

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



# CARATULAS

## JUNIO 2024

### ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000024 1/1

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

00001

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	54,603,786.51	28,159,010.40		Cuentas por pagar a corto plazo	17,443,642.33	28,533,098.94
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	419,972.05	343,450.06		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir bienes o servicios	41,885.36	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>55,065,643.92</b>	<b>28,534,203.87</b>		Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
					<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>17,443,642.33</b>	<b>28,533,098.94</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>			
	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00		Cuentas por pagar a largo plazo	4,133,313.67	4,133,313.67
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	140,662.80	140,662.80		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	591,992,974.20	547,123,542.24		Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes muebles	49,687,092.23	46,948,531.48		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
	Activos intangibles	4,611,612.45	4,611,612.45		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-19,754,504.61	-19,754,504.61		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	Activos diferidos	0.00	0.00				
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		<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>21,576,956.00</b>	<b>32,666,412.61</b>
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>626,677,837.07</b>	<b>579,069,844.36</b>				
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>681,743,480.99</b>	<b>607,604,048.23</b>				
				<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			
				<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
				Aportaciones			
				Donaciones de capital			
				Actualización de la hacienda pública/patrimonio			
				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>			
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)			
				Resultado de ejercicios anteriores			
				Revalúos			
				Reservas			
				Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores			
				<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>			
				Resultado por posición monetaria			
				Resultado por tenencia de activos no monetarios			
				<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>			
				<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA</b>			
				660,166,524.99			
				574,937,635.62			
				681,743,480.99			
				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.



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



4 8 E J 2 0 2 4 - 0 6 - 2 1 - 1 0 - 2 0 2 4 - 1

MTRO. SAMUEL MIRELES DURÁN  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



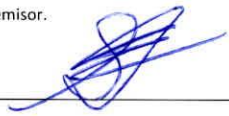
**HACIENDA MUNICIPAL**  
**SAN JUAN DE LOS LAGOS**

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

CONCEPTO	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>92,498,520.17</b>	<b>119,488,083.34</b>
Impuestos	29,197,553.12	37,568,536.50
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	51,559,324.08	63,642,744.76
Productos	3,789,319.39	8,249,019.14
Aprovechamiento	7,952,323.58	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>155,705,949.25</b>	<b>266,832,332.33</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	155,705,949.25	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>248,204,469.42</b>	<b>386,320,415.67</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>152,084,784.78</b>	<b>291,014,900.79</b>
Servicios personales	59,061,499.93	121,482,384.40
Materiales y suministros	39,810,854.68	76,106,970.05
Servicios generales	53,212,430.17	93,425,546.34
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>10,890,795.27</b>	<b>25,361,929.66</b>
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	3,600,000.00	6,840,000.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	3,653,848.65	11,605,065.33
Pensiones y jubilaciones	2,605,584.48	5,172,139.56
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	1,031,362.14	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, 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
<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>162,975,580.05</b>	<b>317,586,887.66</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>85,228,889.37</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.

  
 DR. CESAR ALEJANDRO MONTERO LOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 MTR. SAMUEL MIRELES DURAN  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



**PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 SAN JUAN  
 DE LOS  
 LAGOS**



**HACIENDA  
 MUNICIPAL  
 SAN JUAN  
 DE LOS  
 LAGOS**

000002

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>21,576,956.00</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>21,576,956.00</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.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**SAN JUAN DE LOS LAGOS**

**DR. CESAR ALEJANDRO MONTERO LOZA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**



**HACIENDA MUNICIPAL**  
**SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL**

**MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN**

400000

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 1</b>
-----------------	--------------

**TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito**

**NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin / Referencia**

<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	<b>1 de enero de 2024</b>
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	<b>1 de enero de 2024</b>

**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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000006

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTA DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000007

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 4</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>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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>



800000

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 5</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>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
----------	-------------	--------------	---------------	---------	------------

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

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

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>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

600009

<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>	
--	--

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

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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<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>	
--	--

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

410000

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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.

