

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



CARATULAS

DICIEMBRE 2024

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000022 1/1

100000

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

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
	Efectivo y equivalentes	26,479,250.06	28,159,010.40		Cuentas por pagar a corto plazo	43,752,697.24	28,533,098.94
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	257,422.42	343,450.06		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir bienes o servicios	17,275.49	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	26,753,947.97	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		43,752,697.24	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	626,198,406.97	547,123,542.24		Cuentas por pagar a largo plazo	4,133,313.67	4,133,313.67
	Bienes muebles	57,628,940.69	46,948,531.48		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Activos intangibles	4,456,964.19	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 no circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	4,133,313.67	4,133,313.67
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	668,670,470.04	579,069,844.36		TOTAL DE PASIVOS	47,886,010.91	32,666,412.61
	TOTAL DEL ACTIVO	695,424,418.01	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	647,538,407.10	574,937,635.62
					Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	72,600,771.48	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	647,538,407.10	574,937,635.62
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	695,424,418.01	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
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ASEJ2024-12-11-05-2023-1

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
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 31 DE DICIEMBRE DE 2024
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de gestión	126,601,604.91	119,488,083.34
Impuestos	37,997,004.67	37,568,536.50
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	65,045,136.60	63,642,744.76
Productos	6,465,304.67	8,249,019.14
Aprovechamientos	17,094,158.97	10,027,782.94
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones, Transferencias, Asignaciones, !	288,352,401.99	266,832,332.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	288,352,401.99	266,832,332.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios	0.00	0.00
Ingresos financieros	0.00	0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	414,954,006.90	386,320,415.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	319,657,969.87	291,014,900.79
Servicios personales	133,037,216.60	121,482,384.40
Materiales y suministros	80,016,348.72	76,106,970.05
Servicios generales	106,604,404.55	93,425,546.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	20,206,488.76	25,361,929.66
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	7,200,000.00	6,840,000.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	5,374,724.00	11,605,065.33
Pensiones y jubilaciones	5,461,533.65	5,172,139.56
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	2,170,231.11	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 por coberturas	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	2,488,776.79	1,210,057.21
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	2,488,776.79	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	342,353,235.42	317,586,887.66
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	72,600,771.48	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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



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

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000002

000003

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin / Rerefencia					
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

700000

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

000005

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTTO 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

000000

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

000007

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

800000

CONCEPTO		No. 6			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTTO 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

000000

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

010000

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

000011

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

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

000013

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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				47,886,010.91		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	32,666,412.61	0.00	0.00	0.00	47,886,010.91	0.00	0.00

