

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



# CARATULAS

## AGOSTO 2024

### ESTADOS FINANCIEROS


FOLIOS: 000001 – 000023 1/1

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

100001

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo y equivalentes		44,276,392.60	28,159,010.40	Cuentas por pagar a corto plazo		17,498,402.27	28,533,098.94
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		417,570.58	343,450.06	Documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios		28,661.36	31,743.41	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		0.00	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Títulos y valores a corto plazo		0.00	0.00
Almacenes		0.00	0.00	Pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		0.00	0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
Otros activos circulantes		0.00	0.00	Provisiones a corto plazo		0.00	0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>44,722,624.54</b>	<b>28,534,203.87</b>	Otros pasivos a corto plazo		0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>		<b>17,498,402.27</b>	<b>28,533,098.94</b>
Inversiones financieras a largo plazo		0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		140,662.80	140,662.80	Cuentas por pagar a largo plazo		4,133,313.67	4,133,313.67
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		605,430,997.20	547,123,542.24	Documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
Bienes muebles		50,443,203.24	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	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>4,133,313.67</b>	<b>4,133,313.67</b>
Otros activos circulantes		0.00	0.00	<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>21,631,715.94</b>	<b>32,666,412.61</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>		<b>640,871,971.08</b>	<b>579,069,844.36</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>685,594,595.62</b>	<b>607,604,048.23</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				Aportaciones		0.00	0.00
				Donaciones de capital		0.00	0.00
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio		0.00	0.00
				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>663,962,879.68</b>	<b>574,937,635.62</b>
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)		89,025,244.06	68,733,528.01
				Resultado de ejercicios anteriores		575,137,635.62	506,404,107.61
				Revalúos		0.00	0.00
				Reservas		0.00	0.00
				Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores		-200,000.00	-200,000.00
				<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				Resultado por posición monetaria		0.00	0.00
				Resultado por tenencia de activos no monetarios		0.00	0.00
				<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		<b>663,962,879.68</b>	<b>574,937,635.62</b>
				<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>685,594,595.62</b>	<b>607,604,048.23</b>

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

  
**C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**HACIENDA MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
  
**MRO. SAMUEL MIRELES DURAN**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

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

CONCEPTO	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>104,198,949.79</b>	<b>119,488,083.34</b>
Impuestos	32,104,200.04	37,568,536.50
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	57,044,162.10	63,642,744.76
Productos	5,275,428.46	8,249,019.14
Aprovechamiento	9,775,159.19	10,027,782.94
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv. derivados de la colab. fisc. Fondos distintos de aport, Transf, Asig, Sub y Subve, y Pens. y Jub.</b>	<b>203,824,881.59</b>	<b>266,832,332.33</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	203,824,881.59	266,832,332.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por varación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>308,023,831.38</b>	<b>386,320,415.67</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>205,140,821.80</b>	<b>291,014,900.79</b>
Servicios personales	79,467,477.30	121,482,384.40
Materiales y suministros	54,751,299.81	76,106,970.05
Servicios generales	70,922,044.69	93,425,546.34
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>13,857,765.52</b>	<b>25,361,929.66</b>
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	4,800,000.00	6,840,000.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	4,290,070.92	11,605,065.33
Pensiones y jubilaciones	3,475,407.42	5,172,139.56
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	1,292,287.18	1,744,724.77
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costos de cobertura	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>1,210,057.21</b>
Estimaciones, depresiones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	1,210,057.21
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
<b>Inversión pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>218,998,587.32</b>	<b>317,586,887.66</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>89,025,244.06</b>	<b>68,733,528.01</b>

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



**C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

**000902**

000003

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
**DEL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024**  
**(Pesos)**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>1. Deuda pública</b>							
<b>Corto plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros pasivos</b>	<b>32,666,412.61</b>				<b>21,631,715.94</b>		
<b>3. Total de la deuda pública y otros pasivos</b>	<b>32,666,412.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,631,715.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**4. Deuda contingente (informativo)**

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

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

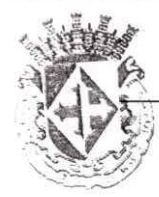
1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

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

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

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

  
**C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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



40000

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

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin / Referencia

MONTO DISPUESTO: **\$0.00**

FECHA DE INICIO: 1 de enero de 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de enero de 2024

