

OFICIALÍA DE PARTES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO	ENTIDAD
52	Municipio Juanacatlán

OBLIGACIÓN			
<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta detallada de movimientos de fondos ocurridos en el mes anterior		
	Informe de avances de gestión financiera (1er IAGF)		
	Corte semestral		
	Informe anual de avances de gestión financiera (2do. IAGF)		
	Corte anual		
	Informe anual de desempeño en la gestión		
PERIODO RECIBIDO		DEL EJERCICIO	
	Enero		Julio
	Febrero		Agosto
<input checked="" type="checkbox"/>	Marzo		Septiembre
	Abril		Octubre
	Mayo		Noviembre
	Junio		Diciembre
	Semestral		Anual
2024			

ESTADOS E INFORME RECIBIDOS	
Estados e informes contables	
<input type="checkbox"/>	Estado analítico de actividades (F6)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de actividades (F6A)
<input type="checkbox"/>	Estado analítico de Situación Financiera (F1)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de Situación Financiera (F1A)
<input type="checkbox"/>	Estado de variación de la hacienda pública (F2)
<input type="checkbox"/>	Estado de cambios en la situación financiera (F16)
<input type="checkbox"/>	Estado de flujo de efectivo (F3)
<input type="checkbox"/>	Informe sobre pasivos contingentes (F11)
<input type="checkbox"/>	Notas de desglose a los estados financieros (F4A)
<input type="checkbox"/>	Conciliación contable presupuestal del ingreso (F4A1)
<input type="checkbox"/>	Conciliación contable presupuestal del egreso (F4A2)
<input type="checkbox"/>	Notas de memoria a los estados financieros (F4B)
<input type="checkbox"/>	Notas administrativas a los estados financieros (F4C)
<input type="checkbox"/>	Estado analítico del activo (F5)
Estados e informes presupuestarios	
<input type="checkbox"/>	Estado analítico de ingresos por clasificación por rubro de ingresos (F7)
<input type="checkbox"/>	Estado analítico de ingresos por clasificación por fuente de financiamiento (F7A)
<input type="checkbox"/>	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por objeto del gasto (F8)
<input type="checkbox"/>	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa (F18)
<input type="checkbox"/>	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación por tipo de gasto (F17)
<input type="checkbox"/>	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional (F19)

Estados e informes de la Ley de Disciplina Financiera	
	Estado de situación financiera detallado - LDF (F1LDF)
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado e Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF (F9-EDP)
<input checked="" type="checkbox"/>	Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento - LDF (F9-IAO)
	Balance presupuestario - LDF (F22)
	Estado analítico de ingresos detallado - LDF (F7B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación por objeto del gasto) (F8B)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación administrativa) (F18A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación funcional) (F19A)
	Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado - LDF (Clasificación de servicios personales por categoría) (F21)
Informe de avances de gestión financiera	
	Flujo contable de ingresos y egresos (F12)
	Avance de cumplimiento de los programas y procesos concluidos (F13)
	Evaluación y, en su caso reformulación de programas (F14)
Informe anual de desempeño en la gestión	
	Evidencia de logros e impactos
	Metodología para evaluar, recabar y analizar la información
Información complementaria	
	Informativa de proveedores (F10)
	Informativa de obra pública (F23)

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA				
Libro o legajo	Cantidad	Electrónico (CD / DVD / USB)	Impresos (Legajos)	Folios
Ingresos				del 01 al 0828
Egresos				del 01 al 2133
Diario u otros				del 01 al 0591
OTRA INFORMACIÓN ELECTRÓNICA RECIBIDA				
Tipo de información		No.	Medio electrónico	
<input checked="" type="checkbox"/>	Base de datos del Sistema ASEJ	1	USB	
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA				

OBSERVACIONES

SE RECIBE UNA USB QUE CONTIENE PÓLIZAS DE INGRESOS, EGRESOS, DIARIO, INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y SISTEMA ASEJ. (Se reciben 3 archivos: 1 Base de Datos, 2 Excel)

SELLO	CODIGO DE BARRAS	NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE
★ 05 JUL. 2024 ★ SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	 <small>ASEJ2024-3-1-02/07/2024</small>	 Laura Santana

Guadalajara, Jalisco; viernes, 5 de julio de 2024

DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
de Juanacatlán, Jalisco.

