

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



CARATULAS

MARZO 2024

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000022 1/1

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



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

100000

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo y equivalentes		65,179,719.75	28,159,010.40	Cuentas por pagar a corto plazo		21,963,752.55	28,533,098.94
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		303,558.17	343,450.06	Documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios		59,611.77	31,743.41	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		0.00	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Titulos y valores a corto plazo		0.00	0.00
Almacenes		0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
Otros activos circulantes		0.00	0.00	Provisiones a corto plazo		0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		65,542,889.69	28,534,203.87	Otros pasivos a corto plazo		0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		21,963,752.55	28,533,098.94
Inversiones financieras a largo plazo		0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		140,662.80	140,662.80	Cuentas por pagar a largo plazo		4,133,313.67	4,133,313.67
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		575,713,373.37	547,123,542.24	Documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
Bienes muebles		48,486,544.24	46,948,531.48	Deuda pública a largo plazo		0.00	0.00
Activos intangibles		4,611,612.45	4,611,612.45	Pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes		-19,754,504.61	-19,754,504.61	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
Activos diferidos		0.00	0.00	Provisiones a largo plazo		0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES		4,133,313.67	4,133,313.67
Otros activos circulantes		0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS		26,097,066.22	32,666,412.61
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		609,197,688.25	579,069,844.36	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
TOTAL DEL ACTIVO		674,740,577.94	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		648,643,511.72	574,937,635.62
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)		73,705,876.10	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		648,643,511.72	574,937,635.62
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		674,740,577.94	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



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

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

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	75,190,698.99	119,488,083.34
Impuestos	22,859,355.73	37,568,536.50
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	45,395,392.93	63,642,744.76
Productos	2,472,679.47	8,249,019.14
Aprovechamiento	4,463,270.86	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.	77,796,722.83	266,832,332.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	77,796,722.83	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	152,987,421.82	386,320,415.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	73,168,758.23	291,014,900.79
Servicios personales	29,348,627.61	121,482,384.40
Materiales y suministros	19,607,870.78	76,106,970.05
Servicios generales	24,212,259.84	93,425,546.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,112,787.49	25,361,929.66
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,800,000.00	6,840,000.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	2,586,428.40	11,605,065.33
Pensiones y jubilaciones	1,305,206.50	5,172,139.56
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	421,152.59	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	79,281,545.72	317,586,887.66
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	73,705,876.10	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

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**



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



**HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**

000002

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



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

000003

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				26,097,066.22		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	32,666,412.61	0.00	0.00	0.00	26,097,066.22	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.

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

000004

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



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

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



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

00000

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



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

100000

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



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

000000

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



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

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



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

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



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

000011

CONCEPTO		No. 8			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTA 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



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

000012

CONCEPTO		No. 9			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTOS 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



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

CONCEPTO **No. 10**

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO: **FECHA DE INICIO:**

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 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



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

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



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

000014

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.

DR. CESAR ALEJANDRO MONTERO LOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN JUAN
 DE LOS
 LAGOS

MTR. SAMUEL MIRELES DURAN
 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 31 DE MARZO DE 2024
 (Cifras en pesos)



