

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



# CARATULAS

**AGOSTO 2025**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**FOLIOS: 000001 – 000026 1/1**

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	115,104,410.47	26,479,250.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,410,885.73	43,752,697.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	584,801.11	257,422.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,041.55	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>115,710,253.13</b>	<b>26,753,947.97</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Activo No Circulantes</b>			<b>Total de Pasivos Circulante</b>	<b>31,410,885.73</b>	<b>43,752,697.24</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivos No Circulante</b>		
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	639,400,300.94	626,198,406.97	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	70,877,356.00	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>4,133,313.67</b>	<b>4,133,313.67</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>35,544,199.40</b>	<b>47,886,010.91</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>695,120,779.32</b>	<b>668,670,470.04</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>810,831,032.45</b>	<b>695,424,418.01</b>	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
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>775,286,833.05</b>	<b>647,538,407.10</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	127,734,692.01	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
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>775,286,833.05</b>	<b>647,538,407.10</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>810,831,032.45</b>	<b>695,424,418.01</b>

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

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS



MTR. SAMUEL MIRELES DURAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS

000001

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Estado de Actividades  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>141,188,946.09</b>	<b>126,601,604.91</b>
Impuestos	37,947,541.21	37,997,004.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	84,013,136.11	65,045,136.60
Productos	10,305,502.97	6,465,304.67
Aprovechamientos	8,922,765.80	17,094,158.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>221,355,917.19</b>	<b>288,352,401.99</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	221,355,917.19	288,352,401.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por 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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>362,544,863.28</b>	<b>414,954,006.90</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>206,673,010.33</b>	<b>319,657,969.87</b>
Servicios Personales	85,089,487.08	133,037,216.60
Materiales y Suministros	45,418,727.68	80,016,348.72
Servicios Generales	76,164,795.57	106,604,404.55
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>28,137,160.94</b>	<b>20,206,488.76</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	5,040,000.00	7,200,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	16,409,843.77	5,374,724.00
Pensiones y Jubilaciones	4,363,320.44	5,461,533.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,323,996.73	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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>2,488,776.79</b>
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
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>234,810,171.27</b>	<b>342,353,235.42</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>127,734,692.01</b>	<b>72,600,771.48</b>

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



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
MIGUEL ANTONIO DE ANDA LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SAN JUAN DE LOS LAGOS



**MTR. SAMUEL MIRELES DURAN**  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



**HACIENDA MUNICIPAL**  
SAN JUAN DE LOS LAGOS

000002

000003

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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
<b>1. Deuda Pública</b>							
<b>A. Corto Plazo</b>	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>B. Largo Plazo</b>	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
<b>2. Otros Pasivos</b>	47,886,010.91				35,544,199.40		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>47,886,010.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,544,199.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)</b>							
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
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A.					
B.					
C.					

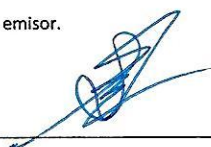
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN



HACIENDA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



700000

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

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

**NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin / Registro**

**MONTO DISPUESTO: \$0.00**

**FECHA DE INICIO: 01 de enero 2025**

**FECHA DE VENCIMIENTO: 01 de enero 2025**

**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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTA 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					
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000000

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 3</b>
-----------------	--------------

<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
----------------------------	--

<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
-----------------------------	--

<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>
-------------------------	-------------------------

	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>
--	------------------------------

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:</b>	
--	--

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:</b>	
--	--

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
----------------------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
----------------------------	--	--	--	--	--

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000007

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

<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
----------------------------	--

<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
-----------------------------	--

<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>
-------------------------	-------------------------

	<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>
--	------------------------------

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:</b>	
--	--

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:</b>	
--	--

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
----------------------------	--	--	--	--	--

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
----------------------------	--	--	--	--	--

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

800000

**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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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					
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000010

**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					
-----	--	--	--	--	--

<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 8</b>
-----------------	--------------

**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					
-----	--	--	--	--	--

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 9</b>
-----------------	--------------

**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					
-----	--	--	--	--	--

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 10</b>
-----------------	---------------

**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					
-----	--	--	--	--	--

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

000014

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	#N/D	#N/D	#N/D
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>				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>B. Otros Instrumentos</b>				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>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				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.