OFICIO: HMJ/0113/2024

ASUNTO: Certificación

VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA
SECRETARIO GENERAL
PRESENTE:

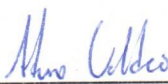
Con el gusto de saludarle, ocasión que aprovecho para solicitar la certificación del siguiente dispositivo USB color Plata con una capacidad de 16 GB de los cuales son utilizados y contienen la siguiente información, con dicho peso:

- 1 Carpeta de auxiliares de bienes muebles e inmuebles con 22.1 KB
- 1 Carpeta de Pólizas de Diario con 359 MB
- 1 Carpeta con Pólizas de Egresos con 1.06 GB
- 1 Carpeta con Pólizas de Ingresos 710 MB
- 1 Carpeta de Relación de Pólizas Contables MARZO 2024 con 2.24 MB
- 1 Carpeta de Base de datos de Reportes ASEJ MARZO 2024 con 62.8 MB

ATENTAMENTE

JUANACATLAN, JAL A 04 DE JULIO DE 2024





LCP. ARTURO VALDEZ ROMERO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
	ACTIVO				PASIVO		
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
	Efectivo y equivalentes	3,267,930.70	4,484,628.62		Cuentas por pagar a corto plazo	22,673,035.52	29,036,341.20
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,467,348.77	1,291,904.47		Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir bienes o servicios	3,197,932.25	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	7,933,211.72	7,418,028.70		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	22,752,415.17	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	3,363,860.48	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	240,363,841.92	236,181,217.15		Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes muebles	14,850,548.10	14,303,673.85		Pasivos diferidos a largo plazo	86,629.27	86,629.27
	Activos intangibles	659,932.40	659,932.40		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	3,450,489.75	3,984,622.72
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	26,202,904.92	33,100,343.57
	Otros activos circulantes	0.00	0.00				
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	271,287,696.07	266,558,197.05		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
	TOTAL DEL ACTIVO	279,220,907.79	273,976,225.75		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		
					Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	253,018,002.87	240,875,882.18
					Resultado de ejercicios anteriores	12,165,532.37	17,825,204.69
					Revalúos	240,852,470.50	233,050,677.49
					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		
					Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
					Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	253,018,002.87	240,875,882.18
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	279,220,907.79	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.

[Firma]
C. JUAN FERNANDO CARDENAS JAUREGUI
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



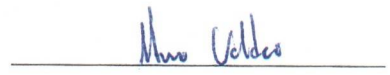
000001

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión		
Impuestos	14,673,707.10	30,417,598.85
Cuotas y aportaciones de seguridad social	6,668,598.22	15,829,662.52
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	7,687,217.23	13,535,298.97
Aprovechamiento	10,079.65	319,033.19
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	307,812.00	733,604.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv. derivados de la colab. fisc. Fondos distintos de aport, Transf, Asig, Sub y Subve, y Pens. y Jub.	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	25,278,804.14	99,472,819.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	23,372,828.87	90,538,376.30
Otros ingresos y beneficios	1,905,975.27	8,934,442.72
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	39,952,511.24	129,890,417.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	26,348,305.26	102,452,768.87
Servicios personales	12,418,363.84	51,931,229.33
Materiales y suministros	3,602,004.33	20,288,581.23
Servicios geneales	10,327,937.09	30,232,958.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,438,673.61	9,612,444.31
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	380,000.00	2,040,000.00
Subsidios y subvenciones	211,745.15	43,490.30
Ayudas sociales	285,803.42	5,177,971.23
Pensiones y jubilaciones	561,125.04	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	27,786,978.87	112,065,213.18
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	12,165,532.37	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. JUAN FERNANDO CARDENAS JAUREGUI
 PRESIDENTE MUNICIPAL


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



000002

MUNICIPIO JUANACATLÁN
INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	33,100,343.57				26,202,904.92		
3. Total de la deuda pública y otros pasivos	33,100,343.57	0.00	0.00	0.00	26,202,904.92	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)

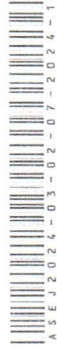
1.-	0.00
2.-	0.00
3.-	0.00
4.-	0.00
5.-	0.00

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.-					

700000

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



C. JUAN FERNANDO CARDENAS JAUREGUI
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Arturo Calder

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



MUNICIPIO JUANACATLÁN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	Piazo 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 / Reg										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.



