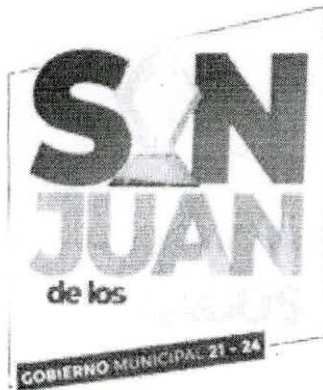


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO



CARATULAS

ABRIL 2024

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000024 1/1

100000

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo y equivalentes				Cuentas por pagar a corto plazo			
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		60,717,460.38	28,159,010.40	Documentos por pagar a corto plazo		20,573,602.33	28,533,098.94
Derechos a recibir bienes o servicios		327,163.56	343,450.06	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		0.00	0.00
Inventarios		37,153.72	31,743.41	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	61,081,777.66	28,534,203.87	Otros pasivos a corto plazo		0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE							
Inversiones financieras a largo plazo		0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		20,573,602.33	28,533,098.94
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		140,662.80	140,662.80	PASIVO NO CIRCULANTE			
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		577,070,546.49	547,123,542.24	Cuentas por pagar a largo plazo		4,133,313.67	4,133,313.67
Bienes muebles		48,506,364.23	46,948,531.48	Documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
Activos intangibles		4,611,612.45	4,611,612.45	Deuda pública a largo plazo		0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		-19,754,504.61	-19,754,504.61	Pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
Activos diferidos		0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		0.00	0.00	Provisiones a largo plazo		0.00	0.00
Otros activos circulantes		0.00	0.00				
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	610,574,681.36	579,069,844.36	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		4,133,313.67	4,133,313.67
	TOTAL DEL ACTIVO	671,656,459.02	607,604,048.23	TOTAL DE PASIVOS		24,706,916.00	32,666,412.61
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				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			
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)		646,949,543.02	574,937,635.62
				Resultado de ejercicios anteriores		72,011,907.40	68,733,528.01
				Revalúos		575,137,635.62	506,404,107.61
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		0.00	0.00
				EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		-200,000.00	-200,000.00
				Resultado por posición monetaria		0.00	0.00
				Resultado por tenencia de activos no monetarios		0.00	0.00
				TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		646,949,543.02	574,937,635.62
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		671,656,459.02	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.


 DR. CESAR ALEJANDRO MONTERO LOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN JUAN
 DE LOS
 LAGOS




 MTRD. SAMUEL MIRELES DURÁN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

HACIENDA
 MUNICIPAL
 SAN JUAN
 DE LOS
 LAGOS

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	81,071,709.83	119,488,083.34
Cuotas y aportaciones de seguridad social	25,389,189.20	37,568,536.50
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	47,828,617.00	63,642,744.76
Aprovechamiento	2,945,747.77	8,249,019.14
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	4,908,155.86	10,027,782.94
	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.	99,234,177.88	266,832,332.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	99,234,177.88	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
	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	180,305,887.71	386,320,415.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	100,534,385.43	291,014,900.79
Servicios personales	38,635,050.88	121,482,384.40
Materiales y suministros	26,851,421.23	76,106,970.05
Servicios generales	35,047,913.32	93,425,546.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	7,759,594.88	25,361,929.66
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	2,400,000.00	6,840,000.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	2,894,054.94	11,605,065.33
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	1,741,646.23	5,172,139.56
Transferencias a la seguridad social	723,893.71	1,744,724.77
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
	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	108,293,980.31	317,586,887.66
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	72,011,907.40	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.

DR. CESAR ALEJANDRO MONTERO LOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

HACIENDA
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL
 SAN JUAN
 DE LOS
 LAGOS



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN JUAN
 DE LOS
 LAGOS



000002

000003

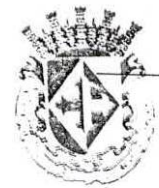
MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Pesos)

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	32,666,412.61	0.00	0.00	0.00	24,706,916.00	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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS
 DR. CESAR ALEJANDRO MONTERO LOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS
 MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



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

000005

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

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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2000007

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
-------------	------	------	------	------	------

800008

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
-------------	------	------	------	------	------

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

SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

010000

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

000012

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
-------------	------	------	------	------	------

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

SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

910000

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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										
1.- Sin / Referencia				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos										
1.-				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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.