  
 C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL  
 SAN JUAN DE LOS LAGOS



  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 SAN JUAN DE LOS LAGOS

000015

## MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

## INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 31 DE AGOSTO 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
##	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616836	PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 040825	PAGO DE EQUIPO PARA SACRIFICIO	18,444.00	04-ago-25	A1598
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ7006178Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 725557	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	3,440.00	04-ago-25	25952
##	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616836	PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 858213	PAGO DE EQUIPO PARA SACRIFICIO	3,155.43	05-ago-25	A59600
84	ERIKA NOEMI JIMENEZ MORENO	JIME960130N11	CAMICHINES 3080	ZAPOPAN	45010	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 75764181	PAGO DE CONSUMIBLES PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6,612.00	05-ago-25	55
##	GUTLOP INMOBILIARIA	GIN240418NR5	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 870890	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA	29,000.00	05-ago-25	96
24	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862379	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS	30,160.00	05-ago-25	2319
22	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 859011	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	28,038.08	05-ago-25	336
23	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 861642	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,178.50	05-ago-25	334
24	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 861642	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32,125.00	05-ago-25	337
25	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 861642	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,306.40	05-ago-25	338
26	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 861642	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33,696.80	05-ago-25	339
27	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 861642	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14,747.52	05-ago-25	340
28	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 861642	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	60,685.20	05-ago-25	335
32	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	Sin / Ref	47430	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 626678	PAGO DE ALINEACION DE PATRULLA	3,869.76	05-ago-25	026EED
##	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° 859213	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	3,525.38	05-ago-25	A90044
##	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° 859213	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	3,938.31	05-ago-25	A90034
##	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° 862216	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	85,812.99	05-ago-25	A90037
##	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° 862216	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,301.47	05-ago-25	A90033
##	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° 862216	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26,263.70	05-ago-25	A90029
##	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° 862216	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,469.48	05-ago-25	A90022
##	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° 862216	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	58,603.24	05-ago-25	A90025
##	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° 862216	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	93,411.67	05-ago-25	A90038
##	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° 862216	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26,601.34	05-ago-25	A90041
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 32662	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,538.00	06-ago-25	A1774
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 32662	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,076.00	06-ago-25	A2079
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 32662	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,422.00	06-ago-25	A1877
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 32662	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,364.00	06-ago-25	A2080
35	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° -	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	23,315.94	06-ago-25	5199
29	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 37604	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2025	17,400.00	06-ago-25	H910
2	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 14025363	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9,076.54	06-ago-25	A41152
3	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 14025363	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,183.09	06-ago-25	A41137

310000

56	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° 14025514	PAGO DE ANESTESICOS PARA CONTROL ANIMAL	4,974.00	06-ago-25	242210
57	COMPUTER FORMS SA DE CV	CF0890401JN5	KM 9 CARRETERA INDUSTRIAL EL SALTO	EL SALTO, JALISCO	45680	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0065387	PAGO DE ACTAS DE NACIMIENTO	185,600.00	06-ago-25	7003C
61	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	Sin / Ref	Sin / Ref	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 37000	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2025	6,960.00	06-ago-25	4DF5
62	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 14025403	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	7,440.00	06-ago-25	FA6467
67	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 24551	PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	3,572.80	06-ago-25	1309
88	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 14025076	PAGO DE FUMIGACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	6,844.00	06-ago-25	SJ13442
##	IZEY COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS	ICP2308238M7	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 31381	ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO DE OPTIMIZACION DEL PADRON CATASTRAL	144,420.00	06-ago-25	262C
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 14025106	PAGO DE CREDENCIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	4,582.00	06-ago-25	S1530
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 14025106	PAGO DE CREDENCIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	4,582.00	06-ago-25	S1529
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 18233	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,479.50	06-ago-25	26128
##	JOSUE RAMOS RAMIREZ	RARJ000514I29	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26521	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	3,098.25	06-ago-25	ECC1
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 33256	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,816.83	06-ago-25	782
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 33256	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	3,885.50	06-ago-25	799
##	MACROFERRERETA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48352	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E	5,494.76	06-ago-25	F7354
##	MACROFERRERETA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48352	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E	3,968.00	06-ago-25	F7356
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAMP741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 47878	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (	4,526.18	06-ago-25	A3452
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAMP741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 47878	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (	24,684.80	06-ago-25	A3459
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAMP741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 47878	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (	10,509.60	06-ago-25	A3468
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAMP741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 47878	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (	9,094.40	06-ago-25	A3460
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 38076	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2025	8,120.00	06-ago-25	85
##	OFELIO AVILA AVILA	AIAO780105K99	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 34434	PAGO DE ADORNOS DECORATIVOS PARA DELEGACION DE MEZQUITIC	6,728.00	06-ago-25	CC8D
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 98467031	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	50,836.58	06-ago-25	5049
##	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° 14025484	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERROS	11,400.00	06-ago-25	25C2
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 36465	PAGO DE RENTA DE MAQUINA DE ESPUMA	11,475.00	06-ago-25	1180
##	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	RC00708136F7	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44995	PAGO DE VIATICOS	4,158.00	07-ago-25	BB1623812
##	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45001	APOYO SOCIAL POR GASTOS MEDICOS HOSPITALARIOS	11,115.00	07-ago-25	FF3539
##	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44994	CONPRA DE 2DO Y 3ER PREMIO POR EL SORTEO POR PRONTO PAGO DE	17,980.00	07-ago-25	IWAWR67284
##	MARISCOS DE GUADALAJARA	MGU970125UBA	LAZARO CARDENAS 3549	ZAPOPAN	45040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44995	PAGO DE VIATICOS	5,013.00	07-ago-25	FA29914
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44997	APOYO A PERSONAL DE QUIMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	8,000.00	07-ago-25	5320
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 080825	PAGO DE ALIMENTOS PARA HACIENDA PUBLICA	8,925.00	08-ago-25	A16097
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 080825	PAGO DE ALIMENTOS PARA HACIENDA PUBLICA	6,695.00	08-ago-25	A16099
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 080825	PAGO DE ALIMENTOS PARA HACIENDA PUBLICA	6,548.00	08-ago-25	A16098
##	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 080825	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	46,400.00	08-ago-25	743E
##	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 080825	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	46,400.00	08-ago-25	464E
75	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 0055399012	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	30,133.78	08-ago-25	EB1569
76	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 0055399012	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	141,524.64	08-ago-25	EB1570

