

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



CARATULAS

JULIO 2024

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000024 1/1

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

000001

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
	Efectivo y equivalentes	49,063,346.23	28,159,010.40		Cuentas por pagar a corto plazo	17,267,556.74	28,533,098.94
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	464,035.57	343,450.06		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir bienes o servicios	25,645.36	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
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	49,553,027.16	28,534,203.87		Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			
	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00		17,267,556.74	28,533,098.94	
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	140,662.80	140,662.80	PASIVO NO CIRCULANTE			
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	599,789,106.82	547,123,542.24		Cuentas por pagar a largo plazo	4,133,313.67	4,133,313.67
	Bienes muebles	49,797,079.46	46,948,531.48		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Activos intangibles	4,611,612.45	4,611,612.45		Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-19,754,504.61	-19,754,504.61		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
	Activos diferidos	0.00	0.00		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	Otros activos circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	4,133,313.67	4,133,313.67
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	634,583,956.92	579,069,844.36		TOTAL DE PASIVOS	21,400,870.41	32,666,412.61
	TOTAL DEL ACTIVO	684,136,984.08	607,604,048.23	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
					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	662,736,113.67	574,937,635.62
					Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	87,798,478.05	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
					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 PÚBLICA / PATRIMONIO	662,736,113.67	574,937,635.62
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	684,136,984.08	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.

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

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

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	98,555,220.58	119,488,083.34
Impuestos	30,956,074.80	37,568,536.50
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	53,940,156.64	63,642,744.76
Productos	4,656,087.80	8,249,019.14
Aprovechamiento	9,002,901.34	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.	181,048,932.83	266,832,332.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	181,048,932.83	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 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
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	279,604,153.41	386,320,415.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	179,511,916.88	291,014,900.79
Servicios personales	68,450,840.06	121,482,384.40
Materiales y suministros	48,248,074.19	76,106,970.05
Servicios generales	62,813,002.63	93,425,546.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	12,293,758.48	25,361,929.66
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	4,200,000.00	6,840,000.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	4,011,486.92	11,605,065.33
Pensiones y jubilaciones	3,033,083.00	5,172,139.56
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	1,049,188.56	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	191,805,675.36	317,586,887.66
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	87,798,478.05	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.


C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL


MTRD. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

000002

000003

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

(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
1. Deuda pública							
Corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros pasivos	32,666,412.61				21,400,870.41		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	32,666,412.61	0.00	0.00	0.00	21,400,870.41	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.



[Signature]
C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS

[Signature]
HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS
MTR. SAMUEL MIRELES DURAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

CONCEPTO	No. 1
-----------------	--------------

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin / Referencia

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

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

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

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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

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

900000

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

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

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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO	No. 6
-----------------	--------------

TIPO DE OBLIGACIÓN:	
----------------------------	--

NOMBRE DEL ACREEDOR:	
-----------------------------	--

MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:
-------------------------	--	-------------------------

		FECHA DE VENCIMIENTO:
--	--	------------------------------

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

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:	
--	--

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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