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

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

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000005

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

000006

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 3</b>
-----------------	--------------

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

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

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

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

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
----------------------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
----------------------------	--	--	--	--	--

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					

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

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



800000

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 6</b>
-----------------	--------------

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

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

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

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

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
----------------------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
----------------------------	--	--	--	--	--

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					

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

000010

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 7</b>
-----------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo					

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

<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000011

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 8</b>
-----------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000013

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 10</b>
-----------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

000014

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

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	#N/A	#N/A	#N/A
<b>Asociación público privadas</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- Sin / Referencia										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros instrumentos</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de obligaciones diferentes de financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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


---

**C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL




---

**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 31 DE AGOSTO DE 2024**  
 (Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
32	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS1201195Z9	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 382225	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% POR ORGANIZACION DEL CERTAMEN DE	750,000.00	01-ago-24	45FE
##	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ0510035I9	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 286508	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DE I.S.R.	336,241.08	01-ago-24	1905
##	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° 828111	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9,995.00	05-ago-24	A79835
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7974019417	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL PRESIDENCIA	25,921.00	05-ago-24	494
##	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° 827919	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,770.53	05-ago-24	A79780
##	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° 827919	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30,919.81	05-ago-24	A79793
##	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° 827919	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43,897.08	05-ago-24	A79796
##	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° 827919	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	104,370.98	05-ago-24	A79799
##	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° 827919	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	110,593.23	05-ago-24	A79805
##	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° 827919	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44,190.31	05-ago-24	A79797
##	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44419	APOYO GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN AGUA POTABLE	8,961.00	06-ago-24	F8103
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 92925073	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	50,647.27	06-ago-24	4562
31	CARTUCHOS JARVIS	CJA1804035P1	BROCA N° 2605 INT 26 COL.PARQUE INDUSTRIAL EL	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7202	PAGO DE CARTUCHOS PARA PISTOLETE DEL RASTRO MUNICIPAL	9,222.00	06-ago-24	A1199
17	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 7960	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	24,595.99	06-ago-24	4864
18	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 7960	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14,093.93	06-ago-24	4863
19	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 7960	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	18,591.98	06-ago-24	4867
20	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 7960	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	34,755.00	06-ago-24	4869
21	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 7960	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	33,553.82	06-ago-24	4871
22	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 7960	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	17,564.00	06-ago-24	4872
23	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 7960	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12,085.00	06-ago-24	4873
24	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 7960	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	5,160.50	06-ago-24	4874
39	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° 92925030	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,346.00	06-ago-24	F38818
40	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° 92925030	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,609.01	06-ago-24	F38816
41	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° 92925030	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,000.00	06-ago-24	F38886
98	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 92925049	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	105,589.04	06-ago-24	3329
80	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° 20494700	PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICO PARA	16,579.74	06-ago-24	C90886
##	JUAN FELIPE GARNICA RIOS	GARJ630116QN1	ANGEL GOMEZ 20-C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44419	APOYO GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN AGUA POTABLE	6,000.00	06-ago-24	A16
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40897094	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	7,010.09	07-ago-24	4344
##	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 14253	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	5,583.94	07-ago-24	A76311
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30427190	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,305.60	07-ago-24	4893
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30427190	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	23,896.00	07-ago-24	4887
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30427190	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	22,469.20	07-ago-24	4890
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30427190	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,974.00	07-ago-24	4891