DR. CESAR ALEJANDRO MONTERO LOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL 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
30	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 494028	CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS APOYO CON GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO, AUCERDO DE PAGO DE APOYO A PERSONAL DE QUIMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	29,000.00	01-abr-24	151
48	EQUIPAMIENTO Y METERIAL INTEGRAL MEDCOR	EMIZ221018PZA	SANTA CATALINA DE SIENA 881 COL GUADALUPE JARDIN	ZAPOPAN	45030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44206	PAGO PARA LA ELABORACION DE SOMBRERO CHARRO DE FIBRA DE VIDRIO	35,000.00	01-abr-24	NC00645
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44209	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA MATRIMONIOS COMUNITARIOS 2024	8,000.00	02-abr-24	7004
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 550240	PAGO DE APOYO A PERSONAL DE QUIMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	12,982.00	02-abr-24	471
##	TALLER DE IDEAS Y SUEÑOS	TIS170803U55	Sin / Ref	Sin / Ref	37160	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56153105	PAGO PARA LA ELABORACION DE SOMBRERO CHARRO DE FIBRA DE VIDRIO	16,193.60	03-abr-24	BE6A
72	Gael de Anda Ramirez	AARG900206N56	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 153078	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA MATRIMONIOS COMUNITARIOS 2024	72,268.00	03-abr-24	1040
##	SINUE LEPE DEL CASTILLO	LECS811002492	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Cheque N° 48	APOYO PARA EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A UN ELEMENTO	15,000.00	04-abr-24	A173
#	MAQCEN	MAQ980814E64	AV. PERIFERICO SUR 5267 LA LADRILLERA	TLAQUEPAQUE	45590	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 640041	PAGO DE REFACCIONES PARA RETRO	27,984.54	04-abr-24	30216
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 717821	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	7,957.60	04-abr-24	2537
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 717821	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	17,376.80	04-abr-24	2538
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 717822	COMPRA DE CONCRETO PARA APOYO A COMUNIDAD SAUZ DE IBARRA	29,858.40	05-abr-24	2540
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 717822	COMPRA DE CONCRETO PARA APOYO A COMUNIDAD SAUZ DE IBARRA	15,590.40	05-abr-24	2541
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQ0860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 173972	PAGO DE CAMPAÑA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MARZO 2024	11,600.00	05-abr-24	2798
##	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° 6760038	PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	8,550.00	05-abr-24	9215
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20427430	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	5,820.00	05-abr-24	4081
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20427430	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	5,652.00	05-abr-24	4082
##	JORGE JOAQUIN PEDROZA PADILLA	PEPJ9610054W5	RAMON MARTIN HUERTA 800 A COL. EL HERRERO	LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 114778	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	7,540.00	05-abr-24	8443
12	ASOCIACION DE FUTBOL AFICIONADO DEL ESTADO DE JALISCO	AFA980114QJ9	PUERTA N° 9 INT 9 COL.INDEPENDENCIA	GUADALAJARA, JALISCO	44290	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 17650028	PAGO DE REPORTE PRESENTADO EN COPA JALISCO EDICION 2024	6,000.00	08-abr-24	1720
##	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° 17650047	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	22,421.96	08-abr-24	A75779
##	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° 17650047	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	10,493.64	08-abr-24	A76010
##	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° 17650066	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31,041.70	08-abr-24	A75997
##	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° 17650066	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	91,084.45	08-abr-24	A75775
##	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° 17650066	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57,402.46	08-abr-24	A76003
##	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° 17650066	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43,747.66	08-abr-24	A75776
##	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° 17650066	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30,886.45	08-abr-24	A75988
##	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° 17650066	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	54,012.48	08-abr-24	A75773
##	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° 17650066	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	84,446.77	08-abr-24	A75771
##	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° 17650066	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31,310.15	08-abr-24	A75772
##	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° 17650066	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,087.21	08-abr-24	A75989
##	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° 17650066	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43,643.51	08-abr-24	A75991
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 17650066	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	80,277.33	08-abr-24	A75995
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 623818	PAGO DE RENTA DE PANTALLAS LED EN APOYO A COMUNIDADES RURALES	22,937.67	09-abr-24	169
								Transf N° 499731	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	18,220.00	09-abr-24	309