010000

CONCEPTO		No. 7			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 8			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 9			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1° AL 31 DE JULIO 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
82	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° 33979049	PAGO 30 DE 33 DE LA FACTURA GDLS008445 DEL CONTRATO N° 03/2021	1,041,775.85	01-jul-24	5026522
##	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° 33979030	CONSUMO DE ALIMENTOS	21,170.00	01-jul-24	20561
##	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° 45048	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	26,299.62	01-jul-24	A157473922
##	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Cheque N° 84	PAGO DE GASTOS DE PARTO QUE LE FUE PRACTICADO A QUIEN LABORA COMO RECLASIFICACION DE PARTIDA POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL	8,982.30	02-jul-24	F7999
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	161	s/ref	s/ref	PAGO DE APOYO A PERSONAL DE QUIMICO CORRESPONDIENTE AL MES	600,000.00	02-jul-24	Á157
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44354	APOYO PARA LA LIGA DE BEISBOL DE LOS ALTOS CATEGORIA 9-10 AÑOS	8,000.00	02-jul-24	7150
##	HOTEL LAS FUENTES	HFU001016654	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1251 A COL JIQUILPAN	SINALOA	81220	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44356	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN ES REGIDOR	20,000.00	02-jul-24	7706
##	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° 44357	APOYO PARA LA LIGA DE BEISBOL DE LOS ALTOS CATEGORIA 9-10 AÑOS	15,803.09	02-jul-24	F37351
##	TURISMO ET	TET111011186	CALLE ALBA 1666 LOMAS SAN PEDRITO	TLAQUEPAQUE	45625	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44356	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	6,000.00	02-jul-24	A25802
##	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 437868	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	40,002.72	03-jul-24	2879
##	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 437868	PAGO DE SERVICIOS POR FLETES DE TEXTONTLE (45 MTQ)	29,176.90	03-jul-24	2880
##	JESUS MIGUEL DE LUNA MATA	LUMJ821118UW1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 441318	PAGO DE SERVICIOS POR FLETES DE TEXTONTLE (45 MTQ)	35,280.00	03-jul-24	4296
##	JESUS MIGUEL DE LUNA MATA	LUMJ821118UW1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 441318	PAGO DE SERVICIOS POR FLETES DE TEXTONTLE (45 MTQ)	35,280.00	03-jul-24	4295
##	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° 51730030	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTORES	7,445.00	03-jul-24	20562
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1933796218	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTORES	24,319.01	03-jul-24	16059
##	JUAN FELIPE GARNICA AYALA	GAAJ8810219U6	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44363	APOYO SOCIAL PARA PAGO DE GASTOS POR HONORARIOS MEDICOS	8,100.00	04-jul-24	F69
##	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 684302	PAGO DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	40,471.15	04-jul-24	T227
##	RAMON PEREZ RAMIREZ	PERR770602679	AV JOSE MARIA CHAVEZ 1412 INT 6 JARDINES DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES	20270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 245200	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS POR APOYO SOCIAL AL PACIENTE ESTHER	15,189.87	04-jul-24	1614
##	GRUPO TOMI SOLUCIONES DE MEXICO	GTS191107IG6	AV SAN PEDRO 502 VILLA SANTIAGO	GUADALUPE, NUEVOLEON	67112	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93067068	PAGO DE SELLOS DE SEGURIDAD	7,180.40	04-jul-24	4306
24	CECANI	CEC181024K45	DIAZ ORDAZ 102-7 CENTRO	OAXACA DE JUAREZ	68000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54245112	PAGO DEL CURSO DE ELABORACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	5,698.00	04-jul-24	1358
4	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 686997	PAGO DE CAMISAS BORDADAS PARA BANDA DE GUERRA	11,310.00	04-jul-24	8C48CF
22	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	CAO850307HY1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Cheque N° 85	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	12,251.99	04-jul-24	R117082
##	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° 54245082	PRODUCTOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA	329,261.36	05-jul-24	669
##	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° 54245082	PRODUCTOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA	15,747.00	05-jul-24	668
##	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° 54245082	PRODUCTOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA	30,392.00	05-jul-24	666
##	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° 54245082	PRODUCTOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA	347,777.28	05-jul-24	671
##	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	MURALES 105 INDUSTRIAL BRISAS DEL CAMPO	LEON, GTO.	37297	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 132361	PAGO DE ILUMINACION EXTERIOR PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	21,160.72	08-jul-24	F3743
##	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° 106720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8,747.10	08-jul-24	A78940
##	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° 106720	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8,884.64	08-jul-24	A78699
##	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° 106423	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,643.42	08-jul-24	A78938
##	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° 106423	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25,432.63	08-jul-24	A78931
##	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° 106423	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38,614.74	08-jul-24	A78920
##	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° 106423	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	76,609.89	08-jul-24	A78703

