

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	INGENIERIA CONSTRUCCION Y ASESORIA TAPATIA S.A.	ICA040324D52	FLORENCIA 2393-A, ITALIA	GUADALAJARA, JAL.	44658	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA 5° ETAPA DE REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA	49903.2	01/09/2020	0A1-649
2	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 GEL ANTIBACTERIAL Y PAPELERIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37259.2	06/08/2020	93
3	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 GEL ANTIBACTERIAL Y PAPELERIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13920	06/08/2020	94
4	PEDRO TENORIO FERNANDEZ	TEFP780804K56	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45680	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ASEO	46400	02/09/2020	151
5	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 RED DE DRENAJE EN CALLE SANTA ROSA	20749.31	29/08/2020	0AGFE155997
6	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 REHAB DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA	95700	01/09/2020	2117
7	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 REHAB DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA	75489.48	01/09/2020	2118
8	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	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	13527.1	21/08/2020	0PA16529, 16530, 16531, 16532
9	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	57971.34	21/08/2020	H44648, 44649, 44650, 44651, 44652
10	SISTEMA 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 SEPTIEMBRE 2020	502369.01	02/09/2020	0F71
11	ISTEMAS AGRICOLAS EL ARADO, S. DE R.L DE C.V.	SAA100629LA8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE FERTILIZANTES PARA CAMPO R. MARQUEZ Y EL ROSARIO	5094.99	25/08/2020	0B1910
12	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	6266.57	21/08/2020	0D14749, 14750, 14751, 14752
13	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	296810.4	24/08/2020	216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226
14	SANICHEM LATINOAMERICA	SLA1112218	SAN FRANCISCO 2437, VALLE	TLAQUEPAQUE, JAL.	45615	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE BOTAS,	7799.84	11/07/2020	G58514

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
	S.A. DE C.V.	W9	DE LA MISERICORDIA						DELANTARES, RED PARA EL CABELLO PARA PERSONAL DE RASTRO			0
15	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE0511231R1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	108375.18	21/08/2020	D45365, 45366, 45367, 45368, 45369, 45370, 045371
16	BRUNO TAKESHI YUASA RANGEL	YURB8507192Q7	AV. LAS AMERICAS 429, LA HACIENDA	IRAPUATO, GTO.	36650	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CUBREBOCAS PARA CONTINGENCIA COVID-19	8120	28/08/2020	331
17	EURO CENTRO CAMIONERO S.A. DE C.V.	ECC031004NY2	BLVD A ZACATECAS NTE 807, TROJES DE ALONSO	AGUASCALIENTES, AGS.	20116	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO	8859.78	08/09/2020	0AGSSE832
18	EURO CENTRO CAMIONERO S.A. DE C.V.	ECC031004NY2	BLVD A ZACATECAS NTE 807, TROJES DE ALONSO	AGUASCALIENTES, AGS.	20116	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ASEO PUBLICO	8859.78	08/09/2020	0AGSSE833
19	JORGE ALBERTO DE RUEDA PADILLA	RUPJ861224947	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47070	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADO MUNICIPAL Y OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	5017	01/09/2020	035595C, 9406BE
20	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	JUAREZ 321B, JUAREZ	TEOCALTICHE, JAL.	47200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN PARQUES Y JARDINES	5417.1	03/09/2020	0A-458
21	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 VARIAS DEPENDENCIAS	7023.8	02/09/2020	A-1853, 1854, 01857, 1858
22	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47010	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LARENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA APOYO DE COMUNIDADES MES DE SEPTIEMBRE	13920	03/09/2020	940
23	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 ASEO PUBLICO	56606.52	31/08/2020	229
24	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 MAQUINARIA DE IBRAS Y ASEO	10200.86	01/09/2020	F-1214, 1216, 01217
25	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ASEO	6849	02/09/2020	8496
26	ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MARTIN	RAMA990413H66	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE HACIENDA Y OFICIALIA	36644	01/09/2020	085840D, 9EBF31
27	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE S.A. DE C.V.	DET130822FU1	EMILIANO ZAPATA 72, LAS JUNTAS	TLAQUEPAQUE, JAL.	45590	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	67791.56	26/08/2020	0A-12565, 12566
28	JOSE IGNACIO GONZALEZ LOPEZ	GOLI9003304A2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45609	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PADRON Y LICENCIAS	12000	21/08/2020	0A4901, A4902
29	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	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27228.86	04/09/2020	OPA16848, 16849, 016850
30	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	116852.78	04/09/2020	H44972, 44973, 44974, 44975, 044976