DR. CESAR ALEJANDRO MONTERO LOZA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 SAN JUAN  
 DE LOS  
 LAGOS



HACIENDA  
 MUNICIPAL  
 SAN JUAN  
 DE LOS  
 LAGOS

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
 DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2024  
 (Cifras en pesos)

000015

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
##	RAMON PADILLA VELAZQUEZ	PAVR9106269L2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44301	APOYO CON GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO SUBDIRECTOR DE OBRAS	15,000.00	03-jun-24	E185
##	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44303	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO INSPECTOR EN	9,056.60	04-jun-24	7855
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 73862058	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICINAS	25,299.00	04-jun-24	4787
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 319380	PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO	19,708.31	04-jun-24	178
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 324477	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS	9,280.00	04-jun-24	F1057
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 38786745	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,273.00	04-jun-24	A16049
##	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ051003519	BRUSELAS 6/601, IUAREZ	CUAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 38702497	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DEL I.S.R.	209,705.96	04-jun-24	1875
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423525	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800 STA. MA. TEQUEPEXPAN	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1271198518	PAGO DE REPARACION PARA BRAZO DE RETROEXCAVADORA 320	675,000.00	04-jun-24	PGGS0431596
42	EDGAR EDUARDO PADILLA MUÑOZ	PAME900412441	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4357039	PAGO DE RENTA DE AUDIO DEL DIA DEL MAESTRO	12,966.75	04-jun-24	8C2084
86	GERARDO ALEJANDRO GARNICA AYALA	GAA920824F19	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44303	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO INSPECTOR EN	5,186.00	04-jun-24	3
64	FABIOLA DEL CARMEN MARQUEZ LOZA	MALF9009063Y9	LAGO NICARAGUA 3, LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 544530	PAGO DE GASTOS MEDICOS AL SUB-ENCARGADO DE PROOVEDURIA	13,793.20	05-jun-24	22
##	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	Sin / Ref	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	2823 DEPORTES	Transf N° 546859	PAGO DE ARBITRAJE PARA PARTIDO DE LA SELECCION JALISCO	6,008.80	05-jun-24	512270978
##	LEON MAXIMILIANO MORALES DE ROSAS	MORL9212278G6	CALLE 3 NORTE 23 A CENTRO ESPERANZA	PUEBLA	75560	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 891190	PAGO DE CISTERNAS DE APOYO PARA COMUNIDADES	23,500.00	05-jun-24	769
##	LEON MAXIMILIANO MORALES DE ROSAS	MORL9212278G6	CALLE 3 NORTE 23 A CENTRO ESPERANZA	PUEBLA	75560	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 891190	PAGO DE CISTERNAS DE APOYO PARA COMUNIDADES	23,500.00	05-jun-24	770
##	LEON MAXIMILIANO MORALES DE ROSAS	MORL9212278G6	CALLE 3 NORTE 23 A CENTRO ESPERANZA	PUEBLA	75560	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 891190	PAGO DE CISTERNAS DE APOYO PARA COMUNIDADES	23,500.00	05-jun-24	771
##	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 541609	PAGO DE LOTE DE TONERS PARA DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA	47,678.62	05-jun-24	T225
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 738878	COMPRA DE CONCRETO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	14,894.40	06-jun-24	2648
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 738878	COMPRA DE CONCRETO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	6,206.00	06-jun-24	2650
##	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44310	APOYO A QUIEN LABORA COMO JUEZ CALIFICADOR AUXILIAR PARA EL PAGO DE	9,056.60	06-jun-24	F7855
##	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° 649122	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	13,603.84	06-jun-24	A77819
##	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° 649122	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6,051.88	06-jun-24	A78064
##	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° 648628	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49,984.71	06-jun-24	A77828
##	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° 648628	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	76,758.12	06-jun-24	A77802
##	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° 648628	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,730.31	06-jun-24	A77809
##	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° 648628	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47,163.81	06-jun-24	A77814
##	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° 648628	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,944.91	06-jun-24	A78008
##	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° 648628	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,385.85	06-jun-24	A78009
##	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° 648628	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38,940.59	06-jun-24	A78022
##	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° 648628	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	101,208.53	06-jun-24	A78030
##	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° 648628	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	60,218.83	06-jun-24	A77832
##	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° 648628	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43,088.58	06-jun-24	A78038
##	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° 648628	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	74,809.62	06-jun-24	A78020
##	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° 648628	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	95,491.82	06-jun-24	A77796



