

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO



CARATULAS

DICIEMBRE 2023

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000045 1/1

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000001

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,159,010.40	6,826,129.39	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,533,098.94	18,468,713.61
11110	Efectivo	134,906.70	133,217.31	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	25,764.78	25,426.48
11120	Bancos/Tesorería	27,764,217.77	6,435,947.04	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	22,681.43	22,681.43
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	618,128.10	618,128.10
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	3,717.59	816.70	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	256,148.34	256,148.34	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	16,943.99	16,943.99
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	17,894,943.50	17,830,896.47
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	343,450.06	319,559.40	21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	10,000,000.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	237,691.83	233,640.96	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	-12,980.02	-12,939.96	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	97,200.00	76,680.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	21,538.25	22,178.40	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	31,743.41	25,645.41	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	31,743.41	25,645.41	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACÉNES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	ACTIVOS CIRCULANTES	28,534,203.87	7,171,334.20	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE			21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		PASIVOS CIRCULANTES	28,533,098.94	18,468,713.61
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,133,313.67	4,133,313.67
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	1,461,479.87	1,461,479.87
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	2,671,833.80	2,671,833.80
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	140,662.80	140,662.80	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	12,685.80	12,685.80	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	127,977.00	127,977.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	547,123,542.24	491,159,584.72	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	320,000.00	320,000.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	201,646,645.65	201,646,645.65	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	336,270,567.01	280,306,609.49	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	8,886,329.58	8,886,329.58	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	46,948,531.48	45,322,842.46	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	3,355,750.68	3,300,216.34	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	860,548.90	817,662.01	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	686,883.22	686,883.22	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	33,858,778.30	33,087,775.66	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	578,492.14	578,492.14	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,601,408.24	6,845,143.09	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	6,670.00	6,670.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	4,611,612.45	4,766,215.32	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	4,611,612.45	4,766,215.32	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO.

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000002

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00		PASIVOS NO CIRCULANTES	4,133,313.67	4,133,313.67
12540	Licencias	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	32,666,412.61	22,602,027.28
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-19,754,504.61	-19,754,504.61	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	-19,746,524.42	-19,746,524.42	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	574,937,635.62	506,204,107.61
13650	Amortización acumulada de activos intangibles	-7,980.19	-7,980.19	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	68,733,528.01	44,272,201.95
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	505,404,107.61	462,131,905.66
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-200,000.00	-200,000.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	-200,000.00	-200,000.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	574,937,635.62	506,204,107.61
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	579,069,844.36	521,634,800.69		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	607,604,048.23	528,806,134.89
	TOTAL DEL ACTIVO	607,604,048.23	528,806,134.89				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 SELLO PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS LAGOS


LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL




L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

 HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS
2023



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	119,488,083.34	104,848,224.19
41100	IMPUESTOS	37,568,536.50	34,179,885.22
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	36,617,555.28	33,273,294.46
41120-1	Impuesto predial	20,171,178.91	17,980,041.34
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	13,844,501.49	12,885,335.36
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	2,601,874.88	2,407,917.76
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00
41140	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00
41160	Impuestos ecológicos	0.00	0.00
41170	Accesorios de impuestos	950,981.22	906,590.76
41170-1	Recargos	881,617.89	820,824.71
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	56,038.30	63,246.69
41170-4	Gastos de ejecución	13,325.03	22,519.36
41170-5	Otros no especificados	0.00	0.00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0.00	0.00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41320-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0.00	0.00
41400	DERECHOS	63,642,744.76	54,336,266.84
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	5,072,160.00	5,262,667.67
41410-1	Derechos por el uso del piso	4,238,576.00	4,114,762.00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	350,360.00	512,703.50
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	254,024.00	351,201.17
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	229,200.00	284,001.00
41420	Derechos a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	57,467,928.22	47,244,658.83
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	2,450,110.17	1,925,524.52
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	867,032.74	740,054.03
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	1,865,877.20	2,041,181.58
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	28,534.00	50,248.50
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	2,638,784.11	668,629.98
41430-7	Derechos de servicios de obra	6,600.00	13,480.42
41430-8	Derechos de servicios de sanidad	123,821.00	38,025.39
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	1,755,659.10	1,630,343.99
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	42,665,326.34	35,065,779.24
41430-11	Derechos del rastro	1,554,971.78	1,834,981.30
41430-12	Derechos del registro civil	35,087.69	28,426.65
41430-13	Derechos de las certificaciones	2,861,367.25	2,526,301.56
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	614,756.84	681,681.67
41440	Accesorios de derecho	1,102,656.54	1,828,940.34
41440-1	Recargos	966,376.78	1,716,663.34
41440-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41440-3	Multas	0.00	0.00
41440-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41440-5	Otros no especificados	136,279.76	112,277.00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	8,249,019.14	6,652,655.10
41510	Productos	8,249,019.14	6,652,655.10
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	3,071,080.90	2,997,327.08
41510-2	Productos diversos	5,177,938.24	3,655,328.02
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0.00	0.00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0.00	0.00
41540	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	10,027,782.94	9,679,417.03
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0.00	0.00
41620	Multas	10,027,782.94	9,679,417.03
41620-1	Multas	10,027,782.94	9,679,417.03
41630	Indemnizaciones	0.00	0.00
41630-1	Indemnizaciones	0.00	0.00
41640	Reintegros	0.00	0.00
41640-1	Reintegros	0.00	0.00
41650	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41640-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0.00	0.00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0.00	0.00
41680-1	Recargos	0.00	0.00
41680-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41680-3	Multas	0.00	0.00
41680-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
41680-5	Otros no especificados	0.00	0.00