##	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° 106423	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	110,295.67	08-jul-24	A78709
##	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° 106423	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	86,639.48	08-jul-24	A78934
##	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° 106423	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36,237.29	08-jul-24	A78701
##	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° 106423	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39,738.21	08-jul-24	A78936
##	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° 106423	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	91,709.32	08-jul-24	A78927
##	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° 106423	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	97,846.52	08-jul-24	A78700
##	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° 106926	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA	8,714.00	08-jul-24	20563
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 439421	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	8,584.14	08-jul-24	6319
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 439421	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	7,681.28	08-jul-24	6320
25	CESAR CHAVIRA SIGALA	CASC870315KN9	Sin / Ref	Sin / Ref	45600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 133687	ANTICIPO DE PASTO TIPO ALFOMBRA KIKUYO PARA REHABILITACION DEL	108,750.00	08-jul-24	20C57
32	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° 44375	PAGO DE GASTOS DE HOSPITALIZACION COMO APOYO SOCIAL	12,247.14	10-jul-24	F37843
33	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 10391890	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD	5,028.00	10-jul-24	F37649
37	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10457460	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	32,570.94	10-jul-24	10815E
38	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10457460	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	33,723.52	10-jul-24	10818E
40	CONSTRUCTORA DAIMIEL	CDA240220M2Z	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 428127	PAGO DE APOYO DE CONSTRUCCION PARA BOMBEROS	9,280.00	10-jul-24	F155
17	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 415977	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	19,204.77	10-jul-24	4851
18	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 403537	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	17,714.96	10-jul-24	4838
19	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 403537	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	24,507.35	10-jul-24	4839
20	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 403537	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	18,026.92	10-jul-24	4841
21	CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 420913	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	24,840.01	10-jul-24	FA09156770
11	ASFALTOS GUADALAJARA	AGU840319SC3	AV CHAPALITA 1097 COL. CHAPALITA	GUADALAJARA, JALISCO	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 616615	COMPRA DE ASFALTO EN FRIO PARA BACHES	41,528.00	10-jul-24	AE0038553
43	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80481920	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	13,770.00	10-jul-24	F20
44	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80481920	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	17,786.25	10-jul-24	F21
45	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80481920	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7,229.25	10-jul-24	F22
46	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80481920	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	8,950.50	10-jul-24	F23
47	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80481920	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,327.50	10-jul-24	F24
48	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80481920	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5,163.75	10-jul-24	F25
49	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80481920	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5,852.25	10-jul-24	F27
50	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80481920	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6,655.50	10-jul-24	F28
51	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80481920	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7,573.50	10-jul-24	F29
52	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80481920	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6,081.75	10-jul-24	F30
30	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° 10481920	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	9,177.07	10-jul-24	F37651
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20481920	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	7,170.01	10-jul-24	4810
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20391890	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	5,750.04	10-jul-24	4809
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 421181	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	16,500.00	10-jul-24	433
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 421181	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8,395.00	10-jul-24	434

##	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30457460	PAGO DE FLETES PARA AGUA POTABLE	24,805.44	10-jul-24	2881
##	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30457460	PAGO DE FLETES PARA AGUA POTABLE	6,960.00	10-jul-24	2882
##	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 100481920	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	9,860.00	10-jul-24	8682
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 414481	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	9,280.00	10-jul-24	F1089
##	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 414845	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	22,950.00	10-jul-24	8547
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40481920	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,366.00	10-jul-24	F4321
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,006.40	10-jul-24	2C62
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,003.00	10-jul-24	A6E0
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,006.40	10-jul-24	9545
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 423797	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	17,350.00	10-jul-24	335
##	JOSE DE JESUS MARTIN QUEZADA	MAQJ750611888	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 23185430	PAGO DE ALQUILERES INFLABLES PARA EVENTOS	8,375.20	10-jul-24	90A1
##	JOSE DE JESUS MARTIN QUEZADA	MAQJ750611888	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 23185430	PAGO DE ALQUILERES INFLABLES PARA EVENTOS	6,356.80	10-jul-24	B626
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LJA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 404524	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11,600.00	10-jul-24	F103
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LJA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 404524	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11,600.00	10-jul-24	F102
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 404749	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,500.00	10-jul-24	21775
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 404749	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,195.00	10-jul-24	21777
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 404749	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6,069.00	10-jul-24	21821
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 423547	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,570.00	10-jul-24	21782
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 423547	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,453.00	10-jul-24	21776
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 423547	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,526.00	10-jul-24	21779
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50481920	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,020.00	10-jul-24	2537
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50481920	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,210.00	10-jul-24	2536
##	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° 410121	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	86,328.26	10-jul-24	A79102
##	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° 410121	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38,194.35	10-jul-24	A79105
##	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° 410121	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44,676.23	10-jul-24	A79103
##	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° 410121	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,927.28	10-jul-24	A79107
##	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° 410121	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	110,320.34	10-jul-24	A79106
##	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° 410121	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43,937.76	10-jul-24	A79186
##	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° 405206	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	14,499.85	10-jul-24	A79109
##	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4218340721	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7,366.00	10-jul-24	5397
##	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4218340721	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6,786.00	10-jul-24	5396
##	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° 20457460	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	58,812.00	10-jul-24	672
##	REFACCIONARIA TRUCKMEX S.A. DE C.V.	RTR120229UW3	MURALES 105 INDUSTRIAL BRISAS DEL CAMPO	LEON, GTO.	37297	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 821030	PAGO DE ILUMINACION EXTERIOR E INSTALACION ELECTRICA PARA	19,876.60	10-jul-24	F3744
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO8609148M8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 12478	PAGO DE CAMPAÑA DE ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE ACTAS EN	23,200.00	12-jul-24	EE4139
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO8609148M8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 10584	PAGO DE CAMPAÑA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL JUNIO 2024 (SE	11,600.00	12-jul-24	5687E6
##	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEM770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 991129	PAGO DE ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO A CAMARAS DE	18,084.40	12-jul-24	77