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

570000

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
##	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80037	CONSUMO DE ALIMENTOS	9,245.00	01-mar-24	20096
##	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80037	CONSUMO DE ALIMENTOS	7,535.00	01-mar-24	20097
##	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80037	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,820.00	01-mar-24	20099
75	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30441190	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	16,753.30	04-mar-24	2805
##	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 907038	CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL	46,400.00	04-mar-24	000300E
64	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° 10441190	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	37,008.86	05-mar-24	86708
65	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° 10441190	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	12,749.42	05-mar-24	86709
65	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° 10441190	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	39,170.62	05-mar-24	86710
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613713	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E	43,839.95	05-mar-24	6041
##	JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401KQ7	GENERAL PEDRO ANAYA 13, COL. NIÑOS HEROES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47070	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44159	APOYO A QUIEN LABORA COMO DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PARA	15,000.00	06-mar-24	685
##	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° 658028	ALIMENTO CANINO PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	7,340.00	06-mar-24	7FF9
##	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ0510035I9	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 230037	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA RECUPERACION DEL ISR	939,568.10	06-mar-24	1825
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 497380	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6,185.35	07-mar-24	A152576711
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 497380	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,956.29	07-mar-24	A152576714
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 497380	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,800.34	07-mar-24	A152576718
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 497380	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,956.29	07-mar-24	A152576708
##	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 305037	CONSUMO DE ALIMENTOS	24,190.00	07-mar-24	20098
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40441190	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AL	5,153.39	08-mar-24	4031
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613710	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	10,231.20	08-mar-24	2499
##	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50441190	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	12,652.00	08-mar-24	6211
##	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50441190	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	8,201.00	08-mar-24	6212
##	ULISES GILBERTO MORENO GONZALEZ	MOGU8805138P0	WASHINGTON 131, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613699	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	16,500.07	08-mar-24	384
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613709	COMPRA DE CONCRETO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	9,094.40	11-mar-24	2501
##	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° 20464360	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,619.57	11-mar-24	A75254
##	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° 20464360	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43,714.59	11-mar-24	A75252
##	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° 20464360	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,750.06	11-mar-24	A75241
##	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° 20464360	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37,148.95	11-mar-24	A75094
##	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° 20464360	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19,878.26	11-mar-24	A75099
##	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° 20464360	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26,068.71	11-mar-24	A75096
##	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° 20464360	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39,742.60	11-mar-24	A75112
##	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° 20464360	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,694.38	11-mar-24	A75237
##	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° 20464360	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31,876.13	11-mar-24	A75258
##	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° 20464360	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	93,417.84	11-mar-24	A75102

17000

##	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° 20460670	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,892.96	11-mar-24	A75119
##	MAPFRE MEXICO	MTE440316E54	AVEBIDA REVOLUCION 507 SAN PEDRO DE LOS PINOS	CDMX	03800	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 847033	POLIZA DE SEGURO DE CAMARA DE REFRIGERACION Y VEHICULO DE RASTRO	37,128.57	11-mar-24	171159
##	JOSE ZERMEÑO VARGAS	ZEVJ641120US3	Sin / Ref	Sin / Ref	37000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 958078	RETIRO DE PASTO SINTETICO USADO Y EN BUEN ESTADO DEL CAMPO DE FUTBOL	84,564.00	11-mar-24	409
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 979257	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	6,169.99	11-mar-24	300
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 979257	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	17,520.00	11-mar-24	295
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 977562	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	6,050.00	11-mar-24	306
85	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30464360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18,939.00	11-mar-24	2295
86	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30464360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,037.50	11-mar-24	2294
87	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30464360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,535.51	11-mar-24	2292
88	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30464360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31,146.48	11-mar-24	2289
89	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30464360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45,372.47	11-mar-24	2288
90	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30464360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,832.50	11-mar-24	2287
91	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30464360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,043.49	11-mar-24	2286
92	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30464360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31,244.98	11-mar-24	2284
93	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30464360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,378.00	11-mar-24	2281
94	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30464360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,067.00	11-mar-24	2279
95	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30464360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,548.49	11-mar-24	2274
96	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30464360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36,631.02	11-mar-24	2300
97	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30464360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,450.50	11-mar-24	2302
98	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30464360	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	83,864.88	11-mar-24	2258
99	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30460670	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	115,973.50	11-mar-24	2301
12	ASFALTOS GUADALAJARA	AGU840319SC3	AV CHAPALITA 1097 COL CHAPALITA	GUADALAJARA, JALISCO	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 536738	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO	162,400.00	11-mar-24	AE37570
32	ERNESTO GOROZPE GALLEGOS	GOG600708TW3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 613707	COMPRA DE SEÑALAMIENTOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE	9,180.00	11-mar-24	50
76	IGNACIO MARTINEZ	MAIG5406308VA	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 301283	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11,417.62	13-mar-24	F3
44	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20419180	APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LAS COMUNIDADES	540,000.00	13-mar-24	SJ11300
##	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 302677	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11,988.00	13-mar-24	4326
##	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 302677	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	16,047.00	13-mar-24	4327
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 301284	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,195.00	13-mar-24	20615
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 301284	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,675.00	13-mar-24	20614
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 301284	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,453.00	13-mar-24	20613
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 301284	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,985.00	13-mar-24	20612
74	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20441190	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	15,080.00	13-mar-24	2812
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10419180	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	19,140.00	13-mar-24	100263
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 302678	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,305.00	13-mar-24	20619
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 302678	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,299.00	13-mar-24	20617
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 302678	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,380.00	13-mar-24	20616



