

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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	SISTEMAS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	SDI851023UD7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47010	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SUBSIDIO DIF MUNICIPAL DEL MES DE JUNIO DEL 2020	502369.01	02/06/2020	0F61
2	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN APOYO A COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	6960	02/06/2020	926
3	RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	RDI841003QJ4	AV. VALLARTA 3960-B, JARDINES VALLARTA	ZAPOPAN, JAL.	45027	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CHIP PARA EL SERVICIO DE LOS POZOS MUNICIPALES	26180	28/04/2020	098308E, 4210089
4	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN APOYO A COMUNIDADES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2020	8454.08	02/06/2020	927
5	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	9280	01/07/2020	0EDEF99
6	RIGOBERTO HERNANDEZ PADILLA	HEPR5011143F5	INDEPENDENCIA 23-B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE RASTRO (OVEROLES)	24311.28	08/05/2020	5513
7	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A, LAS AGUILAS	LEON, GTO.	37118	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	6301.12	11/05/2020	0A53148
8	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47040	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE CONSUMOS DE REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL	8396.01	13/05/2020	0A11755, A11771
9	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE JOSE MANUEL GUTIERREZ MACIAS QUIEN LABORABA EN ASEO PUBLICO MUNICIPAL	12000	26/05/2020	1580
10	INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA PROMAR S.A. DE C.V.	ICP060727GA2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20126	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE EQUIPAMIENTO BATAS PARA CONTINGENCIA COVID19	17400	19/05/2020	40341
11	GERARDO LOZA ESCOTO	LOEG850927DK7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	7500	20/05/2020	2186
12	SANDRA ELENA MARTINEZ TORRES	MATS740805UC3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 220/9-C/SG20	74700	03/06/2020	12
13	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A.	OCS050214612	BLVD. LIC. RAMON MARTIN HUERTA 544, MI NUEVO SAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA	42720.71	15/05/2020	0PA 14624, 014625, 14626,

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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 C.V.		JUAN						VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS			14627, 14628, 14760, 14761, 14762, 14763
14	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 VARIAS DEPENDENCIAS	278358.98	15/05/2020	D43484, 43485, 43486, 43487, 43488, 43489, 43490, 43491, 43492, 43589, 43590, 43591, 43592, 43593, 43594, 43595, 43596, 43597, 043598
15	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN - LAGOS KM5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	82154.4	15/05/2020	H42690, 42691, 42692, 42821, 042822
16	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	8572.83	15/05/2020	D14114, 14162
17	JOSE JAIME MARQUEZ MARTIN	MAMJ560828BM2	HERMION LARIOS 800, SAN FELIPE	LAGOS DE MORENO, JAL.	47470	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	185808.8	06/05/2020	1072
18	ULISES GILBERTO MORENO GONZALEZ	MOGU8805138P0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO PARA LA REHABILITACION DE CALLE OLVIDO	108792.34	27/05/2020	0FA27
19	JOSE JAIME MARQUEZ MARTIN	MAMJ560828BM2	HERMION LARIOS 800, SAN FELIPE	LAGOS DE MORENO, JAL.	47470	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	278713.2	06/05/2020	107
20	MIGUEL MUÑOZ GUTIERREZ	MUGM620612UD6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20235	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	47219.99	04/06/2020	0A1578
21	SANDRA ELENA MARTINEZ TORRES	MATS740805UC3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON 200 DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	51000	05/06/2020	13
22	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	75659.76	02/06/2020	3456
23	GERMAN MIRANDA URRUTIA	MIUG8606295R0	HIDALGO 309, CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS, JAL.	47600	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL BALIZAMIENTO ZONA CENTRO	67596.04	04/06/2020	0830, 831, 832
24	PATRONATO PRO-HOSPITAL DR. MANUEL MONTERO, A.C.	PPM511107HD4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS, MEDICINA Y ACCESORIOS PARA APOYO A HOSPITAL	6063.72	06/06/2020	0F2925