77	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 0055399012	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	16,337.44	08-ago-25	EB1572
78	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 0055399012	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	41,719.40	08-ago-25	EB1573
79	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 0055399012	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	100,922.32	08-ago-25	EB1574
80	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 0055399012	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	28,014.00	08-ago-25	EB1575
81	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 0055399012	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	75,206.28	08-ago-25	EB1576
82	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 0055399012	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	66,904.16	08-ago-25	EB1577
83	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 0055399023	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	324,346.44	08-ago-25	EB1571
43	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95973081	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	28,536.00	11-ago-25	42022
46	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508IW8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5973432	PAGO DE TABCHIN PARA BOULEVAR RAMON MARTIN HUERTA	35,000.00	11-ago-25	1429
70	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 839782	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	15,004.60	11-ago-25	39135
71	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 839782	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	15,004.60	11-ago-25	39132
	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 841010	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PRESIDENCIA	4,596.90	11-ago-25	3783
##	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95973161	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2025	9,860.00	11-ago-25	FD22
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FJ3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95973282	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,973.60	11-ago-25	376
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FJ3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95973282	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,500.00	11-ago-25	377
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FJ3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95973282	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,136.08	11-ago-25	380
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FJ3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80616215	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCIA	77,000.00	11-ago-25	378
##	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	-	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 855308	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2025	32,130.00	11-ago-25	6351
##	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 841663	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12,573.00	11-ago-25	4833
##	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 841663	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,413.50	11-ago-25	4832
##	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 840487	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,854.06	11-ago-25	A79583
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 829468	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,555.00	11-ago-25	26326
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 829468	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,630.00	11-ago-25	26325
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 852116	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,853.00	11-ago-25	26331
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 852116	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,837.00	11-ago-25	26329
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 852116	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,305.00	11-ago-25	26330
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 852116	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,831.00	11-ago-25	26328
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 852116	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,908.00	11-ago-25	26327
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 852116	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,690.00	11-ago-25	26324
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 852116	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,310.00	11-ago-25	26323
##	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° 69889031	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	41,760.00	11-ago-25	865
##	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° 69889031	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	399,729.33	11-ago-25	866
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 885391	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	370,341.60	11-ago-25	81639
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 885391	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	54,406.90	11-ago-25	81640
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 885391	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	58,095.12	11-ago-25	81641
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 885391	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	86,096.36	11-ago-25	81643

