

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



# CARATULAS

**ENERO 2024**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**FOLIOS: 000001 – 000023 1/1**

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO DE 2024**  
**(Cifras en pesos)**

10000

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo y equivalentes		56,078,005.64	28,159,010.40	Cuentas por pagar a corto plazo		25,285,343.80	28,533,098.94
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		349,162.72	343,450.06	Documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios		97,464.68	31,743.41	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		0.00	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Titulos y valores a corto plazo		0.00	0.00
Almacenes		0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
Otros activos circulantes		0.00	0.00	Provisiones a corto plazo		0.00	0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>56,524,633.04</b>	<b>28,534,203.87</b>	Otros pasivos a corto plazo		0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>25,285,343.80</b>	<b>28,533,098.94</b>	
Inversiones financieras a largo plazo		0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		140,662.80	140,662.80	Cuentas por pagar a largo plazo		4,133,313.67	4,133,313.67
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		549,668,929.93	547,123,542.24	Documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
Bienes muebles		48,115,330.48	46,948,531.48	Deuda pública a largo plazo		0.00	0.00
Activos intangibles		4,611,612.45	4,611,612.45	Pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		-19,754,504.61	-19,754,504.61	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
Activos diferidos		0.00	0.00	Provisiones a largo plazo		0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		0.00	0.00				
Otros activos circulantes		0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>4,133,313.67</b>	<b>4,133,313.67</b>	
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>582,782,031.05</b>	<b>579,069,844.36</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>29,418,657.47</b>	<b>32,666,412.61</b>	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>639,306,664.09</b>	<b>607,604,048.23</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
				<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		0.00	0.00
				Aportaciones		0.00	0.00
				Donaciones de capital		0.00	0.00
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio		0.00	0.00
				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>609,888,006.62</b>	<b>574,937,635.62</b>	
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)		34,950,371.00	68,733,528.01
				Resultado de ejercicios anteriores		575,137,635.62	506,404,107.61
				Revaluos		0.00	0.00
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		-200,000.00	-200,000.00
				<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
				Resultado por posición monetaria		0.00	0.00
				Resultado por tenencia de activos no monetarios		0.00	0.00
				<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>609,888,006.62</b>	<b>574,937,635.62</b>	
				<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA</b>	<b>639,306,664.09</b>	<b>607,604,048.23</b>	

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

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



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

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024**  
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>37,412,698.48</b>	<b>119,488,083.34</b>
Impuestos	10,615,711.72	37,568,536.50
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	25,254,355.57	63,642,744.76
Productos	884,929.36	8,249,019.14
Aprovechamiento	657,701.83	10,027,782.94
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv. derivdos de la colab. fisc, Fondos distintos de aport, Transf, Asig, Sub y Subve, y Pens. y Jub.</b>	<b>22,129,121.69</b>	<b>266,832,332.33</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	22,129,121.69	266,832,332.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>59,541,820.17</b>	<b>386,320,415.67</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>23,278,348.10</b>	<b>291,014,900.79</b>
Servicios personales	9,257,994.05	121,482,384.40
Materiales y suministros	6,768,068.35	76,106,970.05
Servicios geneales	7,252,285.70	93,425,546.34
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>1,313,101.07</b>	<b>25,361,929.66</b>
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	600,000.00	6,840,000.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	254,419.50	11,605,065.33
Pensiones y jubilaciones	434,472.56	5,172,139.56
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	24,209.01	1,744,724.77
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costos de cobertura	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>1,210,057.21</b>
Estimaciones, depresiones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	1,210,057.21
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
<b>Inversión pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>24,591,449.17</b>	<b>317,586,887.66</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>34,950,371.00</b>	<b>68,733,528.01</b>