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de Instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por vta. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
41910	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)	0.00	0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no compren. en las fracc. de la ley de ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. o pago (Derogada)	0.00	0.00
42000	PART, APORT, CONV, INCEN, DERIV. DE LA COLAB. FISC, FONDOS DISTINTOS DE APORT, TRANSF, ASIG, SUB Y SUBVE, Y PENS. Y JUB.	266,832,332.33	226,273,423.57
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	266,832,332.33	226,273,423.57
42110	Participaciones	174,482,713.31	148,914,508.67
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	104,150,267.27	94,070,022.70
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	31,959,565.72	21,748,632.41
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	4,084,523.36	4,006,703.00
42110-4	Fondo de compensación (federal)	0.00	0.00
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	3,010,441.09	2,632,800.04
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diésel (federal)	2,269,396.17	1,973,379.29
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	1,090,113.60	1,262,142.56
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	27,918,406.10	23,220,828.67
42120	Aportaciones	83,140,240.97	69,891,563.88
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	18,636,151.81	15,989,789.92
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	64,504,089.16	53,901,773.96
42130	Convenios	3,717,845.38	4,150,106.57
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	3,717,845.38	4,150,106.57
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	5,491,532.67	3,117,243.45
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	263,692.70	35.18
42140-2	Fondo de compensación ISAN	447,400.08	424,130.41
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	4,780,439.89	2,693,077.86
42140-4	Fondo de compensación de repetas-intermedias	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	200,001.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	200,001.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	386,320,415.67	331,121,647.76
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	291,014,900.79	262,419,688.91
51100	SERVICIOS PERSONALES	121,482,384.40	110,135,093.30
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	47,245,189.65	44,582,303.84
51110-1	Dietas	4,915,396.80	4,867,628.46
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	42,329,792.85	39,714,675.38
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	49,016,760.33	45,173,215.10

000004

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	450,405.00	877,269.88
51120-2	Sueldos base al personal eventual	48,566,355.33	44,295,945.22
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	23,078,799.86	18,799,996.79
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	13,119,742.23	12,258,844.03
51130-3	Horas extraordinarias	9,959,057.63	6,541,152.76
51130-4	Compensaciones	0.00	0.00
51130-5	Sobrehaberes	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mono, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la leyes y custodia de valores	0.00	0.00
51140	Seguridad social	0.00	0.00
51140-1	Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	2,100,926.86	1,541,775.94
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	1,658,712.15	1,298,719.74
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	442,214.71	243,056.20
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	40,707.70	37,801.63
51160-1	Estímulos	40,707.70	37,801.63
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,106,970.05	68,911,370.43
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,252,436.68	3,471,859.78
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,184,006.11	1,159,119.38
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	868,246.48	873,677.45
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	905,247.75	457,513.15
51210-5	Material impreso e información digital	17,325.00	0.00
51210-6	Material de limpieza	832,842.34	751,949.80
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	444,769.00	229,600.00
51220	Alimentos y utensilios	3,800,401.14	3,830,342.44
51220-1	Productos alimenticios para personas	3,690,238.41	3,711,107.94
51220-2	Productos alimenticios para animales	110,162.73	90,849.90
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	28,384.60
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	15,810,080.17	18,076,835.32
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	109,726.47
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	38,684.08	0.00
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	15,771,396.09	17,937,250.45
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	0.00	29,858.40
51240-8	Materiales complementarios	0.00	0.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	0.00
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	21,691,627.76	17,041,733.15
51250-1	Productos químicos básicos	9,864,689.01	7,492,831.54
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	180,835.00	153,878.49
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	11,599,716.23	9,389,013.50
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	46,387.52	6,009.62
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,250,902.33	20,682,818.76
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,250,902.33	20,682,818.76
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	672,154.61	1,031,417.96
51270-1	Vestuario y uniformes	366,670.77	840,481.15
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	0.00	0.00
51270-3	Artículos deportivos	305,483.84	190,936.81
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
51280	Materiales y suministros para seguridad	0.00	811.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	811.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	6,629,367.36	4,775,552.02
51290-1	Herramientas menores	430,121.05	278,741.84
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	116,394.03	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	31,389.99	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,834,924.69	3,491,296.53
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	212,159.60	958,577.63
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	4,378.00	46,936.02
51300	SERVICIOS GENERALES	93,425,546.34	83,373,225.18



