

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



CARATULAS

ENERO 2025

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000022 1/1

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE ENERO DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	60,677,933.03	26,479,250.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,987,880.48	43,752,697.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	230,332.63	257,422.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,275.49	17,275.49	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos 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	60,925,541.15	26,753,947.97	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	39,987,880.48	43,752,697.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	140,662.80	140,662.80	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,133,313.67	4,133,313.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	626,297,502.61	626,198,406.97	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,658,010.69	57,628,940.69	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,456,964.19	4,456,964.19	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,754,504.61	-19,754,504.61	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	4,133,313.67	4,133,313.67
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	44,121,194.15	47,886,010.91
Total de Activos No Circulantes	671,798,635.68	668,670,470.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	732,724,176.83	695,424,418.01	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	688,602,982.68	647,538,407.10
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	41,050,841.64	72,600,771.48
			Resultado de Ejercicios Anteriores	647,752,141.04	575,137,635.62
			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	688,602,982.68	647,538,407.10
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	732,724,176.83	695,424,418.01

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



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 ENERO DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	42,568,393.40	126,601,604.91
Impuestos	13,022,489.51	37,997,004.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	27,494,983.13	65,045,136.60
Productos	1,047,323.76	6,465,304.67
Aprovechamientos	1,003,597.00	17,094,158.97
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, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	23,049,870.56	288,352,401.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	23,049,870.56	288,352,401.99
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	65,618,263.96	414,954,006.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	23,108,902.51	319,657,969.87
Servicios Personales	10,939,340.15	133,037,216.60
Materiales y Suministros	6,195,089.28	80,016,348.72
Servicios Generales	5,974,473.08	106,604,404.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,458,519.81	20,206,488.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	630,000.00	7,200,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	264,330.66	5,374,724.00
Pensiones y Jubilaciones	521,103.44	5,461,533.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	43,085.71	2,170,231.11
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	0.00	2,488,776.79
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	2,488,776.79
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 Pérdidas	24,567,422.32	342,353,235.42
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	41,050,841.64	72,600,771.48

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



**HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000002

000000

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	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							
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	47,886,010.91				44,121,194.15		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	47,886,010.91	0.00	0.00	0.00	44,121,194.15	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A.					
B.					
C.					

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

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



A5EJ2025-01-19-06-2025-1

700000

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

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin Registro

MONTO DISPUESTO: \$0.00

FECHA DE INICIO: 01 de enero de 2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 de enero de 2025

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO: \$0.00

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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
------	------	------	------	------	------

500000

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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

900006

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTOS DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTOS DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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

600000

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

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

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

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

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

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:	
---	--

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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. 7			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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. 8			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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

000012

CONCEPTO		No. 9			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTOS DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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:					
MONTOS DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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

910000

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

(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	Monto pagado de la inversión al 31 de Enero de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Enero de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Enero de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Sin / Registro										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Sin / Registro										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. 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

ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



**HACIENDA
MUNICIPAL**
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

00005

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2025

(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
87	JAVIER GUILLERMO ROMO DE LA GARZA	ROGI020312K58	FRANCISCO MARQUEZ 132 INT B COL NIÑOS HEROES	ENCARNACION DE DIAZ	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 301049	PAGO DE VUELOS A CDMX PARA LA AUDITORIA FEDERAL	14,126.17	07-ene-25	F470
88	JAVIER GUILLERMO ROMO DE LA GARZA	ROGI020312K58	FRANCISCO MARQUEZ 132 INT B COL NIÑOS HEROES	ENCARNACION DE DIAZ	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 301772	PAGO DE HOSPEDAJE PARA LA AUDITORIA FEDERAL EN LA CDMX	28,972.31	07-ene-25	F469
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 278963	PAGO DE CONSUMO PARA REUNION DE PRESIDENCIA	6,964.00	07-ene-25	1631
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 299336	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA	9,877.40	07-ene-25	390CDF
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 299336	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA	9,860.00	07-ene-25	BD8A55
99	JIG POTENTIA	JPO180816RUA	Sin / Ref	Sin / Ref	44610	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 195062	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2025 DE LA UNIDAD FRONTIER	240,352.00	08-ene-25	2602
96	CARTUCHOS JARVIS	CJA1804035P1	BROCA N° 2605 INT 26 COL PARQUE INDUSTRIAL EL AV CHAPALITA 1097 COL CHAPALITA	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 219522	PAGO DE CARTUCHO VERDE FULMINANTE .22 PARA PISTOLETE DEL	18,444.00	08-ene-25	1357
7	ASFALTOS GUADALAJARA	AGU8403195C3	GUADALAJARA, JALISCO	GUADALAJARA, JALISCO	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 121870	COMPRA DE ASFALTO FRIO PARA BACHEOS EN VARIAS CALLES	49,358.00	09-ene-25	AE40018
95	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44636	PAGO DE APOYO A PERSONAL DE QUIMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,000.00	09-ene-25	5127
94	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79139	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	7,270.00	13-ene-25	396
29	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84298029	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	9,798.94	13-ene-25	F46164
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 78884	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	64,733.27	13-ene-25	A84488
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 78884	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35,995.45	13-ene-25	A84494
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 78884	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,572.72	13-ene-25	A84490
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 78884	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,897.27	13-ene-25	A84496
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 78884	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20,482.31	13-ene-25	A84375
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 78884	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	128,139.34	13-ene-25	A84408
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 78884	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	360,555.09	13-ene-25	A84423
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 78884	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	178,456.85	13-ene-25	A84434
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 78884	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,857.37	13-ene-25	A84365
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 78884	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	91,941.10	13-ene-25	A84395
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 78884	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	225,668.62	13-ene-25	A84398
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 78884	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	58,233.35	13-ene-25	A84492
##	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ANE140618P37	BLVD. AVILA CAMACHO 261	-	11510	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44644	COMPRA DE EQUIPO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	7,199.00	13-ene-25	3579
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 313178	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	34,712.17	14-ene-25	A84374
1	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44648	COMPRA DE BOLETOS DE AVION A CD DE MEXICO REUNION CON LA PRESIDENTA	6,582.00	14-ene-25	F1392153316673
2	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44648	COMPRA DE BOLETOS DE AVION A CD DE MEXICO REUNION CON LA PRESIDENTA	6,582.00	14-ene-25	F1392153316672
28	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° 12679584	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A SOBRINO DE REGIDORA VANESA DE	15,000.00	14-ene-25	F46141
45	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° 122169	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE	5,591.78	14-ene-25	27784
63	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 589006	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12,875.12	15-ene-25	9453
64	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 589006	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	14,506.01	15-ene-25	9450

910000

65	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 589006	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,316.47	15-ene-25	9449
66	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 589006	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,865.11	15-ene-25	9448
67	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 589006	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	18,737.96	15-ene-25	9447
68	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 589006	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	19,292.96	15-ene-25	9452
69	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 589006	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	28,109.91	15-ene-25	9451
21	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2 Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 51722299	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,918.00	15-ene-25	39024
6	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 640987	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2024	22,040.00	15-ene-25	H839
25	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 51722095	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	5,110.00	15-ene-25	1370
44	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 640468	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	5,653.74	15-ene-25	27768
86	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGJ721223GW1 Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 51722337	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	7,229.25	15-ene-25	FA141
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5 Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 653467	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,840.00	15-ene-25	23970
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5 Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 653467	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,030.00	15-ene-25	23971
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5 Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 653467	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,638.00	15-ene-25	23965
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5 Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 653467	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,786.00	15-ene-25	23963
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5 Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 653467	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,056.00	15-ene-25	23964
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5 Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 653467	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,462.00	15-ene-25	23968
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5 Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 653467	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,375.00	15-ene-25	23967
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5 Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 653467	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,956.00	15-ene-25	23969
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5 BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93917034	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS (CASA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	9,804.18	15-ene-25	G4658
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3 MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 51722057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	43,000.99	15-ene-25	327
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3 MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 51722057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	63,364.98	15-ene-25	328
##	NOEL HERNANDEZ DE ANDA	HEAN760210494 Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 29568089	PAGO DE UNIFORMES PARA PARQUES Y JARDINES	23,595.00	15-ene-25	F1800
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81 Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 29568029	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	39,807.58	15-ene-25	4769
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4 BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 123038	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (CASA DE LA CULTURA,	6,636.01	15-ene-25	F6798
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4 BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 123038	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (CASA DE LA CULTURA,	8,170.00	15-ene-25	F6799
##	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0 Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650555	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENRO 2025	32,130.00	15-ene-25	5FC1
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2 Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 646025	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,844.00	15-ene-25	a1787
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2 Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 646025	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,960.00	15-ene-25	A1768
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2 Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 646025	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,844.00	15-ene-25	A1767
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9 Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 638299	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	14,697.20	15-ene-25	1550
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAD31231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 51722619	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,052.40	15-ene-25	F12612
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAD31231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 51722619	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,034.80	15-ene-25	F12607
##	REMOLQUES FUTURISTAS S.A. DE C.V.	RFU990526Q13	CAMINO A MEZQUITIC KM 1.5	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 51722394	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	118,367.84	15-ene-25	C13630
##	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	IME800330P89 Sin / Ref	AGUASCALIENTES	20270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 538054	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA BAÑOS DEL ESTACIONAMIENTO DEL VASO DE LA	6,197.88	16-ene-25	883662
42	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANA N° 18 COL CENTRO	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 9969	PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,305.60	16-ene-25	Z13558
43	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971 Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8029	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENRO 2025	19,507.50	16-ene-25	F37