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
31	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 VARIAS DEPENDENCIAS	11492.99	04/09/2020	D14864, 14865, 14866, 14866, 14866, 14867, 14867
32	JOSE MANUEL DE LEON GUTIERREZ	LEGM691118R89	ESFUERZO 12, CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47080	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	64300	04/09/2020	02892, 2893
33	LUIS ALBERTO GARCIA DEL ANGEL	GAAL720227VE1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47400	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	APOYO PARA LA CAMPAÑA ESTERILIZACION DE ANIMALES	18560	02/09/2020	00FA4A9
34	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	45237	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SOPORTE TECNICO Y ACTUALIZACION DEL SOFTWARE VYASGCP DEL SISTEMA CATASTRAL DEL MUNICIPIO CORR SEP Y OCT	37120	08/09/2020	11
35	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE 4 EDICIONES DE LA 775 A 778 DE AGORO DEL MES DE AGOSTO 2020	14000.01	03/09/2020	0B8C9A8
36	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GSQO860914BM8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE TRANSMISION STREAMING Y PRODUCCION EN VIVO DEL 2° INFORME DE GOBIERNO 50% DE ANTICIPO	16240	10/09/2020	01D23C6
37	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COBERTURA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	8120	04/09/2020	0E184B7
38	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PRODUCCION Y GRABACION DE AUDIOVISUALES PARA PROMOCION TURISTICA DE LA ZONA RURAL DE SAN JUAN DEL MES DE AGOSTO 2020	10440	03/09/2020	0A15829
39	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GSQO860914BM8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN MES DE SEPTIEMBRE 2020	23200	10/09/2020	04517C8
40	NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44680	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL MES SEPTIEMBRE 2020	14616	15/09/2020	0NC378
41	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 URBAN 2019 15 PASAJEROS, PARA EL TRASLADO DE PERSONAS A CRIT AGUASCALIENTES	12687.69	17/09/2020	0A-105951816
42	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ASESORIA LEGAL OBRAS PUBLICAS COLECTOR	15080	10/09/2020	0C-829
43	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330, VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON, GTO.	37129	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	10600	05/09/2020	0C165

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
									PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2020, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES DEL MUNICIPIO			
44	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GSQO860914 BM8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE TRANSMISION STREAMING Y PRODUCCION ED VICO DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO 50% FINIQUITO	16240	11/09/2020	02FCA79
45	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001 EL4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES	8120	02/09/2020	0E5D48D
46	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810 MZ4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE TRANSMISION EN VIVO DE SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	9280	04/09/2020	0
47	MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926 NM7	MORELOS 220	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.	47190	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BODEGA)	5916	03/09/2020	0
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 LA REHABILITACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	90480	07/09/2020	0
49	MARTIN PEDROZA MOTA	PEMM760926 NM7	MORELOS 220	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.	47190	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9976	08/09/2020	0
50	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 REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA Y PAVIMENTO DE CALLE PINO SUAREZ	8715.75	03/09/2020	0
51	JOSE JAIME MARQUEZ MARTIN	MAMJ560828 BM2	HERMION LARIOS 800, SAN FELIPE	LAGOS DE MORENO, JAL.	47470	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CANASTILLAS PARA LA 5° ETAPA REHAB. DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA MARGEN IZQUIERDO	233862.96	15/09/2020	0
52	JOSE JAIME MARQUEZ MARTIN	MAMJ560828 BM2	HERMION LARIOS 800, SAN FELIPE	LAGOS DE MORENO, JAL.	47470	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CANASTILLAS PARA LA 5° ETAPA REHAB. DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA MARGEN IZQUIERDO	155908.64	15/09/2020	0
53	JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPJU520702K 25	BENIGNO ROMO 105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SECRETARIA GENERAL	5916	09/09/2020	01863, 1864
54	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 ACARREOS DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHAB DE CALLE VICENTE GUERRERO	106140	07/09/2020	0