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51310	Servicios básicos	49,044,379.83	44,124,379.32
51310-1	Energía eléctrica	48,341,651.32	42,983,637.87
51310-2	Gas	179,744.18	225,057.89
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	475,177.45	760,056.99
51310-5	Telefonía celular	9,999.00	41,651.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	40,484.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	30,624.00	61,799.97
51310-8	Servicios postales y telegráficos	7,183.88	11,691.60
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
51320	Servicios de arrendamiento	608,764.46	840,775.23
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	525,244.46	577,826.43
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	37,120.00	262,740.00
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	46,400.00	208.80
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	6,020,271.34	5,876,075.96
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionadas	4,996,648.20	4,833,587.09
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	153,200.00	276,945.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	850,301.54	611,543.85
51330-4	Servicios de capacitación	20,121.60	154,000.02
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,065,071.62	2,610,649.69
51340-1	Servicios financieros y bancarios	39,224.72	897,098.36
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	63,406.30	66,183.21
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	811,906.51	779,713.06
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	150,534.09	867,655.06
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	21,612,259.71	17,186,748.44
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	17,976,842.30	14,257,404.79
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	13,920.00	0.00
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	234,574.04	441,313.00
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	2,145,276.05	886,590.79
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	24,360.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	208,202.32	446,113.86
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	1,033,445.00	1,130,966.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	1,444,522.48	1,278,310.00
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,444,522.48	1,278,310.00
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
51370	Servicios de traslado y viáticos	2,242,968.53	1,405,347.61
51370-1	Pasajes aéreos	192,510.63	94,398.01
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	1,937,926.43	1,148,619.00
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	112,531.47	162,330.60
51380	Servicios oficiales	8,507,644.02	6,137,227.24
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	8,507,644.02	6,137,227.24
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
51390	Otros servicios generales	2,879,664.35	3,913,711.69
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	165,676.00	219,510.00
51390-2	Impuestos y derechos	81,566.32	160,829.18
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	800,000.00
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	0.00	0.00
51390-9	Otros servicios generales	2,632,422.03	2,733,372.51
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,361,929.66	23,860,537.74
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Organos Autónomas	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	6,840,000.00	6,600,000.00
52210	Transferencias a entidades paraestatales	6,840,000.00	6,600,000.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	6,840,000.00	6,600,000.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
52310	Subsidios	0.00	0.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	0.00	0.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
52400	AYUDAS SOCIALES	11,605,065.33	10,767,440.24
52410	Ayudas sociales a personas	2,572,932.95	2,596,973.64
52410-1	Ayudas sociales a personas	2,572,932.95	2,596,973.64
52420	Becas	7,336,393.00	6,354,649.59
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	7,336,393.00	6,354,649.59
52430	Ayudas sociales a instituciones	1,695,739.38	1,815,817.01
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	1,637,154.55	1,774,108.52
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	58,584.83	41,708.49
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,172,139.56	5,302,518.03
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	5,172,139.56	5,302,518.03
52520-1	Jubilaciones	5,172,139.56	5,302,518.03
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	1,744,724.77	1,190,579.47
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	1,744,724.77	1,190,579.47
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	1,744,724.77	1,190,579.47
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
52810	Donativos a Instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,210,057.21	569,219.16
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,210,057.21	569,219.16
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55150	Depreciación de bienes muebles	1,008,280.35	304,009.93
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	154,602.87
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	201,776.86	110,606.36
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		317,586,887.66	286,849,445.81
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		68,733,528.01	44,272,201.95

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO

000009

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	22,602,027.28				32,666,412.61		
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	22,602,027.28	0.00	0.00	0.00	32,666,412.61	0.00	0.00

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00			0.00	

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS



AGENCIA MUNICIPAL
L.C.P. ALEJANDRO VILLALBA CRUZ
ENCARGADO DE LA AGENCIA PÚBLICA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS



SELLO

000010

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin / Ref					
MONTO DISPUESTO:		\$0.00		FECHA DE INICIO:	1 de enero de 2023
				FECHA DE VENCIMIENTO:	1 de enero de 2023
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:				\$0.00	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:				\$0.00	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JULIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOSTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OCTUBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO

000011

CONCEPTO	No. 2				
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



000013

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

000014

CONCEPTO	No. 5				
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

000015

CONCEPTO		No. 6			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTA DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO.

000016

CONCEPTO	No. 7				
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:			FECHA DE INICIO:		
			FECHA DE VENCIMIENTO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

000017


CONCEPTO		No. 8	
TIPO DE OBLIGACIÓN:			
NOMBRE DEL ACREEDOR:			
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:	
		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:			

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA DETALLADA DE
 MOVIMIENTOS DE FONDOS
 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
 DE LOS RIOS, BOGOTÁ

000018

CONCEPTO	No. 9				
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

CONCEPTO		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO.

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

000020

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- Sin / Ref	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLOBOBOS CRUZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



SELLO



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 954765	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2023	10600	01/12/2023	C591
2	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 12370	PAGO DE PROMOCION PUBLICITARIA DE MARTES DE VIVE TU PLAZA	11600	01/12/2023	1528
3	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 12370	PAGO DE PROMOCION PUBLICITARIA DE MARTES DE VIVE TU PLAZA	11600	01/12/2023	1D87
4	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10590	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	23200	01/12/2023	92A0
5	CARLOS VEGA VAZQUEZ	VEVC841010LW8	PLAN DE AGUA PRIETA 1782 DIVISION NORTE	ZAPOPAN	45187	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 5318095518	PAGO ANTICIPO 50% SEMAFOROS	14500	01/12/2023	5162
6	CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	261	8819 FONDO JALISCO DE ANIMACION	Transf N° 47409027	PAGO PARA LA FABRICACION DE PODIUM PARA LA CASA DE LA CULTURA DEL PROGRAMA FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL	6264	01/12/2023	1275
7	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20400420	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	7253.54	04/12/2023	A72185
8	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10402550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9983.95	04/12/2023	H76537
9	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42473.46	04/12/2023	A72181
10	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	88380.26	04/12/2023	A72170
11	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25902.04	04/12/2023	A72166
12	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9479.78	04/12/2023	A72160
13	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS			