000017

8	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 436073	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	17-ene-25	FA1374
9	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 436073	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	17-ene-25	FA1375
10	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 436073	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	17-ene-25	FA1382
11	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 436073	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	17-ene-25	FA1381
12	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 436073	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	17-ene-25	FA1376
13	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 436073	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,520.00	17-ene-25	FA1383
14	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 436073	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	17-ene-25	FA1379
15	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 436073	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,000.00	17-ene-25	FA1380
16	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 436073	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	17-ene-25	FA1378
17	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 436073	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,000.00	17-ene-25	FA1386
18	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 436073	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	17-ene-25	FA1385
##	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 436073	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	17-ene-25	FA1384
##	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0458	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	46,400.00	17-ene-25	416E
##	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	46,400.00	17-ene-25	429E
##	UNIMAT TRAFFIC	UTR170223744	CALLE 4 N° 25-D COL. FRACC INDUSTRIAL ALCE BLANCO	NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO	53370	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 159429	PAGO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA COLOCAR EN DIFERENTES PUNTOS	109,968.00	17-ene-25	31533
##	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° 3926	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL AL MES DE ENERO 2025	630,000.00	20-ene-25	A207
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 65090030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14,581.21	20-ene-25	RCRE5446
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 65090030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,051.85	20-ene-25	RCRE5448
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 65090030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,834.67	20-ene-25	RCRE5445
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 65090030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	281,811.85	20-ene-25	RCRE5454
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 65090129	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	623,922.16	20-ene-25	RCRE5455
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2388	PAGO DE SERVICIO APOYO A COMUNIDADES RURALES	11,819.25	20-ene-25	1164
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 426666	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50,024.27	20-ene-25	A84657
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 426666	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	104,885.43	20-ene-25	A84666
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 426666	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27,470.22	20-ene-25	A84671
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 426666	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	68,965.00	20-ene-25	A84675
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 426666	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40,284.62	20-ene-25	A84681
##	LUIS ISMAEL ARELLANO ARELLANO	AEAL9105288X9	Sin / Ref	Sin / Ref	51760	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44651	APOYO DE ARREGLOS FLORALES PARA FALLECIMIENTO DEL NIÑO JOSEF AYLAN	15,000.00	20-ene-25	FDCD
##	LIC. ANA ELENA TOSTADO MALACON	TOMA701219NR7	RITA PEREZ N° 55 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 419523	PAGO DE ESCRITURAS	35,237.74	20-ene-25	5380
##	LIC. ANA ELENA TOSTADO MALACON	TOMA701219NR7	RITA PEREZ N° 55 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 420943	PAGO DE ESCRITURAS	11,764.15	20-ene-25	5379
##	LIC. ANA ELENA TOSTADO MALACON	TOMA701219NR7	RITA PEREZ N° 55 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 421333	PAGO DE ESCRITURAS	12,092.45	20-ene-25	5377
##	LIC. ANA ELENA TOSTADO MALACON	TOMA701219NR7	RITA PEREZ N° 55 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 422056	PAGO DE ESCRITURAS	45,743.41	20-ene-25	5382
##	LIC. ANA ELENA TOSTADO MALACON	TOMA701219NR7	RITA PEREZ N° 55 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 423447	PAGO DE ESCRITURAS	26,756.61	20-ene-25	5381
70	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,635.49	20-ene-25	4445
71	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23,868.99	20-ene-25	4444
72	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43,928.49	20-ene-25	4442

