

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



CARATULAS

FEBRERO 2024

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000023

1/1

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Cifras en pesos)

199000

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
	Efectivo y equivalentes	71,128,332.37	28,159,010.40		Cuentas por pagar a corto plazo	23,929,161.00	28,533,098.94
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	484,994.63	343,450.06		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir bienes o servicios	124,243.68	31,743.41		Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
	Inventarios	0.00	0.00		Títulos 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
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	71,737,570.68	28,534,203.87		Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
					TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	23,929,161.00	28,533,098.94
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00		Cuentas por pagar a largo plazo	4,133,313.67	4,133,313.67
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	140,662.80	140,662.80		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	556,697,966.57	547,123,542.24		Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes muebles	48,486,544.24	46,948,531.48		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
	Activos intangibles	4,611,612.45	4,611,612.45		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-19,754,504.61	-19,754,504.61		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	Activos diferidos	0.00	0.00				
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	4,133,313.67	4,133,313.67
	Otros activos circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	28,062,474.67	32,666,412.61
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	590,182,281.45	579,069,844.36	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
	TOTAL DEL ACTIVO	661,919,852.13	607,604,048.23	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
						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
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	633,857,377.46	574,937,635.62
					Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	58,919,741.84	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
					EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
					Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
					Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
					TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	633,857,377.46	574,937,635.62
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	661,919,852.13	607,604,048.23

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**



L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILALOBOS 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 29 DE FEBRERO DE 2024
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	64,485,135.14	119,488,083.34
Impuestos	19,960,777.57	37,568,536.50
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	41,070,275.31	63,642,744.76
Productos	1,904,603.85	8,249,019.14
Aprovechamiento	1,549,478.41	10,027,782.94
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv. derivados de la colab. fisc. Fondos distintos de aport, Transf, Asig, Sub y Subve, y Pens. y Jub.	48,162,581.51	266,832,332.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	48,162,581.51	266,832,332.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00
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
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	112,647,716.65	386,320,415.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	49,732,976.01	291,014,900.79
Servicios personales	20,511,874.46	121,482,384.40
Materiales y suministros	13,960,545.12	76,106,970.05
Servicios generales	15,260,556.43	93,425,546.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,994,998.80	25,361,929.66
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,200,000.00	6,840,000.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	1,546,663.50	11,605,065.33
Pensiones y jubilaciones	868,174.77	5,172,139.56
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	380,160.53	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
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
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
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00	1,210,057.21
Estimaciones, depreciaciones, 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
Inversión pública	0.00	0.00
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	53,727,974.81	317,586,887.66
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	58,919,741.84	68,733,528.01

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



000002

000063

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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
1. 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
2. Otros pasivos	32,666,412.61				28,062,474.67		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	32,666,412.61	0.00	0.00	0.00	28,062,474.67	0.00	0.00

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.



LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS

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



HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS

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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

100000

CONCEPTO	No. 2
-----------------	--------------

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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000005

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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000006

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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000007

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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

800000

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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000009

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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

100001

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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000012

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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


00000

410060

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 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
Asociación público privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- Sin / Referencia										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.



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
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 29 DE FEBRERO DE 2024
 (Cifras en pesos)