##	LEON MAXIMILIANO MORALES DE ROSAS	MORL9212278G6	CALLE 3 NORTE 23 A CENTRO ESPERANZA	PUEBLA	75560	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9941078	PAGO DE CISTERNA DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LOMA DE TAXIROC	12,000.00	06-jun-24	772
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30470920	IMPRESION DE LONAS PARA TRABAJOS DE REPARACION EN BLVD RAMON MARTIN	10,440.00	06-jun-24	4786
39	DANIEL GARCIA CAMPOS	GACD700121N18	Sin / Ref	Sin / Ref	47002	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39246739	APOYO SOCIAL PARA GASTOS FUNERARIOS (AUTORIZADO POR EL	5,800.00	06-jun-24	FA15
34	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° 44311	APOYO A QUIEN LABORA COMO SECRETARIA DE CONTRALORIA PARA EL	11,054.59	06-jun-24	F36196
31	CLAUDIA PADILLA	PAACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAN E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9941058	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	18,983.40	06-jun-24	F904
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116H13	FRANCISCO I. MADERO 284	-	47140	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 814028	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	6,960.00	07-jun-24	S1115
##	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AE4	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20470920	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	17,302.99	11-jun-24	1354
84	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° 739665	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	8,401.93	11-jun-24	25728
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 738008	COMPRA DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO A	64,310.40	11-jun-24	2653
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 536800	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	14,373.27	12-jun-24	F6251
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30479450	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	56,138.43	12-jun-24	4471
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A17	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10479450	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	328,154.43	12-jun-24	649
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A17	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 10479450	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	324,129.23	12-jun-24	650
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	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 60484660	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE	5,638.99	12-jun-24	F36465
36	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZO60810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20479450	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	44,502.24	12-jun-24	10776E
40	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 50479450	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6,655.50	12-jun-24	F7
41	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 50479450	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	29,376.00	12-jun-24	F5
97	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 536552	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7,483.57	12-jun-24	FA2558
98	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 536552	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,201.73	12-jun-24	FA2560
92	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° 40479450	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	57,153.99	12-jun-24	C89273
93	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° 40479450	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	16,663.54	12-jun-24	C89272
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 537063	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	66,309.02	12-jun-24	8911
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 537063	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	74,216.31	12-jun-24	8913
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 40484660	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	12,516.40	12-jun-24	4795
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913UA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 539661	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,540.00	12-jun-24	F97
##	JUAN JOSE RENTERIA GONZALEZ	REGJ770913UA	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 539661	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,540.00	12-jun-24	F96
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44320	PAGO DE APOYO A PERSONAL DE QUIMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,000.00	12-jun-24	7126
##	JOSE DE JESUS MARTIN FLORES	MAFJ701124324	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 10484660	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6,869.50	12-jun-24	1E83
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 719331	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	17,318.80	13-jun-24	968
##	JOSE LUIS HERNANDEZ DE LEON	HELL9011126T8	ROMELIO RUIZ 101 COL.SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 719331	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	17,597.07	13-jun-24	967
##	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 757573	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	11,020.00	13-jun-24	1571
##	JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ	CAJ780308V92	BLVD RAMON MARTIN HUERTA 711 COL.EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 742193	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,033.00	13-jun-24	2723
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 761140	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	9,803.00	13-jun-24	21547
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 761140	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	9,881.00	13-jun-24	21546
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10455190	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,352.00	13-jun-24	4785
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10455190	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,960.00	13-jun-24	4783