000022

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
14	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BDOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30402550	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	77259.02	04/12/2023	A72152
15	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 190588	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23200	04/12/2023	F3640
16	SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	AVENIDA INSURGENTES SUR 3500, COL PEÑA POBRE TLALPAN	CIUDAD DE MEXICO	14060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 248008	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL	6520.36	04/12/2023	81280818
17	GRUPO TOMI SOLUCIONES DE MEXICO	GTS191107IG6	AV SAN PEDRO 502 VILLA SANTIAGO	GUADALUPE, NUEVOLEON	67112	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6226037	PAGO DE SELLOS DE SEGURIDAD PARA TALLER MUNICIPAL	6136.4	04/12/2023	3278
18	CARLOS VEGA VAZQUEZ	VEVC841010LW8	PLAN DE AGUA PRIETA 1782 DIVISION NORTE	ZAPOPAN	45187	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 1669058	PAGO DE MANTENIMIENTO A CRUCEROS SEMAFORIZADOS	16000	04/12/2023	0BA8
19	PABLO GUIDO RAMIREZ GUTIERREZ	RAGP680627359	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97081087	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA ELABORACION DE CAMINO EN COMUNIDAD DE OLIVARES	37120	05/12/2023	9.00E+24
20	TRACTO PARTES EL TEXANO SA DE CV	TPT9307227W4	CARRETERA LAGOS - LEON KM 12	LAGOS DE MORENO	47400	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 366090	PAGO DE MOTOR Y TRANSMISION PARA CAMION FORD	98600	05/12/2023	38048-A
21	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 36873	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL MES DE DICIEMBRE 2023	46400	05/12/2023	266E
22	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 771803	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	13567.65	06/12/2023	8414
23	FRANCISCO ULISES ESTRADA ONTIVEROS	EAOF810627758	Sin / Ref	Sin / Ref	37410	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43990	APOYO A QUIEN LABORA COMO SECRETARIA DE ASEO PUBLICO PARA EL PAGO DE HONORARIOS Y GASTOS MEDICOS, AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	10000	06/12/2023	905
24	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30462840	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	14376.58	06/12/2023	83870



000023

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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
25	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40462840	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9303.2	06/12/2023	2725
26	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720 K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40462840	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	30392	06/12/2023	2734
27	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229U W3	SANTA FRIDA 214 CDL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 567042	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23200	06/12/2023	F3670
28	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE70121853 2	Sin / Ref	Sin / Ref	44620	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 567070	PAGO DE SEGURO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	29414.53	06/12/2023	1C70
29	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U 70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 573291	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO EN APOYO A DISTINTAS COMUNIDADES RURALES	18646.87	06/12/2023	100
30	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U 70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 573291	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO EN APOYO A DISTINTAS COMUNIDADES RURALES	10671.75	06/12/2023	101
31	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U 70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 573291	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO EN APOYO A DISTINTAS COMUNIDADES RURALES	9983.25	06/12/2023	102
32	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U 70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 573291	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO EN APOYO A DISTINTAS COMUNIDADES RURALES	6885	06/12/2023	103
33	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U 70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 573291	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO EN APOYO A DISTINTAS COMUNIDADES RURALES	11188.12	06/12/2023	104
34	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B 45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40470360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	126839.01	07/12/2023	1721



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

Formato F10 - Informativo de Proveedores
Pagina 3 de 24

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
35	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 40470360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	6771	07/12/2023	1720
36	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30470360	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10133.4	07/12/2023	A72394
37	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30470360	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5504.32	07/12/2023	A72540
38	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20470360	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	5265.07	07/12/2023	4476
39	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29388	07/12/2023	1718
40	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11975	07/12/2023	1696
41	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11284.5	07/12/2023	1695
42	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23830.8	07/12/2023	1693
43	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36691.02	07/12/2023	1691
44	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS			

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA SIEMPRE MOVIENTE DE FONDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

Formato #10 - Informativa de Proveedores
139835.51 - 07/12/2023 - Pagina 4 de 20

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO.

000025

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
45	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10605.5	07/12/2023	1688
46	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38034.49	07/12/2023	1686
47	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5417.5	07/12/2023	1684
48	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12208.5	07/12/2023	1682
49	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11247.01	07/12/2023	1675
50	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20473210	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	81567.99	07/12/2023	1674
51	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16922	07/12/2023	A72512
52	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10051.58	07/12/2023	A72522
53	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43792.39	07/12/2023	A72529
54	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31349.51	07/12/2023	A72532
55	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7566.94	07/12/2023	A72539

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO.

000026

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
56	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39990.29	07/12/2023	A72389
57	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49929.45	07/12/2023	A72372
58	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17144.51	07/12/2023	A72351
59	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	46332.88	07/12/2023	A72362
60	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30333.26	07/12/2023	A72346
61	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50462840	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	9649.9	07/12/2023	1025
62	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 771784	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	7229.22	07/12/2023	24362
63	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50473210	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	10080.85	07/12/2023	H76755
64	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40473210	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6435	07/12/2023	4468
65	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BMB	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22711063	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	23200	07/12/2023	60A0
66	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES	DJG130626R14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2064 DEITZ	GUADALAJARA	44158	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 801452	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	145000	07/12/2023	603
67	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 789274	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023	10600	07/12/2023	C604