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
									COMUNITARIO			
25	FRANCISCO JAVIER LOPEZ MARTIN	LOMF7306058D8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO DEL PRESIDENTE PARA ATENCION MEDICA	11436.39	08/06/2020	0A9934C
26	ENRIQUE CASTRO VILLOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330, VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON, GTO.	37129	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DEL MES DE MAYO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES DEL MUNICIPIO	10600	03/06/2020	0C139
27	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	37586.06	02/06/2020	14476
28	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	172164.36	19/05/2020	066, 67, 68, 70, 71
29	ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MARTIN	RAMA990413H66	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	119800	05/06/2020	6CF930, 5CC766, 31E72E, A1D672, 1465BA, 7FEABC, 0CFB3CD, 3A994C
30	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO CON 200 DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	50439.84	09/06/2020	3463
31	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, PARQUES Y JARDINES	7795.2	02/06/2020	012463, 12464
32	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	6420.6	04/06/2020	0FA09129458
33	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOVI8010205Z0	ZARAGOZA 81B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA EL SERVICIO DE LA DEPENDENCIA DE HACIENDA MUNICIPAL	23211.61	08/06/2020	02409, 2410
34	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAG031231175	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 VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS	25459.67	01/06/2020	F-583, 584, 585, 0586
35	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 VARIAS DEPENDENCIAS Y MAQUINARIA	11860	04/06/2020	7951, 7952, 7953, 07954
36	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION Y	9280	09/06/2020	636A

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
		MZ4							DIFUSION ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO DEL 2020		0	
37	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MANJ740408SX0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ESPACIOS EN AGORA DEL MES DE MAYO DEL 2020	14000.01	10/06/2020	0CC9457
38	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	8120	08/05/2020	05D59D9
39	LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S.A. DE C.V.	LCM1212182Q6	SIN IDENTIFICAR	LAGOS DE MORENO, JAL.	0	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	ANTICIPO PARA LA EJECUCION DE OBRA DE REHABILITACION DE CALLE LEONARDO ZERMEÑO ENTRE CALLE MARIA IZQUIERDO Y MALECON DEL RIO COLONIA CENTRO	699260.26	11/06/2020	2504
40	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 EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS	9394.97	02/06/2020	02072, 2073, 2075
41	WORKING MACHINES S.A. DE C.V.	WMA080704397	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	48400	02/06/2020	1652
42	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	36949	04/06/2020	51280
43	ELECTRIFICACIONES MAGMA S.A. DE C.V.	EMA12021518A	ROSAL 1253, TULIPANES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRPA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	551316	05/06/2020	0A-971
44	PREMEZCLADOS SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CA	CALA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRPA DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE CALLE VIGENTE GERRERO COLONIA CENTRO	21900.8	03/06/2020	0F16131
45	CECILIA ROBLES FIGUEROA	ROFC7212185W6	AV. AGUASCALIENTES 122, PRIMO VERDAD	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE PROL. JUVENTINO ROSAS	8305.6	18/05/2020	50854
46	WORKING MACHINES S.A. DE C.V.	WMA080704397	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	8800	02/06/2020	1654
47	WORKING MACHINES S.A. DE C.V.	WMA080704397	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE	48400	02/06/2020	1653

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
									BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA			
48	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA COMUNIDAD CASAS VIEJAS	22036.65	02/06/2020	2077
49	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	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	87753.7	02/06/2020	2071
50	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K11	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO	45981.81	02/06/2020	2078
51	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K12	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA EL EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA	11890	02/06/2020	2076
52	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K13	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	99419.64	02/06/2020	2079
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 MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	598829.7	03/06/2020	OP16130
54	WORKING MACHINES S.A. DE C.V.	WMA080704 397	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UN MARTILLO HIDRAULICO PARA EL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	182500	19/06/2020	1671
55	PEDRO TENORIO FERNANDEZ	TEFP780804K 56	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45680	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	11600	11/06/2020	146
56	SERVICIO MALECON SAN JUAN S.A. DE C.V.	SMS120910E6 8	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 DESARROLLO RURAL CAMINO A CASAS VIEJAS	30748.25	15/06/2020	OD14298
57	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129Q 63	CARRETERA SAN JUAN - LAGOS KM5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO RURAL CAMINO A CASAS VIEJAS	29592.51	15/06/2020	OH43259
58	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 DESARROLLO RURAL CAMINO A CASAS VIEJAS	32112.62	15/06/2020	OD44085
59	SILVIA AGUILAR TORRES	AUTS760819U	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES	8943.6	02/05/2020	493, 494, 495