000017

##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10455190	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	26,262.40	13-jun-24	4782
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10455190	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	24,568.80	13-jun-24	4780
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20493700	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27,443.28	13-jun-24	F4181
90	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° 20455190	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, DE MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA PARA	8,284.94	13-jun-24	C88689
96	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	-	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 741675	PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7,471.58	13-jun-24	2556
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 742498	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,913.01	13-jun-24	406
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 742498	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,120.00	13-jun-24	405
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 742498	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,200.01	13-jun-24	403
37	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL.PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 714450	PAGO DE BASE PARA ASEGURAMIENTO Y MONTAJE DE HERRERIA PARA EL BANCO	18,096.00	13-jun-24	F4145
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	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30455190	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE BARIAS	8,494.00	13-jun-24	F36460
2	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° 74770666	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	12,300.41	13-jun-24	A40143
15	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 770844	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2024	17,400.00	13-jun-24	H773
87	GERARDO LIMON GOMEZ	LIG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74770588	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PARA CATASTRO	27,999.99	13-jun-24	CE8E
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° 756848	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,013.23	13-jun-24	25719
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° 756848	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10,301.71	13-jun-24	25727
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° 756848	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,128.17	13-jun-24	25726
73	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° 756848	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,658.20	13-jun-24	25725
74	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 756848	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,344.88	13-jun-24	25723
75	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 756848	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,360.56	13-jun-24	25722
76	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 756848	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,870.40	13-jun-24	25721
77	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° 756848	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,090.99	13-jun-24	25720
78	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° 756848	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,925.20	13-jun-24	25718
79	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° 756848	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,209.66	13-jun-24	25717
65	FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF790819SQ1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 741365	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,867.40	13-jun-24	2823
66	FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF790819SQ1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 741365	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,004.00	13-jun-24	2829
57	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74770607	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,400.00	13-jun-24	AB35981
58	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74770607	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,800.00	13-jun-24	AB35980
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74770685	PAGO DE QUIMICOS PARA ALBERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MARTINICA	6,264.00	13-jun-24	4472
##	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° 74770224	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,343.07	13-jun-24	F10283
##	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° 74770224	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,343.88	13-jun-24	F10284
##	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° 74770224	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,275.92	13-jun-24	F10281
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	-	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 758024	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2024	9,280.00	13-jun-24	F1073
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLAO906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 742710	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	60,346.82	13-jun-24	A78242
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLAO906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 742710	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	112,603.86	13-jun-24	A78247
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLAO906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 742710	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39,039.66	13-jun-24	A78231
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLAO906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 742710	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,854.76	13-jun-24	A78226

