

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



CARATULAS

JULIO 2025

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000023 1/1

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	118,489,354.76	26,479,250.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,974,324.15	43,752,697.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	538,801.11	257,422.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,875.49	17,275.49	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	119,046,031.36	26,753,947.97	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	34,974,324.15	43,752,697.24
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	140,662.80	140,662.80	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,133,313.67	4,133,313.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	634,608,439.78	626,198,406.97	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	67,579,365.80	57,628,940.69	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,456,964.19	4,456,964.19	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,754,504.61	-19,754,504.61	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	4,133,313.67	4,133,313.67
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	39,107,637.82	47,886,010.91
Total de Activos No Circulantes	687,030,927.96	668,670,470.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	806,076,959.32	695,424,418.01	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	766,969,321.50	647,538,407.10
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	119,417,180.46	72,600,771.48
			Resultado de Ejercicio Anteriores	647,752,141.04	575,137,635.62
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-200,000.00	-200,000.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	766,969,321.50	647,538,407.10
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	806,076,959.32	695,424,418.01

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	134,009,051.83	126,601,604.91
Impuestos	36,186,991.83	37,997,004.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	81,517,649.45	65,045,136.60
Productos	8,086,694.75	6,465,304.67
Aprovechamientos	8,217,715.80	17,094,158.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	192,993,292.64	288,352,401.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	192,993,292.64	288,352,401.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	327,002,344.47	414,954,006.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	182,409,473.26	319,657,969.87
Servicios Personales	74,918,288.18	133,037,216.60
Materiales y Suministros	39,735,993.98	80,016,348.72
Servicios Generales	67,755,191.10	106,604,404.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	25,175,690.75	20,206,488.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	4,410,000.00	7,200,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	15,189,684.77	5,374,724.00
Pensiones y Jubilaciones	3,784,559.16	5,461,533.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,791,446.82	2,170,231.11
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	2,488,776.79
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones:	0.00	2,488,776.79
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	207,585,164.01	342,353,235.42
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	119,417,180.46	72,600,771.48

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

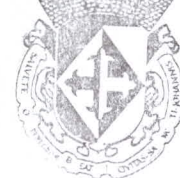


**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA 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 JULIO DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	47,886,010.91				39,107,637.82		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	47,886,010.91	0.00	0.00	0.00	39,107,637.82	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS

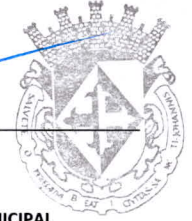
C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS



700000

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

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin / Registro

MONTO DISPUESTO:	\$0.00	FECHA DE INICIO:	01 de enero de 2025
		FECHA DE VENCIMIENTO:	01 de enero de 2025

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

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

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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

CONCEPTO	No. 2
-----------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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

000005

CONCEPTO **No. 3**

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO: **FECHA DE INICIO:**

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

000006

CONCEPTO **No. 4**

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO: **FECHA DE INICIO:**

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

000007

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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

600009

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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

CONCEPTO	No. 7
-----------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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

000010

000011

CONCEPTO	No. 8
-----------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
----------	-------------	--------------	---------------	---------	------------

Largo Plazo					
-------------	--	--	--	--	--

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

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
-----	-------------	--------------	---------------	---------	------------

ENE					
-----	--	--	--	--	--

FEB					
-----	--	--	--	--	--

MAR					
-----	--	--	--	--	--

ABR					
-----	--	--	--	--	--

MAY					
-----	--	--	--	--	--

JUN					
-----	--	--	--	--	--

JUL					
-----	--	--	--	--	--

AGO					
-----	--	--	--	--	--

SEP					
-----	--	--	--	--	--

OCT					
-----	--	--	--	--	--

NOV					
-----	--	--	--	--	--

DIC					
-----	--	--	--	--	--

SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

CONCEPTO **No. 9**

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO: **FECHA DE INICIO:**

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

000012

CONCEPTO	No. 10
-----------------	---------------

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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