##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30427190	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	23,501.60	07-ago-24	4892
##	JOSE CRUZ SOTELO MUÑOZ	SOMC8003224E1	FELIX RAMIREZ 65 BARRIO EL JOSEFINO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47753	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 131372	PAGO DE PIROTECNIA DEL 16 DE SEPTIEMBRE ACUERDO DE CABILDO 591/9	58,000.00	07-ago-24	CACA
46	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 128327	PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DIA DEL ASEADOR 30 DE MAYO	7,000.00	07-ago-24	3683
68	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 129853	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	8,956.08	07-ago-24	26292
69	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° 129853	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9,402.24	07-ago-24	26293
63	FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF790819SQ1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 130896	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	11,077.00	07-ago-24	3043
27	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 130003	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS SE ASEO PUBLICO	10,095.34	07-ago-24	FA09157494
28	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 130003	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS SE ASEO PUBLICO	10,095.34	07-ago-24	FA09157483
##	MOISES LOZA GARCIA	LOGM4809043N5	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20427190	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	5,629.00	07-ago-24	9037
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10427190	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,753.75	07-ago-24	606
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10427190	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,753.75	07-ago-24	605
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 130166	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,256.76	07-ago-24	129
##	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 128095	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2024	22,950.00	07-ago-24	E00A
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 128854	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6,844.00	07-ago-24	1382
85	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40897054	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	36,215.20	08-ago-24	2902
86	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40897054	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	20,563.44	08-ago-24	2904
87	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40897054	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	11,617.40	08-ago-24	2907
88	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40897054	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	67,920.90	08-ago-24	2908
48	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO S.A. DE C.V.	ECK201119R66	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 581921	PAGO DE MANTENIMIENTO A CORRALES DEL RASTRO MUNICIPAL	25,827.40	09-ago-24	635
49	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO S.A. DE C.V.	ECK201119R66	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 793053	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMARA DE REFRIGERACION DEL RASTRO	26,987.40	09-ago-24	636
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 793030	PAGO DE POLIZA DE LA UNIDAD NISSAN NP300DOUBLE CABINA DE BOMBEROS	15,282.28	09-ago-24	A159015664
##	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° 597366	PAGO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	600,000.00	09-ago-24	A183
##	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° 834085	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5,774.41	12-ago-24	A80154
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 874315	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TAPANCO Y SONIDO PARA COMUNIDAD	5,508.00	12-ago-24	1126
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 874315	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TAPANCO Y SONIDO PARA COMUNIDAD	7,458.75	12-ago-24	1127
##	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° 833688	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52,519.48	12-ago-24	A80167
##	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° 833688	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,186.70	12-ago-24	A80158
##	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° 833688	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,203.05	12-ago-24	A80156
##	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° 833688	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,201.55	12-ago-24	A80155
##	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° 833688	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19,505.91	12-ago-24	A79994
##	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° 833688	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,316.18	12-ago-24	A79992
##	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° 833688	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,710.97	12-ago-24	A79989
##	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° 833688	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28,705.48	12-ago-24	A80004
##	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° 833688	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,138.89	12-ago-24	A80169
##	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° 833688	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	54,968.24	12-ago-24	A79998
##	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° 833688	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	55,660.70	12-ago-24	A80160

54	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVES80316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 877957	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PAGO DE ROTOSONDA DE MOTOR KHOLER DE 6.5 HP PARA EL	10,600.00	12-ago-24	C679
##	LETICIA VAZQUEZ CORONA	VACL531112DHA	SAMUEL RAMOS 1640 COLONIA INDEPENDENCIA PONIENTE	GUADALAJARA, JALISCO	44290	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 877102		29,452.40	12-ago-24	A-932
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40489700	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	5,237.40	13-ago-24	F4466
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 63952364	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,012.60	13-ago-24	G4345
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 999311	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	5,776.80	13-ago-24	1003
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 999872	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,900.00	13-ago-24	22146
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 999872	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,685.00	13-ago-24	22147
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 999872	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,900.00	13-ago-24	22145
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 999872	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	29,990.00	13-ago-24	22953
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 999872	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	29,562.00	13-ago-24	22026
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 999872	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,415.00	13-ago-24	22148
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 999872	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,300.00	13-ago-24	22149
93	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 998397	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,463.16	13-ago-24	9073
94	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 998397	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,298.33	13-ago-24	9074
95	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 998397	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,918.64	13-ago-24	9075
96	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 998397	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12,070.04	13-ago-24	9076
97	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 998397	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,475.07	13-ago-24	9077
82	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 998553	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5,737.47	13-ago-24	FA2744
83	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 998553	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7,459.54	13-ago-24	FA2745
66	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 156566	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	14,698.76	13-ago-24	26435
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° 10522	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,080.83	13-ago-24	26438
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° 10522	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,864.50	13-ago-24	26437
72	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° 10522	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,096.10	13-ago-24	26436
16	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 1398	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9,622.00	13-ago-24	4868
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° 50489700	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9,508.75	13-ago-24	A40309
30	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 415029	CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS	29,000.00	13-ago-24	183
##	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° 110489700	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,876.80	13-ago-24	F10998
##	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° 110489700	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,088.97	13-ago-24	F10999
##	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° 30489700	PAGO DE ALIMENTO DE PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	7,400.00	13-ago-24	5F71
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 63952209	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,359.20	13-ago-24	4885
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90489700	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8,120.00	13-ago-24	I00837
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90489700	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8,120.00	13-ago-24	I00836
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A77	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 6395071	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	335,601.05	13-ago-24	689
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 250365	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,307.45	14-ago-24	139
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 251411	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	20,482.87	14-ago-24	193
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 251411	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	5,278.50	14-ago-24	190