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

  
 LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



**PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 SAN JUAN  
 DE LOS  
 LAGOS**



**HACIENDA  
 MUNICIPAL  
 SAN JUAN  
 DE LOS  
 LAGOS**

**000002**



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024**

(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>1. Deuda pública</b>							
<b>Corto plazo</b>	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
<b>Largo plazo</b>	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
<b>2. Otros pasivos</b>	32,666,412.61				29,418,657.47		
<b>3. Total de la deuda pública y otros pasivos</b>	<b>32,666,412.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,418,657.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**4. Deuda contingente (informativo)**

1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

**5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)**

1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

**6. Obligaciones a corto plazo (informativo)**

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

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**SAN JUAN DE LOS LAGOS**

LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**HACIENDA MUNICIPAL**  
**SAN JUAN DE LOS LAGOS**

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

700000

**CONCEPTO** **No. 1**

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin / Referencia

MONTO DISPUESTO: **\$0.00** FECHA DE INICIO: 1 de enero de 2024  
FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de enero de 2024

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO: **\$0.00**

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO: **\$0.00**

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
----------	-------------	--------------	---------------	---------	------------

Largo Plazo

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

- ENE
- FEB
- MAR
- ABR
- MAY
- JUN
- JUL
- AGO
- SEP
- OCT
- NOV
- DIC

<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

000005

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 2</b>
-----------------	--------------

<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
----------------------------	--

<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
-----------------------------	--

<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>
-------------------------	-------------------------

	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>
--	------------------------------

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:</b>	
--	--

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:</b>	
--	--

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
-----------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------	-------------------

Largo Plazo					
-------------	--	--	--	--	--

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------	-------------------

ENE					
-----	--	--	--	--	--

FEB					
-----	--	--	--	--	--

MAR					
-----	--	--	--	--	--

ABR					
-----	--	--	--	--	--

MAY					
-----	--	--	--	--	--

JUN					
-----	--	--	--	--	--

JUL					
-----	--	--	--	--	--

AGO					
-----	--	--	--	--	--

SEP					
-----	--	--	--	--	--

OCT					
-----	--	--	--	--	--

NOV					
-----	--	--	--	--	--

DIC					
-----	--	--	--	--	--

<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



000006

**CONCEPTO** **No. 3**

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO: FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

000007

**CONCEPTO** **No. 4**

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------



80000

**CONCEPTO** No. 5

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO: FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

600000

**CONCEPTO** **No. 6**

**TIPO DE OBLIGACIÓN:**

**NOMBRE DEL ACREEDOR:**

**MONTO DISPUESTO:** **FECHA DE INICIO:**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

000010

**CONCEPTO** **No. 7**

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO: FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------



110000

**CONCEPTO** **No. 8**

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

210000

**CONCEPTO** **No. 9**

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO: FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

000013

**CONCEPTO** **No. 10**

**TIPO DE OBLIGACIÓN:**

**NOMBRE DEL ACREEDOR:**

**MONTO DISPUESTO:** **FECHA DE INICIO:**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:**

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 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
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------



410000

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024**  
**(Pesos)**

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	#N/A	#N/A	#N/A
<b>Asociación público privadas</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- Sin / Referencia										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros instrumentos</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de obligaciones diferentes de financiamiento</b>				<u>0.00</u>		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

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

LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 SAN JUAN  
 DE LOS  
 LAGOS



L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA  
 MUNICIPAL  
 SAN JUAN  
 DE LOS  
 LAGOS