4. Deuda contingente (informativo)

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

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

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

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

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

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

MRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



7100000

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

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

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



950000

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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
##	JIG POTENTIA	JPO180816RUA	AVENIDA AMERICAS 1536 5TO PISO COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44610	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 868350418	PAGO DE COMISION POR APERTURA Y 1ER MENSUALIDAD DE ARRENDAMIENTO	240,352.00	03-dic-24	2530
##	JIG POTENTIA	JPO180816RUA	AVENIDA AMERICAS 1536 5TO PISO COUNTRY CLUB	GUADALAJARA, JALISCO	44610	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 868350418	PAGO DE COMISION POR APERTURA Y 1ER MENSUALIDAD DE ARRENDAMIENTO	54,111.68	03-dic-24	2529
##	MARISCOS DE GUADALAJARA	MGU970125UBA	LAZARO CARDENAS 3549	ZAPOPAN	45040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44598	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS REALIZADOS CON MOTIVO LOS	5,102.00	04-dic-24	23843
##	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44597	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADO DE DEPARTAMENTO DE	7,209.52	04-dic-24	F8576
##	TK PROM TEXTIL	TPT150625NX4	PROL 16 DE SEPTIEMBRE 58 COL LAZARO CARDENAS	Sin / Ref	53560	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 793295	PAGO DE UNIFORMES PARA CARRERA NAVIDEÑA	38,280.00	04-dic-24	822
##	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 621102	PAGO DE POLIZA ANUAL DE SERVICIOS PARA EQUIPOS DE	15,080.00	05-dic-24	99
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310ANO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 621082	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	7,780.00	05-dic-24	FA4321
##	JASON ROMO GONZALEZ	ROGJ850908K93	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 424072	COMPRA DE CARPAS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA	15,302.95	06-dic-24	482F13
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 334651	APOYO DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION EN APOYO A	11,704.50	06-dic-24	204
##	VERONICA YASSI LOPEZ LUIS	L0LV870528J56	Sin / Ref	Sin / Ref	25280	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 414029	FINIQUITO DE LA PRESENTACION DE LA RONDALLA DE SALTILLO EN EL MARTES DE	69,600.00	06-dic-24	390
##	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC1	Sin / Ref	Sin / Ref	45237	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 239187	PAGO DEL PROCESO PARA EL CALCULO DE PREDIAL 2025 EN EL SISTEMA VYASGCP	52,200.00	06-dic-24	54F21D
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 076030	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	7,190.00	06-dic-24	5423075
##	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° 23354030	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	425,061.12	09-dic-24	753
##	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° 23354030	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	30,392.00	09-dic-24	752
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 42453097	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8,305.00	09-dic-24	A3581
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 42453097	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11,069.00	09-dic-24	A3583
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 42453097	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9,065.00	09-dic-24	A3632
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 42453097	PAGO DE ALIMENTOS PARA COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10,147.00	09-dic-24	A3633
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 684348	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,138.80	09-dic-24	3839
##	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 917030	PAGO DE MANTENIMIENTO ANUAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD, REDES Y	15,080.00	09-dic-24	98
##	JONATHAN ESAU LOPEZ SAAVEDRA	LOSJ890321RA2	Sin / Ref	Sin / Ref	37148	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 233049	PAGO DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y ALBAÑILERIA PARA PROTECCION CIVIL	11,600.00	09-dic-24	0C7541
66	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 680827	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7,894.39	09-dic-24	27389
67	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 680827	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7,310.50	09-dic-24	27388
76	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 453117	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA AGUA POTABLE	174,000.00	09-dic-24	2989
77	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163099	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (	74,412.26	09-dic-24	3000
78	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163099	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (	12,225.59	09-dic-24	3001
73	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 42453216	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	28,380.83	09-dic-24	C94650
19	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 668044	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	24,738.77	09-dic-24	4989
20	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 668044	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	15,563.10	09-dic-24	4990
21	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 668044	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14,177.84	09-dic-24	4981
22	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 668044	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	10,708.95	09-dic-24	4983
23	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 668044	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	13,495.96	09-dic-24	4980
24	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 668044	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	9,790.97	09-dic-24	4979

000013

33	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° 42453394	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	120,000.00	09-dic-24	1359
36	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° 10023354049	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	47,917.28	09-dic-24	011026E
42	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 669478	PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	10,347.20	09-dic-24	940
35	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° 90407097	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	6,518.99	10-dic-24	F44141
38	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° 869611	PAGO DE FOCOS Y DIRECCIONALES PARA MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	13,920.00	10-dic-24	F5859
30	CARLOS JOSUE OCAMPO BRISEÑO	OABC821104930	Sin / Ref	Sin / Ref	45177	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 407040	APOYO PARA LA PUBLICACION DEL LIBRO GUARDIANES DEL PATRIMONIO	10,000.00	10-dic-24	05D43A
2	AEROLENACES NACIONALES	ANA050518RL1	Sin / Ref	Sin / Ref	66600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44607	PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA A LA CONFERENCIA DE MUNICIPIOS DE	17,351.48	10-dic-24	B127207029
11	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 897005	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	22,444.50	10-dic-24	287
12	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 894043	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31,682.50	10-dic-24	288
13	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 894043	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	99,364.50	10-dic-24	291
14	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 894043	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28,429.50	10-dic-24	289
15	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 894043	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,425.50	10-dic-24	290
98	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -90407078	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,044.00	10-dic-24	4204
99	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -90407078	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44,952.50	10-dic-24	4203
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 90407156	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	61,891.02	10-dic-24	4201
71	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° 19163157	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (LA	37,534.69	10-dic-24	95095
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ670705G65	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163138	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE	21,846.43	10-dic-24	G4609
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 860942	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS,	42,172.98	10-dic-24	F6710
##	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV	MEC130723G5A	Sin / Ref	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 254417	PAGO DE LUMINARIAS PARA DIVERSAS CALLES	257,926.00	11-dic-24	3
8	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 262297	PAGO DE PLAYERAS Y SUDADERAS PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	19,209.60	11-dic-24	EE59CD
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° 45311497	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7,383.69	12-dic-24	A40619
10	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 413264	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE ASEO PUBLICO	38,117.00	12-dic-24	292
16	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 408440	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2024	17,400.00	12-dic-24	H833
17	BIO AGROFERT S DE RL DE CV	BAG100528FS4	LASALLISTAS 122 INT 2 F COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 45311207	PAGO DE FERTILIZANTES PARA PARQUES Y JARDINES	39,935.50	12-dic-24	0024381
18	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 409891	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	6,932.93	12-dic-24	4994
49	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 36386089	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	51,764.13	12-dic-24	EB1436
50	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 36386089	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	19,488.00	12-dic-24	EB1435
51	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 36386089	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	32,696.15	12-dic-24	EB1434
52	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 36386089	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	58,684.00	12-dic-24	EB1433
53	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 36386089	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	133,797.88	12-dic-24	EB1432
54	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 36386089	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	61,474.20	12-dic-24	EB1431
82	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 403553	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12,131.40	12-dic-24	9373
83	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 403553	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	15,581.97	12-dic-24	9374
84	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 403553	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5,089.45	12-dic-24	9375
##	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 45311048	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2024	9,860.00	12-dic-24	8F22
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 403422	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5,631.54	12-dic-24	F6698