150000

81000

##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 251411	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	5,622.75	14-ago-24	192
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 251411	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	15,514.20	14-ago-24	191
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 251411	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	22,950.00	14-ago-24	194
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 252031	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10,234.00	14-ago-24	C462
##	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	MURALES 105 INDUSTRIAL BRISAS DEL CAMPO	LEON, GTO.	37297	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 284632	PAGO DE LLANTAS PARA UNIDADES MOTORIZADAS	13,920.00	14-ago-24	F4048
26	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 249775	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	12,560.69	14-ago-24	FA09157566
29	CAMIONERA DE JALISCO S.A. DE C.V.	CJA061016ALA	CARRETERA FEDERAL A YAHUALICA KM 85 #1639	TEPATITLAN	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94979088	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DE AGUA POTABLE	10,904.00	14-ago-24	7907
50	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COLLA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 251814	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15,004.60	14-ago-24	32025
84	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 250647	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	8,788.47	14-ago-24	FA2737
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40464160	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,838.00	14-ago-24	2575
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40464160	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,570.00	14-ago-24	2574
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 253874	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,051.50	14-ago-24	22153
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 253874	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,246.00	14-ago-24	22152
##	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	IME800330P89	Sin / Ref	AGUASCALIENTES	20270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30464160	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7,540.90	14-ago-24	FF183808
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82120030	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	22,040.00	14-ago-24	4895
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82120030	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,238.40	14-ago-24	4886
89	IVAN MICHEL AMARO VOLERO	AAVI821101276	Sin / Ref	Sin / Ref	97000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44433	PAGO DE REFACCIONES PARA TALLER MUNICIPAL	6,816.00	16-ago-24	AFF7
55	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 812040	PAGO DE PRESTACIO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO	10,600.00	16-ago-24	C691
34	CIPRIANO ANTONIO GUTIERREZ OROZCO	GUOC860125HX4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 583089	PAGO DE VESTIDO DE REINA PARA ENTREGAR CORONA DE CERTAMEN	25,000.00	16-ago-24	5D2FAE
5	ALBERTO DOMINGUEZ ABALLE	DOAA750621Q43	CALLE MINA 2014 COL CENTRO	NUEVO LAREDO	88000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44438	PAGO DE HOSPEDAJE	10,400.00	16-ago-24	B939
##	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	MURALES 105 INDUSTRIAL BRISAS DEL CAMPO	LEON, GTO.	37297	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 719031	PAGO DE TORRETAS PARA UNIDADES MOTORIZADAS	20,880.00	16-ago-24	F4053
##	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3578	PAGO DE TONERS E INSUMOS DE COMPUTACION PARA DIVERSAS AREAS	49,963.77	16-ago-24	T231
##	ORGANIZACION ELECTRICA VILLALOBOS SA DE CV	OEV8411149G0	AV. DE LA PAZ 1193, COL. SAN ANTONIO	GUADALAJARA, JAL.	44170	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 92482254	COMPRA DE REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	14,964.00	19-ago-24	A265758
##	MITTSU MOTORS	MMO021101DHA	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2511, JARDINES DEL MORAL	LEON	37160	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 876049	PAGO DE SERVICIO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA POR 50,000 KM	5,130.00	19-ago-24	1739
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 211990	PAGO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA EL	118,079.88	19-ago-24	B1398
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 211990	PAGO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA EL	52,780.00	19-ago-24	B1399
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 211990	PAGO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA PARA EL	209,443.80	19-ago-24	B1400
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 307088	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCALDO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (	18,188.80	19-ago-24	A2721
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 307088	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCALDO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (	29,788.80	19-ago-24	A2711
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 307088	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCALDO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (	52,130.40	19-ago-24	A2710
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 307088	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCALDO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (	52,130.40	19-ago-24	A2722
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 307088	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCALDO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (	24,824.00	19-ago-24	A2740
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 307088	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCALDO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (	52,130.40	19-ago-24	A2739
##	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° 160281	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,840.28	19-ago-24	A80291
##	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° 160281	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37,431.21	19-ago-24	A80290
##	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° 160281	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30,736.22	19-ago-24	A80286