Mrs. Calder

L.C.P. ARTURO VALDEZ ROMERO

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



C. JUAN FERNANDO CARDENAS JAUREGUI
PRESIDENTE MUNICIPAL



000005

MUNICIPIO JUJANACATLAN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO 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
4	BRENDA LIZETTE VALENCIA GOMEZ	VAG8900107R29	Sin / Ref	Sin / Ref	44540	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 76	MATERIAL DE PARA JARDINERIA.	8,166.40	01-mar-24	7766054
13	EUZABETH SANTILLAN CORTES	SACE800519C18	Sin / Ref	Sin / Ref	45680	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 66	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	5,378.92	01-mar-24	A7174
14	FIERMACS SERVICIOS EMPRESARIALES	FSE221026V15	Sin / Ref	Sin / Ref	45134	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 20	PAGO POR SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL, CORRESPONDIENTE AL MES	12,180.00	01-mar-24	618
21	GASOFIA SA DE CV	GA5090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 9159	PAGO DE COMBUSTIBLE	14,157.99	01-mar-24	9159
22	GASOFIA SA DE CV	GA5090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 9159	PAGO DE COMBUSTIBLE	69,335.87	01-mar-24	9159
23	GASOFIA SA DE CV	GA5090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 9159	PAGO DE COMBUSTIBLE	22,754.00	01-mar-24	9159
41	JESUS ENRIQUE SOLIS RAMOS	SOR1750718HL2	VICENTE GUERRERO 176 A	TLAQUEPAQUE JALISCO	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 105	PINTURA VINILICA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS.	10,503.00	01-mar-24	20272
46	JOSE FRANCISCO MARTINEZ MACIAS	MAMF910608NR9	Sin / Ref	Sin / Ref	45400	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 1211167	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	112,789.65	01-mar-24	1211167
51	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	CAML940430G54	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 62	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	7,319.60	01-mar-24	F48855
52	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	CAML940430G54	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 62	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	6,324.00	01-mar-24	7588EA9
53	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	CAML940430G54	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 62	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA.	9,300.00	01-mar-24	CE2A7
54	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	CAML940430G54	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 62	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA.	7,319.60	01-mar-24	609A1
43	JOSE FRANCISCO MARTINEZ MACIAS	MAMF910608NR9	Sin / Ref	Sin / Ref	45400	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 08	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION ELECTRICA EN EL GIMNASIO	41,937.16	01-mar-24	1211186
60	MARGARITA NUÑO QUEZADA	NUQW551127N29	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	PROTECCION E INSTALACION DE CHAPAS EN PRIMARIA ADOLFO SANCHEZ	84,800.00	01-mar-24	18D2E
#	VICTOR ADRIAN MARTINEZ MARTINEZ	MAMV8408316W9	JUAREZ NO. 5	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 136	REPARACION DE CAMIONETA	26,448.00	01-mar-24	A392
#	VICTOR ADRIAN MARTINEZ MARTINEZ	MAMV8408316W9	JUAREZ NO. 5	IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS	45850	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 136	REPARACION DE CAMIONETA TITAN	10,219.60	05-mar-24	A401
57	JOSUE FLORES PRADO	FOPJ840628339	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 118	PAGO POR RENTA DE GONDOIA FLETE A VERTEDERO DE MATATLAN DEL 26 AL 02	41,760.00	05-mar-24	545F8C
66	MARTIN CORTES RADALL	CORM780922CH1	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 53	REPARACION DE PATRULLA J015	20,648.00	05-mar-24	53
67	MARTIN CORTES RADALL	CORM780922CH1	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 57	SERVICIO DE GRUA DE PATRULLA J-019	5,834.80	05-mar-24	57
68	MARTIN CORTES RADALL	CORM780922CH1	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 55	REPARACION DE LA PROGRAMACION DE LA LLAVE Y EL CHIP DE LA PATRULLA J-030	11,252.00	05-mar-24	55
69	MARTIN CORTES RADALL	CORM780922CH1	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 58	REPARACION DE TRANSMISION DE PATRULLA J-013	66,816.00	05-mar-24	58
27	GASOLINERIA BELOZ SA DE CV	GBE960115LW9	Sin / Ref	Sin / Ref	45680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 34202	PAGO DE COMBUSTIBLE	16,159.59	06-mar-24	34202
28	GASOLINERIA BELOZ SA DE CV	GBE960115LW9	Sin / Ref	Sin / Ref	45680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 34202	PAGO DE COMBUSTIBLE	8,428.81	06-mar-24	34202
29	GASOLINERIA BELOZ SA DE CV	GBE960115LW9	Sin / Ref	Sin / Ref	45680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 34201	PAGO DE COMBUSTIBLE	14,675.46	06-mar-24	34201
30	GASOLINERIA BELOZ SA DE CV	GBE960115LW9	Sin / Ref	Sin / Ref	45680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 34201	PAGO DE COMBUSTIBLE	8,428.81	06-mar-24	34201
88	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO	SGA0207012W4	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 71172	PAGO DE COMBUSTIBLE	15,765.80	06-mar-24	71172
89	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO	SGA0207012W4	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 71172	PAGO DE COMBUSTIBLE	8,166.77	06-mar-24	71172
90	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO	SGA0207012W4	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 71167	PAGO DE COMBUSTIBLE	16,594.81	06-mar-24	71167
91	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO	SGA0207012W4	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 71167	PAGO DE COMBUSTIBLE	7,074.97	06-mar-24	71167
16	FRADECORP SA DE CV	FRA191220QK9	GOLFO DE CORTES 2857 INT 2	Sin / Ref	44690	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 141	PAGO POR ASESORIA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE	29,000.00	07-mar-24	5355F
2	ALVARO RODOLFO ALVARADO PEREZ	AAP790131589	Sin / Ref	Sin / Ref	45134	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 93	FORMATOS DE ACTAS DE MACIMIENTO, PARA REGISTRO CIVIL	23,200.00	07-mar-24	G515
7	CONVADEX SA DE CV	CON191220FW2	LAS PINTAS CENTRO, EL SALTO	JALISCO, MEXICO	45693	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 139	REPARACION COMPUTADORA CAMION RECOLECTOR #3 DE ASEO PUBLICO.	23,200.00	07-mar-24	88012
8	CONVADEX SA DE CV	CON191220FW2	LAS PINTAS CENTRO, EL SALTO	JALISCO, MEXICO	45693	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 139	REPARACION DE SOLDADURA DE TOLVA DE CAMION PARA CAMION RECOLECTOR	19,198.00	07-mar-24	8F983