##	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° 742710	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	122,010.75	13-jun-24	A78236
##	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° 742710	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	61,475.32	13-jun-24	A78254
##	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° 718581	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	15,370.61	13-jun-24	A78256
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 757225	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	13,688.00	13-jun-24	1270
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 277335	PAGO DE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL	11,475.00	14-jun-24	180
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 739773	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	8,688.40	14-jun-24	2656
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 281232	PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	8,410.00	14-jun-24	ACB866
56	ERNESTO GOROZPE GALLEGOS	GOG600708TW3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 737614	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	5,278.50	14-jun-24	124
82	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° 739928	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	17,356.42	14-jun-24	25896
83	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° 739928	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	20,456.71	14-jun-24	25923
43	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° 150781	PAGO DE DESECHABLES	7,100.95	14-jun-24	31109
94	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° 10470920	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	10,817.99	14-jun-24	89288
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310ANO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 24986088	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	24,143.00	17-jun-24	FA3493
7	ALEJANDRO MARTIN PADILLA	MAPA890218IV8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 619683	PAGO DE DESAYUNOS PARA RECIBIR A LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN	18,405.90	17-jun-24	721
5	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 642795	PAGO DE VASOS PERSONALIZADOS Y RECONOCIMIENTO PARA EL FESTEJO DEL	13,537.20	17-jun-24	835609
9	ANGEL CAMPOS DE ANDA	CAA05072762A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 24986136	PAGO DE DECORACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	40,000.00	17-jun-24	45F3E8
6	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 699646	PAGO DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	34,800.00	18-jun-24	410BSA
3	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 761370	APOYO CON RECONOCIMIENTOS, TROFEOS Y CAMISAS PARA BANDA DE	8,143.20	18-jun-24	B06E
8	ANDREA KARINA MONTERO DE ANDA	MOAA920801V55	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44332	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADO DE OBRAS	15,000.00	18-jun-24	6630
29	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40517800	PAGO DE PAPELERIA PARA OFICIALIA MAYOR	9,744.00	18-jun-24	2439
85	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	GSE720216JJ6	AV. PATRIOTISMO N° 266 SAN PEDRO DE LOS PINOS 03800	CIUDAD DE MEXICO	03800	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 017752021	PAGO DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	137,365.75	18-jun-24	17205171
##	JOSE DE JESUS CAMPOS MUÑOZ	CAMJ541202IG4	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 761663	PAGO DE RENTA DE SALON PARA REUNION GENERAL DE DIRECTORES Y	13,530.92	18-jun-24	382F
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30517800	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10,880.80	18-jun-24	4814
69	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10517800	APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, DE LAS COMUNIDADES	8,000.00	18-jun-24	SJ11693
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 10501380	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y	62,909.50	18-jun-24	2964
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 48846028	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	39,665.60	18-jun-24	4481
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30501380	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9,670.00	18-jun-24	A3375
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30501380	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10,029.00	18-jun-24	A3376
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30501380	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13,395.00	18-jun-24	A3378
##	RAMON PEREZ RAMIREZ	PERR770602679	AV JOSE MARIA CHAVEZ 1412 INT 6 JARDINES DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES	20270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 88481067	PAGO DE GASTOS MEDICOS A CHOFER DE ASEO PUBLICO	15,189.87	18-jun-24	1588
##	RAMON PEREZ RAMIREZ	PERR770602679	AV JOSE MARIA CHAVEZ 1412 INT 6 JARDINES DE LA ASUNCION	AGUASCALIENTES	20270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84750028	PAGO DE GASTOS MEDICOS A CHOFER DE ASEO PUBLICO	10,126.58	18-jun-24	1586
##	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50517800	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2024	9,860.00	18-jun-24	989E
##	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° 20517800	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	11,660.00	18-jun-24	BD2E
##	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° 84750048	PAGO DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	18,560.00	18-jun-24	784
##	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Ref N° 84750068	PAGO DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	18,560.00	18-jun-24	785
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 899313	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,398.40	19-jun-24	E3D9