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
		12							PARA MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS		0	
60	GRUPO BELLAVIC S.A. DE C.V.	GBV120417G93	ANTONIO ROCHA CORDERO 2134-A	SAN LUIS POTOSI, S.L.P.	78364	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO PUBLICO MPAL	42542.77	20/05/2020	839
61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CUAUHEMOC, CDMX.	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	1391793	22/06/2020	SIN IDENTIFICAR
62	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP8	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CUAUHEMOC, CDMX.	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	251536	22/06/2020	SIN IDENTIFICAR
63	ARACELI MATA GUTIERREZ	MAGA821017Q43	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE RENTA DE SILLAS MESAS CARPAS PARA EVENTOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	7830	02/06/2020	4A8957, 417116, DEDF7F, 95E123, 0E8A654
64	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	19/06/2020	INC2287
65	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	1092760.02	16/06/2020	OP16264
66	ELECTRIFICACIONES MAGMA S.A. DE C.V.	EMA12021518A	ROSAL 1253, TULIPANES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO	75421.99	15/06/2020	0A-975
67	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 CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO	157481.6	16/06/2020	1F16265
68	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE LA DEPENDENCIA PARQUES Y JARDINES Y SUS DEPENDIENTES	33599	13/06/2020	003DC76, D2F820
69	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 OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	5573.13	02/06/2020	7600, 7607, 7670, 07726
70	WORKING MACHINES S.A. DE C.V.	WMA080704397	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA	32450	10/06/2020	1665

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
71	MARIA DE JESUS GARCIA MACIAS	GAMJ3908187YA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47050	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL	5013.5	02/06/2020	12660, 12661
72	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LJA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	11600	04/06/2020	0A36DA5
73	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129Q63	CARRETERA SAN JUAN - LAGOS KM5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA	156381.9	05/06/2020	H43115, 43116, 43117, 43118, 43119, 43249, 043250
74	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	16539.97	10/06/2020	05556, 5557
75	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 DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA	34456.47	10/06/2020	C45561, 45563, 45564, 45505, 45506, 45507, 045571
76	ELECTRIFICACIONES MAGMA S.A. DE C.V.	EMA12021518A	ROSAL 1253, TULIPANES	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE OLVIDO	16667.09	15/06/2020	0A-976
77	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR COMUNIDAD AGOSTADERO	7698	03/06/2020	14481
78	JANALU S.A. DE C.V.	JAN000530693	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47440	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL COLONIA LOS HALCONES	77673.6	16/06/2020	4790
79	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	52762.37	03/06/2020	14483
80	CECILIA ROBLES FIGUEROA	ROFC721218SW6	AV. AGUASCALIENTES 122, PRIMO VERDAD	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO	36134.07	09/06/2020	51398
81	RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	FLETES DE ESCOMBRO PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	86190.62	09/06/2020	0P-1282
82	MACROFERRETERA S.A. DE	MAC020104H	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE	13340.73	09/06/2020	F-2462, 2465,

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
	C.V.	G4							MANTENIMIENTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA			02467
83	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	8874	03/06/2020	2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2285, 2286
84	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	34076	03/06/2020	14482
85	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 LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	12369.79	11/06/2020	FF12796
86	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 EL MANTENIMIENTO DE CALLES	8398.4	11/06/2020	FF12793
87	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS151112JR7	FILEMON ALONSO MUÑOZ 107, CD INDUSTRIAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20290	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	34114.29	19/05/2020	OAGFE144894
88	RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	FLETE DE BASE PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	86736.42	09/06/2020	OF-1283
89	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PROL JUVENTINO ROSAS	11683.7	10/06/2020	5555
90	OPERADORA DE COMBUSTIBLES 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 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	39376.38	05/06/2020	OPA 15016, 15017, 15018, 15019, 15135, 15136, 15137
91	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE0511231R1	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	461885.88	05/06/2020	D43890, 43891, 43892, 43893, 43894, 43895, 43896, 43897, 43898, 43899, 44021, 44022, 44023, 44024, 44025, 44026, 44027, 44028, 44029
92	LAURA FABIOLA MEDINA BRISEÑO	MEBL7607091M2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE	16045.07	06/06/2020	0240D2, 676CC7, 4DF914, 0B406B, AB90BD, 38E7DF,