00005

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
##	JESUS DANIEL LUNA QUINTANA	LUCJ790622NT2	Sin / Ref	Sin / Ref	37456	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50934	COMPUTADORA PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS	53,360.00	01-feb-24	684
##	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	MURALES 105 INDUSTRIAL BRISAS DEL CAMPO	LEON, GTO.	37297	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 49594	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	25,520.00	01-feb-24	F-3735
##	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	MURALES 105 INDUSTRIAL BRISAS DEL CAMPO	LEON, GTO.	37297	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 551726	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	25,520.00	06-feb-24	F-3754
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQ0860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0734	PROMOCION MARTES DE VIVE TU PLAZA	11,600.00	06-feb-24	DD16
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQ0860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9111	PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2024	23,200.00	06-feb-24	F718
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310AN0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30030	ALIMENTOS PARA REUNION CON REGIDORES	6,203.00	07-feb-24	2797
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 397812	COMPRA DE CONCRETO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	9,929.60	07-feb-24	2414
31	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACADES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0070	CONSULTA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS	29,000.00	07-feb-24	143
14	AUTO EXPRESS TEPA, S.A. DE C.V.	AET020506H59	RIO ATOTONILCO 1726 COL ATLAS PTE COL ESPAÑITA	TEPATITAL, JALISCO	47630	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7065	FLETE DE VOLQUETES	5,215.31	07-feb-24	322819
41	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO 5 DE RI DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30050	SERVICIO MEDICO	14,660.89	07-feb-24	29566
44	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL.PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 938958	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, BOMBEROS Y	27,632.00	08-feb-24	F-2787
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A77	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 58642026	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	309,044.88	08-feb-24	591
##	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° 54936048	PAGO DE SEGURO NISSAN URVAN NV350	20,889.73	09-feb-24	A151656618
##	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ051003S19	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 188023	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA RECUPERACION DE ISR	275,318.46	09-feb-24	1804
45	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL.PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 406079	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CANDELARIA	26,100.00	12-feb-24	F2789
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° 70428370	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	65,386.73	12-feb-24	85909
83	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° 70428370	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	22,484.83	12-feb-24	85911
87	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20428370	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	65,715.16	12-feb-24	2778
88	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60428370	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	16,549.80	12-feb-24	1115
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 397811	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	10,864.76	13-feb-24	5933
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 397811	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	7,927.24	13-feb-24	5934
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 397811	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	11,833.04	13-feb-24	5935
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 397811	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	8,265.87	13-feb-24	5936
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 891425	SERVICIO RENTA DE EQUIPO DE AUDIO EN APOYO A COMUNIDADES RURALES	30,982.50	14-feb-24	149
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 196324	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA	6,454.99	14-feb-24	457
54	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40413057	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE	45,214.48	14-feb-24	EB1223
55	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40413057	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE	54,668.48	14-feb-24	EB1223
56	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40413057	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE	85,956.16	14-feb-24	EB1221
57	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40413057	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE	221,734.00	14-feb-24	EB1219
58	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40413057	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE	48,876.60	14-feb-24	EB1218
59	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40413057	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE	16,787.52	14-feb-24	EB1217
60	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40413057	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE	59,560.20	14-feb-24	EB1224
61	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40413057	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE	101,842.20	14-feb-24	EB1216

62	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40413057	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE	9,914.60	14-feb-24	EB1215
63	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40413057	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE	106,832.52	14-feb-24	EB1225
64	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40413057	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE	76,022.92	14-feb-24	EB1220
46	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL. PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 476021	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CANDELARIA	29,846.80	16-feb-24	F2847
77	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 684047	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PARA CATASTRO	27,999.99	16-feb-24	1F29
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 469240	PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN NP300 ESTACAS	11,139.55	16-feb-24	151644121
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 469240	PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN NP300 DOBLE CABINA SE STD	17,199.73	16-feb-24	151644125
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 469240	PAGO DE SEGURO DEL VEHICULO NISSAN NV350 URVAN	21,110.94	16-feb-24	151644127
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32,470.87	16-feb-24	A74004
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28,161.02	16-feb-24	A74039
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,624.87	16-feb-24	A74307
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,519.06	16-feb-24	A74310
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14,648.82	16-feb-24	A74312
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41,378.42	16-feb-24	A74319
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	111,892.70	16-feb-24	A74032
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,932.73	16-feb-24	A74041
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	60,030.10	16-feb-24	A74181
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,113.31	16-feb-24	A74182
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,631.45	16-feb-24	A74183
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,865.06	16-feb-24	A74308
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47,323.52	16-feb-24	A74020
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33,679.52	16-feb-24	A74180
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18,760.16	16-feb-24	A11718
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18,889.13	16-feb-24	A74179
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	85,506.65	16-feb-24	A74007
##	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° 684028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,716.93	16-feb-24	A74315
32	CARGO Y LOGISTICA ROYAL S. DE R.L. DE C.V.	CLR200702367	CARRETERA SAN JUAN MIGUEL 3400 KM 3.4	SAN JUAN DE LSO LAGOS, JALISCO	47071	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 563620	RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REHABILITACION DE CAMELLONES EN	5,104.00	19-feb-24	1311
33	ASFALTOS GUADALAJARA	AGU8403195C3	AV CHAPALITA 1097 COL CHAPALITA	GUADALAJARA, JALISCO	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 270002	COMPRA DE MEZCLA ASFANTICA EN FRIO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES	46,690.00	21-feb-24	AE0037420
47	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL. PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 932570	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CANDELARIA	24,882.00	21-feb-24	F2848
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° 10445500	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	56,889.41	21-feb-24	86312
##	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° 56644028	PAGO DE SEGURO VEHICULO PRESIDENCIA	12,065.74	21-feb-24	A152281612
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 907683	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS	9,280.00	21-feb-24	F1026
##	SICOCO S DE RL DE CV	SIC220805T10	LASALLISTAS 122 S	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2044550	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	45,240.00	21-feb-24	212
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 73983	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE FEBRERO	600,000.00	22-feb-24	A158
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 105254	SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO Y PUBLICIDAD PARA DIVERSOS EVENTOS	22,950.00	22-feb-24	160
49	DERMALUC	DER151012977	Sin / Ref	Sin / Ref	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44134	APOYO SOCIAL	5,429.70	22-feb-24	186