000027

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
68	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118 AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22711084	PAGO DE MALLA HEXAGONAL ANTIPAJAROS PARA CASA DE LA CULTURA	30250	07/12/2023	1019
69	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509F W3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 803695	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5109.99	07/12/2023	276
70	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509F W3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 803695	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9910	07/12/2023	270
71	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229U W3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTECIMIENTO 2023	Transf N° 799987	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23200	07/12/2023	F3672
72	ARTE EN FUNDICION RESTAURACION Y LOGISTICA	AFR2007106T A	MIMIDERVA, MZ 39 LT. 284	CIUDAD DE MEXICO	7140	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 808901	PAGO DE APORTACION PARA LA FABRICACION DE ESCULTURA DE BRONCE DEL JARDIN DEL HOSPITAL SANTA LUCIA	116000	07/12/2023	98
73	JAD SERVICIOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	JSI1408046P3	Sin / Ref	Sin / Ref	44630	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 25306187	PAGO DE SERVICIOS PARA RECUPERACION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022	356940.7	08/12/2023	394C
74	PINTURAS RELMA	PRE210319R5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10462840	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (BALIZAMIENTO)	10341	11/12/2023	5357
75	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104H G4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 771804	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	15571.86	11/12/2023	5806
76	DOC. PIROTECNIA	DPI181122J36	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 98818038	PAGO DE 3 DIAS DE HOSPEDAJE EN APOYO A LOS COLABORADORES DE LA PIROTECNIA QUE SE ELABORA PARA EVENTO DE LOS 400 AÑOS DEL PRIMER MILAGRO DE LA VIRGEN DE SAN JUAN	11700	11/12/2023	1482
77	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K 43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 543013	PAGO DE MOTOR USADO CON TRANSMISION PARA CAMION DE AGUA POTABLE	Formato F10 - Informativa de Proveedores 121800	11/12/2023	F4-2492 pagina 7 de 24



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO

000028

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
78	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	SANTA FRIDA 214 COL SAN PEDRO	LEON, GTO.	37278	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 501529	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23200	11/12/2023	F3671
79	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	5200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 98818058	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DE PLANEACION	10270.84	11/12/2023	A-149289493
80	UNIVERSAL EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA	44200	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 47464094	PAGO DE RADIOS MOVILES PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	81258	11/12/2023	F06972
81	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310AN0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4224078	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	8675.64	12/12/2023	F-597
82	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL. LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 635113	PAGO DE DESECHABLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	5016	12/12/2023	27248
83	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 635893	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5384.24	12/12/2023	24359
84	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 635893	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	9298.45	12/12/2023	24356
85	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 635893	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	8737.06	12/12/2023	24355
86	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40479070	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9384.4	12/12/2023	F9058
87	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40479070	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8789	12/12/2023	F9046
88	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40479070	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5593.96	12/12/2023	F9042
89	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ7404085X0	-	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 635895	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	13770	12/12/2023	7936
90	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30479070	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9280	12/12/2023	2322
91	SERVICIOS EL HUIZACHE S.A. DE C.V.	SHU980129QG3	CARRETERA SAN JUAN-LAGOS KM 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10479070	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	10319.09	12/12/2023	H77026



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
92	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 635114	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	50484	12/12/2023	2411
93	FORLIGHTING DE MEXICO, S. A. DE C.V.	FME050708KH3	MATRIZ CALLE CAMINO A LA CALERILLA 426 A	SANTA MARIA TEQUEPEPAN, SAN PEDRO, TLAQUEPAQUE	45601	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 44224058	PAGO 24 DE 33 DE LA FACTURA GDL5008445 DEL CONTRATO N° 03/2021 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE 5,777 LUMINARIAS CON TECNOLOGIA LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	1111068.28	12/12/2023	5022804
94	IGNACIO MARTINEZ	MAIG5406308VA	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 635116	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6999.74	12/12/2023	125B
95	IGNACIO MARTINEZ	MAIG5406308VA	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 635116	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7630.87	12/12/2023	3861
96	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30466460	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	333871.2	12/12/2023	567
97	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20466460	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	38430.34	12/12/2023	4216
98	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10466460	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	44328.24	12/12/2023	10528E
99	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 637364	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	17400	12/12/2023	H678
100	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 637365	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	15080	12/12/2023	F1008
101	JOSE LUIS CARRANZA GUTIERREZ	CAGL440226K43	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711-A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 637368	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6790	12/12/2023	2389
102	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7- 2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40492180	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7407.18	12/12/2023	A39503
103	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20492180	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	9860	12/12/2023	3CE6
104	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 637370	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	17005.6	12/12/2023	26720

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO

000030

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
105	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3165068	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	17980	12/12/2023	5707
106	RAMIRO NORIEGA ROMO	NORR680823140	PBRO. AURELIO M. OLMOS 3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10492180	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	5452	12/12/2023	982
107	RAMIRO NORIEGA ROMO	NORR680823140	PBRO. AURELIO M. OLMOS 3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10492180	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9512	12/12/2023	981
108	RAMIRO NORIEGA ROMO	NORR680823140	PBRO. AURELIO M. OLMOS 3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10492180	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6844	12/12/2023	980
109	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3165037	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023	17980	12/12/2023	5706
110	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 636965	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	570000	13/12/2023	A153
111	FLECHAPRINT	FLE000810PB3	Sin / Ref	Sin / Ref	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 757371	APOYO EDICION DEL LIBRO	5692	13/12/2023	F13756
112	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL.EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 38157017	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PARA LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, VOZ, DATOS ENLACES Y SEGURIDAD EN OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	15312	14/12/2023	68DE
113	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL.EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 38157017	PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PARA LOS EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, VOZ, DATOS ENLACES Y SEGURIDAD EN OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS	15312	14/12/2023	2A9D