00005

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2024**  
 (Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
32	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67482096	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	13,411.00	01-ene-24	F-731
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 98178046	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA AUTOMOVIL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,848.48	01-ene-24	A-150105071
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 98178027	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVIL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,174.62	04-ene-24	A-149921924
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 1083055	PAGO DE POLIZA PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	40,426.53	05-ene-24	A-149979682
##	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G H.	SCJ051003S19	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 808635919	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECUPERACION DEL ISR	342,714.88	08-ene-24	1787
35	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44043	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO REGIDOR	16,365.23	08-ene-24	F28660
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 311970	COMPRA DE CONCRETO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES	17,458.00	08-ene-24	2343
##	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO S.A. DE C.V.	ECK201119R66	Sin / Ref	-	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 36996035	PAGO DE ARREGLO Y CAMBIO DE POLES PARA GANCHOS DE RECES Y CERDOS	24,816.02	09-ene-24	509
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75345027	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA AUTOMOVIL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,563.47	09-ene-24	A-150170412
##	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° 10447220	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	80,641.29	10-ene-24	A73326
##	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° 10447220	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,443.30	10-ene-24	A73226
##	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° 10447220	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	285,260.16	10-ene-24	A73310
##	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° 10447220	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	108,969.89	10-ene-24	A73295
##	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° 10447220	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,025.11	10-ene-24	A73292
##	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° 10447220	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	100,153.65	10-ene-24	A73271
##	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° 10447220	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	261,063.92	10-ene-24	A73259
##	SUPERDOÑA COMERCIAL S. DE RL, DE C.V.	SCO14061972A	CAMINO A LA SAUCEDA 413A SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8916012	PAGO DE DESPENSAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	10,920.00	10-ene-24	110717
##	TANIA ODETTTE MUÑOZ CAMPOS	MUCT850822QX2	BURGOS 12 C. COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44055	APOYO A QUIEN LABORA COMO OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS	12,000.00	10-ene-24	382
##	JOSE DE JESUS DE ALBA GONZALEZ	AAGJ741207PY7	TLAXCALTECAS 36 COL. LA ADELITA	LAGOS DE MORENO	47410	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 45978030	PAGO DE MATERIAL Y EQUIPAMIENTO PARA RASTRO MUNICIPAL	7,331.20	11-ene-24	4118
33	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90194317	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA MARQUEZ GUILLEN LUIS RAUL QUIEN	40,000.00	12-ene-24	F30085
71	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° 30462790	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	18,809.40	15-ene-24	84918
72	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° 30462790	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	25,202.24	15-ene-24	84922
73	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° 30462790	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	6,179.67	15-ene-24	84923
##	JAVIER GUILLERMO ROMO DE LA GARZA	ROGJ020312K58	FRANCISCO MARQUEZ 132 INT B COL NIÑOS HEROES	ENCARNACION DE DIAZ	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27583036	PAGO DE HOSPEDAJE PARA 4 PERSONAS PARA REUNION EN AUDITORIA SUPERIOR	30,000.00	15-ene-24	033F
##	JAVIER GUILLERMO ROMO DE LA GARZA	ROGJ020312K58	FRANCISCO MARQUEZ 132 INT B COL NIÑOS HEROES	ENCARNACION DE DIAZ	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6760	VIATICOS PARA PERSONAL DE HACIENDA PUBLICA A AUDITORIA SUPERIOR DE LA	35,000.00	15-ene-24	381
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	-	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 68005047	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	37,669.41	15-ene-24	a-150710094
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 68005067	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	37,669.41	15-ene-24	A-150709808
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	-	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 555151	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	336,579.80	16-ene-24	B1261
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 555587	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	13,508.20	16-ene-24	882
88	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 555149	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	13,106.27	16-ene-24	8486
89	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 555149	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12,918.20	16-ene-24	8487
90	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 555149	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	40,224.51	16-ene-24	8491
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 565672	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	6,196.50	16-ene-24	130



