/2020	OFF-134137
154	ABEL OLMOS HERNANDEZ	OOHA960531840	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47060	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE 2 MICROFONOS Y CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL Y MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL PARA	19588.4	24/08/2020	07559D5, D19244

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
									EMPLEADOS DE PRESIDENCIA			
155	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN AGUA POTABLE MUNICIPAL	14773.83	16/07/2020	05640, 5649, 5650
156	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA9	NARANJO 204, LOMAS DEL CAMICHIN	TONALA, JAL.	45403	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (SUFALTO DE ALUMINIO SOLIDO, ALGUICIDA BACTERIESTATICO, POLIELECTROLITO CATIONICO GRANULADO, INHIBIDOR DE INCRUSTACION, ACIDO TRICLOROSOCIANURICO) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	371809	03/08/2020	002302, 002303, 002304, 002305, 0002306E
157	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	192336138	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE REBOMBEO	14694	18/08/2020	SIN IDENTIFICAR
158	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	192336138	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LOS DIFERENTES POZOS	1673721	18/08/2020	SIN IDENTIFICAR
159	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO S.A. DE C.V.	MSG000920L7A	TROQUEL 406, FRACC LAS HADAS	AGUASCALIENTES, AGS.	20140	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE AGUA POTABLE	9456.32	05/08/2020	9000
160	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	192336138	CHEQUE	PAGO DE CONTRATO DE LUZ PARA POZO REAL SANGRE DE CRISTO (CAMINO AL BASURERO 126)	14018.4	18/08/2020	SIN IDENTIFICAR
161	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	5333.2	05/08/2020	5682
162	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	10158.77	05/08/2020	5681
163	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN, JAL.	47120	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL ( MANTENIMIENTO BOMBAS SUMERGIBLES DIFERENTES POZOS, MATERIAL ESTUDIO DE SUELO HASTA PROFUNDIDAD 400	373097.06	10/08/2020	EB257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 0266, 267, 269

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
									MTRS)			
164	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	MEDRANO 2847	GUADALAJARA, JAL.	44810	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (GAS CLORO) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA	30004.37	03/08/2020	2610
165	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA9	NARANJO 204, LOMAS DEL CAMICHIN	TONALA, JAL.	45403	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (POLIELECTROLITO CATIONICO, GRANEL PIPA) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	238363.75	10/08/2020	0002321E
166	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	MEDRANO 2847	GUADALAJARA, JAL.	44810	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (GAS CLORO) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA	32312.4	11/08/2020	2624
167	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35, ARROYO HONDO	ZAPOPAN, JAL.	45180	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%) PARA PLANTA POTABILIZADORA Y REBOMBEO	21071.4	11/08/2020	0008768E
168	OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	67729.62	24/07/2020	00PA16042
169	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	10800	15/07/2020	00AB22799
170	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y SUS DEPENDIENTES	14207.4	24/07/2020	0146, 162
171	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS ELABORADOS A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	5057.6	25/07/2020	2335
172	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL7210299998	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	21680.4	03/08/2020	3256, 3259, 3260, 3262, 3265, 3266, 03269
173	ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MARTIN	RAMA990413H66	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	100608	22/07/2020	E3009B, A21603, 7156A5, 7E9C2E, 6B3913, DAFF73, 0453411, 4A734F
174	LAURA FABIOLA MEDINA BRISEÑO	MEBL7607091M2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	10992.2	14/07/2020	059A369, F5DEAF
175	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 233, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE	7124	16/07/2020	08265, 8270



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
									MANTENIMIENTO A PATRULLAS Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL			
176	GUILLERMO HUMBERTO OSEGUEDA MARTINEZ	OEMG9305015Z1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20263	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA (SUMINISTRO MEDICO PARA CONTINGENCIA) PROTECCION CIVIL. ATENCION A LA CIUDADANIA	19981	03/08/2020	748046
177	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	BPU7901018D4	AVENIDA DR COSS SUR 815, CENTRO	MONTERREY, N.L.	64000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUA DE GARRAFON PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5517	15/07/2020	SIVBR159660, 0317620, 317620
178	OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	112972.8	07/08/2020	OPA16201
179	ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MARTIN	RAMA990413H66	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	30313	04/08/2020	06B426C
180	ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MARTIN	RAMA990413H66	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	27770	04/08/2020	05E1796BC9210
181	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	65531.66	04/08/2020	0167, 172, 177
182	GRUPO FERRETERO DE ALBA S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25819.06	07/08/2020	0C47283
183	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	BPU7901018D4	AVENIDA DR COSS SUR 815, CENTRO	MONTERREY, N.L.	64000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUA DE GARRAFON PARA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5184	08/07/2020	SIVBR057690, 0876670
184	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS ELABORADOS A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7783.6	16/08/2020	2377
185	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESPENSA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15274.94	14/08/2020	3530
186	JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401KQ7	GRAL PEDRO ANAYA 13, NIÑOS HEROES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47070	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	6333.33	17/08/2020	378
187	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOP5540407	GENERAL TERSN 12A, SANTA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE	24024.5	17/08/2020	991