10000

##	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 408818	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2024	32,130.00	12-dic-24	742A
68	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53161049	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	27,999.99	12-dic-24	D282
79	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 36386128	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	40,573.32	12-dic-24	2998
75	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO C.V.	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 45311286	PAGO DE MATERIAL PARA DIVERSOS TRABAJOS Y MATERIAL ELECTICO PARA	7,913.58	12-dic-24	C95106
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 405703	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	5,070.00	12-dic-24	390
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 410642	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	8,059.99	12-dic-24	382
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 410642	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	28,399.99	12-dic-24	379
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 408996	PAGO DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO EN EL	15,450.00	12-dic-24	1154
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 36376242	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	505,446.19	12-dic-24	RCRE5350
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	151	9029 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 403712	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	70,128.97	12-dic-24	B1478
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	151	9029 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 403712	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	102,736.56	12-dic-24	B1479
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	151	9029 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 403712	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	111,151.20	12-dic-24	B1480
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	151	9029 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 403712	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	100,630.00	12-dic-24	B1476
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	151	9029 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 403712	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	68,190.60	12-dic-24	B1477
##	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° 45311067	PAGO DE ALIMENTO PARA ANIMALES DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	10,410.00	12-dic-24	6927
##	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° 36386049	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	331,374.59	12-dic-24	756
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 36386030	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	39,807.58	12-dic-24	04746
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 36386175	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA PARA ALBERCA	6,264.00	12-dic-24	04738
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 413787	PAGO DE REFACCIONES A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	6,786.00	12-dic-24	1692
##	SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	SSM010830U83	Sin / Ref	Sin / Ref	45100	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Cheque N° 168	PAGO DE PARTO EN ATENCION A QUIEN LABORA COMO POLICIA EN SEGURIDAD	7,227.00	13-dic-24	FH1255
##	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	LAGO ZURICH N° 245 EDIF. TELCEL COL.AMPLIACION GRANADA,	CIUDAD DE MEXICO	11529	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 190040	PAGO DE CHIPS PARA VIGILANCIA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE	47,425.49	13-dic-24	61299410
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 37184069	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	246,896.54	16-dic-24	RCRE5349
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 37184069	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,318.45	16-dic-24	RCRE5355
##	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° 313530	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	14,557.32	16-dic-24	A83763
##	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° 313530	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	5,939.89	16-dic-24	A83578
##	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° 617624	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE	600,000.00	17-dic-24	A197
64	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 970030	PAGO PARA INFORMACION SOBRE LOS EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE	19,507.50	17-dic-24	F36
##	MEDICAMENTOS Y CONSUMIBLES TOMBRIA SA DE CV	MCT230410CB3	SAN JUAN BOSCO NO. 3154 INT 4	LEON	37358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 622053	PAGO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE PLANEACION	14,500.00	17-dic-24	FA1128
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 618968	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE	9,280.00	17-dic-24	F1102
##	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV	MEC130723GSA	Sin / Ref	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 620193	PAGO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	274,920.00	17-dic-24	4
85	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163266	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,731.50	18-dic-24	4255
86	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163266	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,247.49	18-dic-24	4254
87	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163266	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,592.50	18-dic-24	4251
88	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163266	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,627.50	18-dic-24	4250
89	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163266	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32,858.51	18-dic-24	4229
90	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163266	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45,207.51	18-dic-24	4228