##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 899313	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,034.40	19-jun-24	D997
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 708047	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA Y	5,398.39	19-jun-24	DC8951
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 708047	PAGO DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA Y	5,452.06	19-jun-24	DC8951
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 77708028	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES AREAS DE	10,648.80	19-jun-24	B28524
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10395180	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,937.00	19-jun-24	2991
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10395180	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22,845.95	19-jun-24	2979
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10395180	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,692.98	19-jun-24	2978
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10395180	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,654.50	19-jun-24	2976
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10395180	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,475.99	19-jun-24	2974
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10395180	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,338.00	19-jun-24	2973
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10395180	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,495.00	19-jun-24	2970
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10395180	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,538.00	19-jun-24	2969
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10395180	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,055.00	19-jun-24	2967
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10395180	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27,945.48	19-jun-24	2966
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10395180	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	58,152.97	19-jun-24	2986
45	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545		BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 900526	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,121.03	19-jun-24	30999
24	CAPITAL PUBLICO	CPU17060SAN1		MORELOS 83, ACADES LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 63615028	PAGO DE CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS	29,000.00	19-jun-24	160
25	CARLOS FRANCISCO PEREZ ROMERO	PERC910129NK4		ENRIQUE LADRON DE GUEVARA N° 1810 INT A COL.PASEOS DEL SOL ZAPOPAN, JALISCO	45079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30395180	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO Y JUNIO	15,491.25	19-jun-24	F19
26	CARLOS FRANCISCO PEREZ ROMERO	PERC910129NK4		ENRIQUE LADRON DE GUEVARA N° 1810 INT A COL.PASEOS DEL SOL ZAPOPAN, JALISCO	45079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30395180	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO Y JUNIO	15,491.25	19-jun-24	F15
16	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES A.C.	ANA041122L91	Sin / Ref	Sin / Ref	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 47033028	PAGO DE CUOTA DE AFILIACION DE LA ANAC (ASOCIACION NACIONAL DE	19,872.00	19-jun-24	6BEFF3
30	CIPRIANO ANTONIO GUTIERREZ OROZCO	GUOC860125HX4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26597028	PAGO DEL VESTIDO PARA SESION DE FOTOS OFICIAL DEL CERTAMEN SEÑORITA	5,800.00	20-jun-24	C1F1D2
49	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6		AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 95804028	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	45,541.00	20-jun-24	EB1308
50	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6		AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 95804028	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	64,799.92	20-jun-24	EB1309
51	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6		AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 95804028	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	47,092.52	20-jun-24	EB1310
52	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6		AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 95804028	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	44,385.08	20-jun-24	EB1311
53	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6		AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 95804028	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	104,910.40	20-jun-24	EB1312
54	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6		AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 95804028	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	34,809.28	20-jun-24	EB1313
55	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6		AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 95804028	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	90,457.96	20-jun-24	EB1314
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 115315	COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	6,537.83	20-jun-24	8963
##	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529		VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 89125058	CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES DEL	46,400.00	20-jun-24	0344E
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10		LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 670047	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	255,927.59	20-jun-24	RCRE4860
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10		LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 670047	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,530.72	20-jun-24	RCRE4854
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10		LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 670028	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	499,728.65	20-jun-24	RCRE4861
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI851023UD7		PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO LAGOS, JALISCO	47000	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 365595	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	600,000.00	21-jun-24	A178
##	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68459030	LOTES DE TONNERS PARA VARIAS OFICINAS	43,364.02	21-jun-24	226
99	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOVI801020520		ZARAGOZA 81B COLONIA CENTRO SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 346692	PAGO DE SERVICIO ANUAL A CONEXION DE INTERNET	7,700.00	21-jun-24	4370