000006

9	CONVADEX SA DE CV	CON191220FW2	LAS PINTAS CENTRO, EL SALTO	JALISCO, MEXICO	45693	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 139	REPARACION DE VEHICULO DE CHIASIS DE CAMION RECOLECTOR #3.	21,402.00	07-mar-24	7FB52
70	MORAHIT SA DE CV	MOR191205H11	LUDWING V BEETHOVEN 4914-6	Sin / Ref	45038	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 140	COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO Y ACEITE HIDRAULICO PARA ASEO	12,000.20	07-mar-24	C3865
71	MORAHIT SA DE CV	MOR191205H11	LUDWING V BEETHOVEN 4914-6	Sin / Ref	45038	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 140	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ASEO DE OFICINAS	11,756.60	07-mar-24	MOR1A733
72	NESTOR OSWALDO GOMEZ HERNANDEZ	GOH1840314JFO	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 56	COMPRA DE SENSOR DE PRESSION CAT 326 PARA CAMION RECOLECTOR.	5,568.00	08-mar-24	46308
73	NESTOR OSWALDO GOMEZ HERNANDEZ	GOH1840314JFO	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 56	SENSOR IPR PARA CAMION RECOLECTOR #4, BANDA DE MOTOR PARA CAMION	7,699.86	08-mar-24	46134
39	GRUPO ENERWASTE SA DE CV	GEN070626864	JOAQUIN ANGLUO NO. 772	GUADALAJARA, JAL	44280	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 10237	DEPOSITO DE 465.66 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	97,526.90	08-mar-24	10237
24	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 9416	PAGO DE COMBUSTIBLE	11,031.62	08-mar-24	9416
25	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 9416	PAGO DE COMBUSTIBLE	68,587.68	08-mar-24	9416
26	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 9416	PAGO DE COMBUSTIBLE	22,496.99	08-mar-24	9416
##	SURTIDORA RUIE DE OCCIDENTE	SRO160211HZ7	Sin / Ref	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 17661	PAGO DE COMBUSTIBLE	26,775.00	08-mar-24	17661
##	SURTIDORA RUIE DE OCCIDENTE	SRO160211HZ7	Sin / Ref	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 17661	PAGO DE COMBUSTIBLE	43,987.50	08-mar-24	17661
##	SURTIDORA RUIE DE OCCIDENTE	SRO160211HZ7	Sin / Ref	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 17661	PAGO DE COMBUSTIBLE	28,917.00	08-mar-24	17661
##	SURTIDORA RUIE DE OCCIDENTE	SRO160211HZ7	Sin / Ref	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 17661	PAGO DE COMBUSTIBLE	15,325.50	08-mar-24	17661
##	SURTIDORA RUIE DE OCCIDENTE	SRO160211HZ7	Sin / Ref	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 17661	PAGO DE COMBUSTIBLE	10,863.00	08-mar-24	17661
86	SERGIO DANIEL DIAZ FLORES	DIF59204298LO	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 121	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA A CAMION DE VOLTEO L-033 DE OBRAS PUBLICAS.	7,203.60	11-mar-24	46CE
87	SERGIO DANIEL DIAZ FLORES	DIF59204298LO	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 47	REPARACION DE MARCHA DE CAMION DE BOMBEROS J-74	16,216.80	11-mar-24	52C47
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI980102JN5	PROGRESO NO. 107	JUANACATLAN, JAL	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 108	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024.	190,000.00	12-mar-24	F180
92	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO	SGA0207012W4	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 73108	PAGO DE COMBUSTIBLE	16,594.81	16-mar-24	73108
