

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
	ACTIVO			PASIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
	Efectivo y equivalentes	583,435.55	4,484,628.62	Cuentas por pagar a corto plazo	25,538,619.44	29,036,341.20
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,085,658.91	1,291,904.47	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir bienes o servicios	1,636,178.25	1,641,495.61	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	3,305,272.71	7,418,028.70	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	25,606,143.10	29,115,720.85
	ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	3,013,581.88	3,897,993.45
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	15,373,373.65	15,373,373.65	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	254,546,522.28	236,181,217.15	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes muebles	18,973,009.19	14,303,673.85	Pasivos diferidos a largo plazo	86,629.27	86,629.27
	Activos intangibles	699,932.40	699,932.40	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	Activos diferidos	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	3,100,211.15	3,984,622.72
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS	28,706,354.25	33,100,343.57
	Otros activos circulantes	0.00	0.00			
	TOTAL DEL ACTIVO	289,592,837.52	266,558,197.05	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
		292,898,110.23	273,976,225.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
				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	264,191,755.98	240,875,882.18
				Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	23,402,392.54	17,825,204.69
				Resultado de ejercicios anteriores	240,789,363.44	223,050,677.49
				Revalúos	0.00	0.00
				Reservas	0.00	0.00
				Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
				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	264,191,755.98	240,875,882.18
				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	292,898,110.23	273,976,225.75

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

F. C. Suarez

C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Armando Collier

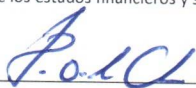
L.C.P. ARTURO VALDEZ ROMERO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



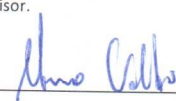
MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	24,437,501.35	30,417,598.85
Impuestos	11,049,516.26	15,829,662.52
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	13,003,069.14	13,535,298.97
Productos	60,603.95	319,033.19
Aprovechamiento	324,312.00	733,604.17
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv. derivados de la colab. fisc, Fondos distintos de aport, Transf, Asig, Sub y Subve, y Pens. y Jub.	80,810,784.55	99,472,819.02
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	75,092,858.74	90,538,376.30
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	5,717,925.81	8,934,442.72
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	105,248,285.90	129,890,417.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	77,909,959.36	102,452,768.87
Servicios personales	37,706,190.18	51,931,229.33
Materiales y suministros	12,806,215.29	20,288,581.23
Servicios geneales	27,397,553.89	30,232,958.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,935,934.00	9,612,444.31
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,520,000.00	2,040,000.00
Subsidios y subvenciones	233,490.30	43,490.30
Ayudas sociales	592,589.42	5,177,971.23
Pensiones y jubilaciones	1,589,854.28	2,350,982.78
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al exterior	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
Costos de cobertura	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
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	81,845,893.36	112,065,213.18
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	23,402,392.54	17,825,204.69

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



C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.P. ARTURO VALDEZ ROMERO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CONCEPTO		No. 1		No. 2	
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		1 de enero de 2024		FECHA DE INICIO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:		\$0.00		FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:		\$0.00			
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMIS
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMIS
ENE		0.00		0.00	
FEB		0.00		0.00	
MAR		0.00		0.00	
ABR		0.00		0.00	
MAY		0.00		0.00	
JUN		0.00		0.00	
JUL		0.00		0.00	
AGO		0.00		0.00	
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 1		No. 2	
TIPO DE OBLIGACIÓN:		1 - Institución de crédito			
NOMBRE DEL ACREEDOR:		Sin / Registro			
MONTO DISPUESTO:		\$0.00		1 de enero de 2024	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A CORTO PLAZO:		\$0.00		FECHA DE INICIO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2024 A LARGO PLAZO:		\$0.00		FECHA DE VENCIMIENTO:	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO			OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE		0.00		0.00	
FEB		0.00		0.00	
MAR		0.00		0.00	
ABR		0.00		0.00	
MAY		0.00		0.00	
JUN		0.00		0.00	
JUL		0.00		0.00	
AGO		0.00		0.00	
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA		0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO JUANACATLÁN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Pesos)

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	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	#/A	#/A	#/A
Asociación público privadas			0.00		0.00	0.00			
1.- Sin / Registro									
2.-									
3.-									
Otros instrumentos			0.00		0.00	0.00			
1.-									
2.-									
3.-									
Total de obligaciones diferentes de financiamiento			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.