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
114	RAFAEL GUERRERO GALINDO	GUGR671024757	Sin / Ref	Sin / Ref	44290	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 43999	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 805/9-C/SG23	20000	14/12/2023	A29
115	NADIA SLIM PARAMO	SIPN8612178Q5	Sin / Ref	Sin / Ref	70989	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44002	APOYO A QUIEN LABORA COMO CHOFER DE ASEO PUBLICO PARA EL PAGO DE CESARIA QUE LE FUE PRACTICADA A SU ESPOSA, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 134/9-C/SG21II	12000	14/12/2023	4B3A
116	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	7854 ESTRATEGIA ALE	Transf N° 8036	PAGO DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION ESTRATEGIA ALE	8250	14/12/2023	FB30
117	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	261	7854 ESTRATEGIA ALE	Transf N° 8036	PAGO DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION ESTRATEGIA ALE	8250	14/12/2023	2A59
118	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44013	PAGO DE VIATICOS DE RECORRIDOS TURISTICOS CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS LLEVAR A LA REINA ARLETH RAMIREZ	7045.84	14/12/2023	1093
119	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4353	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 811/9-C/SG23	127600	14/12/2023	2125
120	LAURA GABRIELA LUNA MARIN	LUML890519FZ1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44018	COMPRA DE POLLO PARA PREPARAR ALIMENTOS AL PERSONAL QUE ELABORO TAPETE ARTESANAL CON MOTIVO DE LOS 400 AÑOS DEL PRIMER MILAGRO, AUTORIZO EL PRESIDENTE MUNICIPAL	10608	14/12/2023	082A
121	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Ref N° EDO CUENTA	PAGO DE LICENCIAS PARA SEGURIDAD CYBERNETICA DEL MUNICIPIO	30296.28	14/12/2023	6AF

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO.

000032

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
122	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Ref N° EDO CUENTA	PAGO DE COMPUTADORA PARA TURISMO E IMPRESORAS PARA CAJA UNICA Y ACCESORIOS DE COMPUTO	16312.87	14/12/2023	T206
123	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 42066040	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	340533.61	15/12/2023	RCRE4307
124	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 590178	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	8050.95	15/12/2023	8420
125	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 590178	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	11752.14	15/12/2023	8418
126	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 590178	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6953.74	15/12/2023	8422
127	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42066080	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, UNIFORMES, PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8050.75	15/12/2023	C83630
128	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42066080	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, UNIFORMES, PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7674.92	15/12/2023	C83884
129	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42066080	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, UNIFORMES, PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7291.81	15/12/2023	C84042
130	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42066080	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, UNIFORMES, PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5427.87	15/12/2023	C83092
131	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42066080	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MATERIAL ELECTRICO, HERRAMIENTAS, UNIFORMES, PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5000.06	15/12/2023	C83629



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
132	SALVADOR QUIROZ AGUIRRE	QUAS780213563	1 DE SEPTIEMBRE 989	ARANDAS	47180	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 559294	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	46400	15/12/2023	E7451
133	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 600745	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12551.2	15/12/2023	0557
134	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 600745	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6496	15/12/2023	4697
135	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42066138	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	94926.91	15/12/2023	RCRE4306
136	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 43258056	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJO REALIZADO EN BORDO EL PASO	173884	15/12/2023	2737
137	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30555056	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO #28	299936.09	15/12/2023	EB1174
138	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30555056	PAGO DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE POZO #28	134224.35	15/12/2023	EB1175
139	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	261	7854 ESTRATEGIA ALE	Transf N° 616784	PAGO DE PUBLICIDAD EN RADIO SAN JUAN FM 96.1 PROGRAMA ESTRATEGIA ALE DE JULIO A DICIEMBRE 2023	8250	16/12/2023	H695
140	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4838	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	7499.9	18/12/2023	4686
141	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4838	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	8266.98	18/12/2023	4687
142	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4840	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5400.26	18/12/2023	27247
143	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4840	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7502.3	18/12/2023	27311
144	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMDROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4841	APOYO A LAS FIESTAS DE SAN PEDRO ESQUEDA DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE 2023	9868.5	18/12/2023	112

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO

000034

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
145	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4841	APOYO A LAS FIESTAS DE SAN PEDRO ESQUEDA DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE 2023	13735.57	18/12/2023	113
146	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224047	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTABILIDAD GUSRMAL SORT & SAFE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 EN APLICACION COMPILADA	17980	18/12/2023	718
147	IVAN HUERTA ROMERO	HURIB707205WS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120514680	PAGO DE DECORACION NAVIDEÑA PARA MEZQUITIC	23055	18/12/2023	236A
148	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110514680	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10500	18/12/2023	AB34492
149	ESTELA SOLORIZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110514680	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10950	18/12/2023	AB34488
150	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10952.22	18/12/2023	N1919
151	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224067	PAGO DE ACTUALIZACION DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT &SAFE EN APLICACION COMPILADA	25520	18/12/2023	719
152	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4845	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6728	18/12/2023	FA1464
153	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70514680	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	5520.74	18/12/2023	G3890
154	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ7503095T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4848	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6020	18/12/2023	HT1559
155	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711BI3	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60514680	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	9319.99	18/12/2023	57