13000

43	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° 44134	APOYO SOCIAL	8,193.90	22-feb-24	F30813
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 563621	COMPRA DE CONCRETO PARA BACHEO EN SANTA CECILIA	6,206.00	23-feb-24	2447
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 369870	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA VARIOS EVENTOS DE DEPORTES	13,862.39	23-feb-24	889
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310ANO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 068030	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CAJA UNICA	10,569.00	23-feb-24	2869
80	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° 068050	PAGO DE PINTURA Y COMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL RASTRO	25,996.52	23-feb-24	C86393
##	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	TCB7401303A4	BLVD JOSE MARIA MORELOS N° 2975 COL.ALFARO	LEON, GUANAJUATO	37238	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 59168028	PAGO DE FLETE Y ENVIO DE TARIMAS DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	6,070.67	23-feb-24	0410917
##	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 147646	PAGO DE LUMINARIA LED	95,793.30	26-feb-24	216
##	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 875646	PAGO DE TONERS Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	87,955.87	26-feb-24	215
##	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL.EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 044058	PAGO DE MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS A CAMARAS DE VIGILANCIA	34,152.72	26-feb-24	147A5A
71	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° 98117028	PAGO 26 DE 33 DE LA FACTURA GDI5008445 DEL CONTRATO N° 03/2021	1,087,970.81	26-feb-24	5024206
42	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	6138 AGUA POTABLE	Cheque N° 1822	APOYO A QUIEN LABORA EN AGUA POTABLE PARA EL PAGO DE GASTOS	15,000.00	26-feb-24	F31763
48	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL.PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 574902	DESAYUNO/COMIDA DEL PERSONAL DE COMISARIA, PROTECCION CIVIL,	27,260.00	26-feb-24	F2849
89	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 693158	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,200.33	27-feb-24	8573
90	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 693158	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	17,792.01	27-feb-24	8574
91	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 693158	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	8,110.37	27-feb-24	8575
92	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 693158	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6,630.13	27-feb-24	8579
93	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 693158	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,985.47	27-feb-24	8580
##	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL.EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41680037	PAGO DE INSTALACION DE LUMINARIAS PARA EL MERCADO DE ARTESANIAS	40,684.68	27-feb-24	CD89E2
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20386000	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	32,940.29	27-feb-24	4301
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A17	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30386000	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	306,952.24	27-feb-24	598
##	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 839646	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE	44,615.90	27-feb-24	217
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914B8M	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 108710	PAGO DE PROMOCION DE MARTES DE VIVE TU PLAZA Y PROMOCION DE	11,600.00	28-feb-24	EBF994
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914B8M	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 108710	PAGO DE PROMOCION DE MARTES DE VIVE TU PLAZA Y PROMOCION DE	23,200.00	28-feb-24	172137
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 5448265	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	43,920.38	28-feb-24	4327
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10363540	PAGO DE QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA	6,264.00	28-feb-24	4315
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 977810	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12,435.20	28-feb-24	B90C
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 977810	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,044.60	28-feb-24	5756
##	PEDRO ALEXIS GOMEZ BRACAMONTES	GOBP951221AR4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44153	PAGO DE MUSICA EN MATRIMONIOS COMUNITARIOS	16,065.00	28-feb-24	4767
##	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° 18295	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,930.00	28-feb-24	2583
##	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° 30489050	PAGO DE ALIMENTOPARA LOS PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	8,500.00	28-feb-24	3CCB
##	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° 20451100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,938.00	28-feb-24	F9364
##	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° 20451100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,878.00	28-feb-24	F9366
##	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° 20451100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,768.40	28-feb-24	F9363
##	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° 20451100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,318.51	28-feb-24	F9368
##	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° 20451100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,306.10	28-feb-24	F9367
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10483100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	174,514.88	28-feb-24	RCRE4511