93	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO	SGA0207012W4	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 73108	PAGO DE COMBUSTIBLE	7,074.96	16-mar-24	73108
94	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO	SGA0207012W4	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 73111	PAGO DE COMBUSTIBLE	15,765.80	16-mar-24	73111
95	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO	SGA0207012W4	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 73111	PAGO DE COMBUSTIBLE	8,166.77	16-mar-24	73111
31	GASOLINERIA BELOZ SA DE CV	GBE960115LW9	Sin / Ref	Sin / Ref	45680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 35693	PAGO DE COMBUSTIBLE	14,675.46	16-mar-24	35693
32	GASOLINERIA BELOZ SA DE CV	GBE960115LW9	Sin / Ref	Sin / Ref	45680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 35693	PAGO DE COMBUSTIBLE	8,428.81	16-mar-24	35693
33	GASOLINERIA BELOZ SA DE CV	GBE960115LW9	Sin / Ref	Sin / Ref	45680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 35691	PAGO DE COMBUSTIBLE	16,159.59	16-mar-24	35691
34	GASOLINERIA BELOZ SA DE CV	GBE960115LW9	Sin / Ref	Sin / Ref	45680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 35691	PAGO DE COMBUSTIBLE	8,428.81	16-mar-24	35691
10	CONVADEX SA DE CV	CON191220FW2	LAS PINTAS CENTRO, EL SALTO	JALISCO, MEXICO	45693	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 139	ACARREO DE BASURA EN GONDOLA	52,200.00	16-mar-24	9EF49
17	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 24495	COMPRA DE COMBUSTIBLE	10,308.35	16-mar-24	H24495
18	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 33	PAGO DE COMBUSTIBLE.	5,336.00	16-mar-24	ED5FB
19	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 33	PAGO DE COMBUSTIBLE.	22,697.26	16-mar-24	ED5FB
20	GASOFIA SA DE CV	GAS090608VB0	Sin / Ref	Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 33	PAGO DE COMBUSTIBLE.	18,278.02	16-mar-24	ED5FB
1	ALCON TOPOGRAFIA	ATO180711LZ1	MILLET 247 LA ESTANCIA	Sin / Ref	45030	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 61	RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DESASOJE DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL SERVICIO DE INTERNET	139,200.00	16-mar-24	2985
74	ORION NETWORKS SA DE CV	ONE2002198D3	INDEPENDENCIA NO. 276	EL SALTO JAL	45680	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 26	CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2024.	5,593.00	16-mar-24	0041
83	ROBERTO CHAVEZ CADENA	CACR790812ELO	Sin / Ref	Sin / Ref	45690	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Cheque N° 0275	PAGO POR ATENCION PODOLOGA EN DIFERENTES LOCALIDADES EN CENTROS	10,000.01	19-mar-24	56813
85	SALVADOR SAIHAGUN GODINEZ	SAG5570916Uf6	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 65	IMPRESION DE FORMATOS	27,050.04	20-mar-24	44100
58	JUAN VALENTIN ALVAREZ GARCIA	AAGI9001305X2	Sin / Ref	JUANACATLAN, JAL	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 221	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA UNIDAD J-75 DE PROTECCION CIVIL	13,600.03	20-mar-24	882C5
5	BRENDA LIZETTE VALENCIA GOMEZ	VAG8900107R29	Sin / Ref	Sin / Ref	44540	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 76	MATERIAL DE JARDINERIA.	5,027.44	20-mar-24	DE707F