000013

000014

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Sin / Registro										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Sin / Registro										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS
 ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Firma manuscrita]

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

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

(Cifras en pesos)

00000

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
1	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44935	VIATICOS ENTREGA DE PROYECTOS A DIPUTADOS DEL PAN	7,028.00	01-jul-25	F1392157310561
2	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44935	VIATICOS ENTREGA DE PROYECTOS A DIPUTADOS DEL PAN	7,028.00	01-jul-25	F1392157310560
22	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44935	VIATICOS ENTREGA DE PROYECTOS A DIPUTADOS DEL PAN	7,714.00	01-jul-25	234915545
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44938	APOYO A PERSONAL DE QUIMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	8,000.00	01-jul-25	5294
##	JOSE EMMANUEL MONTES GARCIA	MOGE850101S94	Sin / Ref	Sin / Ref	20287	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 495058	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	18,130.50	02-jul-25	EBC7
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 350030	PAGO DE PAPELERIA PARA PROVEEDURIA	9,096.47	02-jul-25	TMKA5992733
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 350068	PAGO DE FOLDER PARA CEMENTERIOS	5,415.75	02-jul-25	TMKA/5993628
##	SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV	SFE84111635A	ESTEBAN LOERA 200	GUADALAJARA	44380	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 0022101016	DONATIVO A LA FUNDACION DELICIDAD POR UN ANGEL EN EL PROGRAMA	20,093.26	03-jul-25	F67145
##	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 030725	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO	5,310.39	03-jul-25	A59147
65	HECTOR MANUEL GUTIERREZ GUERRERO	GUGH850811SQ7	Sin / Ref	Sin / Ref	47590	111	2823 DEPORTES	Transf N° 115050	PAGO DE KIT DEPORTIVO	49,880.00	04-jul-25	200
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 435117	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	8,919.24	04-jul-25	A16082
43	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANA N° 18 COL.CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 324694	PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,832.32	04-jul-25	Z14966
##	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCIO51003S19	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 319384	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DEL ISR	314,771.80	04-jul-25	2130
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 070725	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	232,620.60	07-jul-25	B1622
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 070725	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	290,852.60	07-jul-25	B1623
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 080725	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	196,718.60	08-jul-25	B1625
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 080725	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	220,898.80	08-jul-25	B1626
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	2823 DEPORTES	Transf N° 81314031	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	6,264.00	08-jul-25	05016
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 81314092	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	39,807.58	08-jul-25	05015
##	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° 81314072	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	31,320.00	08-jul-25	855
##	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° 81314072	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	346,294.80	08-jul-25	850
72	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 793517	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,303.95	08-jul-25	9888
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 793517	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,186.04	08-jul-25	9889
74	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 793517	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,937.33	08-jul-25	9890
75	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 793517	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,995.97	08-jul-25	9891
76	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 793517	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	13,243.05	08-jul-25	9892
77	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 793517	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	16,174.52	08-jul-25	9893
78	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 793517	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	13,247.45	08-jul-25	9894
79	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 793517	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,072.21	08-jul-25	9895
80	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 793517	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	53,522.03	08-jul-25	9896
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 926043	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (22,756.30	08-jul-25	A3375