##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 411170	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD NISSAN FRONTIER DEL CENTRO CANINO	11,437.09	12-jul-24	A157827784
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 411170	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD NISSAN NP300 DE ASEO PUBLICO	14,212.48	12-jul-24	A157827783
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 411170	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD NISSAN VERSA DE PADRON Y LICENCIAS	6,977.77	12-jul-24	A157827782
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 411170	PAGO DE SEGURO DE UNIDAD NISSAN NP300 DE PADRON Y LICENCIAS	14,212.48	12-jul-24	A157827785
##	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6931	CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL FINIQUITO DE PASTO TIPO ALFOMBRA KIKUYO PARA REHABILITACION DEL	46,400.00	12-jul-24	E4F745
26	CESAR CHAVIRA SIGALA	CASC870315KN9	Sin / Ref	Sin / Ref	45600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2773	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	108,750.00	12-jul-24	862B1A
27	CHRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	HEMC0006182D2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19747	PAGO DE REFACCION PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA	9,280.00	12-jul-24	F794
10	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 329676	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2024	17,400.00	15-jul-24	H784
35	COMERCIALIZADORA DE ADORNOS S.A. DE C.V.	CAD150511SX3	MORENO VALLEY N° 192-A	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 331505	PAGO DE VENTILADORES PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,724.96	15-jul-24	A8583
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° 20424210	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,400.00	15-jul-24	FA1001
3	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° 20424210	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10,000.00	15-jul-24	FA1000
14	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10442250	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	15-jul-24	FA1007
15	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10442250	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	15-jul-24	FA1006
42	DIANA DIAZ ROMO	DIRD780714D12	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30442250	PAGO DE ARREGLOS FIESTA PRIMAVERA 2024	11,437.60	15-jul-24	FF948
79	FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF7908195Q1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 328249	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,161.80	15-jul-24	2933
55	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° 330775	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15,004.60	15-jul-24	31550
56	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° 318751	PAGO DE DESECHABLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	9,549.01	15-jul-24	31431
57	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° 318751	PAGO DE DESECHABLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,903.27	15-jul-24	31145
53	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30409040	PAGO DE FLETES PARA AGUA POTABLE	7,573.50	15-jul-24	F31
60	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10409040	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	19,269.20	15-jul-24	EB1333
61	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10409040	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	47,548.40	15-jul-24	EB1334
62	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10409040	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	87,198.36	15-jul-24	EB1335
63	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10409040	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	209,641.00	15-jul-24	EB1336
64	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10409040	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	63,339.48	15-jul-24	EB1337
65	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10409040	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	108,846.28	15-jul-24	EB1338
66	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10409040	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	56,411.96	15-jul-24	EB1339
67	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10409040	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	43,471.00	15-jul-24	EB1340
68	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10409040	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	67,524.76	15-jul-24	EB1341
69	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10409040	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	71,400.32	15-jul-24	EB1342
70	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10409040	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	35,884.60	15-jul-24	EB1344
71	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10409040	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,074.60	15-jul-24	EB1345
72	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10409040	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	8,966.80	15-jul-24	EB1346
73	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10409040	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	61,629.06	15-jul-24	EB1347
##	JORGE JOAQUIN PEDROZA PADILLA	PEPJ9610054W5	RAMON MARTIN HUERTA 800 A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 411572	PAGO DE CONSUMO PARA LA SELECCION DE FUTBOL	5,800.00	15-jul-24	8743
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 305720	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,628.13	15-jul-24	9016
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 305720	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,009.54	15-jul-24	9017