910000

##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 565672	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	5,278.50	16-ene-24	129
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 565672	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	16,065.00	16-ene-24	111
74	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO C.V.	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10481420	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	111,800.71	16-ene-24	C84840
37	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	DAL080818RR8	CARR. ARANDAS LEON KM 4	ARANDAS	47180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52495027	PAGO DE DULCES PARA FESTEJOS NAVIDENOS Y POSADAS EN DIFERENTES	69,432.27	16-ene-24	I32798
2	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMAB20322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 555588	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	12,760.00	16-ene-24	BDB3
60	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANA N° 18 COL CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 2145312827	PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA TURISTICA	7,187.36	17-ene-24	Z10780
65	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° 311973	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	25,229.77	17-ene-24	24678
83	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20462790	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PARA	24,592.00	17-ene-24	2760
84	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20462790	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	34,979.80	17-ene-24	2761
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 311971	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	7,099.20	17-ene-24	2366
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 311971	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	11,866.80	17-ene-24	2367
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	151	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 713822	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE	600,000.00	17-ene-24	A157
##	PROTEINA ANIMAL, S.A. DE C.V	PAN921013AK7	KM 2 CARR. SAN JUAN- GUADALAJARA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80476140	PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	10,010.00	18-ene-24	6A62
##	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° 30476140	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,734.72	18-ene-24	B12538
##	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° 30476140	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,929.60	18-ene-24	B12536
##	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° 30476140	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8,607.99	18-ene-24	B12543
##	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° 30476140	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,215.04	18-ene-24	B12542
##	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° 30476140	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,507.36	18-ene-24	B12541
##	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° 30476140	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,603.64	18-ene-24	B12540
##	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° 30476140	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8,677.96	18-ene-24	B12539
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 868563	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,076.00	18-ene-24	1018
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 868563	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,728.00	18-ene-24	1017
70	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 38632120	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS TAURO.	18,798.86	18-ene-24	B941
66	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° 868559	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	14,661.18	18-ene-24	24584
61	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70476140	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2024	15,491.25	18-ene-24	9775
13	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 868558	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2024	17,400.00	18-ene-24	H706
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 868556	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	26,000.45	18-ene-24	F5874
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 868562	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,830.00	18-ene-24	19981
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 868562	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,350.00	18-ene-24	19978
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 868562	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,800.00	18-ene-24	19977
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 868562	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,573.00	18-ene-24	19976
##	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° 868566	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	5,950.00	18-ene-24	2475
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALI630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20476140	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE	8,389.12	18-ene-24	F3530
87	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118BAE	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10462790	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	12,424.86	19-ene-24	1078
91	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,955.50	22-ene-24	1917
92	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,874.50	22-ene-24	1931



000017

93	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	51,647.51	22-ene-24	1927
94	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,718.49	22-ene-24	1924
95	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,844.50	22-ene-24	1923
96	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,470.50	22-ene-24	1922
97	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36,805.52	22-ene-24	1921
98	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38,423.00	22-ene-24	1919
99	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35,988.96	22-ene-24	1918
##	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,991.99	22-ene-24	1916
##	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,737.50	22-ene-24	1913
##	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43,132.46	22-ene-24	1914
##	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,209.00	22-ene-24	1912
##	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,707.50	22-ene-24	1909
##	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,169.51	22-ene-24	1904
##	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,032.88	22-ene-24	1902
##	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20449450	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	120,782.26	22-ene-24	1899
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 34386607	PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA PLAZA PRINCIPAL	17,400.00	22-ene-24	1110
##	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° 10439310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,276.00	22-ene-24	A11524
##	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° 10439310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41,219.18	22-ene-24	A73408
##	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° 10439310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	51,486.57	22-ene-24	A73446
##	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° 10439310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40,166.07	22-ene-24	A73603
##	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° 10439310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33,212.48	22-ene-24	A73605
##	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° 10439310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,129.01	22-ene-24	A73613
##	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° 10439310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	127,059.11	22-ene-24	A73611
##	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° 10439310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	86,645.57	22-ene-24	A73437
##	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° 10439310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52,401.97	22-ene-24	A73631
##	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° 10439310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	101,423.90	22-ene-24	A73628
##	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° 10439310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29,425.75	22-ene-24	A73430
##	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° 10439310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	98,698.01	22-ene-24	A73418
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20439310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,221.34	22-ene-24	RCRE4423
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20439310	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	169,930.97	22-ene-24	RCRE4426
##	VERONICA ESTEFANIA LOPEZ GONZALEZ	LOGV910901668	Sin / Ref	Sin / Ref	36300	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 110485020	APOYO PARA EL ORTOGAMIENTO DE UNA BECA PARA CURSAR EL DIPLOMADO	5,000.00	23-ene-24	3888
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 90485020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	27,904.15	23-ene-24	A73332
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20485020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8,934.74	23-ene-24	A73448
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20485020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	18,855.70	23-ene-24	A73637
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 10485020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	462,895.83	23-ene-24	RCRE4427
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	2823 DEPORTES	Transf N° 27906023	PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE SOLDADURA PARA MANTENIMIENTO DE	18,360.00	23-ene-24	584