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

##	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC1	Sin / Ref	Sin / Ref	45237	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 599129	PAGO DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GASTION CATASTRAL MES DE MARZO	15,660.00	14-mar-24	5
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 572329	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	600,000.00	14-mar-24	A160
##	MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Cheque N° 35	APOYO A QUIEN LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS GASTOS MEDICOS DE APOYO DE TRASLAIDO DE MATERIALES LAVABOS, TAZAS, PARA LA SECUNDARIA	7,399.00	15-mar-24	F7538
##	PEDRO MAURICIO CERVANTES SANCHEZ	CESP920825L62	Sin / Ref	Sin / Ref	45560	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44171	PAGO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,484.00	15-mar-24	1070
##	SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	AVENIDA INSURGENTES SUR 3500, COL PEÑA POBRE TLALPAN	CIUDAD DE MEXICO	14060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 33680081	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	7,693.12	15-mar-24	20832644
21	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° 44172	APOYO A QUIEN LABORA COMO DELEGADA EN MEZQUITIC PARA EL PAGO DE SERVICIO A VEHICULO DE PRESIDENCIA	15,000.00	15-mar-24	F31783
13	AUTOS CAMPESTRE	ACA970905UX5	Sin / Ref	Sin / Ref	20110	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 880057	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,384.98	15-mar-24	E0195B
16	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20491660	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	8,143.20	19-mar-24	35197
17	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° 60466860	PAGO DE BEBIDAS PARA MATRIMONIOS COMUNITARIOS 2024	300,000.00	19-mar-24	1289
18	CERVEZA CORONA DE LOS ALTOS	CCA801215SV9	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 290112	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2024	8,100.01	19-mar-24	36416
7	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE 86A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50466860	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2024	9,319.99	19-mar-24	70
54	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30483650	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA EN CATASTRO	27,999.99	19-mar-24	0007
57	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 10385050	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	5,235.58	19-mar-24	C86718
11	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 290108	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2024	17,400.00	19-mar-24	H734
42	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40466860	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2024	15,491.25	19-mar-24	6F89
43	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50483650	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2024	15,491.25	19-mar-24	2C12
77	IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ	MOPIS207058A2	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 304412	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	12,296.01	19-mar-24	6E69
79	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 256246	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,148.38	19-mar-24	8678
80	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 256246	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,698.14	19-mar-24	8679
81	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 256246	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,384.56	19-mar-24	8680
82	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 256246	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6,914.95	19-mar-24	8681
83	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 256246	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7,849.20	19-mar-24	8682
84	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 256246	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	11,157.88	19-mar-24	8683
69	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° 10466860	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, HERRAMIENTAS Y	5,911.22	19-mar-24	C86716
71	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 275283	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5,503.67	19-mar-24	2343
72	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 275283	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6,894.11	19-mar-24	2346
73	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 275283	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6,470.02	19-mar-24	2348
	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSI6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10483650	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,321.70	19-mar-24	G4029
##	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° 314046	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,558.00	19-mar-24	2684
##	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° 314046	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,300.00	19-mar-24	2692
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 314048	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6,742.00	19-mar-24	353
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 314048	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	16,500.00	19-mar-24	352
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 314048	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,062.00	19-mar-24	354
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 304410	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	8,183.80	19-mar-24	18C78
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10435220	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	32,940.29	19-mar-24	4341
##	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° 10020435220	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	305,620.56	19-mar-24	607