670019

89	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 98992210	PAGO DE COMERCIALIZACION DE SERVICIO DE FACTURACION, SOPORTE Y	18,798.86	24-jun-24	1286
67	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° 98992229	PAGO DE ARRENDAMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	33,070.78	24-jun-24	R-2404
23	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACADES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 98992267	CONSULTORIA Y ASESORIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DE LOS	29,000.00	24-jun-24	173
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 21672028	PAPELERIA PARA PROVEEDURIA	7,134.73	24-jun-24	4896070
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 113493	COMPRA DE CONCRETO PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	23,896.00	24-jun-24	2672
##	MEDICAMENTOS Y CONSUMIBLES TOMBRIA SA DE CV	MCT230410CB3	SAN JUAN BOSCO NO. 3154 INT 4	LEON	37358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 29104030	PAGO DE GASTOS MEDICOS PAR EMPLEADO DE PRESIDENCIA	17,400.00	25-jun-24	FA 452
##	RAUL GONZALEZ LIMON	GOLR790915MG0	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9725072	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	10,000.00	25-jun-24	514643
##	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° 98992248	LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA	18,560.00	25-jun-24	0000786
##	TANIA ODETTE MUÑOZ CAMPOS	MUCT850822QX2	BURGOS 12 C, COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44348	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADO DE PARQUES Y	15,000.00	25-jun-24	429
68	FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ MENDOZA	DOMF7401269E5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 778341	EXAMEN PSICOLOGICO, TOXICOLOGICO Y EXAMEN MEDICO ANTROPOMETRICO	170,090.80	25-jun-24	A552
##	IVAN MICHEL AMARO VOLERO	AAVI821101276	Sin / Ref	Sin / Ref	97000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44344	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	5,868.00	25-jun-24	1C4E
##	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° 40482960	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DESARROLLO SOCIAL Y	5,953.10	26-jun-24	90760
##	LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 904511	APOYO PARA LA REALIZACION DE LAS FESTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES	10,005.00	26-jun-24	2042
##	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 933316	PAGO DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL	21,501.00	26-jun-24	4428
##	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309S19	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 936412	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6,020.00	26-jun-24	HT1745
46	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 922799	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15,004.60	26-jun-24	31000
47	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30507880	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	18,560.00	26-jun-24	72
48	ELBA LORENA HERRERA GALLARDO	HEGE680711B13	SAN VICENTE 86A	SAM JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30507880	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	9,280.00	26-jun-24	74
88	GERMAN LOPEZ ALVAREZ	LOAG870404NU2	Sin / Ref	ENCARNACION DE DIAZ, JALISCO	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48396028	PAGO DE SERVICIO MEDICO A PERSONAL DEL MUNICIPIO	7,000.00	26-jun-24	253
27	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° 10507880	PAGO DE SERVICIOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	12,000.00	26-jun-24	1314
28	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° 10507880	PAGO DE SERVICIOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	25,000.00	26-jun-24	1315
44	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 903806	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,692.00	26-jun-24	30998
35	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° 30445170	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	33,936.96	26-jun-24	10796E
17	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910272	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,795.94	26-jun-24	4836
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° 30462130	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5,342.15	26-jun-24	A40156
22	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50507880	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	26-jun-24	36490
4	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 934500	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA TALLER MUNICIPAL	5,498.40	26-jun-24	9019
##	SALVADOR GALLARDO OLIVARES	GAOS7412254C5	AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10462130	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,220.00	26-jun-24	3595
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910799	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,786.00	26-jun-24	1299
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910799	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,844.00	26-jun-24	1314
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910799	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,844.00	26-jun-24	1313
##	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° 20507880	PAGO DE REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,366.50	26-jun-24	F10546
##	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° 20507880	PAGO DE REFACCIONES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,343.70	26-jun-24	F10423
##	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° 903487	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	19,555.98	26-jun-24	A78520
##	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° 933001	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45,589.58	26-jun-24	A78476
##	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° 933001	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	54,784.42	26-jun-24	A78488

##	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° 933001	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	67,223.91	26-jun-24	A78505
##	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° 933001	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,790.28	26-jun-24	A78507
##	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° 933001	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	59,670.96	26-jun-24	A78518
##	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° 933001	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	94,137.59	26-jun-24	A78497
##	OPERADORA MACIPAD	OMA080723PQ3	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40462130	PAGO DE BEBIDAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	8,786.13	26-jun-24	9941
##	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	2823 DEPORTES	Transf N° 40445170	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	8,436.00	26-jun-24	7048
##	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	2823 DEPORTES	Transf N° 40445170	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	20,372.00	26-jun-24	7049
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO8050501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20445170	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	45,155.64	26-jun-24	4492
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO8050501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 50445170	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA PARA	6,264.00	26-jun-24	4499
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482960	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	8,700.00	26-jun-24	274
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482960	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	8,700.00	26-jun-24	275
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482960	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	8,700.00	26-jun-24	276
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482960	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7,250.00	26-jun-24	277
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482960	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7,250.00	26-jun-24	278
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482960	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7,250.00	26-jun-24	279
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10482960	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7,250.00	26-jun-24	280
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 922538	PAGO DE PUBLICIDAD Y PERIFONEO MES DE MAYO DEL 2024	36,720.00	26-jun-24	182
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 922538	PAGO DE PUBLICIDAD Y PERIFONEO MES DE MAYO DEL 2024	5,163.75	26-jun-24	183
##	LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ	CAJL690427584	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 98352	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6,835.54	27-jun-24	523
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50433100	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,212.50	27-jun-24	587
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50433100	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,737.50	27-jun-24	590
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50433100	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,163.75	27-jun-24	593
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50433100	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,081.75	27-jun-24	592
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50433100	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,032.50	27-jun-24	591
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50433100	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,311.25	27-jun-24	589
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30433100	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE	9,280.00	27-jun-24	I00667
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30433100	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE	9,280.00	27-jun-24	I00668
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30433100	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE	9,280.00	27-jun-24	I00666
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30433100	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE	9,280.00	27-jun-24	I00669
##	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60433100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,647.75	27-jun-24	N2074
##	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60433100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,991.48	27-jun-24	N2075
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RG031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10433100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,292.00	27-jun-24	F10547
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RG031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10433100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,700.34	27-jun-24	F10422
10	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99057	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25,211.00	27-jun-24	258
11	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99057	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32,350.00	27-jun-24	257
12	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99057	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,898.00	27-jun-24	256