000015

78	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° 10402160	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	88,425.82	10-abr-24	87730
79	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° 10494130	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	25,889.81	10-abr-24	C87227
80	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° 10494130	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5,547.82	10-abr-24	C87229
81	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° 10494130	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7,696.67	10-abr-24	C87226
84	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20402160	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	62,860.40	10-abr-24	2828
85	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20402160	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	20,114.40	10-abr-24	2829
33	CARTUCHOS JARVIS	CJA1804035P1	BROCA N° 2605 INT 26 COL.PARQUE INDUSTRIAL EL	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 71644	COMPRA DE CARTUCHOS CAL. 22 PARA	18,444.00	10-abr-24	A1073
36	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS1201195Z9	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	151	1605 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 739956	SACRIFICIO DE GANADO EN RASTRO 1ER ANTICIPO DEL 30% PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DE FERIA	1,800,000.00	10-abr-24	0EC6
40	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° 40494130	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	40,020.00	10-abr-24	010684E
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 481044	PROMOCION DE LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS DE MAYO SAN JUAN DE LOS	5,800.00	10-abr-24	F1044
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 167323	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	7,447.20	10-abr-24	2552
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 167323	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	7,447.20	10-abr-24	2553
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20494130	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	27,450.24	10-abr-24	4374
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30494130	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	325,034.90	10-abr-24	622
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30494130	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	30,392.00	10-abr-24	623
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30500220	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,290.00	10-abr-24	A3246
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30500220	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8,124.00	10-abr-24	A3247
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30500220	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11,323.00	10-abr-24	A3248
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30500220	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,628.00	10-abr-24	A3250
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30500220	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10,694.00	10-abr-24	A3251
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30500220	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	7,445.00	10-abr-24	A3258
##	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° 30500220	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12,378.00	10-abr-24	A3259
##	UNIMAT TRAFFIC	UTR170223744	CALLE 4 N° 25-D COL. FRACC INDUSTRIAL ALCE BLANCO	NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO	53370	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 10500220	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8,529.07	10-abr-24	A76262
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 762067	PAGO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA COLOCAR EN DIFERENTES PUNTOS	98,971.20	10-abr-24	A27516
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 930770	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,719.80	11-abr-24	82E1
##	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° 930770	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,829.00	11-abr-24	84AE
##	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° 10476640	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	101,451.89	11-abr-24	A76244
##	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° 10476640	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52,596.69	11-abr-24	A76248
##	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° 10476640	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50,385.67	11-abr-24	A76252
##	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° 10476640	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	88,671.57	11-abr-24	A76254
##	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR710506S28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10476640	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41,298.73	11-abr-24	A76227
##	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR710506S28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 936191	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	62,872.66	11-abr-24	A859
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 936191	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	56,019.88	11-abr-24	A860
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 930776	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6,844.00	11-abr-24	1152
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 936192	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	24,120.00	11-abr-24	F6105
						111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30476640	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,245.01	11-abr-24	252