##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 926043	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	7,795.20	08-jul-25	A3388
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 925762	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E	69,636.97	08-jul-25	F7270
69	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 81314173	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	6,275.08	08-jul-25	5268
##	JOSE GUADALUPE MONTERO ROMO	MORG740401KQ7	GENERAL PEDRO ANAYA 13, COL. NIÑOS HEROES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47070	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44953	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A QUIEN LABORA EN OBRAS PUBLICAS	20,000.00	09-jul-25	796
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 950100	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA RECONOCIMIENTO 1000 IMPRESIONES	12,393.00	09-jul-25	223
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1731120	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,455.00	09-jul-25	2951
68	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOVI801020520	ZARAGOZA 81B COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 949840	PAGO DE MATERIAL DE COMPUTO PARA COMUNICACION SOCIAL	9,596.68	09-jul-25	5421
42	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON N°261 COLONIA VILLASEÑOR	GUADALAJARA JALISCO	44600	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Cheque N° 81	PAGO DE MEDICAMENTO A QUIEN LABORA COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD	9,172.05	09-jul-25	AWV32306
30	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 96062	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	23,260.32	09-jul-25	EB1559
31	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 96062	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	85,258.84	09-jul-25	EB1561
32	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 96062	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	69,040.88	09-jul-25	EB1562
33	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 96062	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	76,852.32	09-jul-25	EB1563
34	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 96062	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	73,727.28	09-jul-25	EB1564
35	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 96062	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	175,697.08	09-jul-25	EB1565
36	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 96062	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	58,651.34	09-jul-25	EB1566
37	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 096042	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	55,222.96	09-jul-25	EB1558
9	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 951111	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025	17,400.00	09-jul-25	H896
16	CELIA JIMENEZ PEREZ	JIPC460123EV2	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711, EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 938746	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	9,170.00	09-jul-25	723
##	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Cheque N° 82	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA	20,000.00	09-jul-25	F9325
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 948828	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025	8,120.00	09-jul-25	F1120
##	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° 937026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,436.65	09-jul-25	A89281
##	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° 937026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,643.76	09-jul-25	A89282
##	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° 937026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	93,730.92	09-jul-25	A89287
##	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° 937026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	60,840.06	09-jul-25	A89290
##	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° 937026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47,743.57	09-jul-25	A89295
##	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° 937026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	101,211.61	09-jul-25	A89293
##	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° 937026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24,888.80	09-jul-25	A89283
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 55529171	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,952.00	10-jul-25	A4005
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 55529171	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,597.00	10-jul-25	A4006
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 55529171	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	10,151.00	10-jul-25	A4003
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 55529171	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	9,678.00	10-jul-25	A4002
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 55529171	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,040.00	10-jul-25	A4000
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 55529171	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,854.00	10-jul-25	A4001
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 55529171	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,513.00	10-jul-25	A3998
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 55529171	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,168.00	10-jul-25	A3999
##	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEM770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL. EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 631030	PAGO DE CONMUTADORES DE OFICINA	22,733.68	10-jul-25	145

910000

23	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES	DIG130626R14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2064 DEITZ	GUADALAJARA	44158	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 243760	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA	11,600.00	10-jul-25	740
19	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44957	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN COMPUTACION E	5,104.00	10-jul-25	F53902
46	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55529091	PAGO DE SACOS REFERENTES A 30 VALES PARA APOYO A PRODUCTORES	150,000.00	10-jul-25	SJ13319
53	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° 45967171	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	13,270.49	10-jul-25	99884
54	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 45967252	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (59,651.34	10-jul-25	101834
81	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555529030	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,318.00	10-jul-25	5745
82	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555529030	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,660.50	10-jul-25	5734
83	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555529030	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,744.00	10-jul-25	5732
84	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555529030	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,482.99	10-jul-25	5729
85	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555529030	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25,943.99	10-jul-25	5728
86	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555529030	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23,097.50	10-jul-25	5724
87	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555529030	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,746.49	10-jul-25	5719
88	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555529030	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,710.49	10-jul-25	5718
89	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555529030	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52,861.21	10-jul-25	5716
90	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555529030	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25,797.99	10-jul-25	5714
91	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555529030	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	59,272.00	10-jul-25	5746
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 145472	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,035.00	10-jul-25	25960
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 145472	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,525.00	10-jul-25	25948
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 145472	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,105.00	10-jul-25	25949
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 145472	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,560.00	10-jul-25	25950
##	MARIANA DE ANDA CAMARENA	AACM920507FR0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 145182	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EVENTO DE RECONOCIMIENTO DE 1000	10,950.01	10-jul-25	C12139
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 55529151	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	44,385.48	10-jul-25	5712
67	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 45967191	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS CALLES (8,691.39	10-jul-25	3093
66	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 846581	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12,641.91	14-jul-25	3654
57	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° 39291031	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PROTECCION CIVIL	8,201.21	14-jul-25	C101821
49	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 45967041	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	27,999.99	14-jul-25	AEAF
##	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 747078	PAGO DE SEGURO	7,370.00	14-jul-25	D3262293
##	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69733030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	5,315.00	15-jul-25	11530
##	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69733030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7,672.00	15-jul-25	11529
##	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69733030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7,672.00	15-jul-25	11528
##	SALVADOR GALLARDO OLIVARES	GAOS7412254C5	AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 617630561	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	6,728.00	15-jul-25	4140
##	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3451030	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	23,200.00	15-jul-25	5937
##	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61763091	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10,672.00	15-jul-25	37017
55	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 21728119	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	10,527.00	15-jul-25	C101818
56	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 21728119	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	8,419.51	15-jul-25	C101820
24	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001E14	Sin / Ref	Sin / Ref	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 196685	PAGO DE PUBLICIDAD PMES DE JULIO 2025	6,960.00	15-jul-25	2888