91	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163266	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26,049.50	18-dic-24	4224
92	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163266	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,324.00	18-dic-24	4226
93	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163266	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,049.00	18-dic-24	4227
94	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163266	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,656.48	18-dic-24	4223
95	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163266	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14,638.50	18-dic-24	4220
96	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163266	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,891.00	18-dic-24	4219
97	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19163266	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22,035.99	18-dic-24	4217
3	AIDA ASUNCION PADILLA MONTERO	PAMA660815E22	RITA PEREZ DE MORENO 40 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44624	PAGO DE CESARIA QUE LE FUE PRACTICADA A LA ESPOSA DE QUIEN	12,000.00	18-dic-24	511
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55785030	PAGO DE DISPENSADOR CAJA UNICA Y SILLAS PARA OFICINAS	11,322.08	18-dic-24	TMKA/5457821
5	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 160681	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	14,998.80	19-dic-24	19E3
6	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 160681	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	11,014.20	19-dic-24	AF37
7	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 160681	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	18,629.60	19-dic-24	C9AA
41	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	DAL080818RR8	CARR. ARANDAS LEON KM 4	ARANDAS	47180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 943049	PAGO DE DULCES	99,520.16	20-dic-24	I39373
69	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 906041	PAGO DE ARRENDAMIENTO LICENCIA DE SOFTWARE	18,798.86	20-dic-24	B1674
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 945412	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,036.50	23-dic-24	23646
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 945412	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,575.00	23-dic-24	23643
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 982199	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,001.00	23-dic-24	23676
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 982199	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,320.00	23-dic-24	13649
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 945412	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,453.00	23-dic-24	23645
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 945412	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,453.00	23-dic-24	23647
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593319	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,310.00	23-dic-24	2716
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593319	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,135.00	23-dic-24	2715
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593319	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19,598.00	23-dic-24	2714
##	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 986645	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8,236.00	23-dic-24	1748
##	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593109	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,222.53	23-dic-24	N2271
##	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593109	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,962.90	23-dic-24	N2272
##	MEDICAMENTOS Y CONSUMIBLES TOMBRIA SA DE CV	MCT230410CB3	SAN JUAN BOSCO NO. 3154 INT 4	LEON	37358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 972741	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN ES JUBILADO	15,080.00	23-dic-24	997
##	JOSE ANGEL NORIEGA MARTIN	NOMA941010UY3	MANUEL AVILA CAMACHO 128 SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 966258	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6,500.00	23-dic-24	583
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593338	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,458.75	23-dic-24	562
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593338	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,311.25	23-dic-24	564
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593338	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,180.00	23-dic-24	565
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593338	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,212.50	23-dic-24	561
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593338	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,163.75	23-dic-24	563
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	8,700.00	23-dic-24	I01258
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	8,700.00	23-dic-24	I01256
##	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	8,700.00	23-dic-24	I01257

##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593031	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,174.60	23-dic-24	F5036
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593031	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,914.18	23-dic-24	F5035
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593031	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,804.64	23-dic-24	F5034
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2258	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18,641.20	23-dic-24	SE80
##	LUIS ALBERTO DE RUEDA AVILA	RUAL860310U22	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2258	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,120.00	23-dic-24	E934
##	LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ	CAJL690427S84	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 985880	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,945.22	23-dic-24	785
##	LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ	CAJL690427S84	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 985880	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,097.95	23-dic-24	749
55	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 53347095	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,800.00	23-dic-24	AB38064
56	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 53347095	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,848.00	23-dic-24	AB38062
57	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 53347095	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,100.00	23-dic-24	AB38063
58	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593180	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,120.00	23-dic-24	AB38078
59	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 949036	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,000.00	23-dic-24	1281
60	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 949036	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,676.00	23-dic-24	1284
61	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 949036	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,676.00	23-dic-24	1283
62	FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF790819S91	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1717	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	5,220.00	23-dic-24	3503
63	FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF790819S91	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1717	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	5,530.00	23-dic-24	3510
25	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593050	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	23-dic-24	38667
26	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593050	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,004.00	23-dic-24	38669
##	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° 53347385	PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS DEL CONTROL ANIMAL	5,800.00	23-dic-24	7AC0
##	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2631	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,540.00	23-dic-24	5526
##	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2631	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,540.00	23-dic-24	5525
##	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2631	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,888.00	23-dic-24	5518
##	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2631	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,062.00	23-dic-24	5520
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75593090	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,598.60	23-dic-24	F12276
##	WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA #1826	SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53347346	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA OBRAS PUBLICAS	8,200.01	23-dic-24	4040
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 219376	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA PUBLICA	11,234.00	24-dic-24	1629
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	151	1605 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 178073	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	196,651.32	24-dic-24	B1490
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	151	1605 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 178073	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	359,542.00	24-dic-24	B1491
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 195722	PAGO DE PUBLICIDAD MARTES DE VIVE TU PLAZA DICIEMBRE 2024	11,600.00	24-dic-24	F2
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 194219	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2024	23,200.00	24-dic-24	F3
47	ENRIQUE CASTRO VILLOBOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 206845	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE 2024	10,600.00	24-dic-24	C779
31	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° 435029	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	35,000.00	26-dic-24	1362
32	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508IW8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 435029	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	35,000.00	26-dic-24	1363
39	DIANA DIAZ ROMO	DIRD780714D12	-	-	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 787127	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA HACIENDA MUNICIPAL	6,847.71	26-dic-24	FF1247
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° 341456	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	17,699.28	26-dic-24	F5879
4	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 355807	PAGO DE UNIFORMES PARA EL USO DEL PERSONAL	87,596.24	26-dic-24	289D