000016

## MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB11123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30476640	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	15,880.40	11-abr-24	253
## MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB11123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30476640	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,512.47	11-abr-24	254
## MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB11123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30476640	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7,006.01	11-abr-24	256
## MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB11123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30476640	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5,904.54	11-abr-24	257
67 FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOSO001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50476640	APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, DE LAS COMUNIDADES	88,000.00	11-abr-24	SJ11410
57 ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 10492540	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,900.00	11-abr-24	AB35645
58 ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 10492540	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,000.00	11-abr-24	AB35644
59 ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20476640	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7,150.00	11-abr-24	AB35650
60 ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20476640	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	11-abr-24	AB35649
61 ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20476640	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	11-abr-24	AB35648
62 ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20476640	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	11-abr-24	AB35646
63 ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20476640	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	11-abr-24	AB35647
38 CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30492540	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	20,435.00	11-abr-24	2427
21 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 935633	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	15,891.49	11-abr-24	4771
22 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 935633	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12,178.00	11-abr-24	4770
23 CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50398100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	11-abr-24	35611
24 CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50398100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	11-abr-24	35608
25 CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50398100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,220.00	11-abr-24	35613
26 CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50398100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,916.00	11-abr-24	35612
27 CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60476640	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	11-abr-24	35607
28 CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60476640	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,540.00	11-abr-24	35610
29 CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60476640	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	11-abr-24	35609
16 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	14,369.51	11-abr-24	4769
86 HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10493740	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	39,730.00	11-abr-24	2825
## JORGE JOAQUIN PEDROZA PADILLA	PEPJ9610054W5	RAMON MARTIN HUERTA 800 A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 930777	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN OFICIALIA MAYOR	7,540.00	11-abr-24	8455
71 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° 930771	APOYO A COMUNIDAD LA JARA DE JIMENEZ	9,180.00	11-abr-24	25144
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° 90476640	PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	8,980.20	11-abr-24	C86316
* JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 930767	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	11,953.79	11-abr-24	918
## JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 930767	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	11,739.20	11-abr-24	919
## JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 930775	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	20,506.50	11-abr-24	4353
## JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 930775	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	25,146.00	11-abr-24	4352
## 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° 930792	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,900.00	11-abr-24	2800
## 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° 930787	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7,500.00	11-abr-24	2801
## JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 965636	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,920.00	11-abr-24	20906
## JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 965636	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,393.00	11-abr-24	20905
## JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 930781	PAGO DE REFACCIONES PAR VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,176.00	11-abr-24	20911

000017

810000

##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 930781	PAGO DE REFACCIONES PAR VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,305.00	11-abr-24	20908
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 930781	PAGO DE REFACCIONES PAR VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,026.00	11-abr-24	20909
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40398100	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,880.00	11-abr-24	2447
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40398100	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,450.00	11-abr-24	2445
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40398100	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,120.00	11-abr-24	2435
##	KARINA ROMO ORTEGA	ROOK890116B53	Sin / Ref	Sin / Ref	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30398100	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6,965.32	11-abr-24	764
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70476640	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	28,188.00	11-abr-24	4725
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70476640	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,801.00	11-abr-24	4730
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70476640	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11,281.00	11-abr-24	4729
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20492540	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	31,077.56	11-abr-24	4731
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20492540	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	25,146.48	11-abr-24	4732
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20492540	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,317.20	11-abr-24	4734
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20492540	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	6,867.20	11-abr-24	4735
82	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HSE701218532	Sin / Ref	Sin / Ref	44620	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 87857028	POLIZA DE SEGURO PARA CAMION ESCOLAR	42,160.03	15-abr-24	11031004
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 643226	SERVICIO RENTA DE PANTALLAS LED EN APOYO A COMUNIDADES RURALES	12,622.50	15-abr-24	170
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 078102	VARIOS SERVICIOS DE SOLDADURA (APOYO SUPERVISION ESCOLAR FRAY	20,941.87	15-abr-24	142236
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 248028	PAGO DE FOLDER IMPRESO CON BARNIZ UV PARA ENTREGA DE ACTAS A	31,320.00	16-abr-24	4723
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 248047	PAGO DE PAPELERIA PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	17,400.00	16-abr-24	4724
47	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° 889053	PAGO DE DESECHABLE PARA ALIMENTOS	10,068.96	16-abr-24	29859
49	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 33062028	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	14,500.00	17-abr-24	EB1267
50	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 33062028	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	39,311.76	17-abr-24	EB1268
51	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 33062028	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	160,712.20	17-abr-24	EB1269
52	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 33062028	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	55,514.12	17-abr-24	EB1270
53	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 33062028	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	80,907.68	17-abr-24	EB1271
54	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 33062028	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	87,879.28	17-abr-24	EB1272
55	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 33062028	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	53,412.52	17-abr-24	EB1273
37	CESAR CHAVIRA SIGALA	CASC870315KN9	Sin / Ref	Sin / Ref	45600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44599	PAGO DE PASTO KIKUYO PARA REHABILITACION DEL BOULEVARD	100,000.00	17-abr-24	7A4667
4	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 994692	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	10,242.00	17-abr-24	475
##	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° 55597	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2024	600,000.00	17-abr-24	A169
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 40396070	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	405,210.94	18-abr-24	RCRE4674
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20396070	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,787.62	18-abr-24	RCRE4671
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20396070	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	214,393.61	18-abr-24	RCRE4673
##	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° 30396070	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	14,011.81	18-abr-24	A76479
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 255580	CAMPAÑA DE ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE ACTAS DE	23,200.00	18-abr-24	6DB4E6
##	MEGA CONSTRUCCIONES FENIX	MCF160111J93	AV. VALLARTA 6503 INT 6 CIUDAD GRANJA	ZAPOPAN, JALISCO	45010	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 250882	PAGO POR INSTALACION DE RADIOS EN PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	22,458.05	18-abr-24	5429
##	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° 10396070	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35,979.38	18-abr-24	A76464