000017

61	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 975023	PAGO DE SEGUROS	26,152.85	15-jul-25	D421
62	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 975023	PAGO DE SEGUROS	13,083.73	15-jul-25	6F43
64	GUTLOP INMOBILIARIA	GIN240418NR5	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 251204	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA.	29,000.00	15-jul-25	92
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 174204	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,080.00	15-jul-25	25954
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 174204	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,338.00	15-jul-25	25956
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 174204	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,700.10	15-jul-25	25953
##	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69733061	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO 2025	9,860.00	15-jul-25	87F3
##	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 196046	PAGO DE PUBLICIDAD PMES DE JULIO 2025	32,130.00	15-jul-25	C602
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61763071	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	5,527.40	15-jul-25	F5833
12	AUTOS SS DE LEON	ASL160408U49	BLVD. JOSE MARIA MORELOS 1430 COL. GRANJAS EL PALOTE	LEON, GUANAJUATO	37130	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 26352031	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD FORD TERRITORY DE SEGURIDAD PUBLICA	5,514.00	16-jul-25	FSLG6545
3	ALEJANDRA MARQUEZ TEMBLADOR	MATA9701108I1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 593121	PAGO DE SERVICIO PARA 400 PERSONAS EVENTO DIA DEL MAESTRO	35,000.00	17-jul-25	1387
	ANESTESIA TERAPIA INTENSIVA Y MEDICINA	ATI980614HP0	QUINTA AVENIDA 702-503 LAS AMERICAS	AGUASCALIENTES	20230	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44964	PAGO DE GASTOS A SECRETARIO GENERAL	5,000.00	17-jul-25	5039
21	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° 650986	PAGO DE DEFENSA A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	24,360.00	17-jul-25	F7920
29	ENRIQUE CASTRO VILLOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 702810	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO PARA	10,600.00	17-jul-25	C845
##	JOSE LUIS PINEDA RAMOS	PIRL690725DW0	HELIODOR HERNANDEZ LOZA 1RA SECCION	GUADALAJARA	44720	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 650052	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	44,080.00	17-jul-25	3373
##	JOSE DE JESUS ALEMAN GUZMAN	AEGJ670610FX7	Sin / Ref	Sin / Ref	20230	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44964	PAGO DE GASTOS A SECRETARIO GENERAL	8,000.00	17-jul-25	588
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 36452081	PAGO DE DIFERENCIA FINIQUITO DE ARCHIVERO Y BOTE DE BASURA PARA	7,296.80	17-jul-25	TMKA/6036314
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 874958	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	6,457.72	18-jul-25	A16083
##	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8006073	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	23,200.00	18-jul-25	S938
25	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 106030	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA AGUA POTABLE	103,275.00	18-jul-25	A14
11	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL. PUEBLO DE MOYA	-	47430	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 44101030	PAGO DE FINIQUITO PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA FORD	5,178.73	21-jul-25	SL1041
17	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 2308120	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	16,468.00	21-jul-25	2657
27	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48030092	COMPRA DE PLAYERAS IMPRESAS PARA PEREGRINACION DE DIA DE LA SANTA	20,300.00	21-jul-25	F41297
28	EL CAPITAN	CAP850420TV3	AV. TECNOLOGICO 2300 SANTO NIÑO	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	31240	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 161869	APOYO DE HOSPEDAJE PARA NIÑOS DE EQUIPO DE BEISBOL EN SU	9,000.00	21-jul-25	C26829
48	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903L58	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2236312	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	6,600.03	21-jul-25	C181
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 195429	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,100.00	21-jul-25	755
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 195429	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,100.00	21-jul-25	756
##	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22326120	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10,672.00	21-jul-25	T37017
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2308221	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	176,909.62	21-jul-25	RCRE6009
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2308221	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,909.12	21-jul-25	RCRE6013
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2308221	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,033.64	21-jul-25	RCRE6012
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 25308060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	11,035.40	21-jul-25	RCRE6011
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 25308060	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	292,778.93	21-jul-25	RCRE6010
##	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° 161334	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	5,945.81	21-jul-25	A89545
##	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° 161334	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	5,717.80	21-jul-25	a89717
##	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° 161716	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	104,611.61	21-jul-25	A89460