810001

##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30485020	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	122,598.50	23-ene-24	1930	
86	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 80485020	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	5,410.00	23-ene-24	4521	
##	JOSE DE JESUS MARTIN FLORES	MAFJ701124324	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 60485020	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,382.00	23-ene-24	27E1	
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A0N0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67482076	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	10,087.00	23-ene-24	FA-2736	
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 441462	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,453.00	23-ene-24	19975	
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 441462	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,520.00	23-ene-24	19974	
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 441462	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,852.00	23-ene-24	19973	
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2		PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA 2108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67482027	PAGO DE SERVICIOS DE TORNÓ Y SOLDADURA PARA EL RASTRO	11,100.00	23-ene-24	2357
3	ALVEO RTL SA DE CV	ART130226GX4			CIUDAD DE MEXICO	09100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39100027	PAGO DE CONTENEDORES DE BASURA PARA PLAZA PRINCIPAL	67,155.83	23-ene-24	9500
28	CHRISTIAN PEREZ HERNANDEZ	PEHC9809145VA	PEDRO ESQUEDA 2	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 845039	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	29,000.00	23-ene-24	384	
29	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	CSE071120LW6	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30505880	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23,664.37	24-ene-24	FA09153593	
30	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	CSE071120LW6	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30505880	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,916.09	24-ene-24	FA09153638	
1	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° 10491940	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,464.45	24-ene-24	A39654	
64	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40491940	PAGO DE FUMIGACION PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,540.00	24-ene-24	SJ11149	
46	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE 86A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 504910940	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2024	9,319.99	24-ene-24	65	
67	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° 570550	PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9,566.88	24-ene-24	24675	
68	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° 570550	PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	8,989.26	24-ene-24	24677	
69	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60491940	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PARA CATASTRO	27,999.99	24-ene-24	6359	
78	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10450350	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	26,908.06	24-ene-24	C84893	
##	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309S79	COL JUAREZ	TEQUCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 565793	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6,635.00	24-ene-24	HT1606	
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 565789	PAGO DE SERVICIO, RENTA DE VIDEO LUZ SONIDO PUBLICIDAD BRINCOLINES Y	25,245.00	24-ene-24	140	
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 545789	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	12,215.76	24-ene-24	883	
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 545789	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	16,590.33	24-ene-24	884	
##	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103 A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 565796	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA	6,329.46	24-ene-24	A73522	
##	PROMOCIONES TURISTICAS MARPLAY, S.A. DE C.V.	PTM891013HY7	SIERRA MADRE 526A COL. INDEPENDENCIA	GUADALAJARA	44340	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44083	APOYO PARA GASTOS GENERADOS EN LA REPRESENTACION EN EL ARTE DE BALLE	20,000.00	24-ene-24	27336	
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A77	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30450350	PAGO DE QUIEMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	309,900.96	24-ene-24	588	
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 565787	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	7,435.60	24-ene-24	A031	
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 565788	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2024	15,080.00	24-ene-24	F1020	
##	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40505880	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8,081.27	24-ene-24	N1949	
##	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40505880	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7,584.63	24-ene-24	N1948	
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAM0850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20450350	PAGO DE QUIEMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	43,920.38	24-ene-24	4275	
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAM0850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20450350	PAGO DE QUIEMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	38,430.34	24-ene-24	4279	
##	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° 10505880	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	108,475.07	24-ene-24	A73803	
##	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° 10505880	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52,274.67	24-ene-24	A73805	
##	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° 10505880	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57,306.49	24-ene-24	A73814	
##	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° 10505880	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,093.22	24-ene-24	A73815	