73	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41,472.49	20-ene-25	4439
74	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	54,801.48	20-ene-25	4438
75	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,553.00	20-ene-25	4435
76	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45,430.00	20-ene-25	4434
77	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,502.50	20-ene-25	4433
78	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,860.50	20-ene-25	4432
79	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29,103.99	20-ene-25	4430
80	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,051.00	20-ene-25	4428
81	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,737.50	20-ene-25	4426
82	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,186.00	20-ene-25	4424
83	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38,613.51	20-ene-25	4449
84	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,756.50	20-ene-25	4423
85	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 650*90070	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	125,511.99	20-ene-25	4422
97	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 561304	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,453.00	21-ene-25	23958
98	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 561304	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,180.00	21-ene-25	23959
99	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 561304	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,275.00	21-ene-25	23961
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 561304	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,821.00	21-ene-25	23960
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555597	PAGO DE FIANZA DEL SERVIDOR PEDRO OSWALDO GUTIERREZ PADILLA OFICAL	6,533.70	21-ene-25	AA1506131
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555915	PAGO DE FIANZA DEL SERVIDOR OSCAR ORLANDO BECERRA GONZALEZ OFICIAL	6,533.70	21-ene-25	AA1506128
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 556176	PAGO DE FIANZA DEL SERVIDOR SERGIO JIMENEZ PADILLA ENCARGADO DE	6,533.70	21-ene-25	AA1506126
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 557382	PAGO DE FIANZA DEL SERVIDOR MARISOL PADILLA GUTIERREZ DIRECTORA DE	6,533.70	21-ene-25	AA1506125
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 557665	PAGO DE FIANZA DEL SERVIDOR JOSE GUADALUPE BUENO MARTINEZ	6,533.70	21-ene-25	AA1506119
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 557997	PAGO DE FIANZA DEL SERVIDOR HECTOR CARRANZA DE LA TORRE DIRECTOR DE	6,533.70	21-ene-25	AA1506118
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 558292	PAGO DE FIANZA DEL SERVIDOR ALEJANDRO DE ANDA LOZANO	6,533.70	21-ene-25	AA1506117
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 558623	PAGO DE FIANZA DEL SERVIDOR SAMUEL MIRELES DURAN ENCARGADO DE	6,533.70	21-ene-25	AA1506116
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 557520	PAGO DE FIANZA DEL SERVIDOR J. GUADALUPE JAVIER SANCHEZ QUEZADA	6,533.70	21-ene-25	AA1506120
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555072	PAGO DE FIANZA DEL SERVIDOR JOSE DE JESUS ORNELAS GONZALEZ DIRECTOR DE	6,533.70	21-ene-25	AA1506134
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 554828	PAGO DE FIANZA DEL SERVIDOR JUAN MANUEL DE LA RUEDA TOSCANO	6,533.70	21-ene-25	AA1506135
##	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555329	PAGO DE FIANZA DEL SERVIDOR PABLO ESTEBAN GONZALEZ RAMIREZ SINDICO	6,533.70	21-ene-25	AA1506132
##	VERONICA CRISTINA MARTINEZ MAYORQUIN	MAMV880620QV3	JUAN MANUEL 1500 LADRON DE GUEVARA	GUADALAJARA	44600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44653	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A LA HUIA DE QUIEN LABORA COMO	25,000.00	22-ene-25	A1561
##	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUGR9709199V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 9066090	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6,500.00	22-ene-25	1882
##	RIGOBERTO HERNANDEZ PADILLA	HEPR5011143F5	INDEPENDENCIA 23-B COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7069	PAGO DE UNIFORMES PARA PARQUES Y JARDINES	53,592.00	22-ene-25	F934
##	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° 9066052	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	326,846.24	22-ene-25	772
##	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° 9066052	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	323,626.08	22-ene-25	773
##	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° 9066052	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	30,392.00	22-ene-25	774
##	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° 9066052	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	10,498.00	22-ene-25	775