##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 885391	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	47,209.68	11-ago-25	B1644
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 885391	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	66,659.40	11-ago-25	B1646
##	OMAR LEONEL ROMO RAMIREZ	RORO7903281C1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 857884	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	6,000.00	11-ago-25	175
##	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEM770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL.EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0010654015	PAGO DE RENOVACION DE LA RED ELECTRICA DEL PANTEON DE JESUS	23,423.88	11-ago-25	151
##	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° 842640	PAGO DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,780.82	11-ago-25	A90211
##	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° 842640	PAGO DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,689.37	11-ago-25	A90286
##	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° 842640	PAGO DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,389.49	11-ago-25	A90289
##	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° 842640	PAGO DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28,308.77	11-ago-25	A90285
##	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° 842640	PAGO DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	51,382.00	11-ago-25	A90283
##	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° 842640	PAGO DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31,573.18	11-ago-25	A90214
##	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° 842640	PAGO DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	56,720.29	11-ago-25	A90212
##	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° 842640	PAGO DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,739.47	11-ago-25	A90205
##	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° 842640	PAGO DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57,811.00	11-ago-25	A90217
##	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° 842640	PAGO DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,627.77	11-ago-25	A90287
##	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° 842640	PAGO DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,027.66	11-ago-25	A90282
##	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° 842640	PAGO DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19,439.77	11-ago-25	A90220
##	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° 842640	PAGO DE COMBUSIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,324.02	11-ago-25	A90290
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RG031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 25258091	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,793.20	12-ago-25	F14876
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RG031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 25258091	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,613.10	12-ago-25	F14873
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RG031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 25258091	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,832.88	12-ago-25	F14874
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5266	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYOR	7,806.80	12-ago-25	5769
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 25258030	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,480.00	12-ago-25	2993
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 25258030	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,260.00	12-ago-25	2992
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 25258191	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7,195.32	12-ago-25	G5054
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 984101	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	5,739.99	12-ago-25	444
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6711	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,519.99	12-ago-25	433
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6711	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	11,880.00	12-ago-25	432
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6711	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	4,090.00	12-ago-25	441
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2953	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,150.00	12-ago-25	814
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2953	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,150.00	12-ago-25	815
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 982008	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5,943.90	12-ago-25	F7357
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 982008	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,291.26	12-ago-25	F7360
##	MARIA GUADALUPE DE LOS DOLORES LOPEZ HERNANDEZ	LOHG780107I17	PLAZA SAN JUAN LOCAL C8 MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 987717	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	7,471.00	12-ago-25	1672
##	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6575	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	11,500.00	12-ago-25	23043
##	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6575	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	12,650.00	12-ago-25	23045
47	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° 25258301	PAGO DE SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,298.89	12-ago-25	F56067