000007

6	COMERCIALIZADORA TESIA HR SA DE	CTH201105CSA	LIVERPOOL 137		Sin / Ref	48310	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 34	MATERIAL DE PAPELERIA	24,409.88	21-mar-24	4189
12	DISTRIBUCIONES LETER BIZNESI S.A DE CV	DLR210408G38			Sin / Ref	44160	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 119	RENTA MENSUAL DE VEHICULOS PUBLICA	250,560.00	21-mar-24	A2117
40	HDI SEGUROS SA DE CV	HSE701218632			Sin / Ref	44158	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 27288	PAGO DE SEGURO DE RZR DE SEGURIDAD PUBLICA	24,500.00	21-mar-24	2F288
55	JOSE LUIS FLORES PRADO	FOPJ840628339			Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 118	RENTA DE GONDOLAS PARA FLETE CON DESTINO AL VERTEDERO DE MATATLAN	62,640.00	21-mar-24	D991
47	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	CAML940430G54			Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30906	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE	5,761.43	21-mar-24	5633
48	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	CAML940430G54			Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 30906	COMPRA DE LUBRICANTES Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE	5,115.00	21-mar-24	5673
49	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	CAML940430G54			Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 62	MATERIAL DE REFACCIONARIA.	11,003.18	21-mar-24	DCEA
50	JOSE LUIS CHAVEZ MARTINEZ	CAML940430G54			Sin / Ref	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 62	MATERIAL DE REFACCIONARIA.	5,831.91	21-mar-24	ANF03
75	RAMON FRANCO LOPEZ	FAIR7102169A5			JUANAACATLAN, JAL	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 28	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION EN DESCANSO, BAÑOS Y OFICINAS.	30,537.00	21-mar-24	FB14
76	RAMON FRANCO LOPEZ	FAIR7102169A5			JUANAACATLAN, JAL	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 28	SERVICIO DE 325 MTS CUADRADOS DE LIMPIEZA Y PINTURA EN DESCANSO DE BANOQUETAS, CUARTO DE VIGILANCIA Y OFICINA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA EN	25,636.00	21-mar-24	BC9BC
77	RAMON FRANCO LOPEZ	FAIR7102169A5			JUANAACATLAN, JAL	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 28	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA EN BANOQUETAS, CUARTO DE VIGILANCIA Y OFICINA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA EN	14,987.20	21-mar-24	AF03
78	RAMON FRANCO LOPEZ	FAIR7102169A5			JUANAACATLAN, JAL	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 28	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA EN LECHEREAR EN DESCANSOS BAÑOS Y BANOQUETAS, CUARTO DE VIGILANCIA Y OFICINA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA EN	8,992.32	21-mar-24	B9F288
79	RAMON FRANCO LOPEZ	FAIR7102169A5			JUANAACATLAN, JAL	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 28	SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA EN LECHEREAR EN DESCANSOS BAÑOS Y BANOQUETAS, CUARTO DE VIGILANCIA Y OFICINA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y PINTURA EN	14,703.00	21-mar-24	756CF
80	RAMON FRANCO LOPEZ	FAIR7102169A5			JUANAACATLAN, JAL	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 28	BAÑOS DE INTERIOR Y EXTERIOR EN REMODELACION EN FACHADA DEL PANTEON RUFINO ZARAGOZA.	20,903.20	21-mar-24	395F
81	RAMON FRANCO LOPEZ	FAIR7102169A5			JUANAACATLAN, JAL	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 28	REMODELACION EN BODEGA DE PANTON RUFINO ZARAGOZA.	7,370.64	21-mar-24	75F9C
82	RAMON FRANCO LOPEZ	FAIR7102169A5			JUANAACATLAN, JAL	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 28	REMODELACION EN BODEGA DE PANTON RUFINO ZARAGOZA.	15,544.00	21-mar-24	DEBCE9