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

000017

##	MARIA CONCEPCION MUÑOZ PADILLA	MUPC931029T67	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 290104	PAGO DE CARPETAS PARA REGISTRO CIVIL	33,628.40	19-mar-24	F7F3
##	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 290107	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2024	13,770.00	19-mar-24	B6EE
##	OCTAVIO RUIZ GARCIA	RUGO760524M61	VALENTIN GOMEZ FARIAS 541A BARRIO DE GUADALUPE	AGUASCALIENTES	20059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 304416	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	8,468.00	19-mar-24	13266
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 290114	PAGO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y EQUIPO PARA	9,639.00	19-mar-24	156
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 290114	PAGO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y EQUIPO PARA	9,639.00	19-mar-24	157
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 290114	PAGO DE RENTA DE SONIDO, ILUMINACION Y EQUIPO PARA	12,852.00	19-mar-24	158
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 304414	PAGO DE SERVICIO, RENTA DE VIDEO LUZ Y SONIDO, PUBLICIDAD, ETC PARA	11,475.00	19-mar-24	155
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 304414	PAGO DE SERVICIO, RENTA DE VIDEO LUZ Y SONIDO, PUBLICIDAD, ETC PARA	26,392.50	19-mar-24	161
##	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° 20483650	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19,907.16	19-mar-24	F9608
##	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° 20483650	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,897.50	19-mar-24	F9612
##	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° 20483650	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,418.04	19-mar-24	F9610
##	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° 70466860	PAGO DE ALIMENTO PARA CANINOS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	10,720.00	19-mar-24	8896
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20489750	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	425,646.44	20-mar-24	RCRE4590
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10489750	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,363.07	20-mar-24	RCRE4584
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10489750	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	167,709.96	20-mar-24	RCRE4589
##	JUAN GABRIEL GUTIERREZ PADILLA	GUPJ7708143G2	BURGOS 12 B, COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44195	APOYO A QUIEN LABORA COMO SECRETARIA EN HACIENDA PUBLICA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO	7,500.00	20-mar-24	454
78	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20423150	APOYO A QUIEN LABORA COMO SECRETARIA EN HACIENDA PUBLICA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	8,251.96	20-mar-24	1181
20	CLINICA DE ESPECIALIDADES SAN JOSE S.A. DE C.V.	CES870619C9	RITA PEREZ Y PLAZUELA DE ROMO 2 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44195	APOYO A QUIEN LABORA COMO SECRETARIA EN HACIENDA PUBLICA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	7,500.00	20-mar-24	2616
28	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20437150	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	71,621.88	20-mar-24	EB1247
29	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20437150	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	69,571.00	20-mar-24	EB1248
30	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20437150	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	178,135.40	20-mar-24	EB1249
31	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20437150	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	48,332.56	20-mar-24	EB1250
3	ALEXA SOFIA MUÑOZ MARTIN	MUMA931119295	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44189	APOYO PARA EVENTO DE EXHIBICION DE GALLOS KIKIRIQUIS, AUTORIZO EL COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	5,000.00	20-mar-24	26E3
47	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° 375070	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	14,870.79	21-mar-24	25142
58	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° 20434470	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	28,254.11	21-mar-24	87237
59	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° 20434470	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	6,327.89	21-mar-24	87236
60	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° 20434470	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	17,573.08	21-mar-24	87231
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 908056	POLIZA DE FIANZA PARA TESORERO INTERINO SAMUEL MIRELES DURAN	5,901.50	21-mar-24	1384792
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 908037	POLIZA DE FIANZA PARA PRESIDENTE INTERINO CESAR ALEJANDRO MONTERO	5,901.50	21-mar-24	1384783
##	ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS SA DE CV	OEV8411149G0	AV. DE LA PAZ 1193,COL. SAN ANTONIO	GUADALAJARA, JAL,	44170	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10434470	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	41,150.86	22-mar-24	255583
##	ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS SA DE CV	OEV8411149G0	AV. DE LA PAZ 1193,COL. SAN ANTONIO	GUADALAJARA, JAL,	44170	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10434470	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	20,764.00	22-mar-24	255582
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285084	SERVICIO, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y TAPANCO EN APOYO A COMUNIDADES	11,475.00	22-mar-24	165
55	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 37036028	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO, SOPORTE Y	18,798.86	22-mar-24	B994
56	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 37036028	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO, SOPORTE Y	18,798.86	22-mar-24	C1069
1	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 285122	PAGO DE CAMISAS, PLUMAS U LONAS PARA DESFILE DE LA PRIMAVERA	9,552.60	22-mar-24	9F4D
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 912592	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	30,275.00	22-mar-24	913