[Firma]

C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma]

L.C.P. ARTURO VALDEZ ROMERO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO JUANACATLAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1° AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	DESCRIPCION DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
##	SUSANA LEAL MORA	LEM5700127RR1	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 355	COMPRA DE 4 PLACAS GRABADAS PARA INAUGURACION DE ESCUELA DEL COMPLEMENTO DE PAGO DE COMPRA DE TUBERIA PARA CONEXION DE POZO	19,024.00	01-sep-24	355
##	TRANSFORMACIONES DELTA S.A DE CV	TDE050805CG9	LAZARO CARDENAS 1213 INT PARQUE INDUSTRIAL	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	2057 3% INFRAESTRUCTURA	Transf N° 20924	PAGO DE COMBUSTIBLE	8,287.38	02-sep-24	11342
47	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 12195	PAGO DE COMBUSTIBLE	9,840.00	04-sep-24	12195
48	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 12195	PAGO DE COMBUSTIBLE	21,152.95	04-sep-24	12195
55	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 12196	PAGO DE COMBUSTIBLE	6,273.00	04-sep-24	12196
56	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 12196	PAGO DE COMBUSTIBLE	15,417.84	04-sep-24	12196
57	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 12196	PAGO DE COMBUSTIBLE	5,799.94	04-sep-24	12196
58	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 12196	PAGO DE COMBUSTIBLE	25,367.44	04-sep-24	12196
##	JORGE LUIS VEGA VENEGAS	VEV1720212C17	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 2325	RENTA DE PIPA PARA DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DEL PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL EN EL DEPARTAMENTO DE	46,000.01	04-sep-24	2325
45	FIEMKCS SERVICIOS EMPRESARIALES	F5E221025V15	Sin / Ref	Sin / Ref	45134	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 1040	COMPRA DE MOTOR SUMERGIBLE E INSTALACION PARA POZO DE SAN	12,180.00	05-sep-24	1040
8	ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOCA670713357	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 50924	ORGANIZACION DE DIVERSOS TALLERES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	24,012.00	05-sep-24	1406
16	COBADET SA DE CV	COB200330Q37	TEPEYAC 409	CHAPALITA ORIENTE ZAPOPAN	45040	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 1331	COMPRA DE UNIFORMES, CAMISAS PARCHES ESPECIAL GORRAS,	58,000.00	06-sep-24	1331
18	COMERCIALIZADORA TESLA HR SA DE CV	CTH201105CSA	LIVERPOOL 137	Sin / Ref	48310	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 34	BALATAS Y MANO DE OBRA PAPA	11,165.00	06-sep-24	4517
27	CONVADEX SA DE CV	CON191220FW2	LAS PINTAS CENTRO, EL SALTO	JALISCO, MEXICO	45693	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 6424	CAMION DE BOMBEROS J-074	9,628.00	06-sep-24	6424
##	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	CAML940430GS4	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 1	COMPRA DE MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	5,616.04	06-sep-24	5812
##	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	CAML940430GS4	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 1	COMPRA DE MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	5,718.93	06-sep-24	5812
##	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	CAML940430GS4	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 1	COMPRA DE MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	6,020.32	06-sep-24	5976
##	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	CAML940430GS4	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 1	COMPRA DE MATERIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA	5,911.60	06-sep-24	5702
##	SALVADOR SAHAGUN GODINEZ	SAG5570916UF6	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 29497	IMPRESION DE FORMATOS Y HOJAS MEMBRADAS PARA DIFERENTES	40,000.05	06-sep-24	29497
##	LIANTAS ANITA SA DE CV	LAN1151100R4	Sin / Ref	Sin / Ref	45580	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 37019	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CAMION RECOLECTOR DE BASURA 3	19,140.00	09-sep-24	37019
##	SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211HZ7	Sin / Ref	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 19446	PAGO DE COMBUSTIBLE	34,342.00	10-sep-24	19446
##	SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211HZ7	Sin / Ref	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 19446	PAGO DE COMBUSTIBLE	54,579.25	10-sep-24	19446
##	SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211HZ7	Sin / Ref	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 19446	PAGO DE COMBUSTIBLE	13,736.80	10-sep-24	19446
##	SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211HZ7	Sin / Ref	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 19446	PAGO DE COMBUSTIBLE	10,547.90	10-sep-24	19446
##	SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211HZ7	Sin / Ref	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 19446	PAGO DE COMBUSTIBLE	11,627.22	10-sep-24	19446
##	TRANSFORMADORES Y SERVICIOS DE OCCIDENTE	TSO9800204LP7	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 749	REPARACION DE DOS FASES DE MEDIA Y BAJA TENSION, SERVICIO GENERAL,	52,432.00	11-sep-24	749
49	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 33	PAGO POR COMBUSTIBLE, DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	6,519.00	13-sep-24	F512402
50	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 33	PAGO POR COMBUSTIBLE, DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	20,656.15	13-sep-24	F512402
51	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 33	PAGO DE COMBUSTIBLE, DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.	53,158.40	13-sep-24	F512403
64	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	22,860.70	13-sep-24	8D28
65	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	8,424.74	13-sep-24	8D28
66	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	22,861.40	13-sep-24	F387D
67	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	8,424.74	13-sep-24	F387D