##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10483100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,353.98	28-feb-24	RCRE4509
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 980347	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6,844.00	28-feb-24	1080
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67094	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	6,844.00	28-feb-24	1072
##	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° 10451100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47,141.13	28-feb-24	A74664
##	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° 10451100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	73,299.36	28-feb-24	A74663
##	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° 10451100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,886.11	28-feb-24	A11803
##	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° 10451100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	89,437.26	28-feb-24	A74461
##	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° 10451100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41,407.81	28-feb-24	A74662
##	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° 10451100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	73,570.40	28-feb-24	A74660
##	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° 10451100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	115,916.02	28-feb-24	A74462
##	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° 10451100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27,293.37	28-feb-24	A74498
##	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° 10451100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	73,410.42	28-feb-24	A74503
##	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° 10451100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	53,819.82	28-feb-24	A74469
##	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° 10451100	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48,647.83	28-feb-24	A74667
##	VIRGINIA REYNOSO MARQUEZ	REMV860228L94	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5448135	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS	12,000.00	28-feb-24	57F8
##	VIRGINIA REYNOSO MARQUEZ	REMV860228L94	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5448135	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIOS EVENTOS	40,500.00	28-feb-24	9535
##	WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA #1826	SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60489050	PAGO DE SERVICIO DE MOTOCOMFORMADORA	10,208.00	28-feb-24	3540
94	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19,822.00	28-feb-24	2190
95	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,158.00	28-feb-24	2189
96	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43,054.52	28-feb-24	2187
97	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38,112.49	28-feb-24	2166
98	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44,338.01	28-feb-24	2165
99	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,549.50	28-feb-24	2164
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,511.00	28-feb-24	2163
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,235.00	28-feb-24	2162
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47,657.51	28-feb-24	2161
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,975.00	28-feb-24	2160
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,549.00	28-feb-24	2159
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18,349.00	28-feb-24	2157
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,786.00	28-feb-24	2153
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,081.00	28-feb-24	2151
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,701.49	28-feb-24	2193
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,631.01	28-feb-24	2150
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20483100	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	109,346.97	28-feb-24	2149
76	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° 67095	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	8,319.24	28-feb-24	24871
78	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 18291	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO PUBLICO	8,027.20	28-feb-24	604