610000

##	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° 10505880	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	63,442.72	24-ene-24	A73817
##	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° 10505880	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36,882.37	24-ene-24	A73818
##	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR710506S28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 546342	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	34,800.00	24-ene-24	A766
##	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	MURALES 105 INDUSTRIAL BRISAS DEL CAMPO	LEON, GTO.	37297	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 12022055	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS	25,520.00	24-ene-24	F-3731
##	VERONICA ESTEFANIA LOPEZ GONZALEZ	LOGV910901668	Sin / Ref	Sin / Ref	36300	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 10462920	APOYO PARA ADQUIRIR UNA BECA DEBIDO A QUE ESTA CURSANDO EL	11,600.00	25-ene-24	6861
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 40462920	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	13,915.88	25-ene-24	A73797
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 749707	COMPRA DE CONCRETO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO (BACHEO EN	11,170.80	25-ene-24	2383
82	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° 36254046	PAGO DE MATERIAL Y PINTURA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEL	25,169.68	25-ene-24	85458
47	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 26986027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	46,997.49	25-ene-24	EB1199
48	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 26986027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	58,659.53	25-ene-24	EB1200
49	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 26986027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	45,196.50	25-ene-24	EB1201
50	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 26986027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	82,626.22	25-ene-24	EB1202
51	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 26986027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	71,905.50	25-ene-24	EB1203
52	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 26986027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	55,140.44	25-ene-24	EB1204
53	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 26986027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	101,168.24	25-ene-24	EB1205
54	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 26986027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	42,978.00	25-ene-24	EB1206
55	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 26986027	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	73,080.00	25-ene-24	EB1207
56	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20462920	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000.00	25-ene-24	AB34767
62	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30462920	PAGO DE FUMIGACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,220.00	25-ene-24	5J11128
40	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 704935	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,522.78	25-ene-24	28165
4	ANDREA KARINA MONTERO DE ANDA	MOAA920801V55	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44086	APOYO PARA EL PAGO DE LA CIRUGIA INTRAOCULAR QUE LE FUE REALIZADA A	15,000.00	25-ene-24	4059
41	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° 961321	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,502.80	26-ene-24	28105
42	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° 961321	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15,004.60	26-ene-24	28161
43	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° 961321	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,502.80	26-ene-24	28104
44	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° 961321	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,015.01	26-ene-24	28096
45	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° 961321	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,075.46	26-ene-24	28166
36	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° 30433150	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	32,869.76	26-ene-24	45186
70	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° 10465630	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,016.04	26-ene-24	C84082
71	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° 10465630	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,060.03	26-ene-24	C84833
81	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° 10465630	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,457.47	26-ene-24	C84837
75	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20433150	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,727.01	26-ene-24	C85426
76	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10433150	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	7,764.00	26-ene-24	C85434
77	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° 10465630	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,760.78	26-ene-24	C85432
##	JOSE DE JESUS MARTIN QUEZADA	MAQJ750611888	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68513112	PAGO DE ALQUILER DE INFLABLES PARA MARTE DE VIVE TU PLAZA	66,899.25	26-ene-24	4960
##	SOFIMEX. INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4040218	PAGO DE FIANZA PARA FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ CAMPOS	5,901.50	26-ene-24	AA 1363028
##	SOFIMEX. INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4040279	PAGO DE FIANZA PARA ALEJANDRO DE ANDA LOZANO CON CARGO DE	5,901.50	26-ene-24	AA 1363018