##	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° 10396070	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	120,168.19	18-abr-24	A76469
##	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° 10396070	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,380.13	18-abr-24	A76468
##	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° 10396070	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,573.67	18-abr-24	A76467
##	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° 10396070	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37,436.74	18-abr-24	A76466
##	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° 10396070	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	130,733.29	18-abr-24	A76526
34	CASTLE DELTIX	CDE210920R54	Sin / Ref	Sin / Ref	37390	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 502353	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	56,932.56	18-abr-24	A76472
56	ERNESTO GOROZPE GALLEGOS	GOG600708TW3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 175744	PAGO DE POSTES METALICOS PARA EL ALUMBRADO DEL CAMPO DE	16,240.00	18-abr-24	6E88EB
##	JOSE DE JESUS RAMOS REYES	RARJ641225JY4	Sin / Ref	Sin / Ref	47420	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 665366	COMPRA DE LAMPARA SOLAR	6,334.20	18-abr-24	77
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 463976	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DE PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	14,259.75	18-abr-24	7109
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 463976	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	209,032.00	19-abr-24	B1326
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 463976	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	69,730.50	19-abr-24	B1325
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 463976	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	83,376.16	19-abr-24	B1328
##	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 518413	PAGO DE LOTE DE TONER DE ALTO RENDIMIENTO PARA VARIAS	20,770.96	19-abr-24	B1329
##	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 532028	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	79,464.37	19-abr-24	T220
42	EDITH ESMERALDA LUNA COVARRUBIAS	LUCE830201374	Sin / Ref	Sin / Ref	20200	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Cheque N° 60	APOYO A QUIEN LABORA COMO POLICIA TERCERO EN SEGURIDAD PUBLICA PARA CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	12,159.63	19-abr-24	A154430107
31	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 969028	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12,000.00	22-abr-24	652
32	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° 20497780	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	29,000.00	23-abr-24	154
17	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 827491	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	37,500.00	23-abr-24	1292
18	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 827491	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14,095.00	23-abr-24	4775
19	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 827491	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14,094.91	23-abr-24	4774
20	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 827491	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8,265.03	23-abr-24	4773
13	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 827491	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	17,757.50	23-abr-24	4772
##	JOSE DE JESUS RAMOS REYES	RARJ641225JY4	Sin / Ref	Sin / Ref	47420	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40472410	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	10,000.00	23-abr-24	FA840
87	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 175742	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE OFICINAS (MUROS Y PLAFONES)	115,530.20	23-abr-24	1436
88	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10472410	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	128,093.98	23-abr-24	2542
89	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,478.00	23-abr-24	2528
90	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,493.49	23-abr-24	2526
91	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,901.00	23-abr-24	2524
92	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,213.00	23-abr-24	2523
93	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,221.01	23-abr-24	2522
94	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,376.50	23-abr-24	2521
95	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29,913.50	23-abr-24	2520
96	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36,963.99	23-abr-24	2517
97	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	51,145.49	23-abr-24	2516
98	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,159.99	23-abr-24	2515
					47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,871.51	23-abr-24	2514