##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A00	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 553028	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	18,721.00	28-feb-24	2934
##	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 18290	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	6,032.00	28-feb-24	FA1515
##	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67098	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS	5,661.00	28-feb-24	4294
##	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69715	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	13,770.00	28-feb-24	4C97
##	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69715	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO Y FEBRERO 2024	13,770.00	28-feb-24	D840
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69717	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,797.00	28-feb-24	20418
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2094	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,180.00	28-feb-24	20309
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20541660	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	8,478.01	28-feb-24	G3987
##	KARLA DEL ROSARIO DE ANDA DAVALOS	AADK7802067P7	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69718	PAGO DE ROSAS PARA MARTES DE VIVE TU PLAZA 13 DE FEBRERO 2024	22,000.00	28-feb-24	D0F5
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 18292	PAGO DE SERVICIO DE RENTA VIDEO DE LUZ, SONIDO, PUBLICIDAD Y BIRNCOLINES	27,540.00	28-feb-24	145
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50536440	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,784.99	28-feb-24	226
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50536440	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5,781.82	28-feb-24	234
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50536440	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,306.00	28-feb-24	236
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50536440	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,174.84	28-feb-24	238
##	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20489050	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2024	9,860.00	28-feb-24	8041
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30536440	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15,600.14	28-feb-24	4647
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30536440	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,960.00	28-feb-24	4643
##	LUIS JAVIER AVILA REYES	AIRL881231SAA	Sin / Ref	Sin / Ref	47680	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2098	PAGO DE CONSULTA MEDICA DE ORTOPEDIA EN ATENCION A EMPLEADOS	19,600.00	28-feb-24	F2024
72	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5448370	APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PARA EL CAMPO	216,000.00	28-feb-24	SJ11253
73	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5448370	APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y PARA EL CAMPO	840,000.00	28-feb-24	SJ11236
74	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° 67095	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	8,437.85	28-feb-24	24870
70	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° 553125	GASTOS DE ARRENDAMIENTO POR SEGURO Y PLACAS	23,804.49	28-feb-24	R2060
51	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° 2097	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15,004.60	28-feb-24	28482
52	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE 86A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10489050	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2024	9,319.99	28-feb-24	67
53	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 109279	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION	10,600.00	28-feb-24	C636
2	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 65140	PAGO DE MEDALLAS PARA DIFERENTES LUGAS MUNICIPALES	9,570.00	28-feb-24	319C
3	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 977815	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS A QUIEN EN VIDA LLEVO EL NOMBRE DE MOISES	6,885.00	28-feb-24	2148
33	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508IW8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10541660	PAGO DE TRUENO PARA ESCUELAS Y AREAS VERDES	40,000.00	28-feb-24	1285
39	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216JA8	GENERAL TERAN N° 133 COL SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30483100	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	9,492.38	28-feb-24	F31922
40	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216JA8	GENERAL TERAN N° 133 COL SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30483100	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	8,197.99	28-feb-24	F31275
35	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40536440	PAGO DE PAPELERIA PARA PROVEEDURIA	11,181.00	28-feb-24	2408
36	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	CSE071120LW6	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,914.93	28-feb-24	FA09154210
5	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2099	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,027.00	28-feb-24	228
6	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2099	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28,174.00	28-feb-24	229
7	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2099	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37,917.00	28-feb-24	232
8	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2099	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,618.50	28-feb-24	233

60009

9	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2099	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	84,003.00	28-feb-24	235
10	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2099	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26,118.00	28-feb-24	234
11	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2099	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,121.00	28-feb-24	230
12	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7447	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2024	17,400.00	28-feb-24	H716
17	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69719	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	8,340.81	28-feb-24	4735
18	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 441579	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	19,593.41	29-feb-24	4736
19	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 441579	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	16,078.08	29-feb-24	4737
20	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 441579	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	24,671.78	29-feb-24	4739
21	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 441579	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14,011.00	29-feb-24	4740
22	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 441579	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,182.83	29-feb-24	4741
23	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 316683	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	8,872.40	29-feb-24	FA09154440
24	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30400850	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,018.00	29-feb-24	34747
25	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30400850	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,208.00	29-feb-24	34748
26	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30400850	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,220.00	29-feb-24	34906
27	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30400850	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,960.00	29-feb-24	34752
28	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30400850	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,960.00	29-feb-24	34751
29	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30400850	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,960.00	29-feb-24	34750
30	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30400850	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,380.00	29-feb-24	34749
37	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	CSE071120LW6	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20400850	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,872.40	29-feb-24	FA09154266
38	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	CSE071120LW6	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20400850	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,914.93	29-feb-24	FA09154264
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° 60400850	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	29-feb-24	FA737
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° 60400850	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	29-feb-24	FA736
34	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEG820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 40516820	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	19,299.00	29-feb-24	2407
4	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 424605	PAGO DE MADICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	30,573.50	29-feb-24	231
1	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307U17	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,230.94	29-feb-24	A39795
75	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° 316681	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	9,120.00	29-feb-24	24976
50	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 441578	PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	17,191.20	29-feb-24	464
66	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30540770	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,600.00	29-feb-24	AB35119
67	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30540770	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000.00	29-feb-24	AB35117
68	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10400850	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,270.00	29-feb-24	AB35120
69	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10400850	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,400.00	29-feb-24	AB35122
69	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° 471028	ARRENDAMIENTO VEHICULAR, RENTA DE UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	33,070.78	29-feb-24	R1982
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40500250	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,090.36	29-feb-24	F3736
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40500250	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,819.72	29-feb-24	F3735
##	LUBADI S.A. DE C.V.	LU8910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 316684	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6,886.36	29-feb-24	A74127
##	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	SEGOVIA 12, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30535670	PAGO DE MOBILIARIO PARA SEGURIDAD PUBLICA	6,750.02	29-feb-24	11186