000018

000019

##	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° 161716	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,273.65	21-jul-25	A89463
##	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° 161716	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28,038.84	21-jul-25	A89462
##	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° 161716	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48,695.27	21-jul-25	A89465
##	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° 161716	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,666.31	21-jul-25	A89719
##	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° 161716	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,406.25	21-jul-25	A89716
##	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° 161716	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,485.98	21-jul-25	A89718
##	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° 161716	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52,432.29	21-jul-25	A89715
##	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° 161716	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	64,990.27	21-jul-25	A89721
##	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° 161716	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	69,016.93	21-jul-25	A89723
##	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° 161716	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30,629.11	21-jul-25	A89466
##	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° 161716	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	87,626.31	21-jul-25	A89461
##	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° 161716	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	58,283.25	21-jul-25	A89720
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 195134	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	34,425.00	21-jul-25	1178
##	RICARDO PADILLA DE LA TORRE	PATR780731UE9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22326100	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JULIO	11,475.00	21-jul-25	12
##	ROMAN EMMANUEL FLORES GONZALEZ	FOGR000308GX5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 160551	PAGO DE SEMILLAS PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS	320,000.00	21-jul-25	46
##	MANUEL FERNANDO GONZALEZ RAMIREZ	GORM8403175Q5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44966	PAGO DE GASTOS MEDICOS APOYO SOCIAL	6,540.75	22-jul-25	A1941
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 7897031	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	38,489.50	22-jul-25	5830
92	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7897071	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,530.50	22-jul-25	5843
93	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7897071	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,151.50	22-jul-25	5842
94	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7897071	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,422.00	22-jul-25	5840
95	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7897071	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,048.00	22-jul-25	5836
96	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7897071	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,719.51	22-jul-25	5833
97	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7897071	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,591.50	22-jul-25	5837
98	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7897071	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20,974.00	22-jul-25	5839
99	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7897071	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,776.58	22-jul-25	5847
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7897071	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,043.00	22-jul-25	5831
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7897071	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	56,132.50	22-jul-25	5832
20	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 7897051	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE	8,323.67	22-jul-25	F55110
20	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° 7897091	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	16,135.61	22-jul-25	F55119
63	GRUPO TURISTICO DE COAHUILA	GTC970502KQ7	BLVD BENITO JUAREZ 600	MONCLOVA	25720	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44976	PAGO DE APOYO PARA HOSPEDAJE A NIÑOS QUE PARTICIPARON EN EL	12,750.00	23-jul-25	C16555
##	JAKBIK	JAK220705I32	CIPRES NO 826	SAN JUAN DE LOS LAGOS	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56124136	PAGO DE PAPELERIA PARA TESORERIA	17,400.00	24-jul-25	9530
##	JOSE MIGUEL MOJICA GONZALEZ	MOGM890308H64	ALVARO OBREGON 51	SAN JULIAN	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82003032	INSTALACION DE PORTERIAS Y MALLA TRIPLE EN EL CAMPO DEPORTIVO	102,370.00	24-jul-25	A-438
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48522194	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,032.50	24-jul-25	612
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48522194	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,180.00	24-jul-25	614
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48522194	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,737.50	24-jul-25	613
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48522194	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,311.25	24-jul-25	616