##	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° 160281	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	95,624.05	19-ago-24	A80285
##	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° 160281	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	92,408.00	19-ago-24	A80284
##	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° 160281	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44,280.47	19-ago-24	A80312
##	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° 156283	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBOS	14,557.94	19-ago-24	A80283
##	SICOCO S DE RL DE CV	SIC220805TIO	LASALLISTAS 122 5	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 92482174	COMPRA DE BLOCK PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS	27,144.00	19-ago-24	417
57	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 876091	PAGO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	52,200.00	19-ago-24	EB1357
58	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 876091	PAGO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	72,037.16	19-ago-24	EB1359
59	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 876091	PAGO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	18,899.80	19-ago-24	EB1360
60	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 876091	PAGO DE SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO	203,498.80	19-ago-24	EB1358
61	ERNESTO GOROZPE GALLEGOS	GOG600708TW3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 306473	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	7,802.99	19-ago-24	162
62	ERNESTO GOROZPE GALLEGOS	GOG600708TW3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 306473	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	5,278.50	19-ago-24	165
42	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138149	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	5,118.59	19-ago-24	F39226
92	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40432090	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	6,900.93	19-ago-24	1519
99	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	128,083.02	19-ago-24	3416
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,566.50	19-ago-24	3386
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,031.00	19-ago-24	3374
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25,858.51	19-ago-24	3372
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,048.50	19-ago-24	3371
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,723.50	19-ago-24	3369
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,361.50	19-ago-24	3368
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	62,423.51	19-ago-24	3367
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,816.50	19-ago-24	3413
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,707.00	19-ago-24	3411
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,439.49	19-ago-24	3410
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,906.00	19-ago-24	3408
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50,507.01	19-ago-24	3402
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	56,190.50	19-ago-24	3391
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,740.50	19-ago-24	3390
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,775.50	19-ago-24	3389
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49138109	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35,235.99	19-ago-24	3387
##	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 GASTOS DE DEPORTES	8,932.00	20-ago-24	1004
##	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND00	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39610063	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	18,560.00	20-ago-24	S838
##	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	MURALES 105 INDUSTRIAL BRISAS DEL CAMPO	LEON, GTO.	37297	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 319232	PAGO DE REFACCIONES VARIAS PARA LAS UNIDADES	17,400.00	20-ago-24	F4055
##	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39610033	PAGO DE CONSUMIBLES PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,008.00	20-ago-24	T-230
##	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10432090	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	6,954.00	21-ago-24	7825
##	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44447	PAGO DE GASTOS MEDICOS POR CESARIA A QUIEN LABORA EN CATASTRO	8,000.00	21-ago-24	8091