68	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	25,235.96	13-sep-24	F3F264
69	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	9,618.92	13-sep-24	F3F264
70	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	24,064.96	13-sep-24	Bf49C3B
71	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	8,510.24	13-sep-24	Bf49C3B
72	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Ref N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	17,385.12	13-sep-24	787B
73	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Ref N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	6,427.66	13-sep-24	787B
74	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Ref N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	24,167.04	13-sep-24	39245
75	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Ref N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	8,470.24	13-sep-24	39245
76	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Ref N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	22,874.34	13-sep-24	B11FC
77	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Ref N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	7,567.06	13-sep-24	B11FC
78	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Ref N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	24,079.69	13-sep-24	20F56
79	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Ref N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	8,470.08	13-sep-24	20F56
80	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	24,816.05	13-sep-24	F384E
81	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	8,971.85	13-sep-24	F384E
82	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	24,845.66	13-sep-24	C654
83	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	8,771.15	13-sep-24	C654
84	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	24,064.96	13-sep-24	FB723
85	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	8,424.74	13-sep-24	FB723
86	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	24,119.66	13-sep-24	CD85
87	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	8,525.09	13-sep-24	CD85
88	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	8,424.74	13-sep-24	FC803
89	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	8,424.74	13-sep-24	FC803
90	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	23,109.24	13-sep-24	774C26
91	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	7,782.61	13-sep-24	774C26
92	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	24,121.54	13-sep-24	9CE80
93	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	8,553.14	13-sep-24	9CE80
94	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	24,064.96	13-sep-24	2A43
95	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	24,064.96	13-sep-24	FC803
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI980102JNS	PROGRESO NO. 107	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 108	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	190,000.00	14-sep-24	248408
96	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	6,673.95	17-sep-24	1DB2F
97	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	24,786.03	17-sep-24	FD32
98	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	8,931.51	17-sep-24	D632
99	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	24,851.68	17-sep-24	4D627
##	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	9,031.87	17-sep-24	4D627
##	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	24,851.68	17-sep-24	66DF00
##	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE,	9,031.87	17-sep-24	66DF00