##	TECNO CAREL SA DE CV	TCA201209E18	AGUA MARINA NORTE,517 INT69A		ZAPOPAN JALISCO	45138	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 147	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA CARGA DE	101,500.00	21-mar-24	AC10D
##	TECNO CAREL SA DE CV	TCA201209E18	AGUA MARINA NORTE,517 INT69A		ZAPOPAN JALISCO	45138	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 147	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA CARGA DE	101,500.00	21-mar-24	21BA3E
##	TECNO CAREL SA DE CV	TCA201209E18	AGUA MARINA NORTE,517 INT69A		ZAPOPAN JALISCO	45138	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 147	RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA CARGA DE	101,500.00	21-mar-24	C6BC25
64	MARTIN CORTES RADALL	CORM780922CH1			Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 64	CAMBIO DE MODULO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DE LA CAMIONETA SUPER	10,996.80	21-mar-24	64
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	ASG950531I01	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941		CIUDAD DE MEXICO	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 15	FIANZA DEL PRESIDENTE JUAN FERNANDO CARDENAS JAUREGUIL	5,901.50	21-mar-24	2881810
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	ASG950531I01	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941		CIUDAD DE MEXICO	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 15	PAGO DE FIANZA DE EDUARDO TAVAREZ ZAMBORA	5,901.50	21-mar-24	2883647
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA	ASG950531I01	BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 1941		CIUDAD DE MEXICO	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 15	FIANZA DEL TESORERO ARTURO VALDEZ ROMERO.	5,901.50	21-mar-24	2881804
84	ROBERTO CHAVEZ CADENA	CACR790812E10			Sin / Ref	45690	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Cheque N° 0279	PAGO POR ATENCION PODLOGA EN DIFERENTES LOCALIDADES EN CENTROS	10,000.01	26-mar-24	01746
56	JOSE LUIS FLORES PRADO	FOPJ840628339			Sin / Ref	45880	151	9149 PARTICIPACIONES	Transf N° 9149	RENTA DE GONDOLAS PARA FLETES DE BASURA CON DESTINO AL VERTEDERO A	62,640.00	26-mar-24	DOHC8
42	IESUS ENRIQUE SOLIS RAMOS	SORI750718HL2	VICENTE GUERRERO 176 A		TLAQUEPAQUE JALISCO	45880	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 105	COMPRA DE MATERIAL Y PINTURA	16,445.00	26-mar-24	20386
15	FIERMACS SERVICIOS EMPRESARIALES	FSE221026V15			Sin / Ref	45134	111	3230 GASTO CORRIENTE BANORTE	Transf N° 20	SERVICIO DE PERSONAL TEMPORAL	12,180.00	27-mar-24	683
3	ANTONIO RANGEL PADILLA	RAPA890613DV7			ZAPOTLANEJO, JAL	45438	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 1201	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RZR DE SEGURIDAD PUBLICA	8,800.00	27-mar-24	1201
44	JOSE FRANCISCO MARTINEZ MACIAS	MMMF910608N9			Sin / Ref	45400	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 11214	COMPRA DE MATERIAL ELECTRO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	31,045.08	27-mar-24	11214
45	JOSE FRANCISCO MARTINEZ MACIAS	MMMF910608N9			Sin / Ref	45400	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 11209	COMPRA DE LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO	43,306.28	27-mar-24	11209
61	MARTIN CORTES GOMEZ	COGM530304T58			Sin / Ref	45680	111	2048 SERVICIOS MEDICOS BANORTE	Transf N° 09	REPARACION DE FRENSOS A UNIADA 2554 DE SERVICIOS MEDICOS	8,375.20	27-mar-24	A67
62	MARTIN CORTES RADALL	CORM780922CH1			Sin / Ref	45880	111	2048 SERVICIOS MEDICOS BANORTE	Transf N° 09	REPARACION DE FRENSOS DE AMBULANCIA 471 DE SERVICIOS	6,206.00	27-mar-24	A66
63	MARTIN CORTES RADALL	CORM780922CH1			Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 59	REPARACION DE FRENSOS Y BALATAS DE SUPERDUTY J 075 (PROTECCION CIVIL)	8,769.60	27-mar-24	59
65	MARTIN CORTES RADALL	CORM780922CH1			Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 65	AFINACION Y REPARACION DEL BOTON DE LUCES DE LA UNIDAD SUPER DUTY J.	19,348.80	27-mar-24	65
##	SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211H27			Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 17897	PAGO DE COMBUSTIBLE	30,345.00	27-mar-24	17897
##	SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211H27			Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 17897	PAGO DE COMBUSTIBLE	41,335.50	27-mar-24	17897