##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 305720	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,449.35	15-jul-24	9018
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 305720	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,809.77	15-jul-24	9020
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 305720	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,951.50	15-jul-24	9021
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 305720	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,023.72	15-jul-24	9022
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 305720	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5,063.26	15-jul-24	9023
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70 MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 334122	PAGO DE SERVICIO RENTA DE VIDEO LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	20,655.00	15-jul-24	187
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18 AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50442250	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,610.84	15-jul-24	F4309
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18 AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50442250	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14,709.94	15-jul-24	F4306
##	JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ	CAJJ780308V92 BLVD RAMON MARTIN HUERTA 711 COL.EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 33971	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7,687.00	15-jul-24	2820
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2 Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3333036	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,076.00	15-jul-24	1331
##	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1 Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 333617	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	15-jul-24	F276
##	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1 Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 333617	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,700.00	15-jul-24	F279
##	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1 Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 333617	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,280.00	15-jul-24	F277
##	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1 Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 333617	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,512.00	15-jul-24	F278
##	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1 Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 333617	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,004.00	15-jul-24	F280
##	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4 Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 331825	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7,192.00	15-jul-24	5411
##	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° 20409040	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	257,310.91	15-jul-24	670
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9 Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 330207	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,800.00	15-jul-24	A3F8
##	UNIVERSAL EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	UCO000810387 SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA	44200	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 10424510	APOYO AL 92 BATALLON DE INFANTERIA PARA UNIDADES MILITARES	16,796.80	15-jul-24	F07780
##	UNIVERSAL EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	UCO000810387 SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA	44200	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 10424510	APOYO AL 92 BATALLON DE INFANTERIA PARA UNIDADES MILITARES	16,796.80	15-jul-24	F07779
##	UNIVERSAL EN COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	UCO000810387 SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA	44200	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 10424510	APOYO AL 92 BATALLON DE INFANTERIA PARA UNIDADES MILITARES	16,796.80	15-jul-24	F07778
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999 VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 582041	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	30,705.20	16-jul-24	4851
##	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° 876038	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	13,417.00	17-jul-24	20564
##	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° 979028	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERROS DEL CONTROL CANINO	9,615.00	17-jul-24	16DAC
##	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° 482040	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	18,560.00	18-jul-24	809
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4 BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 558603	COMPRA DE MATERIAL HERRAMIENTA CORTADORA, DISCO PARA CORTE	38,400.00	18-jul-24	F6332
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6 LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 561663	COMPRA DE CONCRETO MR42 PARA MANTENIMIENTO CALLE 3	40,959.60	18-jul-24	A2689
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6 LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 561663	COMPRA DE CONCRETO MR42 PARA MANTENIMIENTO CALLE 3	52,130.40	18-jul-24	A2702
34	CLUB DEPORTIVO YAHUALICA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CDY110801RTO Sin / Ref	YAHUALICA, JALISCO	47300	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 17085	PAGO DE INSCRIPCION Y REGISTROS PARA PARTICIPACION EN EL TORNEO	22,562.00	18-jul-24	F6D60E
58	EFRAIN DE ANDA CAMARENA	AACE890721LB7 SALVADOR ZUÑIGA 361A CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 203603	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	5,718.00	19-jul-24	C10811
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8 ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 224259	APOYO A LA SELECCION MUNICIPAL CATEGORIA JUVENIL EN EL TORNEO A	7,551.60	19-jul-24	997
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8 ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	2823 DEPORTES	Transf N° 222753	APOYO EN LA COMPRA DE UNIFORMES DE JUEGO PARA SELECCION FEMENIL	7,470.40	19-jul-24	998
##	JUAN FELIPE GARNICA RIOS	GARJ630116QN1 ANGEL GOMEZ 20-C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Cheque N° 97	APOYO A QUIEN LABORA COMO POLICIA EN SEGURIDAD PUBLICA PARA EL PAGO	5,400.00	22-jul-24	A12
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6 LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 190704	COMPRA DE CONCRETO PARA TRABAJOS DE BACHEO EN JARDINES DE SAN JUAN	5,684.00	22-jul-24	2694
##	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2 Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30464460	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,120.00	22-jul-24	3819
##	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2 Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30464460	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,860.00	22-jul-24	3816