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
55	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 PUBLICOS (BOCA DE TORMENTA PEDRO GALEANA)	8456.4	22/08/2020	OFF-13531
56	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 REHAB DE CALLE VICENTE GUERRERO	84970	07/09/2020	2131
57	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	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17163.95	11/09/2020	16974, 16975, 016976
58	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS6	AVENIDA DE LA CONVENCION 1006A, JARDINES DE SANTA ELENA II SECCION	AGUASCALIENTES, AGS.	20236	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	83520	07/09/2020	1830
59	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	37800.26	03/09/2020	2122
60	COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CIM060607EC0	TOMAS GONZALEZ 146, CENTRO	TEPATITLAN, JAL.	47600	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BODEGA)	8350.02	27/08/2020	4950
61	COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CIM060607EC0	TOMAS GONZALEZ 146, CENTRO	TEPATITLAN, JAL.	47600	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BODEGA)	14400.02	20/07/2020	4768
62	COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CIM060607EC0	TOMAS GONZALEZ 146, CENTRO	TEPATITLAN, JAL.	47600	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BODEGA)	9164.02	03/08/2020	4702
63	COMERCIO INTEGRADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CIM060607EC0	TOMAS GONZALEZ 146, CENTRO	TEPATITLAN, JAL.	47600	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BODEGA)	12000.01	03/09/2020	4978
64	PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CAL	LA NORIA 137, LOMAS DE SANTA TERESA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BACHEO)	6496	04/09/2020	16966
65	CENTRO MADERERO Y FERRETERO ROMO S.A. DE C.V.	CMF190209GG6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO (OFICINAS DESCENTRALIZADAS)	17000.03	04/09/2020	6451
66	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123R1	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	147436.75	11/09/2020	45843, 45844, 45845, 45846, 045847, 45848
67	PREMEZCLADOS DE SAN JUAN S. DE R.L. DE C.V.	PSJ1203129CAL	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 RED DE DRENAJE, AGUA Y PAVIMENTO EN CALLE DAMIAN CARMONA	138086.4	15/09/2020	17113
68	SERVICIO MALECON SAN JUAN S.A. DE C.V.	SMS120910E68	MALECON MARGEN DERECHO DEL RIO SAN JUAN 174, SANTA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47020	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE	8566.36	11/09/2020	14911, 14912, 014913, 14914

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
			TERESA						VARIAS DEPENDENCIAS			
69	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129Q G3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	68736.39	11/09/2020	45099, 45100, 045101
70	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 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	16512.90	03/09/2020	2125
71	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO (TRABAJOS PANTEON MEZQUITIC)	10199.88	09/09/2020	1179
72	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	5199.99	09/09/2020	1176
73	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL SERVICIO PUBLICO (BAÑOS EN TALLER MUNICIPAL)	16584.02	09/09/2020	1181
74	WORKING MACHINES S.A. DE C.V.	WMA080704 397	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA	56376	17/09/2020	1761
75	WORKING MACHINES S.A. DE C.V.	WMA080704 397	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA MARGEN IZQUIERDO	54288	17/09/2020	1762
76	PREMEZCLADOS DE 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 PINO SUAREZ	188284.24	04/09/2020	16968
77	PATRICIA ESQUEDA HERRERA	EUHP780706C X0	BLVD. DIAZ ORDAZ 545, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	7870	07/09/2020	11093
78	JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401 KQ7	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	7333.34	14/09/2020	0386, 387
79	LAURA FABIOLA MEDINA BRISEÑO	MEBL7607091 M2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ANALISIS CLINICOS ELABORADOS A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17165.08	05/09/2020	07C00C, 447804, 5D2303, 359912, 9512F5, 4EEFF2, E10DA0, DA66A5, AC8671, A6E875, D4B99A, 4101BF, 036F94F
80	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	8799.99	09/09/2020	1177
81	MARIA DE JESUS MARTIN	MAVJ740408S	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PUBLICIDAD	14000.01	03/09/2020	B8C9A8