##	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° 9066052	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	29,934.96	22-ene-25	776
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM81123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 416049	PAGO DE LUCES PARA VARIAS DEPENDENCIAS	21,543.08	22-ene-25	330
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 9066071	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	39,807.58	22-ene-25	4786
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 707030	PAGO DE PAPELERIA PARA ABASTECER DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	9,261.02	22-ene-25	180081
30	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44659	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A LA ESPOSA DE QUIEN LABORA COMO	6,380.00	22-ene-25	F46760
34	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	---	SAN JUAN DE LOS LAGOS	44100	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 9066119	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA AGUA POTABLE	48,654.00	22-ene-25	F70
35	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	12,410.84	22-ene-25	EB1442
36	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	135,801.20	22-ene-25	EB1443
37	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	81,136.20	22-ene-25	EB1444
38	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	65,333.52	22-ene-25	EB1445
39	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	60,355.96	22-ene-25	EB1446
40	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	95,502.80	22-ene-25	EB1447
27	CENTRO MADERERO Y FERRETERO ROMO S.A. DE C.V.	CMF190209GG6	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 98508052	CARRERA RUN NAVIDAD 2024	5,000.00	23-ene-25	12110
54	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° 72394175	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	27,712.57	23-ene-25	96249
55	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° 24623070	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	14,458.65	23-ene-25	C96412
56	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° 24623070	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,713.46	23-ene-25	C96263
##	OSCAR SOLORIZANO ENRIQUEZ	SOEO7803148PA	Sin / Ref	Sin / Ref	44370	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9029	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE COMERCIO	10,000.00	23-ene-25	8158
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM81123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 24623158	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	15,548.30	23-ene-25	326
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 98508033	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA HACIENDA MUNICIPAL	53,244.00	23-ene-25	5081
92	JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401KQ7	GENERAL PEDRO ANAYA 13, COL. NIÑOS HEROES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47070	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44664	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A JEFE OPERATIVO DE AGUA POTABLE	15,000.00	23-ene-25	766
93	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	CALP880602UEA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 1301 A COL. JARDINES DEL REAL	GUADALAJARA, JALISCO	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 24623274	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,139.00	23-ene-25	T23525
58	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO	IHP810701G7A	Sin / Ref	Sin / Ref	11560	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44661	PAGO DE VIATICOS	7,997.52	23-ene-25	146049
61	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72394156	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E	7,145.77	23-ene-25	1845
62	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72394156	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E	34,245.20	23-ene-25	1844
##	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° 24623197	PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	5,380.00	23-ene-25	5144
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 858483	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2025	9,280.00	23-ene-25	F1105
91	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310AN0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 675030	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	8,995.80	24-ene-25	F722
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 395111	PAGO DE SERVICIO RENTA DE VIDEO LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	27,540.00	27-ene-25	210
##	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95368046	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	9,860.00	27-ene-25	0485
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 72394070	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	79,483.20	27-ene-25	04783
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 610029	PAGO DE SILLAS EJECUTIVAS PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	6,328.96	27-ene-25	B2ABB4
57	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 72394051	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA AGUA POTABLE	9,674.40	27-ene-25	3019
50	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 72394108	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	6,489.50	27-ene-25	C96368
51	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 72394108	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	6,489.50	27-ene-25	C96259
52	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 72394108	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	10,201.04	27-ene-25	C96261
53	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° 72394089	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6,615.13	27-ene-25	C96266