000021

000022

13	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99057	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,637.00	27-jun-24	255
14	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99057	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	93,443.50	27-jun-24	259
18	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,816.00	27-jun-24	36499
19	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,598.00	27-jun-24	36498
20	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,960.00	27-jun-24	36491
21	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	27-jun-24	36489
80	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° 97370	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	5,201.35	27-jun-24	25898
81	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° 97370	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7,286.48	27-jun-24	25897
59	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80433100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,400.00	27-jun-24	AB36196
60	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80433100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,600.00	27-jun-24	AB36200
61	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80433100	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,200.00	27-jun-24	AB36199
62	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 68478221	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6,800.00	27-jun-24	AB36195
63	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 68478221	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,400.00	27-jun-24	AB36194
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A00	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 21407030	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE PRESIDENCIA	8,815.00	27-jun-24	FA3624
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 99414	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,361.50	27-jun-24	21538
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94966	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,505.00	27-jun-24	21542
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 94966	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,550.00	27-jun-24	21545
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95313	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7,006.40	27-jun-24	BB1D
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95313	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7,006.40	27-jun-24	6C1C
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95313	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10,509.60	27-jun-24	OFFE
##	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° 68478262	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	7,590.00	27-jun-24	221
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 96072	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,200.01	27-jun-24	419
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 96072	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,400.00	27-jun-24	420
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 96072	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,900.00	27-jun-24	418
95	HECTOR FRANCO DE LA TORRE	FATH630309QZ0	CAMINO A SAN JOSE DE GRACIA 2975, CENTRO	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 502106	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO	6,960.00	28-jun-24	3631
38	CONSTRUCTORA DAIMIEL	CDA240202MZ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 689523	PAGO DE MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE BOMBEROS MUNICIPAL	20,300.00	28-jun-24	F130
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 580012	PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA VARIOS EVENTOS	42,457.50	28-jun-24	1117
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 580012	PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA VARIOS EVENTOS	26,392.50	28-jun-24	1118
##	M&E KARATOSNS BAZAR	MKB240120PJ8	Sin / Ref	Sin / Ref	47023	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 578914	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA SORTEO PARA CONTRIBUYENTES	18,200.00	28-jun-24	23
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 472554	PAGO DE APOYO PARA SERVICIO DE RENTA DE SONIDO A COMUNIDAD RURAL	14,917.50	28-jun-24	185

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



DR. CESAR ALEJANDRO MONTERO LOZA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

HACIENDA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS



000023



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**  
 AL 30 DE JUNIO 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>DR. CESAR ALEJANDRO MONTERO LOZA</b> PRESIDENTE MUNICIPAL	 PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS LAGOS
 <b>MTR. SAMUEL MIRELES DURAN</b> ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	 HACIENDA MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS LAGOS
 A 5 E J 2 0 2 4 - 0 6 - 2 1 - 1 0 - 2 0 2 4 - 1	

000024