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

010000

##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 931176	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	19,717.68	22-mar-24	914
19	CHARTERS TURISTICOS Y DEPORTIVOS	CTD050912K88	CIRUJANOS 3 CIUDAD SATELITE	NAUCALPAN DE JUAREZ	53100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 199569	APOYO A DEPORTISTA PARA SU PARTICIPACION EN EL TORNEO ISF	12,236.26	25-mar-24	19916
14	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 431413	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	54,587.04	26-mar-24	4760
15	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40492770	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	26-mar-24	35352
2	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 512029	COMPRA DE PELOTAS PARA REPARTIR EN DESFILE DE LA PRIMAVERA	11,600.00	26-mar-24	012010
5	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 403341	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14,609.00	26-mar-24	236
6	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 403341	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20,106.00	26-mar-24	237
7	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 403341	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,053.00	26-mar-24	238
8	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 403341	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36,282.00	26-mar-24	242
9	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 403341	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,633.00	26-mar-24	240
10	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 403341	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	60,832.00	26-mar-24	241
22	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30479270	PAGO DE SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	17,541.97	26-mar-24	F33106
23	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30479270	PAGO DE SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	6,766.00	26-mar-24	F32618
24	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30479270	PAGO DE SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	6,729.00	26-mar-24	F32612
25	DIEGO IVAN OLIVARES RODRIGUEZ	OIRD950216186	Sin / Ref	Sin / Ref	20259	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 394071	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE RESIDORES	5,197.00	26-mar-24	2070
26	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° 377787	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15,004.60	26-mar-24	29027
33	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30492770	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,200.00	26-mar-24	AB35329
34	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30492770	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,800.00	26-mar-24	AB35317
35	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30492770	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,000.00	26-mar-24	AB35322
36	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30492770	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,600.00	26-mar-24	AB35328
37	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30492770	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,800.00	26-mar-24	AB35318
45	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10468370	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES Y APOYO A PEQUEÑOS	72,000.00	26-mar-24	SJ11374
46	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10468370	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES Y APOYO A PEQUEÑOS	216,000.00	26-mar-24	SJ11342
61	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° 20440250	PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MATERIAL ELECTRICO	6,490.79	26-mar-24	C87302
62	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° 20440250	PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MATERIAL ELECTRICO	6,002.98	26-mar-24	C87228
63	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° 30437150	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5,547.82	26-mar-24	C87269
48	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° 414170	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,280.03	26-mar-24	25149
49	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° 414170	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,280.03	26-mar-24	25148
50	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° 414170	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,447.24	26-mar-24	25147
51	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° 414170	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,312.26	26-mar-24	25146
52	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° 414170	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,042.96	26-mar-24	25145
53	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° 414170	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,385.11	26-mar-24	25143
67	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° 20440250	PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MATERIAL ELECTRICO	6,305.50	26-mar-24	C86712
68	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° 20440250	PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE MANTENIMIENTO, MATERIAL ELECTRICO	5,915.88	26-mar-24	C86313
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 403346	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,300.03	26-mar-24	362
##	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ7503095T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 394073	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6,020.00	26-mar-24	HT1642