8100019

99	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35,923.48	23-abr-24	2512
##	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,366.00	23-abr-24	2513
##	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18,658.00	23-abr-24	2510
##	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,788.50	23-abr-24	2509
##	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,655.00	23-abr-24	2508
##	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14,416.14	23-abr-24	2501
##	JAIIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	89,716.03	23-abr-24	2500
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 50497780	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48,729.98	23-abr-24	2529
##	WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA #1826	SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50472410	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	16,709.80	23-abr-24	4733
##	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20446230	RENTA DE VIBROCOMPACTADOR PARA TRABAJOS EN CAMPO LA MARTINICA	5,220.00	23-abr-24	3670
##	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10497780	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2024	9,860.00	23-abr-24	D1F7
##	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° 842498	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2024	22,950.00	23-abr-24	288A
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850503J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10455270	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	324,833.64	23-abr-24	630
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20455270	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	38,430.34	23-abr-24	4390
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7693	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE VIDEO, LUZ, SONIDO, PUBLICIDAD, BRINCOLINES	34,425.00	24-abr-24	167
##	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° 884	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,813.60	24-abr-24	CA99
##	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° 70442960	PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	5,100.00	24-abr-24	CSF4
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAD031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70442960	PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	8,100.00	24-abr-24	9FA2
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20455900	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,745.22	24-abr-24	F10049
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10442960	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,368.48	24-abr-24	F3961
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10442960	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,501.00	24-abr-24	F3972
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7680	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,069.20	24-abr-24	C27D
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7680	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,347.60	24-abr-24	3190
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7680	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,400.80	24-abr-24	59F8
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7680	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,960.00	24-abr-24	E7E9
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7680	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,280.00	24-abr-24	78CC
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7680	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,540.00	24-abr-24	00C8
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7680	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,839.20	24-abr-24	A088
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7680	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,454.00	24-abr-24	8FA4
##	LUIS ANTONIO DE LEON PADILLA	LEPL6109185L8	PORTAL ZARAGOZA 9, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7680	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,512.00	24-abr-24	FOCC
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7694	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA ACUERDOS DE CABILDO	36,099.20	24-abr-24	2987
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 882	PAGO DE UNIFORMES PARA DEPORTES	19,720.01	24-abr-24	920
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7691	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,600.00	24-abr-24	373
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7691	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,500.00	24-abr-24	372
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7691	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,500.00	24-abr-24	379
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7691	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,000.03	24-abr-24	380