##	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30464460	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,860.00	22-jul-24	3815
##	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20487910	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	10,080.00	22-jul-24	3822
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ7006178Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 454141	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,855.00	22-jul-24	21963
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ7006178Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 454141	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,885.00	22-jul-24	21961
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ7006178Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 454141	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,732.00	22-jul-24	21960
##	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° 709040	PAGO DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	28,420.00	22-jul-24	808
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 24891072	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	471,279.68	22-jul-24	RCRE4927
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,513.51	22-jul-24	RCRE4933
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	278,015.17	22-jul-24	RCRE4928
##	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° 451290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27,769.26	22-jul-24	A79314
##	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° 451290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37,656.60	22-jul-24	A79312
##	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° 451290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,167.73	22-jul-24	A79317
##	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° 451290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	89,807.28	22-jul-24	A79311
##	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° 451290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38,159.97	22-jul-24	A79315
##	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° 451290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,000.19	22-jul-24	A12922
##	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° 451290	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	90,937.33	22-jul-24	A79316
##	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° 451768	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9,247.04	22-jul-24	A79319
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 24891279	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	34,178.70	22-jul-24	4544
59	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE 86A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60487910	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2024	9,321.00	22-jul-24	75
74	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20464460	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,400.00	22-jul-24	AB36544
75	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20464460	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,000.00	22-jul-24	AB36543
76	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20464460	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,000.00	22-jul-24	AB36542
77	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 20464460	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,800.00	22-jul-24	AB36541
78	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30961110	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,800.00	22-jul-24	AB36548
36	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CI2060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 24891238	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	32,753.76	22-jul-24	010834E
29	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° 70487910	PAGO DE SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	6,107.99	22-jul-24	F38074
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80487910	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,005.00	22-jul-24	3216
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80487910	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19,475.00	22-jul-24	3214
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80487910	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,481.00	22-jul-24	3212
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80487910	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50,684.00	22-jul-24	3207
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80487910	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49,920.51	22-jul-24	3206
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80487910	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,973.99	22-jul-24	3199
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80487910	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,371.51	22-jul-24	3195
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80487910	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,856.00	22-jul-24	3194
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80487910	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26,071.00	22-jul-24	3192
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80487910	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38,782.99	22-jul-24	3191

##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80487910	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	97,631.48	22-jul-24	3215
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 40464460	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	111,311.50	22-jul-24	3177
##	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 87092107	COMPRA DE MATERIAL PARA COMPRA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	28,214.39	22-jul-24	1435
##	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 469161	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	23,200.00	22-jul-24	FA1632
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 469371	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,200.01	22-jul-24	445
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 469371	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,315.00	22-jul-24	444
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 469371	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,550.00	22-jul-24	446
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 469371	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,500.00	22-jul-24	443
84	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40487910	PAGO DE FUMIGACION Y APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	12,000.00	22-jul-24	SJ11818
85	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40487910	PAGO DE FUMIGACION Y APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	7,540.00	22-jul-24	SJ11766
86	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° 208773	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	6,208.73	22-jul-24	26159
87	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° 208773	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	5,396.01	22-jul-24	26160
88	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° 208773	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	24,866.97	22-jul-24	26161
89	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 454566	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	8,273.13	22-jul-24	26152
90	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 454566	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7,768.32	22-jul-24	26151
91	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620042	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	27,999.99	23-jul-24	OFF0
95	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° 7092166	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE	117,851.78	23-jul-24	90752
96	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° 7092166	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE	204,571.70	23-jul-24	90826
93	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 464064	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	23,040.00	23-jul-24	762
##	INMOBILIARIA ALEMI	IAL8107091T5	Sin / Ref	Sin / Ref	77500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44390	PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA POR INVITACION AL EVENTO SMARTH CITY	27,622.62	23-jul-24	521A
##	INMOBILIARIA ALEMI	IAL8107091T5	Sin / Ref	Sin / Ref	77500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44390	PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA POR INVITACION AL EVENTO SMARTH CITY	20,461.20	23-jul-24	7435
23	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° 50384220	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	156,000.00	23-jul-24	1324
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 564103	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,022.80	23-jul-24	90FD
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 564103	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,382.40	23-jul-24	9A4F
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 563905	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,000.00	23-jul-24	21964
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70384220	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,527.40	23-jul-24	F4354
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70384220	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,655.92	23-jul-24	F4356
##	JUAN EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30384220	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA OFICIALIA MAYOR	5,568.00	23-jul-24	4840
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 558462	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,453.00	23-jul-24	21959
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F3I	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40384220	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5,857.15	23-jul-24	283
##	MODURBAN	MDC110818C23	VENECIA 2421 COL ITALIA PROVIDENCIA	GUADALAJARA	44648	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 589047	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PLANEACION URBANA	23,200.00	23-jul-24	A521
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 564611	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	5,524.20	23-jul-24	996
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 564611	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	11,101.20	23-jul-24	995
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 564611	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	12,829.60	23-jul-24	992
##	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	CALP880602UEA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 1301 A COL. JARDINES DEL REAL	GUADALAJARA, JALISCO	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20384220	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	5,904.25	23-jul-24	T21876
28	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52081	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	9,088.60	24-jul-24	F956