000008

##	SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211H27	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 17897	PAGO DE COMBUSTIBLE	34,221.00	27-mar-24	17897
##	SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211H27	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 17897	PAGO DE COMBUSTIBLE	7,114.50	27-mar-24	17897
##	SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211H27	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 17897	PAGO DE COMBUSTIBLE	7,344.00	27-mar-24	17897
##	SURTIDORA RULE DE OCCIDENTE	SRO160211H27	Sin / Ref	44680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 17897	PAGO DE COMBUSTIBLE	5,610.00	27-mar-24	17897
59	LIRIORTI	LIR1905241R1	Sin / Ref	45880	111	s/ref	s/ref	REFRIGERIO PARA GRUPOS ARTISTICOS PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PARTICIPAR EN EVENTO CULTURAL EN	5,220.00	29-mar-24	B1540
11	DMIELA PRADO SUAREZ	PAS0870513596	Sin / Ref	45685	111	s/ref	s/ref		17,400.00	29-mar-24	393
35	GASOLINERIA BELOZ SA DE CV	GBE9601151W9	Sin / Ref	45680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 266	PAGO DE COMBUSTIBLE	16,594.81	30-mar-24	37050
36	GASOLINERIA BELOZ SA DE CV	GBE9601151W9	Sin / Ref	45680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 266	PAGO DE COMBUSTIBLE	7,128.90	30-mar-24	37050
37	GASOLINERIA BELOZ SA DE CV	GBE9601151W9	Sin / Ref	45680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 267	PAGO DE COMBUSTIBLE	15,765.80	30-mar-24	37047
38	GASOLINERIA BELOZ SA DE CV	GBE9601151W9	Sin / Ref	45680	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 267	PAGO DE COMBUSTIBLE	8,166.77	30-mar-24	37047
96	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO	SGA0207012W4	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 264	PAGO DE COMBUSTIBLE	14,675.46	30-mar-24	74264
97	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO	SGA0207012W4	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 264	PAGO DE COMBUSTIBLE	8,428.81	30-mar-24	74264
98	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO	SGA0207012W4	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 265	PAGO DE COMBUSTIBLE	14,653.62	30-mar-24	74258
99	SERVICIO GASOLINERO AEROPUERTO	SGA0207012W4	Sin / Ref	45880	252	0554 FORTALECIMIENTO 2024	Transf N° 265	PAGO DE COMBUSTIBLE	8,166.77	30-mar-24	74258

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

[Signature]

Mrs Celso

C. JUAN FERNANDO CARDENAS JAUREGUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



000009

DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
de Juanacatlán, Jalisco.

OFICIO: HMJ/112/2024

ASUNTO: Entrega de Cuenta Detallada

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho el mismo para remitir a usted la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos, en el mes de MARZO del año 2024, del Municipio de JUANACATLAN, JALISCO, la cual consta de:

1 USB CERTIFICADA QUE CONTIENE:

- 1 Carpeta con Pólizas de Ingresos con folios 000001 al 000828
- 1 Carpeta con Pólizas de Egresos del folio 000001 al 002133
- 1 Carpeta de Pólizas de Diario del folio 000001 al 000591
- 1 Carpeta de Base de datos de Reportes ASEJ 2024
- 1 Carpeta de Relación de pólizas Contables
- 1 Carpeta de auxiliares de bienes muebles e inmuebles al mes de Marzo 2024

Así mismo se hace la entrega de un Legajo impreso foliado del folio 000001 al 000010 de las caratulas de la cuenta detallada correspondientes al mes de MARZO 2024

Yo LCP. Arturo Valdez Romero, Encargado de la Hacienda Municipal manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los medios (magnéticos-electrónicos) presentados, contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta detallada de los movimientos de fondos ocurridos en el mes de MARZO 2024, por lo cual dicha documentación se quedara en posesión y resguardo de este Ayuntamiento para dar cumplimiento en su momento a lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios; lo anterior en concordancia con el artículo 33 de la ley mencionada con anterioridad.

Sin otro particular por el momento, nos despedimos, agradeciendo la atención que le brinde al presente, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

JUANACATLAN, JAL 04 DE JULIO DE 2024

Arturo Valdez

LCP. ARTURO VALDEZ ROMERO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