810000

000020

90	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50432090	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	12,937.41	21-ago-24	1536
91	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50432090	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	35,000.45	21-ago-24	1537
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° 20432090	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	100,176.49	21-ago-24	91700
79	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° 20432090	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	7,941.62	21-ago-24	91704
73	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 195049	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA- OCTAVA ESTIMACION	27,999.99	21-ago-24	479B
37	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° 37499106	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	14,592.55	22-ago-24	F39487
38	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° 37499106	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	14,592.55	22-ago-24	F39488
33	CIPRIANO ANTONIO GUTIERREZ OROZCO	GUOC860125HX4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50356028	PAGO DE VESTIDO PARA CANDIDATA DEL CERTAMEN REGION LOS ALTOS	11,600.00	22-ago-24	A648
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44448	COMPROBACION DEL CHEQUE 44205 A NOMBRE DE YAMILE LOPEZ AVALOS	5,238.00	22-ago-24	G4396
##	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° 636894	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44,180.60	22-ago-24	A80469
##	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° 636894	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30,996.16	22-ago-24	A80470
##	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° 636894	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	100,292.70	22-ago-24	A80466
##	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° 636894	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,236.82	22-ago-24	A80464
##	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° 636894	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,801.16	22-ago-24	A80467
##	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° 636894	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	109,581.01	22-ago-24	A80468
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44448	COMPROBACION DEL CHEQUE 44205 A NOMBRE DE YAMILE LOPEZ AVALOS	7,500.94	22-ago-24	6395
##	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° 610810	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9,287.85	22-ago-24	A80463
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 331049	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	578,234.18	23-ago-24	RCRE5019
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 331049	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,880.99	23-ago-24	RCRE5016
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 331030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,077.50	23-ago-24	RCRE5014
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 331030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,359.07	23-ago-24	RCRE5017
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 331030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	258,699.51	23-ago-24	RCRE5018
##	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39335103	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	18,560.00	23-ago-24	5839
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 35032	PAGO DE SEGURO DE PATULLA MITSUBISHI L200	44,328.98	23-ago-24	971267754
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 855345	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y TAPANCO A COMUNIDAD	7,114.50	23-ago-24	1130
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 855345	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE SONIDO Y TAPANCO A COMUNIDAD	10,212.75	23-ago-24	1129
##	JOSE CRUZ SOTELO MUÑOZ	SOMC8003224E1	FELIX RAMIREZ 65 BARRIO EL JOSEFINO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47753	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 924359	PAGO DE SERVICIO DE PIROTECNIA PARA FESTEJO DEL DIA DEL GRITO DE LA	116,000.00	23-ago-24	D586
##	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEAS10628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 854204	PAGO DE CONSUMO DE ALIENTOS PARA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,330.00	23-ago-24	20962
6	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 875734	PAGO DE RECONOCIMIENTOS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	8,700.00	23-ago-24	A1317B
67	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 494265	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	5,308.24	23-ago-24	26543
76	GRUPO EVANS SA DE CV	GEV121123B10	CAMINO A CONDOR 397 COL EL CASTILL	EL SALTO	45680	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44449	PAGO DE SOLDADORA GENERADOR PARA PRESIDENCIA	6,599.00	26-ago-24	908800
56	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVES80316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 109092	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	10,600.00	26-ago-24	C704
##	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEAS10628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 116311	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	5,325.00	26-ago-24	20963
81	GRUPO RAMLO SA DE CV	GRA180721B25	CARR FEDERAL MEXICO-PACHUCA KM 36.5	HUEVOTNEGO TECAMAC	55749	261	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3031	COMPROBACION CHEQUE NO 44413	6,572.01	27-ago-24	C3AB
74	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 183057	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SOFTWARE DE	18,798.86	27-ago-24	B1368
47	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 43006029	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS REALIZADOS POR EL	95,242.50	27-ago-24	F-5CBE