##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4040179	PAGO DE FIANZA PARA MARICELA LUNA RAMIREZ CON CARGO DE DIRECTOR DE	5,901.50	26-ene-24	AA1363041
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4040198	PAGO DE FIANZA PARA J. GUADALUPE JAVIER SANCHEZ QUEZADA	5,901.50	26-ene-24	AA1363038
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4040238	PAGO DE FIANZA PARA JOSE GUADALUPE BUENO QUIEN TIENE CARGO DE	5,901.50	26-ene-24	AA-1363023
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 400258	PAGO DE FIANZA PARA HECTOR CARRANZA DE LA TORRE QUIEN ES	5,901.50	26-ene-24	AA 1363021
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4040063	PAGO DE FIANZA PARA JOSE DE JESUS ORNELAS GONZALEZ FUNCIONARIO	5,901.50	26-ene-24	AA1363052
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4040036	PAGO DE FIANZA PARA FUNCIONARIO SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ	5,901.50	26-ene-24	AA1362705
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4040131	PAGO DE FIANZA PARA OSCAR ORLANDO BECERRA GONZALEZ CON CARGO DE	5,901.50	26-ene-24	AA1363046
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 04040083	PAGO DE FIANZA PARA PABLO ESTEBAN GONZALEZ RAMIREZ CON EL CARGO DE	5,901.50	26-ene-24	A1363048
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4040111	PAGO DE FIANZA PARA PEDRO OSWALDO GUTIERREZ PADILLA CON EL CARGO DE	5,901.50	26-ene-24	AA1363047
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4040152	PAGO DE FIANZA PARA SERGIO JIMENEZ PADILLA QUIEN ES ENCARGADO DE	5,901.50	26-ene-24	AA1363044
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97485027	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER AL DISTINTAS AREAS DE	15,347.06	26-ene-24	TMKA4525580
##	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° 48488028	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	308,283.92	29-ene-24	589
##	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226080	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7,540.00	29-ene-24	5254
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217370	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6,250.02	29-ene-24	312
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217370	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6,250.02	29-ene-24	311
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226081	PAGO DE REGALOS NAVIDEÑOS PARA LOS NIÑOS EN DIFERENTES COLONIAS	18,560.00	29-ene-24	881
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217371	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,280.00	29-ene-24	F77
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217371	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,280.00	29-ene-24	F76
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217371	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,280.00	29-ene-24	F75
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217371	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,280.00	29-ene-24	F74
##	MARCELA BRIONES RUIZ	BIRM790120_TN	Sin / Ref	GUADALAJARA	45066	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 824278	SERVICIO DE RENTA DE UNIDAD RABON PARA FLETE DE EQUIPO (JUEGOS)	9,860.00	29-ene-24	A773
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20459840	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,032.50	29-ene-24	583
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20459840	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,753.75	29-ene-24	579
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20459840	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,573.50	29-ene-24	577
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 604777990	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,076.20	29-ene-24	225
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 604777990	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5,703.31	29-ene-24	227
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 604777990	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,503.03	29-ene-24	229
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 604777990	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,722.20	29-ene-24	230
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217373	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	29-ene-24	8043
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217373	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,280.00	29-ene-24	6765
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217373	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,382.00	29-ene-24	A3D2
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217373	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,697.60	29-ene-24	331.7
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226079	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,780.00	29-ene-24	20161
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226079	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,550.00	29-ene-24	20160
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226079	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,805.00	29-ene-24	20164
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226079	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,268.00	29-ene-24	20163