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
156	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22880136	PAGO DE PAPELERIA Y MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	16960	18/12/2023	2384
157	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22880136	PAGO DE PAPELERIA Y MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	32960	18/12/2023	2385
158	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22880136	PAGO DE PAPELERIA Y MATERIAL PARA ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	14080	18/12/2023	2386
159	DIANA DIAZ ROMO	DIRD780714D12	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40514680	EVENTO FONDO FESTIVAL JALISCO	7192	18/12/2023	FF647
160	SANICHEM LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	SLA1112218W9	SAN FRANCISCO 2437 COL VALLE DE LA MISERICORDIA	TLAQUEPAQUE	45616	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4850	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y BOTAS PARA TRABAJADORES DEL RASTRO	6435.1	18/12/2023	G86763
161	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60514680	PAGO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO MUNICIPAL	7540	18/12/2023	SJ11008
162	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4851	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29707.6	18/12/2023	130B
163	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4851	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22283.6	18/12/2023	1FFE
164	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50405560	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PARA CATASTRO	27999.99	19/12/2023	4D36
165	KARINA ROMO ORTEGA	ROOK890116B53	Sin / Ref	Sin / Ref	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40405560	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	5185.2	19/12/2023	754
166	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20405560	PAGO DE DECORACION TEMPORADA NAVIDAD 2023	64381.88	19/12/2023	217
167	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 157178	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40310	19/12/2023	205



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
168	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 157178	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31369.5	19/12/2023	206
169	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 157178	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37000.5	19/12/2023	207
170	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 157178	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19771	19/12/2023	219
171	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 157178	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25233.68	19/12/2023	218
172	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226481	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9720	19/12/2023	1119
173	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226481	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6000	19/12/2023	1115
174	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226481	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6600	19/12/2023	1117
175	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226481	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6120	19/12/2023	1114
176	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226481	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7500	19/12/2023	1112
177	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60508760	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	13000	19/12/2023	AB34489
178	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60508760	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	13000	19/12/2023	AB34490
179	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224636	APOYO UNIFORMES EQUIPO FUT-BOL	9396.01	19/12/2023	856



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
180	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50508760	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023	15660	19/12/2023	2C6C
181	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224638	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO PRESENTACIONES OBRA DE TEATRO FESTIVAL MARIA IZQUIERDO	5134.04	19/12/2023	4691
182	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224639	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5910	19/12/2023	19748
183	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224639	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7435	19/12/2023	19746
184	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224639	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6222	19/12/2023	19747
185	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 508760	PAGO DE MOBILIARIO PARA HACIENDA MUNICIPAL	11297	19/12/2023	TMKA/4445159
186	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40508760	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7656	19/12/2023	567
187	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40508760	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5800	19/12/2023	568
188	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30508760	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5190	19/12/2023	2314
189	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10403330	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS	18776.92	19/12/2023	2748
190	XOCHITL GUADALUPE ESTRADA DIAZ DE LEON	EADX780407JNO	Sin / Ref	Sin / Ref	37205	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224635	PAGO DE POLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA COPIADORAS DEL 01 NOVIEMBRE 2023 AL 31 OCTUBRE DE 2024	69600	19/12/2023	A105
191	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA03123117S	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20508760	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7672.8	19/12/2023	F9087
192	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA03123117S	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20508760	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS			



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
193	ADMINISTRADORA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.	AHO920116DY8	MANANTIAL 106 COL.FUTURAMA MONTERREY	LEON, GUANAJUATO	37180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 188300	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL DE TESORERIA	10000	19/12/2023	FA 26108
194	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461587	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9953	20/12/2023	19744
195	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461587	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8514	20/12/2023	19745
196	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461587	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8800	20/12/2023	19751
197	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461588	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	28347.56	20/12/2023	4688
198	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461588	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	25690.4	20/12/2023	4689
199	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461589	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6600	20/12/2023	1116
200	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	8855.44	20/12/2023	208
201	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	16820	20/12/2023	209
202	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	9720.8	20/12/2023	210
203	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	21054	20/12/2023	211
204	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	14674.64	20/12/2023	212



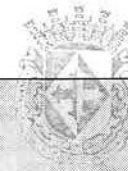
MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
205	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	9438.44	20/12/2023	213
206	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	5220	20/12/2023	214
207	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	6914.4	20/12/2023	216
208	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306D R3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461590	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	11140.76	20/12/2023	217
209	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718 S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 461591	PAGO DE DESECHABLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	7098.01	20/12/2023	26829
210	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 30454740	PAGO DE FUMIGACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	5220	20/12/2023	SJ11049
211	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM690201 1P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 20454740	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6080	20/12/2023	3622
212	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 483168	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	16477.8	20/12/2023	4682
213	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 483168	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14317.99	20/12/2023	4681
214	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 483168	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5026.02	20/12/2023	4684
215	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 483168	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	17386.49	20/12/2023	4683
216	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222 DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 483168	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14026.99	20/12/2023	4680
217	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 10483700	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8221.85	20/12/2023	A72660
218	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J 75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 495595	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	15912.71	20/12/2023	FA2074
219	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J 81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20492230	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	4322.84	20/12/2023	FA2074



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
220	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A T7	AV. DEL HIERRO S EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10492230	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	326261.6	20/12/2023	571
221	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166 VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 484490	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA GRADAS CAMPO ROSARIO	53381.41	20/12/2023	24414
222	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10498890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5643.2	20/12/2023	A72649
223	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10498890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8225.77	20/12/2023	A72652
224	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10498890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16131.35	20/12/2023	A72656
225	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10498890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33306.59	20/12/2023	A72657
226	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10498890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35387.96	20/12/2023	A72659
227	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10498890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	79070.47	20/12/2023	A72658
228	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N 2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10498890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	95079.67	20/12/2023	A72647
229	JUAN CARLOS LOPEZ VAZQUEZ	LOVJ841030P V3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 503374	PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA PARA LA ESCUELA PEDRO OGAGON UBICADA EN LA COLONIA EL ALCALA A PETICION DE LA PROFA GUADALUPE OVILLA BROO DIRECTORA DE LA ESCUELA ANTES MENCIONADA	40000.7	20/12/2023	4DF9
230	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508I W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50498890	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	7360	20/12/2023	1271
231	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508I W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50498890	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	10000	20/12/2023	1270
232	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508I W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50498890	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES			