000019

48	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° 25258301	PAGO DE SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	4,470.41	12-ago-25	F56070
49	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° 25258301	PAGO DE SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	4,070.24	12-ago-25	F56069
50	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° 25258301	PAGO DE SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	12,470.68	12-ago-25	F56071
51	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° 25258301	PAGO DE SERVICIOS DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	4,290.00	12-ago-25	F56068
58	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45008	REPOSICION DE CAJA OFICIALIA MAYOR	4,794.00	13-ago-25	1738
68	EDUARDO DE LA TORRE PADILLA	TOPE630102N15	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45006	APOYO DE BAILE DE MOJIGANGAS 12, 13, 14 CON MOTIVO DE LA FIESTA DE	10,000.00	13-ago-25	5326
4	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45005	PAGO DE VIATICOS PARTICIPACION EN CURSO DE CAPACITACION ANAC	7,810.00	13-ago-25	1392158102970
5	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45005	PAGO DE VIATICOS PARTICIPACION EN CURSO DE CAPACITACION ANAC	7,810.00	13-ago-25	1392158102969
##	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GV2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 227518	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	11,500.00	13-ago-25	23044
95	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 952033	PAGO DE VIATICOS PARTICIPACION ADMINISTRATIVA	27,999.99	13-ago-25	30BD
##	MERCALANTAS DE LEON	MLE850412155	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45008	REPOSICION DE CAJA OFICIALIA MAYOR	3,092.40	13-ago-25	16370
##	PROMOCIONES RIO PLATA	PRP8805238U4	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45005	PAGO DE VIATICOS PARTICIPACION EN CURSO DE CAPACITACION ANAC	9,199.09	13-ago-25	28426
##	PROMOCIONES RIO PLATA	PRP8805238U4	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45005	PAGO DE VIATICOS PARTICIPACION EN CURSO DE CAPACITACION ANAC	8,859.69	13-ago-25	28419
85	FELIPE DE JESUS GUTIERREZ BARBA	GUBF600611389	CARR A MEZQUETIC KM 1	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35546159	COMPRA DE BLOCK PARA MANTENIMIENTO DEL PUENTE LAZARO	5,829.00	14-ago-25	1796
##	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 671072	PAGO DE SEGUROS MEDICOS PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	8,828.92	14-ago-25	9530568
##	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° 35546240	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (TUBO NEGRO)	6,640.69	14-ago-25	102848
##	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° 35546240	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (TUBO NEGRO)	11,589.07	14-ago-25	102849
##	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° 35546220	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	3,251.16	14-ago-25	102845
##	JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	FEDERICO MEDRANO 2869 COL SAN RAFAEL	GUADALAJARA	44810	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 590705	PAGO DE 2 ESCRITORIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA	5,086.48	14-ago-25	13618
52	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL.PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 466189	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	24,360.00	14-ago-25	F8074
##	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° 488790	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	630,000.00	14-ago-25	A238
31	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA		47430	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 126040	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	17,205.27	18-ago-25	5L1123
42	BRAULIO BRIZUELA REYNOSO	BIRB5503275W2	AMADO NERVO 103	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 451776	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SECRETARIA GENERAL	4,588.85	19-ago-25	A1959
53	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL.PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 452428	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23,200.00	19-ago-25	F8080
65	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 451081	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA AGUA POTABLE	44,064.00	19-ago-25	A23
66	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 451081	PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA AGUA POTABLE	24,629.74	19-ago-25	A26
60	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS S, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOOS LAGOS	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 458839	PAGO DE COMIDA MARCHA PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA E IGUALDAD	10,000.00	19-ago-25	5672
8	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 43834223	PAGO DE UNIFORMES PARA DEPORTES	17,400.00	19-ago-25	2DB7
8	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 43834223	PAGO DE UNIFORMES PARA DEPORTES	6,380.00	19-ago-25	2EA6
9	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 43834223	PAGO DE UNIFORMES PARA DEPORTES	4,640.00	19-ago-25	3AA4
10	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 43834223	PAGO DE UNIFORMES PARA DEPORTES	9,396.00	19-ago-25	40F8
11	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 43834223	PAGO DE UNIFORMES PARA DEPORTES	3,596.00	19-ago-25	A4BF
36	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 442307	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,178.94	19-ago-25	5200
13	ANDREA KARINA MONTERO DE ANDA	MOAA920801V55	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 152089	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SECRETARIA	4,800.00	19-ago-25	111A
##	JOSE CRUZ SOTELO MUÑOZ	SOMC8003224E1	FELIX RAMIREZ 65 BARRIO EL JOSEFINO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47753	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 450443	PAGO DE PIROTECNIA PARA MEZQUITIC PARA LAS FIESTAS PATRIAS	69,600.00	19-ago-25	EDD1
##	JOSE CRUZ SOTELO MUÑOZ	SOMC8003224E1	FELIX RAMIREZ 65 BARRIO EL JOSEFINO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47753	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 454408	PAGO DE PIROTECNIA PARA CABECERA MUNICIPAL PARA LAS FIESTAS PATRIAS	127,600.00	19-ago-25	503E

##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 439700	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	25,417.15	19-ago-25	9957
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 439700	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	15,406.39	19-ago-25	9958
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 439700	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	14,481.01	19-ago-25	9959
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 439700	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	22,146.88	19-ago-25	9960
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 439700	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	8,643.69	19-ago-25	9961
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 439700	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7,933.74	19-ago-25	9966
##	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° 39144160	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,074.09	19-ago-25	C102834
##	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° 39144160	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	64,384.26	19-ago-25	C101814
##	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 39144281	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	9,038.74	19-ago-25	C102831
##	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 39144281	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	13,845.74	19-ago-25	C102832
##	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 39144281	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,720.15	19-ago-25	C102833
##	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 39144281	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	10,425.66	19-ago-25	C102896
##	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° 55650120	PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	25,646.54	19-ago-25	C102843
##	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 441128	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	14,042.04	19-ago-25	3781
##	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 441128	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,049.83	19-ago-25	3782
86	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CAL890719JX1	CARRETERA A LAGOS KM2	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55650050	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	3,271.51	19-ago-25	C14349
72	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 458164	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,601.23	19-ago-25	39238
89	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55650231	PAGO DE UNIFORMES PARA DEPORTES	6,250.01	19-ago-25	489F
90	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55650231	PAGO DE UNIFORMES PARA DEPORTES	3,800.00	19-ago-25	3515
91	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55650231	PAGO DE UNIFORMES PARA DEPORTES	7,690.00	19-ago-25	9945
92	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55650231	PAGO DE UNIFORMES PARA DEPORTES	8,420.00	19-ago-25	F696
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 442632	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	62,863.88	19-ago-25	B1642
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 442632	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	64,260.52	19-ago-25	B1645
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 455779	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,616.80	19-ago-25	622D
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 39144221	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,518.00	19-ago-25	A4067
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 39144221	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,211.00	19-ago-25	A4068
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 39144221	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	3,000.00	19-ago-25	A4069
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 39144221	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	6,241.00	19-ago-25	A4070
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 39144221	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,287.00	19-ago-25	A4075
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 39144221	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	6,431.00	19-ago-25	A4076
##	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° 443276	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5,788.61	19-ago-25	A90361
##	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° 443276	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8,963.41	19-ago-25	A90358
##	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° 455575	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57,191.26	19-ago-25	A90374
##	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° 455575	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	58,330.97	19-ago-25	A90366
##	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° 455575	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41,019.62	19-ago-25	A90368
##	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° 455575	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,426.99	19-ago-25	A90370