33	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	DAL080818RR8	CARR. ARANDAS LEON KM 4	ARANDAS	47180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 370376	PAGO DE DULCES QUE SE REPARTIERON EL DIA DE REYES MAGOS	18,613.15	27-ene-25	3DCA56
31	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CVB9602263X3	5 DE FEBRERO NO. 14, CENTRO	PENJAMO, GTO.	36900	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95368029	PAGO DE ANESTESICOS PARA PERROS	7,800.00	27-ene-25	229748
20	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 396472	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN OFICIALIA MAYOR	6,064.93	27-ene-25	5040
##	RENATA KAZUMI YUASA RANGEL	YURR981006322	AV. LAS AMERICAS N° 429 COL. LA HACIENDA	IRAPUATO, GUANAJUATO	36650	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 443133	ANTICIPO POR PAGO DE OVEROLES PARA PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL	6,936.80	27-ene-25	166
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 396315	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,001.83	27-ene-25	A84850
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 396315	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	128,873.41	27-ene-25	A84833
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 396315	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	46,801.23	27-ene-25	A84843
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 396315	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,260.09	27-ene-25	A84934
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 396315	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52,245.03	27-ene-25	A84852
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 396315	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	88,949.84	27-ene-25	A84847
##	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 396315	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31,798.77	27-ene-25	A84839
##	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 568429	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7,540.00	28-ene-25	5545
##	RICARDO MORENO MENA	MOMR730038L4	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 568429	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10,440.00	28-ene-25	5544
##	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	TCB7401303A4	BLVD JOSE MARIA MORELOS N° 2975 COL.ALFARO	LEON, GUANAJUATO	37238	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 340044	PAGO DE FLETE PARA REDUCTORES DE VELOCIDAD	5,417.20	28-ene-25	435099
22	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 13606030	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,860.00	28-ene-25	39129
23	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7656186	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	28-ene-25	39128
24	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7656186	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,336.00	28-ene-25	39134
3	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 557154	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44,960.50	28-ene-25	297
4	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 557154	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	163,691.50	28-ene-25	295
5	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 557154	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,649.00	28-ene-25	294
41	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 13606089	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	11,800.00	28-ene-25	AB38432
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 13606127	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,753.75	28-ene-25	565
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 13606127	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,327.50	28-ene-25	566
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 13606127	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,311.25	28-ene-25	567
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 13606127	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,180.00	28-ene-25	568
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 13606127	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,475.00	28-ene-25	569
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 13606127	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,475.00	28-ene-25	570
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 13606127	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,475.00	28-ene-25	571
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 13606127	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,475.00	28-ene-25	572
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 13606127	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,475.00	28-ene-25	573
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 13606127	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,475.00	28-ene-25	574
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 13606127	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,475.00	28-ene-25	575
##	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 557336	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6,854.06	28-ene-25	A78284
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 568215	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,800.10	28-ene-25	24120
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 568215	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,500.00	28-ene-25	24123
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 561422	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,373.00	28-ene-25	24122

000021

46	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6048	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	27,999.99	29-ene-25	B2F9
##	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° 257041	PAGO DE CROQUETAS PARA EL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	9,700.00	29-ene-25	07E060
32	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4068	PAGO DEALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN CAJA UNICA	31,555.00	30-ene-25	FA5233
96	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44672	PAGO DE QUIMICO ENERO	8,000.00	30-ene-25	4969
59	IVAN HUERTA ROMERO	HURI870720SW5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 714029	PAGO DE REFLECTORES Y CAJA DE CABLES PARA DIVERSOS TRABAJOS	23,466.80	30-ene-25	7CC8A1
90	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310ANO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 199044	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	8,091.00	30-ene-25	F720
60	IVAN HUERTA ROMERO	HURI870720SW5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 809041	PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	37,120.00	31-ene-25	D380BC
##	MARTHA ALICIA DUEÑAS RODRIGUEZ	DURM610603TV9	Sin / Ref	Sin / Ref	44410	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 616285	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO	6,770.25	31-ene-25	676
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 587515	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DEL MES DE ENERO 2025	23,200.00	31-ene-25	F6
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 593537	PAGO DE PROMOCION DE MARTES DE VIVE TU PLAZA	11,600.00	31-ene-25	F4
47	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 521048	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS TAURO,	20,678.74	31-ene-25	B1758
	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 521048	PAGO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS TAURO,	5,169.69	31-ene-25	B1759
49	GOBRATIO	GOB220201IF7	Sin / Ref	Sin / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 521029	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA DE NOMINA EN LA NUBE DEL	10,324.00	31-ene-25	A87
##	RODOLFO ARELLANO GONZALEZ	AEGR791025NQ7	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 576825	PAGO DE APOYO DE TRASLADO EN AMBULANCIA A PERSONA DE ESCASOS	6,728.00	31-ene-25	G3010

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



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE ENERO DE 2025

(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.



C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



A5EJ2025-01-19-06-2025-1

000022