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
									VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			661EBC, 103CCB
93	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 EL SERVICIO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MPAL	17341.38	05/06/2020	14247, 14292
94	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	97424.96	09/06/2020	FE-5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5400, 5401, 5402, 5403, 5404
95	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	149401.96	11/06/2020	72, 74, 75, 76, 79, 80, 81
96	RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	FLETES DE ESCOMBRO PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	151426.33	09/06/2020	OF-1281
97	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 REGIDORA NORMA	8769.6	12/06/2020	0A-1805
98	YADIRA JANETH LOZA AMADOR	LOAY890205PG1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47400	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PUBLICIDAD DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2020 EL PODER DE LA NOTICIA	9280	08/06/2020	0421, 431
99	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A. DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES 2415, PILETAS 1	LEON, GTO.	37310	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE GAS LP PARA EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	7299.75	05/06/2020	0G58658
100	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO EN APOYO A COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	8700	18/06/2020	929
101	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11, SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47079	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	6000	07/06/2020	11632
102	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS LEGALES PARA DISPUTAS LABORALES	8700	17/06/2020	0C-790
103	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMO REUNION SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO CON COPARMEX FIDEICOMISO, CNACO REAPERTURA ECONOMICA	22555.01	18/06/2020	0-
104	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE	BPU7901018	AVENIDA DR COSS SUR 815,	MONTERREY, NUEVO LEON	47250	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUA DE	5010	25/05/2020	SIVE0353970,

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
	R.L. DE C.V.	D4	CENTRO						GARRAFON PARA OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA			0536970
105	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LAGC820923 Q32	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA PARA EL SERVICIO DE PRESIDENCIA Y PROVEEDURIA	9280	01/06/2020	1644, 1645
106	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	KM 7 CARRETERA A CEMENTOS, SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON, GTO.	37450	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	7308	08/06/2020	30973, 30974
107	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO S.A. DE C.V.	MSG000920L7A	TROQUEL 406, LAS HADAS	AGUASCALIENTES, AGS.	20140	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, AGUA POTABLE, PARQUES Y JARDINES	10016.6	04/06/2020	8762, 8763, 8767, 8769
108	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 Y MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS	13212.4	05/06/2020	10655, 10656, 10657, 10659, 10660
109	DIEGO GUTIERREZ JIMENEZ	GIJD920720TD4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47093	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE DULCES TIPICOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	8013.6	10/06/2020	2B431E
110	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	GUADALUPE DE ANDA ALBA 75, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	31727.8	26/06/2020	0130190008013
111	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT7	GUADALUPE DE ANDA ALBA 75, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA DEL MES DE OCTUBRE 2019	31795.55	26/06/2020	0130191008901
112	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT8	GUADALUPE DE ANDA ALBA 75, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA DEL MES DE FEBRERO 2020	31521.83	26/06/2020	0130200208792
113	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT9	GUADALUPE DE ANDA ALBA 75, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA DEL MES DE MARZO 2020	31558.74	26/06/2020	0130200308767
114	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT10	GUADALUPE DE ANDA ALBA 75, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO 2020	31360.48	26/06/2020	0130200508747
115	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT11	GUADALUPE DE ANDA ALBA 75, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CUENTA MAESTRA DEL MES DE ABRIL 2020	31466.45	26/06/2020	013020040874
116	JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401KQ7	GRAL. 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	5722.22	15/06/2020	364, 365, 366