##	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° 455575	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,596.24	19-ago-25	A90371
##	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° 455575	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36,521.72	19-ago-25	A90364
##	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° 455575	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	88,744.49	19-ago-25	A90362
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 440087	PAGO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	7,782.50	19-ago-25	A16103
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 39144051	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA DEPORTES	4,802.40	19-ago-25	5256
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55650200	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,450.50	19-ago-25	G5053
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55650200	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,366.27	19-ago-25	G5056
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55650200	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	26,556.60	19-ago-25	G5055
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55650070	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6,264.00	19-ago-25	F5938
##	SISTEMAS AGRICOLAS EL ARADO	SAA100629LA8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 438847	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	6,028.00	19-ago-25	C944
##	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR7105065Z8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 459469	APOYO A COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA	9,550.00	19-ago-25	A1612
##	SALVADOR GALLARDO OLIVARES	GAOS7412254C5	AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55650030	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9,512.00	19-ago-25	4194
##	MEDICAMENTOS Y CONSUMIBLES TOMBRISA SA DE CV	MCT230410CB3	SAN JUAN BOSCO NO. 3154 INT 4	LEON	37358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 656350	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DEL RASTRO	17,400.00	20-ago-25	FA2350
##	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35546059	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ( PULIDO	24,955.85	20-ago-25	2271
##	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35546099	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS	27,141.55	20-ago-25	2272
30	ASESORES Y CONSULTORES MDI	ACM230404D55	CAÑADA NO 406	LEON	37160	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 583661	PAGO DE CAPACITACION EN LEGISLACION PENAL DERECHOS HUMANOS Y NUEVAS	92,800.00	20-ago-25	6878
##	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602029	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (	36,745.48	21-ago-25	3121
64	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 143031	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	33,705.00	21-ago-25	FA6466
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 995263	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	6,771.40	21-ago-25	F7398
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 995630	COMPRA DE CONCRTO MR42 PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	20,787.20	21-ago-25	A3481
##	JUAN GABRIEL GUTIERREZ PADILLA	GUPJ7708143G2	BURGOS 12 B, COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45027	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO BARRENDERA	5,000.00	21-ago-25	563
##	OSCAR SOLORZANO ENRIQUEZ	SOEO780314BP4	Sin / Ref	Sin / Ref	44370	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45025	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA EN CONTRALORIA	20,000.00	21-ago-25	F167
##	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° 28189202	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	405,576.60	22-ago-25	870
##	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° 32425	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6,035.97	22-ago-25	A90539
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35546179	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	57,721.84	22-ago-25	G5052
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 59058030	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	4,462.00	22-ago-25	6002
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 59058030	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	47,699.99	22-ago-25	6001
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 59058030	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	39,749.90	22-ago-25	6035
64	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL.PRESIDENTES DE MEXICO BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 107547	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	17,400.00	22-ago-25	F8083
69	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 306113	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	4,778.01	25-ago-25	39293
37	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 305579	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8,754.00	25-ago-25	5211
38	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 305579	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	12,280.00	25-ago-25	5216
39	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 305579	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6,619.90	25-ago-25	5220
40	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 305579	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	3,029.38	25-ago-25	5221
41	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 305579	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	11,124.00	25-ago-25	5223
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,438.00	25-ago-25	6033

## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	50,824.41	25-ago-25	6032
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	46,556.99	25-ago-25	6031
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,924.51	25-ago-25	6030
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,911.00	25-ago-25	6029
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	23,775.01	25-ago-25	6027
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,548.00	25-ago-25	6026
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,601.50	25-ago-25	6023
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	14,193.99	25-ago-25	6022
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	14,065.49	25-ago-25	6021
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	28,487.49	25-ago-25	6020
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	17,262.00	25-ago-25	6019
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	13,711.00	25-ago-25	6017
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,515.00	25-ago-25	6013
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,047.00	25-ago-25	6012
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	24,142.49	25-ago-25	6011
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,227.00	25-ago-25	6008
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	27,160.50	25-ago-25	6007
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10,633.50	25-ago-25	6009
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602171	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	118,055.49	25-ago-25	6010
## JOSE DE JESUS MARTIN FLORES	MAFJ701124324	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 16753093	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	3,038.00	25-ago-25	176A
73 ELADIO MARTIN RUIZ	MARE610218NB0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 353451	APOYO MENSUAL PARA LA NUTRICION DE LOS NIÑOS DEL ORFANATORIO MES DE	3,500.00	25-ago-25	5456
## LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 352771	EVENTO: CARAVANA DE LA SALUD	6,264.00	25-ago-25	2266
## MARIA GRACIELA FALCON TORRES	FATG580905D23	Sin / Ref	Sin / Ref	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61362070	PAGO DE ESTERILIZACION A PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	8,736.87	25-ago-25	A53201
## RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 352474	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	36,720.00	25-ago-25	1184
## 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° 340058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,289.38	25-ago-25	A90538
## 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° 340058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23,674.98	25-ago-25	A90537
## 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° 340058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,661.83	25-ago-25	A90534
## 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° 340058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	92,672.14	25-ago-25	A90533
## 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° 340058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,493.23	25-ago-25	A90532
## 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° 340058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	82,909.84	25-ago-25	A90536
## 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° 340058	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24,912.44	25-ago-25	A90535
## 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° 61362050	PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	10,390.00	25-ago-25	0D78
## RAMON DE ALBA MARTIN	AAMR640425KM7	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1362090	APOYO A CAMPESINOS Y/O PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL	160,000.00	25-ago-25	1645E
## PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 16753052	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	6,484.00	25-ago-25	A4058
## PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 16753052	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	4,990.00	25-ago-25	A4059
## OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61362030	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	6,264.00	25-ago-25	5064

## OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAM0850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61362030	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	45,321.29	25-ago-25	5059
## SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 8959067	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	394,298.82	25-ago-25	RCRE6125
## SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 8959067	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,477.30	25-ago-25	RCRE6121
## SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,636.40	25-ago-25	RCRE6123
## SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,819.93	25-ago-25	RCRE6120
## SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,793.24	25-ago-25	RCRE6122
## SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40602110	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	201,445.06	25-ago-25	RCRE6124
## LUIS DAVID HIDALGO FONSECA	HIFL890728NP5	Sin / Ref	Sin / Ref	44900	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 721645	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	7,888.00	27-ago-25	54
87 FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 182582	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2025	19,720.00	27-ago-25	F69
96 GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1825031	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA GOBPAY	4,376.45	27-ago-25	B2224
97 GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1825031	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA GOBPAY	20,678.74	27-ago-25	B2223
98 GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1825031	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA GOBPAY	3,446.45	27-ago-25	B2221
99 GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1825031	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA GOBPAY	5,169.69	27-ago-25	B2222
## GOBRATIO	GOB220201F7	Sin / Ref	Sin / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1825062	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SISTEMA GOBRATIO MES DE AGOSTO	10,324.00	27-ago-25	A167
45 CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACADES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 990030	PAGO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA	40,600.00	27-ago-25	290
63 DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD8301185R2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 742082	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	34,000.00	28-ago-25	FA6581
55 COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL.PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 975584	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	24,360.00	28-ago-25	F8260
1 ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 91437103	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5,522.76	28-ago-25	A41197
33 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° 9437163	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	3,480.00	28-ago-25	1773
34 AUTOS SS DE LEON	ASL160408U49	BLVD. JOSE MARIA MORELOS 1430 COL. GRANJAS EL PALOTE	LEON, GUANAJUATO	37130	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 076030	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,241.01	28-ago-25	FSLG6650
6 ALEJANDRA MARQUEZ TEMBLADOR	MATA970110811	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 73492146	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMUNICACION SOCIAL	5,568.00	28-ago-25	4A01
15 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 911147	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,084.00	28-ago-25	341
16 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 911147	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20,054.00	28-ago-25	343
17 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 911147	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,875.00	28-ago-25	342
18 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 911147	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23,071.40	28-ago-25	345
19 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 911147	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,275.80	28-ago-25	346
20 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 911147	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	67,711.64	28-ago-25	347
ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 887879	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	29,900.90	28-ago-25	344
## GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 936388	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA	4,361.60	28-ago-25	1280
93 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° 934850	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9,061.82	28-ago-25	29995
94 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° 934850	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	4,026.50	28-ago-25	29996
74 ERIC EDUARDO MACIAS GASCON	MAGE730615E79	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 907931	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	5,800.00	28-ago-25	34
## 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° 91437348	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	3,042.26	28-ago-25	C102895
## JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 937909	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	4,524.00	28-ago-25	FA1940
## JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 912697	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,958.90	28-ago-25	4847
## JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 912697	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11,443.50	28-ago-25	4846