000020

##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 424606	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,453.00	29-feb-24	20314
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 424606	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,000.00	29-feb-24	20394
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 424606	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,910.00	29-feb-24	20416
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 424606	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,000.00	29-feb-24	20392
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 424606	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,147.00	29-feb-24	20306
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 424606	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,450.00	29-feb-24	20415
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50500250	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,032.50	29-feb-24	565
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50500250	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,180.00	29-feb-24	564
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50500250	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,753.75	29-feb-24	561
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50500250	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,606.25	29-feb-24	567
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60500250	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	5,220.00	29-feb-24	100139
##	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 408394	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8,120.00	29-feb-24	FA1534
##	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 408394	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7,308.00	29-feb-24	FA1533
##	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 408394	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7,308.00	29-feb-24	FA1532
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 316686	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,300.00	29-feb-24	343
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 316686	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,300.00	29-feb-24	342
79	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 10504130	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, ELECTRICO Y	16,510.51	29-feb-24	C85428
84	H2O SISTEMAS DE RIEGO	HSR080702T59	CARRETERA A LAGOS KM6.5 SN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 425517	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	20,590.00	29-feb-24	2562
85	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Ref N° EDO.CUENTA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE POZO	37,839.20	29-feb-24	2754
86	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Ref N° EDO.CUENTA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE POZO	58,000.00	29-feb-24	2759
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30504130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y	111,869.44	29-feb-24	2196
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30504130	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y	5,099.50	29-feb-24	2195
##	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 316685	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,488.88	29-feb-24	5295
##	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 316685	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,540.00	29-feb-24	5290
##	SALVADOR GALLARDO OLIVARES	GAOS7412254C5	AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 10516820	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,684.00	29-feb-24	3437
##	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° 40504130	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	12,924.13	29-feb-24	A74943
##	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° 10528940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6,527.55	29-feb-24	A74668
##	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° 10528940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	12,034.76	29-feb-24	A74509
##	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° 10528940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8,774.24	29-feb-24	A74326
##	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° 10528940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	19,559.10	29-feb-24	A74046
##	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° 10528940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	7,248.93	29-feb-24	A74184
##	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° 80400850	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,606.26	29-feb-24	A74916
##	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° 80400850	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	113,990.24	29-feb-24	A74941
##	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° 80400850	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28,138.07	29-feb-24	A74909
##	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° 80400850	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	62,394.14	29-feb-24	A74886
##	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° 80400850	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	99,556.06	29-feb-24	A74913

000021

##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 50516820	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	432,457.93	29-feb-24	RCRE4512
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20504130	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,655.00	29-feb-24	A3220
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20504130	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6,927.00	29-feb-24	A3202
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20504130	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,625.00	29-feb-24	A3203
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20504130	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,219.00	29-feb-24	A3205
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20504130	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,837.00	29-feb-24	A3206
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20504130	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,413.00	29-feb-24	A3207
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20504130	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,593.00	29-feb-24	A3208
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20504130	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9,932.00	29-feb-24	A3210
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20504130	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10,993.00	29-feb-24	A3211
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20504130	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,942.00	29-feb-24	A3212
##	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50400850	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,124.09	29-feb-24	N1969
##	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50400850	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,838.98	29-feb-24	N1968

00002

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

[Handwritten Signature]

LIC. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

[Handwritten Signature]

L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLOBOBOS 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 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
No se tienen Pasivos Contingentes Registrados	0.00
SUMA TOTAL	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 PRÉSIDENTE 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
 <small>A 3 E J 2 0 2 4 - 0 2 - 1 7 - 0 8 - 2 0 2 4 - 1</small>	

000023