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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			
117	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 VERIAS DEPENDENCIAS	8811.36	16/06/2020	A-1807, 1808, 01810
118	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCION DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS	14036	18/06/2020	2F3C17, 352788, 0E37E85, 8E6442
119	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE ASEO PUBLICO Y SUS DEPENDIENTES	26942.6	17/06/2020	0DB2092, D3D2C0
120	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOVI8010205Z0	ZARAGOZA 81B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	16176.2	17/06/2020	2417, 2420, 2421, 02423, 2424, 2427
121	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 ASEO PUBLICO MUNICIPAL	10455	18/06/2020	09A80F5
122	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148, EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	470895	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	203506.86	17/06/2020	RCRE-638, 639, 0641, 642, 643, 644
123	OPERADORA DE COMBUSTIBLES 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	16843.02	19/06/2020	OPA15324, 15325, 015326
124	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN - LAGOS KM5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50005.13	19/06/2020	H43385, 43386, 043387, 43388, 043389
125	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	5195.26	19/06/2020	0D14336
126	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	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	21609.67	10/06/2020	0C45558
127	CONCEPTO EN COMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	CCO130704BNO	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	39672	15/06/2020	04445, 4460
128	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS	45690	02/06/2020	AB22399, 22406, 22408, 22409, 022410
129	EDGAR RENE ORNELAS MARQUEZ	OEME870327K54	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION DE VIDEOS DE PROGRAMAS	14152	15/06/2020	012F4F4, 970656
130	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 VARIAS DEPENDENCIAS	23432.71	10/06/2020	N-673, 674, 675, 0676
131	MUELLES Y SUSPENSIONES	MSG000920L	TROQUEL 406, LAS HADAS	AGUASCALIENTES, AGS.	20140	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES	7180.4	17/06/2020	8833

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
	GOYO S.A. DE C.V.	7A							PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE AGUA POTABLE			0
132	EDGAR RENE ORNELAS MARQUEZ	OEME870327K54	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIO POR 236 FOTOGRAFIAS DE TURISMO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	10129.12	09/06/2020	07B4EDD
133	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	56501.2	18/06/2020	082, 83
134	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	8243.79	15/06/2020	P-691, 692, 693, 0697
135	FRANCISCO JAVIER COLUNGA GUZMAN	COGF6309118A1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	6222.24	11/06/2020	203, 205, 206, 207, 208, 209, 210
136	MUELLES Y SUSPENSIONES GOYO S.A. DE C.V.	MSG000920L7A	TROQUEL 406, LAS HADAS	AGUASCALIENTES, AGS.	20140	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS	16245.8	11/06/2020	08797, 8807
137	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5459.5	15/06/2020	8052, 8053, 8054, 8055, 8057, 8058, 05059
138	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS540407852	GENERAL TERAN 12A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	110640.5	16/06/2020	952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 0964, 966, 967
139	CECILIA ROBLES FIGUEROA	ROFC7212185W6	AV. AGUASCALIENTES 122, PRIMO VERDAD	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA CENTRO	11453.83	09/06/2020	051397, 51396
140	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MERCADO MUNICIPAL Y DELEGACION DE MEZQUITIC	10261.18	18/06/2020	061918, 1920, 1921
141	MUELLES Y SUSPENSIONES	MSG000920L	TROQUEL 406, LAS HADAS	AGUASCALIENTES, AGS.	20140	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES	5693.28	15/06/2020	8815

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
	GOYO S.A. DE C.V.	7A							PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL		0	
142	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UN TALADRO PARA OFICIALIA MAYOR	6270	13/06/2020	FF-12825
143	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 VARIAS DEPENDENCIAS	115056.45	19/06/2020	D44162, 44163, 44164, 44165, 44166, 44167, 44168, 44169, 044170
144	SERVICIOS Y GESTIONES RIFEO S.A. DE C.V.	SGR171123BG2	AV MARIANO OTERO 3431 QUINTO PISO, VERDE VALLE	GUADALAJARA, JAL.	44550	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA MPAL	70211.9	10/06/2020	0000825E, 000831E
145	RAUDEL DELGADILLO PICAZO	DEPR850625MFO	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47400	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE 35 LIBROS PARA ENTREGAR CON MOTIVO DEL DIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION	8880	03/06/2020	AD64A6
146	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 AHOGADO EN COMUNIDAD LA PURISIMA	71591.58	17/06/2020	2083
147	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 CONSTRUCCION DE TIPO VADO EN COMUNIDAD EL MIXTON	84680	17/06/2020	2082
148	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE PROL JUVENTINO ROSAS	68807.95	17/06/2020	2089
149	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 PROL JUVENTINO ROSAS	106140	17/06/2020	2088
150	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 PROL JUVENTINO ROSAS	90480	17/06/2020	2087
151	MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926NM7	MORELOS 220	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.	47190	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	9744	22/06/2020	0A423
152	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	10000	08/06/2020	01037, 1051
153	ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MARTIN	RAMA990413H66	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	132223.2	21/06/2020	7C5220, 0E9D04, 075BDF7, BB28EF