000021

92	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52045	PAGO DE ARRENDAMIENTO A PORTAL CIUDADANO Y LICENCIAS MES DE JULIO	18,798.86	24-jul-24	B1336
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310ANO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 548060	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	5,074.00	25-jul-24	FA3717
41	DAVID QUEZADA SEGURA	QUSD8209229M5	Sin / Ref	Sin / Ref	44820	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 931379	PAGO DE COMPRA DE ARBOLES PARA LA CALLE HIDALGO Y JAVIER NUÑO	54,000.00	25-jul-24	3248D5
5	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 922353	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS EN APOYO SOCIAL A QUIEN EN VIDA SE	41,310.00	25-jul-24	2195
##	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° 548122	PAGO DE SEGURO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN VERSA	14,743.98	25-jul-24	A158548925
##	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° 548102	PAGO DE SEGURO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN DOBLE	29,014.22	25-jul-24	A158549026
##	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° 401030	PAGO DE SEGURO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA NISSAN NP300	29,014.22	26-jul-24	A158549912
##	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° 71364030	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	600,000.00	26-jul-24	A179
##	JOSE ALONSO JIMENEZ GUTIERREZ	JIGA910906HY7	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 713028	PAGO DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	546,012.00	26-jul-24	274
81	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° 71364050	PAGO 31 DE 33 DE LA FACTURA GDLS008445 DEL CONTRATO N° 03/2021	1,030,227.11	26-jul-24	5026837
##	INMOBILIARIA PENINSULAR DG	IPD130212JH3	Sin / Ref	Sin / Ref	97204	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44405	PAGO DE VIATICOS DE ASISTENCIA POR INVITACION AL EVENTO SMART CITY EN	9,141.94	26-jul-24	9686
##	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° 626678	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICO PARA VARIAS	6,455.63	29-jul-24	C90744
98	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° 626678	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICO PARA VARIAS	17,084.70	29-jul-24	C90892
99	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° 626678	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICO PARA VARIAS	9,135.19	29-jul-24	C90893
##	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° 626678	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICO PARA VARIAS	6,548.85	29-jul-24	C90894
##	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° 626678	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICO PARA VARIAS	7,357.00	29-jul-24	C90949
##	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° 626678	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICO PARA VARIAS	7,141.74	29-jul-24	C90605
##	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° 626678	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICO PARA VARIAS	7,158.73	29-jul-24	C90743
6	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 434994	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	127,850.00	29-jul-24	260
7	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 434994	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41,921.00	29-jul-24	261
8	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 434994	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31,140.00	29-jul-24	262
9	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 434994	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27,447.50	29-jul-24	263
80	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° 1899059	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	33,070.78	29-jul-24	R-2492
##	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° 899028	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	18,560.00	29-jul-24	814
##	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° 435232	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33,687.78	29-jul-24	A79566
##	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° 435232	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	98,241.66	29-jul-24	A79573
##	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° 435232	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,904.98	29-jul-24	A79579
##	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° 435232	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33,977.06	29-jul-24	A79584
##	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° 435232	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	88,202.40	29-jul-24	A79617
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6266780	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA DE LA ALBERCA DE	6,264.00	29-jul-24	4545
##	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° 91729178	PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	6,400.00	30-jul-24	ED5B
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQ08609148M8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 625868	PAGO DE PROMOCION DE MARTES DE VIVE TU PLAZA	11,600.00	30-jul-24	BF0C4A
##	RAMIRO NORIEGA ROMO	NORR680823140	PBRO. AURELIO M. OLMOS 3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22000108	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,753.75	30-jul-24	1086
##	RAMIRO NORIEGA ROMO	NORR680823140	PBRO. AURELIO M. OLMOS 3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22000108	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,639.00	30-jul-24	1085
##	RAMIRO NORIEGA ROMO	NORR680823140	PBRO. AURELIO M. OLMOS 3	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22000108	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,196.50	30-jul-24	1078
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 674649	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,844.00	30-jul-24	1372