##	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE.	24,762.97	17-sep-24	5535
##	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE.	8,931.51	17-sep-24	5535
##	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE.	24,832.36	17-sep-24	9713F
##	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE.	8,931.51	17-sep-24	9713F
##	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE.	24,753.27	17-sep-24	5CD1
##	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE.	8,931.51	17-sep-24	5CD1
##	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE.	24,847.13	17-sep-24	27CAE
##	GASOLINERA SAN MIGUEL	GSM940305PY7	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 210	PAGO DE COMBUSTIBLE.	8,931.51	17-sep-24	27CAE
##	GRUPO ENERWASTE SA DE CV	GEN070628664	JOAQUIN ANGULO NO. 772	44280	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 60	PAGO POR DEPOSITAR 675.91 TON DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS	141,561.24	17-sep-24	010655
##	ORION NETWORKS SA DE CV	ONE200219803	INDEPENDENCIA NO. 276	45680	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 26	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN VILLASANDALUCIA,MERCADO	5,793.00	19-sep-24	00286
17	COBADET SA DE CV	COB200330037	TEPEYAC 409	45040	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 155	PAGO POR ORGANIZACION DE TALLERES DE PINTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	58,000.00	19-sep-24	8884
##	SOLUCIONES Y SOPORTE FRAIA SA DE CV	SSF1906071U0	Sin / Ref	45030	151	s/ref	s/ref	CONTENEDOR DE BASURA CON	100,430.48	19-sep-24	435
##	TECNO CAREL SA DE CV	TCA201209E18	AGUA MARINA NORTE 517 INT69A ZAPOPAN JALISCO	45138	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 147	PAGO POR RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	101,500.00	20-sep-24	FREA
19	COMERCIALIZADORA TESIA HR SA DE CV	CTH201105CSA	LIVERPOOL 137	48310	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 34	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA, BATERIAS,LIGAS,CARPETAS,CLIPS,SOBRES,	6,663.04	20-sep-24	4615
52	GASOFIA SA DE CV	GAS090608V80	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 33	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO,	21,050.49	23-sep-24	F512685
53	GASOFIA SA DE CV	GAS090608V80	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 33	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO,	5,799.93	23-sep-24	F512685
##	SURTIDORA RUIE DE OCCIDENTE	SRO160211H27	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 19727	PAGO DE COMBUSTIBLE	17,602.50	23-sep-24	19727
##	SURTIDORA RUIE DE OCCIDENTE	SRO160211H27	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 19727	PAGO DE COMBUSTIBLE	16,968.81	23-sep-24	19727
##	SURTIDORA RUIE DE OCCIDENTE	SRO160211H27	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 19727	PAGO DE COMBUSTIBLE	5,163.40	23-sep-24	19727
##	SURTIDORA RUIE DE OCCIDENTE	SRO160211H27	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 19727	PAGO DE COMBUSTIBLE	12,673.80	23-sep-24	19727
##	LLANTAS ANITA SA DE CV	LANI15110IR4	Sin / Ref	45580	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 1	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CAMION DE BASURA Y DOS PARA CAMION DE	9,860.00	25-sep-24	37708
##	LLANTAS ANITA SA DE CV	LANI15110IR4	Sin / Ref	45580	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 1	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CAMION DE BASURA Y DOS PARA CAMION DE	9,860.00	25-sep-24	37579
##	MA DEL REFUGIO SUAREZ CARRILLO	SUCR412054D5	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	COMPRA DE 50 BANQUETES PARA EVENTO REUNION DE GABINETE	6,560.96	25-sep-24	38
##	TECNO CAREL SA DE CV	TCA201209E18	AGUA MARINA NORTE 517 INT69A ZAPOPAN JALISCO	45138	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Ref N° 147	RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	101,500.00	25-sep-24	5379CB
54	GASOFIA SA DE CV	GAS090608V80	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 33	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	41,166.04	25-sep-24	F512686
##	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	CAMIL940430G54	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 62	KIT DE AFINACION, SILICON,ACEITE DE DIRECCION Y ACEITE DE MOTOR, PARA	10,595.37	25-sep-24	DOEB1
##	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	CAMIL940430G54	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 62	KIT DE AFINACION, SILICON,ACEITE DE DIRECCION Y ACEITE DE MOTOR, PARA	6,683.07	25-sep-24	13F920
##	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	CAMIL940430G54	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 62	COMPRA DE MATERIAL DE REFACCIONARIA PARA VEHICULOS.	9,561.35	25-sep-24	76746
23	CONVADEX SA DE CV	CON191220FW2	LAS PINTAS CENTRO, EL SALTO JALISCO, MEXICO	45693	151	s/ref	s/ref	LOGISTICA DE ENTREGA DE AGUA DEL 17 DE JULIO AL 26 DE JULIO 2024,27 DE	17,400.00	25-sep-24	750ED
24	CONVADEX SA DE CV	CON191220FW2	LAS PINTAS CENTRO, EL SALTO JALISCO, MEXICO	45693	151	s/ref	s/ref	LOGISTICA DE ENTREGA DE AGUA DEL 17 DE JULIO AL 26 DE JULIO 2024,27 DE	17,400.00	25-sep-24	79566F
25	CONVADEX SA DE CV	CON191220FW2	LAS PINTAS CENTRO, EL SALTO JALISCO, MEXICO	45693	111	s/ref	s/ref	BATERIA PARA CAMION DE PROTECCION CIVILJ-075,MATERIAL DE	14,732.00	26-sep-24	689E09
26	CONVADEX SA DE CV	CON191220FW2	LAS PINTAS CENTRO, EL SALTO JALISCO, MEXICO	45693	111	s/ref	s/ref	BATERIA PARA CAMION DE PROTECCION CIVILJ-075,MATERIAL DE	12,003.68	26-sep-24	320D17F
6	ADMINISTRADORA PETIMETRE SA DE CV	APE190213KY9	TROQUELADA 70	45693	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 211	PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.	16,680.80	26-sep-24	D551
##	JOSE MANUEL GARCIA ROJAS	GARM7003067X6	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	CLUTCHS COMPLETO Y MASA PARA CAMION RECOLECTOR #2	6,380.00	26-sep-24	213
44	FRAN MORENO ESTRADA	MOEE760127HA	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	RENTA DE 2 CAMIONES DE TRANSPORTE DE PERSONAL PARA TRASLADAR A	5,800.00	26-sep-24	AA CDC
62	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	GIU070808Q42	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Cheque N° 0315	DIESEL PARA VEHICULOS OPERATIVOS.	6,500.00	26-sep-24	C137195