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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			
154	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PANTEON DE LA DELEGACION DE MEZQUITIC	26828.89	02/06/2020	1064
155	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056 G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN CENTRO COMUNITARIO	9950.11	11/06/2020	0G1924
156	MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926 NM7	MORELOS 220	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.	47190	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA	15637.96	22/06/2020	0A424
157	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO VADO EN LA COMUNIDAD DEL MIXTON	105096	17/06/2020	2081
158	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	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 CALLE OLVIDO	117083.16	17/06/2020	2084
159	SEMEX S.A. DE C.V.	SEM68080119 3	ABRAHAM GONZALEZ 1444, TALPITA	GUADALAJARA, JAL.	44710	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE SEMAFOROS EN VARIAS COLONIAS	34448.03	29/06/2020	0PACSMX00034128
160	NOVA COBERTORES DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	NCA0903056T 0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20268	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA CAMPO DEPORTIVO EL ROSARIO Y R MARQUEZ	9280	12/06/2020	008B986
161	GENNY ELIZABETH BALTAZAR OCAMPO	BAOG810725 3U3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45400	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL (MACETAS DE LAMINA) PARA PASAJE DR. PEDRO DE ALBA Y CALLE ZARAGOZA	30739.85	23/06/2020	0A466AB
162	SANDRA CONCEPCION VAZQUEZ COLMENERO	VACS760721H 87	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	40971.2	26/06/2020	0AE7F30
163	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB70022 2DU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESPENSAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ACUERDO DE CABILDO 220/9-C/SG20	37829.88	22/06/2020	3474
164	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810 MZ4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DEL MES DE JUNIO 2020	23200	23/06/2020	0641A
165	PATRICIA ESQUEDA HERRERA	EUHP780706C	BLVD. DIAZ ORDAZ 545,	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES	8000	09/06/2020	10687

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
		XO	CENTRO						PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL		0	
166	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR710506S Z8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	145132061	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE MUNICIPAL	168446.88	12/06/2020	1443, 1444, 1445, 1446, 1447
167	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501 J81	MEDRANO 2847	GUADALAJARA, JAL.	44810	1.1	145132061	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (GAS CLORO) PARA EL SERVICIO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	30004.37	08/06/2020	2518
168	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CUAUHEMOC, CDMX.	6500	1.1	192336138	CHEQUE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE LOS DIFERENTES POZOS	1582034	22/06/2020	SIN IDENTIFICAR
169	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205J M6	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	653332.45	08/06/2020	EB199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
170	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM51052 9DYS	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE	30943.84	09/06/2020	5542, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554
171	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE	13999.99	08/06/2020	1036
172	MOISES LOZA GARCIA	LOGM480904 3N5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE	5000	01/06/2020	5567
173	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA 9	NARANJO 204, LOMAS DE CAMICHIN	TONALA, JAL.	45403	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (POLIELECTROLITO CATIONICO GRANEL PIPA) PARA PLANTA POTABILIZADORA	248602.5	10/06/2020	0002244E
174	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA 9	NARANJO 204, LOMAS DE CAMICHIN	TONALA, JAL.	45403	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS (ALGUICIDA BACTERIOSTATICO, 12 TAMBOS) PARA PLANTA POTABILIZADORA	73080	10/06/2020	0002245E
175	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F 25	SERGIO CAMPOS 51, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE CARNE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	127842.5	07/05/2020	983, 984, 985, 986, 987, 988
176	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SAN JUAN S.A. DE C.V.	OCS05021461 2	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	73180.66	22/05/2020	OPA14759, 14623
177	ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MARTIN	RAMA990413 H66	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS	12447	08/06/2020	A208B7