##	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 912697	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,600.00	28-ago-25	4848
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 932773	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,446.00	28-ago-25	26477
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 932773	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,348.00	28-ago-25	26476
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 932773	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,241.00	28-ago-25	26472
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 932773	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,136.00	28-ago-25	26473
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 932773	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,800.10	28-ago-25	26474
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 932773	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,180.00	28-ago-25	26475
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 886843	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,984.00	28-ago-25	26469
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 886843	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,183.00	28-ago-25	26470
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 91437204	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,917.75	28-ago-25	623
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 91437204	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,327.50	28-ago-25	624
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 91437204	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,311.25	28-ago-25	625
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 91437204	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,360.50	28-ago-25	626
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 979717	PAGO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	6,896.00	28-ago-25	A16104
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 13216072	PAGO DE PAPELERIA PARA DISTINTAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	12,024.02	28-ago-25	77C2
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 907118	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	17,895.90	28-ago-25	C799
##	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 91437388	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7,672.00	28-ago-25	11618
##	PINTURAS RELMA	PRE210319IRS	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 91437388	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	3,836.00	28-ago-25	11619
##	PLANEACION DE VIAJES, S.A. DE C.V.	PVI0204188G5	AV. CRUZ DEL SUR N° 3450 LOCAL 14 COL. LAS AGUILAS	ZAPOPAN, JALISCO	45080	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45042	APOYO PARA GASTOS DE BAILARINA PARA REPRESENTAR A ESTA CIUDAD EN	25,979.00	28-ago-25	F4972
##	RICARDO PADILLA DE LA TORRE	PATR780731UE9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2025	11,475.00	28-ago-25	A15
##	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCI051003SI9	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 951618	PAGO DE SERVICIOS PROFECIONALES EN LA RECUPERACION DE ISR	269,654.76	28-ago-25	2155
##	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC231030BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 71759116	RENTA DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	78,300.00	28-ago-25	897C
##	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC231030BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 71759060	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	55,680.00	28-ago-25	6F02
##	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC231030BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 71759060	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	69,600.00	28-ago-25	1F4C
##	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL. EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 847071	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEMENTERIOS	22,063.20	29-ago-25	155
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 468261	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO 2025	17,400.00	29-ago-25	F14
##	HECTOR EDUARDO ZEPEDA ESCALANTE	ZEEH790118GV4	BLVD MARTIN HUERTA 375C	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 472476	PAGO DE ALCOHOLIMETRO Y ESTETOSCOPIO PARA MEDICOS	24,400.04	29-ago-25	A1525
##	IG POTENTIA	JPO180816RUA	Sin / Ref	Sin / Ref	44610	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 62602162	PAGO PARA RENTA DE UNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	240,352.00	29-ago-25	3246
12	ALFREDO MORENO GASPAR	MOGA870111D87	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 520390	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTADOR	81,701.99	29-ago-25	A1003
44	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 602131	PAGO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA	40,600.00	29-ago-25	291
59	CONSERTE SA DE CV	CON070223KKX5	RAYON 591 A COL.MODERNA	GUADALAJARA, JALISCO	44190	261	9359 PROG. PROYECTOS ESTRA. AG	Transf N° 10605015	PROYECTO DE APOYO PARA REMODELACION DEL CENTRO DE ACOPIO	800,000.00	29-ago-25	240

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



ASEJ2025-08-13-11-2025-1

000025

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

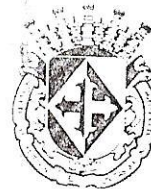
**AL 31 DE AGOSTO DE 2025**

**(Cifras en pesos)**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Sin Pasivos Contingentes Registrados	0.00
<b>SUMA TOTAL</b>	0.00

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

  
\_\_\_\_\_  
**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**



ASEJ2025-08-13-11-2025-1

000026