38	DANIELA PRADO SUAREZ	PAS08705135P6	Sin / Ref	Sin / Ref	45685	111	s/ref	s/ref	COMPR	DE	MATERIAL	DE	13,246.00	26-sep-24	433
			THUYAS 1903 B GALAXIA BONITO JALISCO	EL SALTO JALISCO	45683	111	s/ref	s/ref	FABRICA	DE	PAPERIA,TINTAS,TONERS	DE	14,500.00	26-sep-24	17
			PROLONGACION GOBERNADOR CURIEL NO. 6809	TLAQUEPAQUE, JAL	45598	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 54499	PAGO DE	COMBUSTIBLE			29,868.00	26-sep-24	54499
			PROLONGACION GOBERNADOR CURIEL NO. 6809	TLAQUEPAQUE, JAL	45598	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 54499	PAGO DE	COMBUSTIBLE			49,705.33	26-sep-24	54499
			PROLONGACION GOBERNADOR CURIEL NO. 6809	TLAQUEPAQUE, JAL	45598	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 54499	PAGO DE	COMBUSTIBLE			17,049.65	26-sep-24	54499
			PROLONGACION GOBERNADOR CURIEL NO. 6809	TLAQUEPAQUE, JAL	45598	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 54499	PAGO DE	COMBUSTIBLE			9,707.10	26-sep-24	54499
			PROLONGACION GOBERNADOR CURIEL NO. 6809	TLAQUEPAQUE, JAL	45598	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 54499	PAGO DE	COMBUSTIBLE			11,100.94	26-sep-24	54499
			REFACCIONARIA DE MOTOS NOGAL	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	ACEITE	DE	MOTOR PARA CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO PUBLICO #2 #3		5,486.99	26-sep-24	C519
			REFACCIONARIA DE MOTOS NOGAL	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	MATERIAL	DE	REFACCIONARIA, ACEITES Y BATERIAS PARA CAMIONES		10,156.96	26-sep-24	C482
			REFACCIONARIA DE MOTOS NOGAL	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	MATERIAL	DE	REFACCIONARIA, ACEITES Y BATERIAS PARA CAMIONES		10,000.04	26-sep-24	5484
			REFACCIONARIA DE MOTOS NOGAL	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	COMPRA	DE	MATERIAL DE REFACCIONARIA, CAMARA MATRACAS		6,194.40	26-sep-24	44647
			REFACCIONARIA DE MOTOS NOGAL	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	COMPRA	DE	MATERIAL DE REFACCIONARIA, CAMARA MATRACAS		8,000.07	26-sep-24	44647
			REFACCIONARIA DE MOTOS NOGAL	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	COMPRA	DE	ACEITE MEXLUB PARA CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO		12,840.02	26-sep-24	C480
			REFACCIONARIA DE MOTOS NOGAL	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	COMPRA	DE	ACEITE MEXLUB PARA CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO		9,000.05	26-sep-24	C485
			REFACCIONARIA DE MOTOS NOGAL	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	GRASA	CHASUS Y ACEITE MOBIL PARA CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO		23,000.02	26-sep-24	C479	
			REFACCIONARIA DE MOTOS NOGAL	Sin / Ref	45680	111	s/ref	s/ref	COMPRA	DE	22 UNIFORMES DEPORTIVOS COMPLETOS PARA EL EQUIPO		10,786.00	26-sep-24	13
			REINALDO PRADO VELAZQUEZ	PAVR490523P46	Sin / Ref	45880	111	s/ref	PAGO	POR	SERVICIO DE FUEGOS ARTIFICIALES, PARA EVENTO DE		8,000.00	26-sep-24	B093E3
			GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA	MAZG840418I2	GUERRERO 138 LOCAL CHAPALA	45900	151	s/ref	PAGO	POR	2 POSTES PCR9-450 Y 270 KG DE CABLE ALUMINIO ACSR CAL 1/0		43,777.45	27-sep-24	19
			ADAN FLORES AREVALOS	FOAA851219V49	CARRETERA LIBRE ZAPOTALANEO	45438	151	s/ref	REPARACION	DE	MUELLES Y MANO DE OBRERA DE CAMION VOLTEO J-033, DE		9,294.76	27-sep-24	A711
			ADMINISTRADORA PETIMETRE SA DE CV	APE190213KY9	TROQUELADA 70	45693	111	s/ref	COMPRA	DE	8 CARTUCHOS RICOH, PARA IMPRESORA RICOH DE HACIENDA		18,014.80	27-sep-24	2DAE
			ADMINISTRADORA PETIMETRE SA DE CV	APE190213KY9	TROQUELADA 70	45693	111	s/ref	PAGO	DE	PAPELERIA, TONERS, Y ACEITES PARA CAMIONES		10,846.00	27-sep-24	CEFA7
			ADMINISTRADORA PETIMETRE SA DE CV	APE190213KY9	TROQUELADA 70	45693	111	s/ref	COMPRA	DE	MATERIAL DE LIMPIEZA, CUBETA DE ACEITES PARA MOTOR Y PARA		10,735.80	27-sep-24	17037A
			ADMINISTRADORA PETIMETRE SA DE CV	APE190213KY9	TROQUELADA 70	45693	111	s/ref	COMPRA	DE	MATERIAL DE LIMPIEZA, CUBETA DE ACEITES PARA MOTOR Y PARA		11,310.00	27-sep-24	503CS
			CONVADEX SA DE CV	CON191220FW2	LAS PINTAS CENTRO, EL SALTO	45693	151	s/ref	PAGO	POR	RENTA DE PIPA DE AGUA DEL 15 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2024.		17,400.00	27-sep-24	9977
			CONVADEX SA DE CV	CON191220FW2	LAS PINTAS CENTRO, EL SALTO	45693	111	s/ref	PAGO	DE	PAPELERIA, TONERS, Y ACEITES PARA CAMIONES		26,875.34	27-sep-24	68170E
			CONVADEX SA DE CV	CON191220FW2	LAS PINTAS CENTRO, EL SALTO	45693	111	s/ref	COMPRA	DE	MATERIAL DE LIMPIEZA, CUBETA DE ACEITES PARA MOTOR Y PARA		23,940.54	27-sep-24	9PFD
			CONVADEX SA DE CV	CON191220FW2	LAS PINTAS CENTRO, EL SALTO	45693	111	s/ref	PAGO	POR	RENTA DE PIPA DE AGUA DEL 26 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL		17,400.00	27-sep-24	B7EAC
			CONVADEX SA DE CV	CON191220FW2	LAS PINTAS CENTRO, EL SALTO	45693	111	s/ref	PAGO	POR	RENTA DE PIPA DE AGUA DEL 26 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL		17,400.00	27-sep-24	10FCF77
			DANIELA PRADO SUAREZ	PAS08705135P6	Sin / Ref	45685	111	s/ref	PAGO	PARA	EVENTO FIESTAS PATRIAS 2024.		24,708.00	27-sep-24	439
			DANIELA PRADO SUAREZ	PAS08705135P6	Sin / Ref	45685	111	s/ref	PAGO	PARA	EVENTO FIESTAS PATRIAS 2024.		24,822.84	27-sep-24	438
			DANIELA PRADO SUAREZ	PAS08705135P6	Sin / Ref	45685	111	s/ref	PAGO	PARA	EVENTO FIESTAS PATRIAS 2024.		46,980.00	27-sep-24	436
			DANIELA PRADO SUAREZ	PAS08705135P6	Sin / Ref	45685	111	s/ref	PAGO	PARA	EVENTO FIESTAS PATRIAS 2024.		22,852.00	27-sep-24	443
			DANIELA PRADO SUAREZ	PAS08705135P6	Sin / Ref	45685	111	s/ref	PAGO	PARA	EVENTO FIESTAS PATRIAS 2024.		26,738.00	27-sep-24	437
			DANIELA PRADO SUAREZ	PAS08705135P6	Sin / Ref	45685	111	s/ref	PAGO	PARA	EVENTO FIESTAS PATRIAS 2024.		11,600.00	27-sep-24	442
			DANIELA PRADO SUAREZ	PAS08705135P6	Sin / Ref	45685	111	s/ref	PAGO	PARA	EVENTO FIESTAS PATRIAS 2024.		10,150.00	27-sep-24	441
			DANIELA PRADO SUAREZ	PAS08705135P6	Sin / Ref	45685	111	s/ref	PAGO	PARA	EVENTO FIESTAS PATRIAS 2024.		14,616.00	27-sep-24	382