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
									DEPENDIENTES			
178	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	7306	04/06/2020	7950
179	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.	GSE720216JJ6	AV PATRIOTISMO 266, SAN PEDRO DE LOS PINOS	BENITO JUAREZ, MEXICO	3800	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE SEGUROS DE LOS POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	111450.8	24/06/2020	067CC21
180	OPERADORA DE COMBUSTIBLES 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	136572.21	05/06/2020	15014, 15131
181	LAURA FABIOLA MEDINA BRISEÑO	MEBL7607091M2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS ELABORADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5820.03	06/06/2020	002909C, FC59EC
182	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS ELABORADOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	6275.6	03/06/2020	02283, 2287
183	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	36597.96	10/06/2020	0FE-5410
184	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 POLICIA TURISTICA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA TRANSITO MUNICIPAL Y DEPENDIENTES	92946.2	11/06/2020	073, 77, 78
185	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 378, LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47059	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESECHABLE PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8182.43	02/06/2020	7605
186	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	BPU7901018D4	AVENIDA DR COSS SUR 815, CENTRO	MONTERREY, NUEVO LEON	47250	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUA DE GARRAFON PARA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	7182	27/05/2020	SIVEO512931, 443690, 694980, 0760870
187	ARMANDO SERVIN JIMENEZ	SEJA770813AB6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8120	03/06/2020	488
188	SERVICIO PARO S.A. DE C.V.	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148, EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	470895	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL (BOMBEROS)	49418.05	17/06/2020	0RCRE-640
189	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL720301	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA	22462	18/06/2020	84

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
		1T1							PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES		0	
190	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE VERDURA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLIC MUNICIPAL	36016	01/06/2020	A-714, 715, 716, 0717, 718
191	OPERADORA DE COMBUSTIBLES 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	46713.27	19/06/2020	OPA15323
192	SALVADOR MONTERO PEREZ	MOPS540407852	GENERAL TERAN 12A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	35089	19/06/2020	968
193	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA ELEMENTOS DE POLICIA TURISTICA, DIRECCION DE SEGURIDAD, TRANSITO MUNICIPAL Y SUS DEPENDIENTES	45459	18/06/2020	050071F
194	ARMANDO SERVIN JIMENEZ	SEJA770813AB6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	11600	12/06/2020	490
195	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	6182.8	18/06/2020	0921E13
196	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE DESPENSA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	32733.15	17/06/2020	3465, 3466, 3468, 03470, 3471
197	JOSE DE JESUS MARTIN FLORES	MAFJ701124321	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47069	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE TORTILLA PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5304	17/06/2020	0CA402B, A20096
198	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115E08	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	25920	02/06/2020	0AB22407, 22411
199	ELBA GABRIELA GARCIA GARCIA	GAGE731126BP6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE REHABILITACION EN CARCEL MUNICIPAL 2DA ETAPA	5586	12/06/2020	9770
200	CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	TRABAJOS DE REHABILITACION DE CARCEL MUNICIPAL 2DA ETAPA	30160	15/06/2020	1089
201	ELBA GABRIELA GARCIA GARCIA	GAGE731126BP6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE	9042	11/06/2020	09763, 9766

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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
									REHABILITACION EN CARCEL MUNICIPAL 2DA ETAPA			
202	INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA	IEC1308018J4	CARRETERA A NAVOLATO KM 12.5, ALTO DE BACHIGUALATO	CULIACAN, SINALOA	80140	2.5	114700473	TRANSFERENCIA	PAGO DE CURSOS DE FORMACION INICIAL PARA POLICIAS PROGRAMA FORTASEG	667500	01/06/2020	1637
203	SIERRA TMT S.A. DE C.V.	STM191216QP9	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45645	2.5	114700473	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNA CAMIONETA PICKUP PARA PATRULLA DE FORTASEG-2020	625000	24/05/2020	A5
204	ROGELIO MONTES HERNANDEZ	MESR660521DG6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45640	2.5	114700473	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS Y CASCOS PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL PROGRAMA FORTASEG	260000	08/06/2020	A410
205	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS	25520	22/06/2020	C-791
206	BODESA S.A.P.I. DE C.V.	BOD9809059Z6	AVENIDA J. MERCED CABRERA 1200, LA COMARCA	VILLA DE ALVAREZ, COLIMA	28989	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO DEL DIA DEL MAESTRO	120000	25/06/2020	AR007617, 007618, 007619, 007620, 007621, 007622

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.

ASEJ2020-06-03-05-2021-1