##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48522194	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,180.00	24-jul-25	611
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48522194	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,885.00	24-jul-25	615
##	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 48522446	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6,720.00	24-jul-25	4149
##	LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 644559	PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MESAS	16,704.00	24-jul-25	2247
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48522094	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	6,623.60	24-jul-25	F5889
38	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48522034	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	24-jul-25	AB40124
39	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48522034	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,190.00	24-jul-25	AB40125
40	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48522034	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,040.00	24-jul-25	AB40126
41	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 48522415	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,600.00	24-jul-25	AB40214
10	ASESORES Y CONSULTORES MDI	ACM230404D55	CAÑADA NO 406	LEON	37160	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 56124097	PAGO DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA DE GENERO	139,200.00	24-jul-25	7384
7	ARIMEX CORPORATIVO SA DE CV	ACO2002287U6	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	20040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 689881	PAGO DE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA	65,000.00	24-jul-25	9666
	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° 48522506	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	348,883.92	24-jul-25	858
##	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° 643638	PAGO DE CFOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,427.30	24-jul-25	A89808
##	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° 643638	PAGO DE CFOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	54,281.61	24-jul-25	A89811
##	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° 643638	PAGO DE CFOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39,272.72	24-jul-25	A89812
##	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° 643638	PAGO DE CFOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,606.10	24-jul-25	A15906
##	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° 643638	PAGO DE CFOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	85,525.03	24-jul-25	A89813
##	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° 643638	PAGO DE CFOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48,556.71	24-jul-25	A89809
##	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° 643638	PAGO DE CFOMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	95,197.16	24-jul-25	A89810
##	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° 647690	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	7,432.71	24-jul-25	A89825
##	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° 006195	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	630,000.00	25-jul-25	A229
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 837062	PAGO DE PAPELERIA PARA PADRON Y LICENCIAS	8,198.00	25-jul-25	TMKA/6063612
##	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 000400	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTACION	69,739.20	25-jul-25	T256
8	ARIMEX CORPORATIVO SA DE CV	ACO2002287U6	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	20040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 397911	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO (VASO DE LA PRESA	16,240.00	25-jul-25	A4820
26	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4218191	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	6,311.25	25-jul-25	A24
##	MEDICAMENTOS Y CONSUMIBLES TOMBRIA SA DE CV	MCT230410CB3	SAN JUAN BOSCO NO. 3154 INT 4	LEON	37358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 977518	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	17,400.00	25-jul-25	2234
70	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4218031	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	20,954.78	25-jul-25	2216
	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4218031	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	50,578.20	25-jul-25	2217
45	FRANCISCO SOTELO ARRAÑAGA	SOAF441006P67	Sin / Ref	Sin / Ref	47750	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7837094	PAGO DE PIROTECNIA MESQUITIC	11,600.00	25-jul-25	5D87
##	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 230800	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,020.00	28-jul-25	HT2391
##	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 230800	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,020.00	28-jul-25	HT2402
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 225111	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,406.00	28-jul-25	26132
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 225111	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,859.00	28-jul-25	26133
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 225111	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,915.00	28-jul-25	26136
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 225111	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,033.00	28-jul-25	26137
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 225111	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,326.00	28-jul-25	26138