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
233	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50498890	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	48380	20/12/2023	1267
234	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7677.55	20/12/2023	B12519
235	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7786.11	20/12/2023	B12518
236	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7714	20/12/2023	B12517
237	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7699.91	20/12/2023	B12516
238	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8619.64	20/12/2023	B12515
239	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8697.02	20/12/2023	B12514
240	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8358.73	20/12/2023	B12513
241	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20498890	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8078.95	20/12/2023	B12512
242	CARGO Y LOGISTICA ROYAL S. DE R.L. DE C.V.	CLR200702367	CARRETERA SAN JUAN MIGUEL 3400 KM 3.4	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47071	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 974473	RENTA DE CAMION DE VOLTEO 14 M3 PARA LA CONSTRICION DE VADO EN COLONIA EL PASO - EL RIO SAN JUAN	9280	21/12/2023	1234
243	LUCIA ZAMORA CHICO	ZACL840107Q30	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 694125	PAGO DE ALIMENTOS PARA ASEO PUBLICO	7318	21/12/2023	D61B
244	JOSE DE JESUS MARTIN QUEZADA	MAQJ750611888	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 694057	PAGO DE ALQUILER DE INFLABLES PARA POSADA TRADICIONAL NAVIDEÑA EN MARTES VIVE TU PLAZA EN DELEGACION DE MEZQUITIC DE LA MAGDALENA ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 870/9-C/SG23	16524	21/12/2023	33D8



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
245	GOBPAY	GOB220201ST5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 694076	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA HACIENDA MUNICIPAL	17734.75	21/12/2023	8857
246	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 294263	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS (TUBO,CODD,PEGAMENTO)	8000	21/12/2023	F5831
247	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 695740	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	7458.75	21/12/2023	123
248	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 695740	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	5737.5	21/12/2023	121
249	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 695740	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	14114.25	21/12/2023	122
250	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 695740	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	10901.25	21/12/2023	124
251	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 695740	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	19163.25	21/12/2023	120
252	IVAN HUERTA ROMERO	HURI870720SW5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66088103	PAGO DE DECORACION NAVIDEÑA	72972.12	22/12/2023	BF14
253	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB11123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66088084	PAGO DE DECORACION NAVIDEÑA	15162.07	22/12/2023	221
254	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB11123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66088084	PAGO DE DECORACION NAVIDEÑA	10824.25	22/12/2023	220
255	ALMA ROSA GARCIA PEREZ	GAPA700618FY3	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28506920	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETES EN APOYO A LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS DE LOS MAESTROS	7000	22/12/2023	23A8
256	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 088065	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOBIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	29000	22/12/2023	129



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
257	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 088065	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOBIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	29000	22/12/2023	126
258	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421QD1	LASALLISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 088046	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR PARA OBRAS PUBLICAS	33070.78	22/12/2023	R1813
259	RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 66088027	PAGO DE VIAJES DE TEPETATE PARA CONTROLAR INCENDIO EN EL BASURERO MUNICIPAL	124577.6	22/12/2023	127850
260	RAMIRO GALLARDO ROMO	GARR711018LC4	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 66088027	PAGO DE VIAJES DE TEPETATE PARA CONTROLAR INCENDIO EN EL BASURERO MUNICIPAL	366052.96	22/12/2023	127849
261	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Ref N° EDO CUENTA	PAGO DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO PARA DISTINTAS OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	77456.25	26/12/2023	12
262	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Ref N° EDO CUENTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	12585	26/12/2023	47
263	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Ref N° EDO CUENTA	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	16295	26/12/2023	6CD3
264	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 815162	PAGO DE PRODUCTO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA	316369.12	26/12/2023	583
265	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 815236	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARAAGUA POTABLE	338302.4	26/12/2023	81249
266	RAFAEL OMAR GUERRERO SAINZ	GUSR880502155	CARR. RANCHO LA CUESTA 14	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	9096 FORTALECIMIENTO 2023	Transf N° 493658	PAGO DE FRAZADAS PARA PERSONAS CON SITUACION VULNERABLE O DE CALLE POR PARTE DEL PROGRAMA DE PROXIMIDAD Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA COMISARIA	8000	27/12/2023	845

770000

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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
267	ADRIANA BARAHONA AVALOS	BAAA9004113 GA	Sin / Ref	Sin / Ref	76904	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3772897621	PAGO DE DISPUTA DE PAGINA HACKEADA DEL MUNICIPIO	5050	28/12/2023	A1F8
268	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A NO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50175038	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	5881	29/12/2023	FA-2686
269	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN0305301	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 29866936	PAGO DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO DE PRESIDENCIA	86337.9	29/12/2023	T-209



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS

[Firma manuscrita]
LIC. ALEJANDRO DE JONDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma manuscrita]
L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS

SELLO

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



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
No se tienen Pasivos Contingentes Registrados	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS
SELLO

L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

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



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA DE
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN
DE LOS LAGOS, JALISCO.

000045