##	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° 676639	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	11,927.74	30-jul-24	A79537
##	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ7503095T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 625462	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6,473.00	30-jul-24	HT1784
##	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ7503095T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 625462	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	39,690.00	30-jul-24	HT1783
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22000147	PAGO DE MATERIAL DE MANTNIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,502.40	30-jul-24	G4305
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22000147	PAGO DE MATERIAL DE MANTNIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,095.82	30-jul-24	G4304
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22000147	PAGO DE MATERIAL DE MANTNIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,651.75	30-jul-24	G4306
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 680853	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,197.00	30-jul-24	22037
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LUA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 679112	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,700.00	30-jul-24	F104
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LUA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 677087	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,733.33	30-jul-24	F107
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LUA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 677087	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,733.33	30-jul-24	F108
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LUA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 628701	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	7,733.33	30-jul-24	F106
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913LUA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 676143	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	8,700.00	30-jul-24	F105
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 628064	PAGO DE SERVICIO RENTA DE ESCENARIO APTO PARA LAS FIESTAS DE NUESTRA	6,426.00	30-jul-24	189
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22000166	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,753.75	30-jul-24	599
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22000166	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,458.75	30-jul-24	603
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22000166	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,606.25	30-jul-24	602
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22000089	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,894.80	30-jul-24	4859
54	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 22000030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	50,490.00	30-jul-24	34
16	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 628483	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	8,247.43	30-jul-24	4865
39	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CVB9602263X3	5 DE FEBRERO NO. 14, CENTRO	PENJAMO, GTO.	36900	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 91729157	PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	14,280.00	30-jul-24	219312
94	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° 22000049	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6,214.93	30-jul-24	C90739
83	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 91729070	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2024	15,491.25	30-jul-24	F21
##	IGNACIO MARTINEZ	MAIG5406308VA	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 680440	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,458.75	30-jul-24	F8
##	IGNACIO MARTINEZ	MAIG5406308VA	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 680440	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6,735.82	30-jul-24	F7
##	IGNACIO MARTINEZ	MAIG5406308VA	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 680440	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6,885.00	30-jul-24	F6
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 675804	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7,870.00	30-jul-24	461
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 675804	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,100.00	30-jul-24	460
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 22000353	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,120.00	30-jul-24	S1172
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 22000353	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,584.00	30-jul-24	S1184
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A0N	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 744045	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA	5,001.00	31-jul-24	FA3718
##	IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ	MOPIS207058A2	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72784	PAGO DE PUERTA ABATIBLE Y SOPORTES HIDAUICOS PARA TESORERIA	16,600.00	31-jul-24	219EBD
1	ADMINISTRACION Y ESTRATEGIAS PARA NEGOCIOS	AEN1001154VA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44411	PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA POR INVITACION AL EVENTO SMART CITY EN	8,400.00	31-jul-24	R1218
2	AEROENLACES NACIONALES	ANA050518RL1	Sin / Ref	Sin / Ref	66600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44411	PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA POR INVITACION AL EVENTO SMART CITY EN	13,110.20	31-jul-24	B117696572
3	AEROENLACES NACIONALES	ANA050518RL1	Sin / Ref	Sin / Ref	66600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44411	PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA POR INVITACION AL EVENTO SMART CITY EN	9,774.10	31-jul-24	B117694430
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44409	PAGO DE APOYO A PERSONAL DE QUIMICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,000.00	31-jul-24	7182
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 161029	PAGO DE QUIMICOS PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA	333,990.97	31-jul-24	680

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

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