000020

000021

##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 225111	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,002.00	28-jul-25	26134
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 225111	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,873.00	28-jul-25	26135
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,000.00	28-jul-25	26130
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,226.00	28-jul-25	26129
##	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5,620.00	28-jul-25	4146
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75042150	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARAA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,892.80	28-jul-25	f5853
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75042150	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARAA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,476.20	28-jul-25	F5881
4	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -233191	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO Y SEÑALAMIENTOS	7,076.00	28-jul-25	B53E
13	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 232892	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,354.78	28-jul-25	5196
14	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 232892	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	17,005.02	28-jul-25	5195
15	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75042060	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,250.00	28-jul-25	41517
	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903L58	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE PELOTAS PARA EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JEAN PIAGET	5,295.00	28-jul-25	54FF
44	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 324111	PAGO DE INFORMACION SOBRE LOS EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE	19,720.00	29-jul-25	F55
6	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 454778	PAGO DE PAQUETES DE SERVICIOS FUNERARIOS A PREVENCION PARA	133,400.00	29-jul-25	2314
##	LAURA GABRIELA LUNA MARIN	LUML890519FZ1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44979	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL TALLER	9,277.10	29-jul-25	FF0D
##	LAURA GABRIELA LUNA MARIN	LUML890519FZ1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44979	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL TALLER	9,796.14	29-jul-25	226C
##	LAURA GABRIELA LUNA MARIN	LUML890519FZ1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44979	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL TALLER	8,419.06	29-jul-25	AEC1
##	JJG POTENTIA	JPO180816RUA	Sin / Ref	Sin / Ref	44610	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 324040	PAGO DE RENTA DE UNIDADES FRONTIER 2024 DEL MES DE JULIO 2025	240,352.00	29-jul-25	3167
##	SANATORIO DEL CARMEN DE JALOSTOTITLAN S.A. DE C.V.	SCJ910410U61	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Cheque N° 90	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS QUIEN LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA	20,000.00	29-jul-25	1169
##	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	AVENIDA PERIFERICO SUR 7800 STA. MA. TEQUEPEXPAN	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45601	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 16190031	PAGO DE COPLES Y MANGUERAS PARA ROTOMARTILLO DE OBRAS PUBLICAS	12,712.65	29-jul-25	4209
50	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53622031	PAGO DE SOPORTE SISTEMA GOBPAY	20,678.74	30-jul-25	B2160
51	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53622031	PAGO DE SOPORTE SISTEMA GOBPAY	5,169.69	30-jul-25	B2159
52	GOBRATIO	GOB220201F7	Sin / Ref	Sin / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53622051	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBRATIO	10,324.00	30-jul-25	A152
58	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85051022	PAGO DE POLIZA PARA VEHICULO MITSUBISHI DE SEGURIDAD PUBLICA	13,283.52	31-jul-25	7466
59	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85051022	PAGO DE POLIZA PARA VEHICULO MITSUBISHI DE SEGURIDAD PUBLICA	9,603.92	31-jul-25	828f
60	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 21298053	PAGO DE DEDUCIBLE POR SINIESTRO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA	18,788.00	31-jul-25	A3D4
##	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ051003SI9	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 176284	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DE ISR	273,517.56	31-jul-25	2135
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 183338	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DEL MES DE JULIO 2025	17,400.00	31-jul-25	F13

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



000022

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Sin Pasivos Contingentes Registrados	0.00
SUMA TOTAL	0.00

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



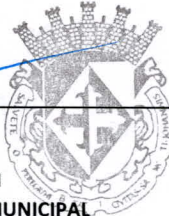
C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



**HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**



000023