000020

120000

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° 20442960	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	24-abr-24	FA844
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° 20442960	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	24-abr-24	FA843
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° 40442960	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9,460.98	24-abr-24	A39940
3	ALAIN STEVE FLORES CARRANZA	FOCA760531CW1	CARR A LAGOS KM2 S/C	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30455900	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	12,000.00	24-abr-24	1294
35	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS120119S29	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	151	1605 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 14229	2DO ANTICIPO DEL 20% PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS DE FERIA	1,200,000.00	24-abr-24	BOSE
41	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CVB9602263X3	5 DE FEBRERO NO. 14. CENTRO	PENJAMO, GTO.	36900	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 442960	PAGO DE ANESTESICOS PARA PERROS DEL CENTRO DEL CONTROL ANIMAL	18,150.00	24-abr-24	213701
69	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 442960	PAGO DE FUMIGACION PARA EL RASTRO MUNICIPAL	7,540.00	24-abr-24	SJ11413
73	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 442960	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PARA CATASTRO	27,999.99	24-abr-24	27E4
74	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° 10455900	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA RASTRO	7,756.99	24-abr-24	C87951
39	CIPRIANO ANTONIO GUTIERREZ OROZCO	GUOC860125HX4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170074	PAGO DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A MISS CHIQUITA SAN JUAN 2024	8,352.00	25-abr-24	AFA448
83	HEMODINAMICA SAN FRANCISCO	HSF170411QX7	AV. LAS AMERICAS COL. LOMAS DEL CONTRY	GUADALAJARA	44610	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44238	APOYO A QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	15,000.00	25-abr-24	B1465
#	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44236	PAGO DE APOYO A PERSONAL DE QUIMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,000.00	25-abr-24	7388
##	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	MURALES 105 INDUSTRIAL BRISAS DEL CAMPO	LEON, GTO.	37297	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 248939	PAGO DE UNIDAD DE LUZ DE EMERGENCIA (TORRETAS) PARA LA	25,520.00	25-abr-24	F3835
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 14170046	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DISTINTAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	17,481.20	25-abr-24	02D3
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAM0850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20466670	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	32,940.29	26-abr-24	4420
##	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10446230	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	11,325.00	26-abr-24	6649
##	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 501710	CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTO GUBERNAMENTALES DEL	46,400.00	26-abr-24	000320E
##	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° 50470180	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	11,776.22	26-abr-24	A76716
##	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	MURALES 105 INDUSTRIAL BRISAS DEL CAMPO	LEON, GTO.	37297	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 514133	PAGO DE UNIDAD DE LUZ DE EMERGENCIA (TORRETAS) PARA LA	25,520.00	26-abr-24	F3844
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 502859	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,893.72	26-abr-24	F89
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 502859	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,893.72	26-abr-24	F88
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 502859	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,893.72	26-abr-24	F90
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 502860	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,270.00	26-abr-24	21056
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 502860	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,453.00	26-abr-24	21055
2	ADMINISTRADORA HOSPITALARIA S.A. DE C.V.	AHO920116D98	MANANTIAL 106	LEON, GUANAJUATO	37180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44243	SERVICIO MEDICO A EMPLEADO	17,007.21	26-abr-24	26110
5	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 502855	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,596.50	26-abr-24	247
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° 10466670	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,743.36	26-abr-24	C88208
78	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 40470180	PAGO DE FUMIGACION DE LA CARCEL	5,220.00	26-abr-24	SJ11434
8	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° 502856	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,497.00	26-abr-24	29958
44	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° 502856	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,091.52	26-abr-24	29959
64	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° 148119	ARRENDAMIENTO VEHICULAR RENTA DE UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	33,070.78	26-abr-24	R2226
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° 847722	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	10,000.06	29-abr-24	30047
46	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° 847722	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	30,009.20	29-abr-24	29861
66	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110467020	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2024	15,491.25	29-abr-24	F12
70	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° 847723	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	7,236.65	29-abr-24	25403
76	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° 40467020	PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICO PARA	10,907.16	29-abr-24	C88017