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
	VALLEJO	X0							ESPACION 4 EDICIONES DEL PERIODICO AGORA DEL MES DE AGOSTO		0	
82	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO DEL 0548501 ALO553500	37700	15/09/2020	3624
83	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRODUCCION Y GRABACION PROMOCION DE TURISTAS MES DE AGOSTO 2020	10440	03/09/2020	A15829
84	JOSE LUIS MARTIN FLORES	MAFL7203011T1	HIDALGO 33, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	218041.16	28/08/2020	228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238
85	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37883	10/09/2020	675BC8, 422282, 0317114
86	SERVICIOS PLATINO 2000 S.A. DE C.V.	SPD0002183L3	CARRETERA A LAGOS KM 6.8	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNICACIÓN SOCIAL	6000.01	21/09/2020	A24478
87	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS	25520	17/09/2020	OC-834
88	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS LEGALES PARA DISPUTAS LABORALES	8700	17/09/2020	OC-835
89	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENTE-CEA-CODE APOYO AL DEPORTE ESTATAL	10976	07/09/2020	A12022
90	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	12499.99	11/09/2020	5784
91	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7498.01	11/09/2020	5780
92	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	14996.02	11/09/2020	5779
93	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47030	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE, AGUA Y PAV. DE CALLE PINO SUAREZ	23278.94	11/09/2020	5783
94	ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MARTIN	RAMA990413H66	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	119479	09/09/2020	BV8D3B, C461DC, FDCB6A, B4F2F8, D798E9, 84F205, DF3917, 69E7F0, EA3FC5, D6AE8E
95	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 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	118219	28/09/2020	SIN IDENTIFICAR

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
96	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.5	142391120	CHEQUE	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	1334892	28/09/2020	SIN IDENTIFICAR
97	MA LURDES PEREZ ALDANA	PEAL6104134Q6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47089	1.1	142391120	CHEQUE	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (OFICIALIA MAYOR, DDDR, MERCADOS, ASEO PUBLICO PCYB)	6989	15/09/2020	F64045, 277F82, 3B16D6, DA0D56, E62647, 27259F, 03A5215
98	JUAN BENJAMIN R. DE LEON PADILLA	RPJU520702K25	BENIGNO ROMO 105, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE EJEMPLARES EN PAPEL REVOLUCION EMPLOYADO POR PAQUETES PARA EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO	40600	23/09/2020	0A-1877
99	JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO	DAEJ630808IT8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33640	17/09/2020	0
100	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47100	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE ASEO Y OBRAS	37816	14/09/2020	0330, 331
101	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 MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS	14458.1	10/09/2020	N-782, 783, 784, 0785
102	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS	47650	05/09/2020	AB23285, 23286, 023287, 23342
103	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21780.57	10/09/2020	3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 03558
104	GUILLERMO HUMBERTO OSEGUEDA MARTINEZ	OEMG9305015Z1	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20263	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SUMINISTROS MEDICOS PREHOSPITALARIO PARA CRUZ ROJA	7006.4	08/09/2020	0CB37C5
105	MIGUEL PEDROZA MOTA	PEMM830927IX9	MORELOS 224, CENTRO	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.	47190	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PUBLICAS (BAÑOS EN TALLER MUNICIPAL)	5800	01/09/2020	0A00002
106	ELBA GABRIELA GARCIA GARCIA	GAGE731126BP6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PINTURA PARA DEPORTES Y OFICIALIA MAYOR	9388.5	10/09/2020	10155, 10130, 010205
107	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 VARIAS DEPENDENCIAS	14114.88	02/09/2020	A-1855, 1868, 01870
108	MACROFERRETERA, S.A. DE C.V.	MAC020104HG4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN VARIAS DEPENDENCIAS	20924.38	05/09/2020	F-2728, 2729, 2733, 2734, 2735, 02736, 2744
109	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTOS PARA OFICIALIA MAYOR, DEPORTES Y TALLER MUNICIPAL	18290.66	09/09/2020	15262, 15270, 15317, 15318, 015319