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

020000

##	JUAN PABLO DE LA TORRE DE LA TORRE	TQTJ8705128W3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 394127	RENTA DE MAQUINARIA BOBCAMP PARA LIMPIAR PISTAS Y REACOMODAR	35,960.00	26-mar-24	4
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40502840	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,180.00	26-mar-24	665
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40502840	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,344.00	26-mar-24	664
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40502840	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,003.75	26-mar-24	662
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 414169	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,500.00	26-mar-24	20752
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10492770	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,432.99	26-mar-24	F3862
##	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 394147	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIAS	9,609.51	26-mar-24	A74494
##	LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 394072	RENTA DE CARPA PARA EVENTO EN PLAZA PRINCIPAL 15, 16 Y 17 DE	25,984.00	26-mar-24	2011
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 40437150	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	38,430.34	26-mar-24	4353
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30502840	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5,798.41	26-mar-24	248
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30502840	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	14,500.00	26-mar-24	249
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30502840	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	87,675.12	26-mar-24	247
##	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30468370	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2024	9,860.00	26-mar-24	A599
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 431407	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2024	9,280.00	26-mar-24	F1030
##	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV	MEC130723G5A	Sin / Ref	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 431414	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	71,340.00	26-mar-24	9597
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAO31231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20492770	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,730.60	26-mar-24	F9827
##	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301SS1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 420076	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,865.80	26-mar-24	F176
##	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301SS1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 420076	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,164.00	26-mar-24	F175
##	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301SS1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 420076	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8,700.00	26-mar-24	F174
##	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301SS1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 420076	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,280.00	26-mar-24	F173
##	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301SS1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 420076	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,454.00	26-mar-24	F172
##	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 403344	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	11,830.31	26-mar-24	5317
##	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR710506S28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 431410	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PARQUES Y JARDINES	14,152.00	26-mar-24	A831
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 50437150	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	7,821.30	26-mar-24	611
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 50437150	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	327,953.17	26-mar-24	610
##	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° 10440250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	69,450.10	26-mar-24	A75440
##	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° 10440250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,096.75	26-mar-24	A75438
##	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° 10440250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	68,682.83	26-mar-24	A75437
##	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° 10440250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41,069.60	26-mar-24	A75598
##	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° 10440250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	88,408.42	26-mar-24	A75583
##	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° 10440250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	54,949.75	26-mar-24	A75576
##	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° 10440250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50,077.80	26-mar-24	A75608
##	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° 10440250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	55,206.62	26-mar-24	A75441
##	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° 10440250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	95,940.86	26-mar-24	A75442
##	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° 10440250	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	125,068.04	26-mar-24	A75574
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 870040	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	17,110.00	27-mar-24	9783



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

000021

##	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 582037	CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL	46,400.00	27-mar-24	309E
##	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 40473050	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,351.56	27-mar-24	6112
##	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 40473050	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,148.01	27-mar-24	6208
##	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° 110473050	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9,786.43	27-mar-24	A75445
##	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° 110473050	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	14,323.83	27-mar-24	A75615
##	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 60473050	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,560.00	27-mar-24	3717
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 869502	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,280.00	27-mar-24	F82
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 869502	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,280.00	27-mar-24	F81
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LIA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 869502	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,280.00	27-mar-24	F83
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 869501	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,835.00	27-mar-24	20748
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 869501	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,585.00	27-mar-24	20747
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 869501	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,000.00	27-mar-24	20746
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 869501	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,000.00	27-mar-24	20745
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 869501	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,650.00	27-mar-24	20750
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 869501	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,110.00	27-mar-24	20749
##	JOSE ALONSO JIMENEZ GUTIERREZ	JIGA910906HY7	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 825040	PERFORACION DE POZO EN LA COMUNIDAD PAPELOTE	523,598.61	27-mar-24	260
70	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° 30473050	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,910.10	27-mar-24	C86721
38	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 70473050	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,600.00	27-mar-24	AB35319
39	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° 328141	ARRENDAMIENTO VEHICULAR PARA VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	33,070.78	27-mar-24	2134
40	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° 76328076	PAGO 27 DE 33 DE LA FACTURA GDL5008445 DEL CONTRATO N° 03/2021	1,076,422.07	27-mar-24	5024871
41	FRANCISCO JAVIER GUZMAN LOZA	GULF511221127	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 50473050	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,700.00	27-mar-24	AB5169
4	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 869499	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	13,030.50	27-mar-24	239
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE CH. 44147 DE FEBRERO DE GASTOS PARA ASISTIR A LA	13,339.99	29-mar-24	917
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE CH. 44147 DE FEBRERO DE GASTOS PARA ASISTIR A LA	20,949.60	29-mar-24	991

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

MTR. SAMUEL MIRELES DURAN ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS LAGOS



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



A5EJ2024-03-23-08-2024-1

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 AL 31 DE MARZO 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
 MTR. SAMUEL MIRELES DURAN ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	 HACIENDA MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS LAGOS
 <small>A 5 E J 2 0 2 4 - 0 3 - 2 3 - 0 8 - 2 0 2 4 - 1</small>	
	ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA DETALLADA DE MOVIMIENTOS DE FONDOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.

000022