6	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 847726	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,961.00	29-abr-24	243
7	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 847726	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36,508.00	29-abr-24	244
8	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 847726	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20,019.00	29-abr-24	246
9	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 847726	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,251.50	29-abr-24	245
10	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 847726	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	96,886.50	29-abr-24	248
11	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 847716	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2024	17,400.00	29-abr-24	H751
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 847719	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,400.00	29-abr-24	21058
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 847719	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,075.00	29-abr-24	21059
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 847719	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,111.00	29-abr-24	550
##	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ0510035I9	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 417364	SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DE ISR	659,828.30	29-abr-24	1847
##	RAMIRO NORIEGA ROMO	NORR680823140	PBRO. AURELIO M. OLMOS 3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90467020	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA ASEO PUBLICO	9,753.75	29-abr-24	1033
##	RAMIRO NORIEGA ROMO	NORR680823140	PBRO. AURELIO M. OLMOS 3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90467020	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA ASEO PUBLICO	9,753.75	29-abr-24	1032
##	RAUL GONZALEZ LIMON	GOLR790915MG0	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 351038	PAGO DE INSUMOS PARA LA COMIDA DEL DIA DE LOS MAESTROS	6,000.00	29-abr-24	4B18C7
##	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20467020	PAGO DE PUBLICIDAD DEL EVENTOSEÑORITA SAN JUAN 2024	9,860.00	29-abr-24	848A
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F3I	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50467020	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	41,771.60	29-abr-24	258
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70467020	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,868.50	29-abr-24	577
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70467020	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,163.75	29-abr-24	573
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70467020	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,868.50	29-abr-24	578
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70467020	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,737.50	29-abr-24	576
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70467020	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,327.50	29-abr-24	575
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70467020	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22,950.00	29-abr-24	574
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80467020	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y	9,744.00	29-abr-24	I00425
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80467020	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y	9,106.00	29-abr-24	I00433
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80467020	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y	9,106.00	29-abr-24	I00432
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80467020	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y	9,106.00	29-abr-24	I00431
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80467020	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PAGO DE MANTENIMIENTO Y	9,106.00	29-abr-24	I00430
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120467020	PAGO DE QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA DE LA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,264.00	29-abr-24	4371
##	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° 10467020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	61,738.23	29-abr-24	A76698
##	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° 10467020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	100,864.33	29-abr-24	A76692
##	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° 10467020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,586.36	29-abr-24	A76686
##	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° 10467020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,774.77	29-abr-24	A76684
##	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° 10467020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50,885.32	29-abr-24	A76676
##	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° 10467020	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	103,435.97	29-abr-24	A76681
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 175572	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	66,663.43	29-abr-24	A76707
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 182815	CAMPAÑA DE ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE ACTAS DE CAMPAÑA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ABRIL 2024	23,200.00	30-abr-24	0C1CB8
										11,600.00	30-abr-24	0D8577

000022

000023

#	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	MURALES 105 INDUSTRIAL BRISAS DEL CAMPO	LEON, GTO.	37297	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 168401	PAGO DE UNIDAD DE LUZ DE EMERGENCIA (TORRETAS) PARA LAS	25,520.00	30-abr-24	F3846
#	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	MURALES 105 INDUSTRIAL BRISAS DEL CAMPO	LEON, GTO.	37297	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 251384	PAGO DE LUZ DE EMERGENCIA, LUCES Y EQUIPO DE TORRETAS PARA UNIDADES	25,520.00	30-abr-24	F3853
#	JUAN PABLO GARCIA GUERRERO	GAGJ791007720	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 76236130	PAGO DE RENTA DE BANDA MUSICAL PARA EVENTO DE PRESIDENCIA	20,880.00	30-abr-24	FABE
4	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJAS81023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 32427037	PAGO DE PAQUETES DE SERVICIOS FUNERARIOS A PREVISION	126,225.00	30-abr-24	2150
65	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° 739956	PAGO 28 DE 33 DE LA FACTURA GDL5008445 DEL CONTRATO N° 03/2021	1,064,873.33	30-abr-24	5025407

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



DR. CESAR ALEJANDRO QUINTANILLO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



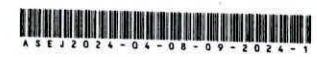
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



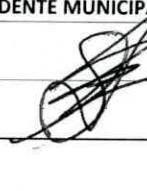




HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



A 5 E J 2 0 2 4 - 0 4 - 0 8 - 0 9 - 2 0 2 4 - 1

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE ABRIL 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.	
  DR. CESAR ALEJANDRO MONTERO LOZA PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS LAGOS
  MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	HACIENDA MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS LAGOS
 ASEJ2024-04-08-09-2024-1	

000024