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
110	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11108	14/09/2020	2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662
111	JOSE DE JESUS VILLALOBOS LOYOLA	VILJ680211FA8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	20230	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	FINIQUITO POR CONCEPTO DE TRABAJOS Y MATERIALES EXTRA ORDINARIOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE LA FUENTE MUSICAL ACUERDO DE CABILDO 185/9-C/SG19	54677.21	02/09/2020	310, 311
112	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10625.6	13/09/2020	3302, 3304, 3306, 3307, 3313, 3315
113	EDWIN JAVIER MORAN MARTINEZ	MOME9610271MA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PANTEON MUNICIPAL	24750.01	07/09/2020	93
114	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUE FOVVISTE, EL HERRERO Y DE LAS PATINETAS	15835.47	07/09/2020	2017
115	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	CALP880602UEA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 1301A, JARDINES DEL REAL	GUADALAJARA, JAL.	47600	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MOTOSIERRA PARA PARQUES Y JARDINES	6440	10/09/2020	8976
116	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA PARA PROVEEDURIA	6960	11/09/2020	1695
117	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 DIVERSOS TRABAJOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	97973.29	14/09/2020	48227, 48228, 48229, 48230, 48231, 48237, 48236, 48240
118	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 PRESIDENCIA MUNICIPAL	27326.64	17/09/2020	122
119	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 VEHICULOS Y MAQUINARIA DE VARIAS DEPENDENCIAS	9162.38	16/09/2020	F-1322, 1323, 1324, 1325
120	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE VARIOS VEHICULOS	34626	05/09/2020	26CF86, B5EA72, 52B1CB, B66360, FA4045
121	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 VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14944	07/09/2020	8731, 8732, 8734, 8738, 8740, 8742
122	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS151112JR7	FILEMON ALONSO MUÑOZ 107, CD INDUSTRIAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20290	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TUBERIA PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SANTA RITA	79695.54	22/08/2020	155202
123	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 MAQUINARIA Y VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9000	17/09/2020	8812, 8813, 8814, 8815, 8816
124	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL	BPU7901018	AVENIDA DR COSS SUR 815,	MONTERREY, NUEVO LEON	64000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE AGUA DE	5103	14/09/2020	716610, 804700

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 CV	D4	CENTRO						GARRAFON PARA OFICIALIA MAYOR		0	
125	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS15112JR7	FILEMON ALONSO MUÑOZ 107, CD INDUSTRIAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20290	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA A REHABILITACION DE 5TA ETAPA DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA MARGEN IZQUIERDO	50000	08/09/2020	156905
126	HECTOR EDUARDO ZEPEDA ESCALANTE	ZEEH790118GV4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CUBREBOCAS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	24000.4	04/09/2020	A404
127	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA APOYOS	5514.64	08/09/2020	A137
128	LUIS MANUEL GALLARDO TREJO	GATL730620PD6	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47460	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO Y EVENTOS DE CASA DE LA CULTURA	44080	07/09/2020	201, 205
129	MARTHA GUADALUPE GALLARDO DE ALBA	GAAM610717UW3	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS VARIOS DE CASA DE LA CULTURA, PRESIDENCIA Y OFICIALIA MAYOR	10150	14/09/2020	ABCB53, 207BF8, 5450C7, 7C5992, 39B2D3, 0261A4, 08D116, AD4DCD, F3D8FE, 47D00F, 0F57BCF
130	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS15112JR7	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	274497.03	03/09/2020	158468
131	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS15112JR7	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	51848.96	08/09/2020	156905
132	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508W8	PROL. MARIA IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47040	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	12650	01/09/2020	945
133	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 PRESIDENCIA MUNICIPAL	54077.3	16/09/2020	840
134	MARIA DEL SOCORRO MARQUEZ RAMIREZ	MARS640130I95	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.6	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7600	17/09/2020	C000CE, AEFFA8, 0C5390, 138718, C49772, F239BC, 032571B, BD11E2
135	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	148745.59	16/09/2020	0841, 843, 845, 846
136	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	HETJ771215LS6	AVENIDA DE LA CONVENCION 1006A, JARDINES DE SANTA ELENA II SECCION	AGUASCALIENTES, AGS.	20236	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	10161.6	23/09/2020	A-1857
137	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	0	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES VERDES DEL 90001 AL	75400	17/09/2020	3626