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
		852	LUCIA						MEDICAMENTOS EN ATENCION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES		0	
188	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148, EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	54736.07	19/08/2020	0RCRE787
189	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9338.90	07/08/2020	1684
190	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	25854.51	15/08/2020	0FE-5755
191	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 233, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	26839	01/08/2020	08440, 8444
192	OPERADORA DE COMBUSTIBLE SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	57228.86	14/08/2020	0OPA16410
193	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	154833.96	13/08/2020	0188, 189, 190, 195
194	EDUARDO MANUEL DE ALBA RUEZGA	AARE5705031L5	AZTECAS 158A, EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47095	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	COMPRA DE 3 RADIOS BASE MOVIL ANTENAS Y MONTAJE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	31669	11/08/2020	401
195	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA 426, SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX	5200	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGURO PARA CAMION DE BOMBEROS (PROTECCION CIVIL)	13567.13	03/09/2020	0A105608276
196	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	MORENO VALLEY 233, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8397	15/08/2020	8575
197	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	BPU7901018D4	AVENIDA DR COSS SUR 815, CENTRO	MONTERREY, N.L.	64000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUA DE GARRAFON PARA EL	6588	19/08/2020	0SIVR591200, 0498140, 454570

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
									SERVICIO DE LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL			
198	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE VERDURA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	7688	05/08/2020	0A-855
199	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	14000	10/08/2020	0AB23040
200	GUILLERMO HUMBERTO OSEGUEDA MARTINEZ	OEMG9305015Z1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20263	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	COMPRA DE 2 ESTUCHES DE POLIETERENO REFORZADO DE USO RUDO PARA TRANSPORTAR OBJETOS O RECTILES EN EMERGENCIAS	5858	17/08/2020	06A204D
201	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESPENSA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	30580.63	14/08/2020	03531, 3535, 3536
202	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE VERDURA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	23494	05/08/2020	0A-856, 857, 858
203	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	247848.52	17/08/2020	197, 207, 208, 209, 212, 213
204	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JORGE NEGRETE	460380.8	03/08/2020	0F16739
205	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PEDRO ESQUEDA	34521.6	03/08/2020	0
206	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JORGE NEGRETE	21216.4	11/08/2020	0F16795
207	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PEDRO ESQUEDA	223671.2	11/08/2020	0
208	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE RED	138086.4	11/08/2020	0F16793

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

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
									DE DRENAJE EN CALLE J TRINIDAD SEPULVEDA			
209	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PEDRO ESQUEDA COLONIA LAS ANTENAS	16773.60	06/08/2020	2111
210	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE J TRINIDAD SEPULVEDA	20430.21	06/08/2020	2199
211	CECILIA ROBLES FIGUEROA	ROFC7212185 W6	AV. AGUASCALIENTES 122, PRIMO VERDAD	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE JORGE NEGRETE	10382	23/07/2020	52580
212	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE J TRINIDAD SEPULVEDA	115072	18/08/2020	16862
213	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS151112JR 7	FILEMON ALONSO MUÑOZ 107, CD INDUSTRIAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20290	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ- MEZQUITIC DE LA MAGDALENA	90619.03	28/07/2020	152611
214	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS151112JR 7	FILEMON ALONSO MUÑOZ 107, CD INDUSTRIAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20290	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE UNO COLONIA LOMA LINDA 2DA ETAPA	61541.54	23/07/2020	152134
215	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE UNO COLONIA LOMA LINDA 2DA ETAPA	195622.40	18/08/2020	16861

L.C.I. JESUS UBALDO MEDINA BRISEÑO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. FELIPE DE JESUS RUIZ PEREZ  
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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

**ASEJ2020-08-09-06-2021-1**