##	MARIA CONCEPCION MUÑOZ PADILLA	MUPC931029T67	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 376815	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,902.00	26-dic-24	OC8F
##	MARIA CONCEPCION MUÑOZ PADILLA	MUPC931029T67	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 376815	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,472.80	26-dic-24	CC6F
##	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 384066	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6,020.00	26-dic-24	HT2012
##	MARIANA DE ANDA CAMARENA	AACM920507FR0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 387414	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	5,800.00	26-dic-24	C11289
65	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 435115	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	11,700.03	26-dic-24	5559
74	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 751209	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DPEENDENCIAS	18,858.58	26-dic-24	C95096
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 405923	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	26,851.50	26-dic-24	1156
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 347444	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	39,015.00	26-dic-24	1152
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 611414	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA MARTES DE VIVE TU PLAZA	13,597.87	27-dic-24	1157
##	SUPERDOÑA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	SCO14061972A	CAMINO A LA SAUCEDA 413A SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 139042	APOYO CON DESPENSAS	14,400.00	27-dic-24	E608
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 920138	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,147.92	27-dic-24	S1333
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 920138	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,147.92	27-dic-24	s1332
9	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 691243	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	35,703.88	27-dic-24	293
34	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 920178	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	18,377.00	27-dic-24	2534
43	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 612470	PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	10,042.12	27-dic-24	944
44	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 612470	PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	24,116.40	27-dic-24	946
45	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 689017	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,620.25	27-dic-24	34473
46	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	0773 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 034756	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	6,932.01	30-dic-24	34447
48	ENRIQUE CASTRO VILLOBOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988120	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES MES DE NOVIEMBRE	10,600.00	30-dic-24	C778
40	DIEGO IVAN OLIVARES RODRIGUEZ	OIRD950216186	Sin / Ref	Sin / Ref	20259	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 068473	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	10,443.00	30-dic-24	B7F1
72	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° 071056	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	26,460.53	30-dic-24	C95092
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 090615	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	10,257.00	30-dic-24	1628
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	91,747.26	30-dic-24	A83567
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57,545.74	30-dic-24	A83568
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,041.05	30-dic-24	A83569
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50,139.16	30-dic-24	A83570
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,877.83	30-dic-24	A83577
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,203.68	30-dic-24	A83761
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,987.81	30-dic-24	A83760
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47,145.60	30-dic-24	A83759
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49,380.24	30-dic-24	A83758
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	131,651.27	30-dic-24	A83756
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	89,010.27	30-dic-24	A83762
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	94,539.95	30-dic-24	A83576
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47,797.98	30-dic-24	A83573
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14,990.17	30-dic-24	A14058

000021

## SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	161	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988674	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45,187.41	30-dic-24	A83750
## 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° 255050	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	18,560.00	31-dic-24	S886
## 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° 255070	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	18,560.00	31-dic-24	S887
## 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° 255030	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	18,560.00	31-dic-24	S885
## MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 397529	PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR	8,979.00	31-dic-24	1630
## NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 424000	PAGO DE TONER PARA SISTEMAS	79,969.27	31-dic-24	T242
70 GOBRATIO	GOB220201IF7	Sin / Ref	Sin / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 315083	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBRATIO NOMINA EN LA	10,324.00	31-dic-24	A73
80 IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ	MOPIS207058A2	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 431080	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA BOMBEROS	9,512.00	31-dic-24	91AF
81 IRMA GRACIELA MONTERO PEREZ	MOPIS207058A2	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 431080	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA BOMBEROS	11,020.00	31-dic-24	8888
27 CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 575032	PAGO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTION	40,600.00	31-dic-24	231
CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 575052	PAGO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTION	40,600.00	31-dic-24	232
29 CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 252059	PAGO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GESTION	40,600.00	31-dic-24	230

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**

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



**HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**



(Cifras en pesos)

IMPORTE

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

nte PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

**HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



Informe sobre pasivos contingentes
Página 1 de 1