##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MAR1700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226079	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,306.00	29-ene-24	20162
85	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30477990	PAGO DE FLETE PARA PARQUES Y JARDINES	6,960.00	29-ene-24	2762
58	FORLIGHTING DE MEXICO, S. A. DE C.V.	FME050708KH3	MATRIZ CALLE CAMINO A LA CALERILLA 426 A	SANTA MARIA TEQUEPEXPAN, SAN	45601	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 48488123	PAGO 25 DE 33 DE LA FACTURA GDL5008445 DEL CONTRATO N° 03/2021	1,099,519.54	29-ene-24	5023650
27	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50477990	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	6,960.00	29-ene-24	34356
34	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UAB	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10477990	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,997.99	29-ene-24	F30607
5	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217366	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,925.50	29-ene-24	224
6	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217366	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,037.10	29-ene-24	221
7	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217366	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	111,831.70	29-ene-24	227
8	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217366	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18,804.50	29-ene-24	222
9	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217366	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43,638.50	29-ene-24	225
10	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 217366	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,872.00	29-ene-24	223
14	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10459840	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,628.00	29-ene-24	FA654
15	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10459840	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,400.00	29-ene-24	FA658
16	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10459840	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	29-ene-24	FA657
17	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10459840	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,960.00	29-ene-24	FA656
18	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10459840	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	29-ene-24	FA664
19	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10459840	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	29-ene-24	FA663
20	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10459840	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	29-ene-24	FA660
21	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10459840	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	29-ene-24	FA659
22	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226078	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN OFICIALIA MAYOR	17,816.88	29-ene-24	4714
57	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° 61118070	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	33,070.78	30-ene-24	R-1813
##	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° 61118029	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL VIATICOS A LA CDMX PARA LA REVISION DE LA AUDITORIA 1156 DE	18,560.00	30-ene-24	5735
##	TERRA NOSA	TNO990118CJ3	Sin / Ref	Sin / Ref	07300	111	s/ref	Ref N° FICHA DEPOSITO	PAGO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA CALLES DE MUNICIPIO	6,257.00	30-ene-24	25005
##	UNIMAT TRAFFIC	UTR170223744	CALLE 4 N° 25-D COL. FRACC INDUSTRIAL ALCE BLANCO	NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO	53370	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 61118050		87,974.40	30-ene-24	A 26482
##	SINUÉ LEPE DEL CASTILLO	LECS811002492	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44097	APOYO SOCIAL PARA GASTOS MEDICOS	10,000.00	31-ene-24	A164
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75828038	PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA URVAN DE 15 PASAJEROS DE	10,453.32	31-ene-24	A 152071321
##	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V	MJUI190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75828148	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	46,400.00	31-ene-24	288F
##	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20498890	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,460.00	31-ene-24	3673
##	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANA N° 18 COL.CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 800069	PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,187.36	31-ene-24	Z10758
63	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 50498890	PAGO DE FUMIGACION EN SEGURIDAD PUBLICA	5,220.00	31-ene-24	SJ11164
23	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 800072	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	20,534.99	31-ene-24	4717
24	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 800072	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,587.80	31-ene-24	4716
25	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 800072	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	26,221.16	31-ene-24	4715
26	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 800072	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	20,222.48	31-ene-24	4712
11	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 800070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	40,350.00	31-ene-24	276
12	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 800070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,341.50	31-ene-24	220

000021

31	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75828078	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	14,046.00	31-ene-24	F-740
39	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 800073	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	9,407.03	31-ene-24	28186
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ7006178Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 800071	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,453.00	31-ene-24	20158
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ7006178Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 800071	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,453.00	31-ene-24	20157
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ7006178Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 800071	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,581.00	31-ene-24	20159
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310ANO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75828058	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	6,203.00	31-ene-24	FA-2797

620000

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




---

LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL




**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS**



---

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



**HACIENDA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS**





**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
 AL 31 DE ENERO DE 2024  
 (Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
No se tienen Pasivos Contingentes Registrados	0.00
<b>SUMA TOTAL</b>	0.00

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



LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 SAN JUAN  
 DE LOS  
 LAGOS



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



HACIENDA  
 MUNICIPAL  
 SAN JUAN  
 DE LOS  
 LAGOS



**000023**