##	GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA	MAZG840418112	GUERRERO 138 LOCAL CHAPALA	CHAPALA,JALISCO	45900	111	s/ref	s/ref	REPARACION SUBIDA Y BAJADA DE TRANSFORMADOR DEL POZO VIEJO	62,550.00	27-sep-24	20
##	GILBERTO MARTINEZ ZARAGOZA	MAZG840418112	GUERRERO 138 LOCAL CHAPALA	CHAPALA,JALISCO	45900	111	s/ref	s/ref	PAGO DE 7 POSTES DE CONCRETO REFORZADO PARA CAMINO A LA TUNA.	137,163.56	30-sep-24	21
7	ALCON TOPOGRAFIA	ATO1807111Z1	MILLET 247 LA ESTANCIA	-	45030	111	s/ref	s/ref	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA PROGRAMA DESAZOLVEZ 2024.	139,200.00	30-sep-24	3153
9	ALTA GESTION MUNICIPAL SC	AGM131105E1	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	Transf N° 109	9149 PARTICIPACIONES	RENTA DE EQUIPO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	29,000.00	30-sep-24	C5743
10	ALTA GESTION MUNICIPAL SC	AGM131105E1	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	Transf N° 109	9149 PARTICIPACIONES	RENTA DE EQUIPO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	29,000.00	30-sep-24	D18597
11	ALTA GESTION MUNICIPAL SC	AGM131105E1	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	Transf N° 109	9149 PARTICIPACIONES	RENTA DE EQUIPO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	29,000.00	30-sep-24	DF81F
12	ALTA GESTION MUNICIPAL SC	AGM131105E1	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	Transf N° 109	9149 PARTICIPACIONES	RENTA DE EQUIPO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	29,000.00	30-sep-24	1197
13	ALTA GESTION MUNICIPAL SC	AGM131105E1	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	Transf N° 109	9149 PARTICIPACIONES	RENTA DE EQUIPO DE SOFTWARE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	29,000.00	30-sep-24	170D4C
14	BASA CONSULTORIA FINANCIERA	BCF140207K8	SAN LUIS GONZAGA 5289 OFICINA B JARDINES DE GUADALUPE	ZAPOPAN	45188	151	Transf N° 67	9149 PARTICIPACIONES	ASESORIA JURIDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y AL MES DE MAYO.	261,000.00	30-sep-24	1870
15	COBADET SA DE CV	COB200330037	TEPEVAC 409	CHAPALITA ORIENTE ZAPOPAN	45040	151	Transf N° 155	9149 PARTICIPACIONES	PAGO POR ORGANIZACION DE TELLERES DIVERSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	58,000.00	30-sep-24	4217698
##	GRUPO ENERWASTE SA DE CV	GEN070626864	JOAQUIN ANGULO NO. 772	GUADALAJARA, JAL	44280	252	Transf N° 60	0554 FORTALECIMIENTO 2024	PAGO POR DEPOSITAR 578.46 TON DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS	121,117.95	30-sep-24	010710
63	GASOLINERA JUANACATLAN SA DE CV	GIU070808Q42	Sin / Ref	JUANACATLAN, JAL	45880	111	s/ref	s/ref	PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA Y VOLTEO DE SERVICIO DE PERSONAL TEMPORAL EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	7,500.00	30-sep-24	CL37536
46	FERMAS SERVICIOS EMPRESARIALES SA DE CV	F5E221026V15	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	Transf N° 20	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	SERVICIO DE PERSONAL TEMPORAL EN EL AREA DE OBRAS PUBLICAS.	12,180.00	30-sep-24	1107
##	JUAN ANTONIO NIEVES IBARRA	NIU17112156V5	Sin / Ref	GABINO BARREDA 5014 LOMA BONITA	45085	111	s/ref	s/ref	ESTUDIO DE INGENIERIA PARA LABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA	6,380.00	30-sep-24	1338
39	DANIELA PRADO SUAREZ	PAS08705135P6	Sin / Ref	Sin / Ref	45685	111	s/ref	s/ref	RENTA DE PANTALLA Y RENTA DE SONIDO PARA EVENTO TERCER INFORME DE EQUIPAMIENTO DE POZO #12 SAN ANTONIO.	29,000.00	30-sep-24	445
40	DESARROLLADORA PINYIN	DP12303080D10	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	Transf N° 215	9149 PARTICIPACIONES	EQUIPAMIENTO DE POZO #12 SAN ANTONIO.	377,067.36	30-sep-24	158
41	DESARROLLADORA PINYIN	DP12303080D10	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	Transf N° 215	0554 FORTALECIMIENTO 2024	COMPRA DE LAMPARAS.	98,000.00	30-sep-24	162
42	DISTRIBUCIONES LETER BIZNESI S.A DE CV	DLB210408G38	Sin / Ref	Sin / Ref	44160	111	Transf N° 119	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	RENTA MENSUAL DE 9 VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	250,560.00	30-sep-24	A2367