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
									100000 Y610015JL AL 00620005JL			
138	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	QCS93120949	JOSE MARIA CASTORENA 426, SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CDMX	5200	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE DEDUCIBLE CAMIONETA DE OBRAS PUBLICAS	9200	30/09/2020	0D-1447647
139	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	149224.62	16/09/2020	FE-5948, 5951, 5955, 5956, 5957, 5958, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 5972
140	MARIO JUAN MARTIN GUERRERO	MAGM901006255	MANZANO 40, RIVIERA 2A SECCION	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47069	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	REPARACION DE CANCEL PRINCIPAL EN OFICINAS DESCENTRALIZADAS	36078.74	08/09/2020	134
141	MIGUEL PEDROZA MOTA	PEMM830927IX9	MORELOS 224, CENTRO	SAN IGNACIO CERRO GORDO, JAL.	47190	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (TRABAJO VARIOS)	11136	01/09/2020	0A00001, A00003
142	RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	FLETE DE ESCOMBRO PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA MARGEN IZQ	267056.11	22/09/2020	0F-2442
143	RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	TEPETATE PARA LA REHABILITACION DE BLVD RAMON MARTIN HUERTA 5TA ETAPA MARG IZQ	128953.56	22/09/2020	0F-2443
144	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 ESTAPA	66816	23/09/2020	1770
145	WORKING MACHINES S.A. DE C.V.	WMA080704397	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.5	142391120	TRANSFERENCIA	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA Y PAVIMENTO EN CALLE DAMIAN CARMONA	12180	23/09/2020	1771
146	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 PUBLICOS	17477.07	23/09/2020	0FF-13796, 13794
147	MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513P18	VICENTE GUERRERO 56B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	COMPRA DE CAMARAS WEB, MICROFONO Y ACCESORIOS PARA CASA DE LA CULTURA	14391.76	23/07/2020	0AV-10232
148	MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513P18	VICENTE GUERRERO 56B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE CONSUMIBLES PARA SISTEMAS	35361.64	24/09/2020	0AV-10241
149	JONATHAN PEDRO RIVERA MENDOZA	RIMJ851111769	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44790	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL	17748	14/09/2020	0F4F195
150	TELEVISORA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	TOC9404287U9	AV VASCO DE QUIROGA 2000	CIUDAD DE MEXICO	1210	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PUBLICIDAD 4TO PAGO DE CONVENIO	97440	14/09/2020	0PU-549
151	MIRIAM JANETH VAZQUEZ GUERRERO	VAGM010528A10	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47020	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ACARREO DE TEPETATE	34800	20/08/2020	06DA19A