45	COMERCIALIZADORA SDMHC	CSD161207R2A	Sin / Ref	Sin / Ref	37150	261	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3031	COMPROBACION CHEQUE NO 44413	10,693.00	27-ago-24	36724
35	CLINICA DE ESPECIALIDADES SAN JOSE S.A. DE C.V.	CES870619IC9	RITA PEREZ Y PLAZUELA DE ROMO 2 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Cheque N° 1828	APOYO CON GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN AGUA POTABLE	7,000.00	27-ago-24	2701
##	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUGR9709199V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 43006048	PAGO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE POZO DE	40,600.00	27-ago-24	1579
##	TANIA ODETTE MUÑOZ CAMPOS	MUCT850822QX2	BURGOS 12 C, COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Cheque N° 1828	APOYO CON GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN AGUA POTABLE	5,000.00	27-ago-24	464
##	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° 501691	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8,184.88	28-ago-24	A80731
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10512990	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	320,405.92	28-ago-24	39FA
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10512990	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PLANTA POTABILIZADORA	161,495.20	28-ago-24	56B1
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 568479	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	8,723.20	28-ago-24	F82D44
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 568479	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	8,792.80	28-ago-24	72CE42
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO805050J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 20512990	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	34,293.08	28-ago-24	04581
4	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	111	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 30512990	PAGO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA POTABILIZAR EL AGUA	43,968.64	28-ago-24	10886E
64	FOMENTO MERCANTIL DE NEGOCIOS S. DE R.L. DE C.V.	FMN140421QD1	LASALISTAS 120 INT 3 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 396059	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR, RENTA DE UNIDAD CORRESPONDIENTE AL	33,070.78	28-ago-24	R2575
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° 37809064	PAGO 32 DE 33 DE LA FACTURA GDI5008445 DEL CONTRATO N° 03/2021	1,018,678.38	28-ago-24	5027394
77	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 57134086	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	8,059.68	28-ago-24	C91440
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44451	APOYO PARA EL PAGO DE QUIMICO	8,000.00	28-ago-24	7092
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 732617	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	9,805.00	29-ago-24	22348
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 732617	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	9,140.00	29-ago-24	22347
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 732617	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	8,453.00	29-ago-24	22346
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 732617	PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	5,150.00	29-ago-24	22344
75	GRUPO BENAVIDES TURISTICO	GBT100817R88	Sin / Ref	Sin / Ref	45110	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44458	PAGO DE VUELOS Y TRASLADOS A LA CIUDAD DE MEXICO REUNION DE ANAC	6,100.00	29-ago-24	B243086
43	COMERCIALIZADORA DE ADORNOS S.A. DE C.V.	CAD150511SX3	MORENO VALLEY N° 192-A	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 730410	PAGO DE VENTILADORES PARA DISTINTAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	6,264.99	29-ago-24	A8660
51	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° 722583	PAGO DE INSUMOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6,311.01	29-ago-24	32396
52	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° 722583	PAGO DE INSUMOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8,687.14	29-ago-24	32268
53	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° 722583	PAGO DE INSUMOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6,553.00	29-ago-24	32022
2	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44458	PAGO DE VUELOS Y TRASLADOS A LA CIUDAD DE MEXICO REUNION DE ANAC	6,030.00	29-ago-24	F1392149739491
3	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44458	PAGO DE VUELOS Y TRASLADOS A LA CIUDAD DE MEXICO REUNION DE ANAC	6,030.00	29-ago-24	F1392149739490
4	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44458	PAGO DE VUELOS Y TRASLADOS A LA CIUDAD DE MEXICO REUNION DE ANAC	6,030.00	29-ago-24	F1392149739492
8	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 723783	PAGO DE MEDICINA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	52,806.50	29-ago-24	268
8	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 723783	PAGO DE MEDICINA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	24,726.00	29-ago-24	266
9	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° 10465430	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	10,000.00	29-ago-24	1049
10	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° 10465430	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	10,000.00	29-ago-24	1050
11	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° 10465430	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	10,000.00	29-ago-24	1051
12	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° 10465430	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	10,000.00	29-ago-24	1052
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° 10465430	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	10,000.00	29-ago-24	1053
14	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° 10465430	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	10,000.00	29-ago-24	1054
15	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° 10465430	PAGO DE REFACCIONES PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	9,600.00	29-ago-24	1055

000021

220000

25	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 89003133	PAGO DE INSUMOS PARA LA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	23,201.96	29-ago-24	4897
##	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ051003SI9	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 842734	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DE I.S.R.	321,636.97	29-ago-24	1909
##	SOLUTICKET	SOL180606MA7	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 33834789	PAGO POR MESAS DE LOS MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN EL CERTAMEN	189,540.00	30-ago-24	53
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 760030	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER DIDERENTES AREAS DE	11,180.78	30-ago-24	67CB14
36	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° 320078	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE	7,782.89	30-ago-24	F38839
##	JUAN GABRIEL GUTIERREZ PADILLA	GUPJ7708143G2	BURGOS 12 B, COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 320059	PAGO DE SERVICIO Y GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO	15,000.00	30-ago-24	497

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

  
 \_\_\_\_\_  
**C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
  
 \_\_\_\_\_  
**MTR. SAMUEL MIRELES DURAN**  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL  
SAN JUAN DE LOS LAGOS



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
No se tienen Pasivos Contingentes Registrados	0.00
<b>SUMA TOTAL</b>	0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.	
<b>C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO</b> <b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b>	
	
	
<b>HACIENDA MUNICIPAL</b> <b>SAN JUAN DE LOS LAGOS</b>	
<b>MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN</b> <b>ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL</b>	
 A S E J 2 0 2 4 - 0 8 - 0 5 - 1 2 - 2 0 2 4 - 1	

**000023**