43	DISTRIBUCIONES LETER BIZNESI S.A DE CV	DLB210408G38	Sin / Ref	Sin / Ref	44160	151	s/ref	s/ref	RENTA MENSUAL DE 9 VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	250,560.00	30-sep-24	2374
59	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	Transf N° 33	9149 PARTICIPACIONES	PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024.	5,861.03	30-sep-24	C-104
60	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	Transf N° 33	9149 PARTICIPACIONES	PAGO DE COMBUSTIBLE SEMANA DEL 20 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024.	24,941.91	30-sep-24	C-104
61	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	Transf N° 33	9149 PARTICIPACIONES	PAGO DE COMBUSTIBLE, DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	34,487.11	30-sep-24	F512792
##	SERVICIOS JURIDICOS INTEGRAL DALOSA SA DE CV	SJ1181012HC0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	PAGO POR RENTA DE PIPAS, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA.	38,280.00	30-sep-24	DAB214
##	SERVICIOS JURIDICOS INTEGRAL DALOSA SA DE CV	SJ1181012HC0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	PAGO POR RENTA DE PIPAS, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA.	38,280.00	30-sep-24	5C82E
##	SERVICIOS JURIDICOS INTEGRAL DALOSA SA DE CV	SJ1181012HC0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	PAGO POR RENTA DE PIPAS, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA.	38,280.00	30-sep-24	57A38B
##	SERVICIOS JURIDICOS INTEGRAL DALOSA SA DE CV	SJ1181012HC0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	PAGO POR RENTA DE PIPAS, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA.	38,280.00	30-sep-24	3303B
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL RAMA MEDICA SA DE CV	SD1980102JN5	PROGRESO NO. 107	JUANACATLAN, JAL	45880	151	s/ref	s/ref	SUBSIDIO AL DJF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	190,000.00	30-sep-24	313DA
##	RAMA MEDICA SA DE CV	RME070308896	PAPANTLA 1684, 18 DE MARZO, GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	44960	151	Transf N° 00	9149 PARTICIPACIONES	COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS.	7,861.36	30-sep-24	F23185
##	RAMA MEDICA SA DE CV	RME070308896	PAPANTLA 1684, 18 DE MARZO, GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	44960	151	Transf N° 00	9149 PARTICIPACIONES	COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS.	8,529.12	30-sep-24	F23186
##	RAMA MEDICA SA DE CV	RME070308896	PAPANTLA 1684, 18 DE MARZO, GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	44960	151	Transf N° 00	9149 PARTICIPACIONES	COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS.	7,586.21	30-sep-24	F22934
##	RAMA MEDICA SA DE CV	RME070308896	PAPANTLA 1684, 18 DE MARZO, GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	44960	151	Transf N° 00	9149 PARTICIPACIONES	COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS.	10,421.42	30-sep-24	F22935
##	RAMA MEDICA SA DE CV	RME070308896	PAPANTLA 1684, 18 DE MARZO, GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	44960	151	Transf N° 00	9149 PARTICIPACIONES	COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS.	5,568.72	30-sep-24	F22951
##	RAMA MEDICA SA DE CV	RME070308896	PAPANTLA 1684, 18 DE MARZO, GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	44960	151	Transf N° 00	9149 PARTICIPACIONES	COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS.	20,622.62	30-sep-24	F23182
##	RAMA MEDICA SA DE CV	RME070308896	PAPANTLA 1684, 18 DE MARZO, GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	44960	151	Transf N° 00	9149 PARTICIPACIONES	COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS.	13,635.92	30-sep-24	F23183
##	RAMA MEDICA SA DE CV	RME070308896	PAPANTLA 1684, 18 DE MARZO, GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	44960	151	Transf N° 00	9149 PARTICIPACIONES	COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS.	14,296.41	30-sep-24	F23184
##	RAMA MEDICA SA DE CV	RME070308896	PAPANTLA 1684, 18 DE MARZO, GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	44960	151	Transf N° 00	9149 PARTICIPACIONES	COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS.	16,112.48	30-sep-24	F22632