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
152	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GSQO860914BM8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE LIBROS CON 108 PAGINAS PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO	33613.90	23/09/2020	01D160D
153	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR7105065Z8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE	164696.08	10/08/2020	1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 01499, 1500
154	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	192336138	CHEQUE	PAGO DE CONTRATO PARA POZO LA COFRADIA	9345.60	09/10/2020	SIN IDENTIFICAR
155	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14, CUAUHEMOC	CIUDAD DE MEXICO	6500	1.1	192336138	CHEQUE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DE REBOMBEO	13550.00	28/09/2020	SIN IDENTIFICAR
156	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	1527826.00	28/09/2020	SIN IDENTIFICAR
157	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	30403.82	04/09/2020	05752, 5753, 5755
158	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	12069.04	04/09/2020	05754
159	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE	31539.93	09/09/2020	01178, 1190
160	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	118778.00	08/09/2020	EB280, 281, 282, 0283
161	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN AGUA POTABLE	38732.90	02/09/2020	F-4419, 4420, 04421, 4426
162	MONSERRAT GUTIERREZ FLORES	GUFM860513P18	VICENTE GUERRERO 56B, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	COMPRA DE UNA COMPUTADORA E IMPRESORA PARA AGUA POTABLE	12968.80	24/09/2020	0AV-10240
163	RUBEN MUÑOZ OROZCO	MUOR6210253J8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47069	1.1	192336138	TRANSFERENCIA	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DIVERSOS TRABAJOS EN AGUA POTABLE	7110.80	05/09/2020	0B-628
164	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA9	NARANJO 204, LOMAS DEL CAMICHIN I	TONALA, JAL.	45403	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	239321.34	25/08/2020	002334E
165	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS S.A. DE C.V.	ESQ110906JA9	NARANJO 204, LOMAS DEL CAMICHIN I	TONALA, JAL.	45403	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	238584.74	02/09/2020	002343E
166	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	MEDRANO 2847	GUADALAJARA, JAL.	44810	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	6032.00	07/09/2020	02661
167	EPSILON SERVICIOS QUIMICOS	ESQ110906JA9	NARANJO 204, LOMAS DEL CAMICHIN I	TONALA, JAL.	45403	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE QUIMICOS	238658.40	16/09/2020	02349E

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
	S.A. DE C.V.	9	CAMICHIN I						PARA PLANTA POTABILIZADORA		0	
168	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	MEDRANO 2847	GUADALAJARA, JAL.	44810	1.1	132732599	TRANSFERENCIA	PAGO DE PRODUCTOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	32312.4	09/09/2020	2666
169	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	61542.92	21/08/2020	OPA16528
170	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LJA	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	17400	01/09/2020	038CF7F
171	ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MARTIN	RAMA990413H66	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	39708.5	02/09/2020	3844FF, C83DC3, 0890A95
172	SERVICIO EL PEDREGOSO S.A. DE C.V.	SPE051123IR1	AV LAZARO CARDENAS 360, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47090	1.6	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	234242.99	04/09/2020	D45725, 45726, 45727, 45728, 45729, 45730, 45731, 45732, 045733, 45734
173	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	119008.33	04/09/2020	OPA16779
174	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB70022ZDU5	INDEPENDENCIA 59, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	26748.91	11/09/2020	03559, 3560, 3561
175	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	5111.11	14/09/2020	385
176	JUAN MIGUEL DAVALOS ESCOTO	DAEJ630808IT8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	21054	09/09/2020	0123, 124
177	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	61047.43	11/09/2020	16973
178	ARCELIA BERENICE MARTIN FLORES	MAFA770402U84	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	63821.8	10/09/2020	8BA105, F4C0BB, 01C19BB, 33F178
179	ARCELIA GUADALUPE RAMIREZ MARTIN	RAMA990413H66	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE MEDICINA PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	56948	09/09/2020	691806, 7CE87D, 65C806, AE176E, 0363627
180	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CAL890719JX1	CARRETERA A LAGOS KM 2	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47030	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	7665	01/09/2020	0C9824, B81024
181	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE LLANTAS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	43300	05/09/2020	AB23284, 23340, 023340, 23365
182	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 PATRULLAS Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	17164	07/09/2020	08736, 8739
183	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	36329	02/09/2020	A-930, 931, 932, 0933, 934, 935, 957