## RAMA MEDICA SA DE CV	RME070308896	PAPANTLA 1684,18 DE MARZO GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44960	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 00	COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS	12,983.46	30-sep-24	F22633
## RAMA MEDICA SA DE CV	RME070308896	PAPANTLA 1684,18 DE MARZO GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44960	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 00	COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS	6,578.64	30-sep-24	F22635
## RAMA MEDICA SA DE CV	RME070308896	PAPANTLA 1684,18 DE MARZO GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44960	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 00	COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS	13,751.12	30-sep-24	F22367
## RAMA MEDICA SA DE CV	RME070308896	PAPANTLA 1684,18 DE MARZO GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44960	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 00	COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS	20,992.06	30-sep-24	F22774
## RAMA MEDICA SA DE CV	RME070308896	PAPANTLA 1684,18 DE MARZO GUADALAJARA JALISCO	GUADALAJARA JALISCO	44960	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 00	COMPRA DE MEDICAMENTO E INSUMOS MEDICOS	9,244.70	30-sep-24	F22776
## MISAEEL VILCHIS MARISCAL	VIMM750218L35	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 43	PAGO POR PERITAJE EVALUACION SINPA EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS	69,600.00	30-sep-24	348
## SUSANA LEAL MORA	LEMS700117R1	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 48	MEDALLAS EN ALUMINIO PARA SECCION SOLEMNE DE LA ESCUELA FRANCISCO	6,960.00	30-sep-24	370
## SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211H27	Sin / Ref	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 132	PAGO DE DIESEL	35,700.00	30-sep-24	19812
## SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211H27	Sin / Ref	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 132	PAGO DE DIESEL	42,506.80	30-sep-24	19812
## SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211H27	Sin / Ref	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 132	PAGO DE DIESEL	28,560.00	30-sep-24	19812
## SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211H27	Sin / Ref	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 132	PAGO DE DIESEL	9,186.80	30-sep-24	19812
## SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211H27	Sin / Ref	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 132	PAGO DE DIESEL	12,637.80	30-sep-24	19812
## VISE SA DE CV	CPV810615PP5	BLVD JOSE MARIA MORELOS 5802 LEON, LEON	LEON, LEON	37290	111	0554 FORTALECIMIENTO 2024	s/ref	PAGO DE DIESEL	9,539.29	30-sep-24	19812
							s/ref	ASFALTO CALIENTE PARA REBACHEO EN EL MUNICIPIO.	169,743.26	30-sep-24	00676



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

F. S. C.

Arturo Valdez Romero

C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



L. C. P. ARTURO VALDEZ ROMERO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO JUANACATLÁN
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Sin Registro de Pasivos Contingentes	0.00
SUMA TOTAL	0.00

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



[Handwritten signature]

C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

L.C.P. ARTURO VALDEZ ROMERO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