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
184	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 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	8661	17/09/2020	8811
185	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 VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	44258.54	16/09/2020	844
186	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 SEGURIDAD PUBLICA	5302.41	14/09/2020	48232
187	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LEGL721029998	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47000	2.5	114219473	TRANSFERENCIA	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	38456.55	13/09/2020	3300, 3301, 3303, 3305, 3308, 3309, 3310, 3311, 3316, 3317
188	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS151112JR7	FILEMON ALONSO MUÑOZ 107, CD INDUSTRIAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20290	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE TUBERIA PARA LA REHABILITACION DE CALLE LAUREL COLONIA EL RIVIERA	44103.77	29/08/2020	155996
189	DTC DSA S.A. DE C.V.	DDS151112JR7	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 SANTA RITA	69411.18	29/08/2020	155995
190	CECILIA ROBLES FIGUEROA	ROFC721218S W6	AV AGUASCALIENTES 122, PRIMO VERDAD	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MAERIAÑ PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE J TRINIDAD SEPULVEDA	8305.6	26/08/2020	0A-53446
191	CECILIA ROBLES FIGUEROA	ROFC721218S W6	AV AGUASCALIENTES 122, PRIMO VERDAD	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PEDRO ESQUEA	8305.6	26/08/2020	0A-53447
192	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ- MEZQUITIC	87890.02	03/09/2020	2123
193	PREMEZCLADOS DE 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 CONST DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ MEZQUITIC	197107.2	15/09/2020	17111
194	PREMEZCLADOS DE 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 DRENAJE EN CALLE LAUREL	165416	15/09/2020	17112
195	PREMEZCLADOS DE 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 CALLE J TRINIDAD SEPULVEDA	23269.6	04/09/2020	16963
196	PREMEZCLADOS DE 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 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ-MEZQUITIC	87603.2	04/09/2020	16967

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
197	PREMEZCLADOS DE 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 LA REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE J TRINIDAD SEPULVEDA	39695.2	04/09/2020	16964
198	PREMEZCLADOS DE 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	PAGO DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE DE LA CALLE UNO ETAPA 2	135952	04/09/2020	16969
199	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CALLE PEDRO ESQUEDA	100131.2	07/09/2020	2133
200	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395, EL PASO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.	47000	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CALLE JORGE NEGRETE	89523	07/09/2020	2132
201	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	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 CALLE J TRINIDAD SEPULVEDA	5858.42	03/09/2020	2126
202	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	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 SANTA RITA	6360	03/09/2020	2121
203	TRITURADOS JALOS, S.A. DE C.V.	TJA120515TBO	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47120	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ MEZQUITIC	22330	18/09/2020	848
204	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CALLE UNO COL LOMA LINDA	10498.41	23/09/2020	OFF-13791
205	ALEJANDRO MAGAÑA OLMOS	MAOA830523MP9	SAN JUAN DE LOS LAGOS 217, SAN JOSE DEL ARENAL	AGUASCALIENTES, AGS.	20130	2.5	114219392	TRANSFERENCIA	COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ-MEZQUITIC	29060.91	23/09/2020	OFF-13792
206	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GSQO860914BM8	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	47095	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	23200	19/08/2020	0DF9DEB
207	OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ	VAGO880926DM7	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44220	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ASESORIA TRANSPARENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	13920	11/08/2020	008C08E
208	MANUFACTURAS METALICAS	MMB981126F	RIO LERMA ESQ. RIO HONDO	LAGOS DE MORENO, JAL.	47440	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE PLACA	6380	09/09/2020	3298

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
	DEL BAJIO S.A. DE C.V.	B8	S/N, LAS CEIBAS						CONMEMORATIVA FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO DE 60 CM DE ANCHO POR 40 CM DE ALTO PARA PLANEACION URBANA		0	
209	CHRISTIAN ADRIAN ROMO GOMEZ	ROGC8102194Y2	SIN IDENTIFICAR	SIN IDENTIFICAR	44230	1.1	142391120	TRANSFERENCIA	PAGO DE ASESORIA LEGAL DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION	15080	28/08/2020	821

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.

ASEJ2020-09-15-06-2021-1

