

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



# CARATULAS

**JUNIO 2025**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**FOLIOS: 000001 – 000024 1/1**

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2025**  
**(Cifras en pesos)**

100001

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	118,283,340.92	26,479,250.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,783,618.16	43,752,697.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	556,878.21	257,422.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,721.38	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>118,867,940.51</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>38,783,618.16</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	630,587,586.02	626,198,406.97	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	67,476,266.41	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>42,916,931.83</b>	<b>47,886,010.91</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>682,906,974.81</b>	<b>668,670,470.04</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>801,774,915.32</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>758,857,983.49</b>	<b>647,538,407.10</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	111,305,842.45	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>758,857,983.49</b>	<b>647,538,407.10</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>801,774,915.32</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.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**SAN JUAN DE LOS LAGOS**

*[Firma]*  
**C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



A 1 4 2 0 2 5 - 0 6 - 1 0 - 0 9 - 2 0 2 5 - 1

**MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN**  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



**HACIENDA MUNICIPAL**  
**SAN JUAN DE LOS LAGOS**

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Estado de Actividades  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>126,188,834.97</b>	<b>126,601,604.91</b>
Impuestos	33,964,355.87	37,997,004.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	77,188,461.58	65,045,136.60
Productos	7,516,501.72	6,465,304.67
Aprovechamientos	7,519,515.80	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>164,949,599.30</b>	<b>288,352,401.99</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	164,949,599.30	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>291,138,434.27</b>	<b>414,954,006.90</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>157,018,534.85</b>	<b>319,657,969.87</b>
Servicios Personales	63,571,591.26	133,037,216.60
Materiales y Suministros	35,296,722.65	80,016,348.72
Servicios Generales	58,150,220.94	106,604,404.55
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>22,814,056.97</b>	<b>20,206,488.76</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	3,780,000.00	7,200,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	14,375,546.33	5,374,724.00
Pensiones y Jubilaciones	3,202,993.94	5,461,533.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,455,516.70	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>179,832,591.82</b>	<b>342,353,235.42</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>111,305,842.45</b>	<b>72,600,771.48</b>

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



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



HACIENDA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



A1EJ2025-06-10-09-2025-1

000002

000003

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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				42,916,931.83		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	47,886,010.91	0.00	0.00	0.00	42,916,931.83	0.00	0.00
<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.



**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**



400000

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

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

**NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin / Registro**

<b>MONTO DISPUESTO:</b>	<b>\$0.00</b>	<b>FECHA DE INICIO:</b>	01 de enero de 2025
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	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					
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

500000

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

300000

<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
-------------	------	------	------	------	------

00000

<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>	
--	--

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
-----------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------	-------------------

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

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------	-------------------

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>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

300000

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>

500000

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 6</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
-------------	------	------	------	------	------

000010

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 7</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>	
--	--

<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
-----------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------	-------------------

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

<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
------------	--------------------	---------------------	----------------------	----------------	-------------------

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>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

000014

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

000012

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

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

000013

000014

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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.



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



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



**HACIENDA MUNICIPAL**  
**SAN JUAN DE LOS LAGOS**

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

DEL 1° AL 30 DE JUNIO 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
15	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 233176	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	10,970.00	02-jun-25	5140
16	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 233176	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,942.00	02-jun-25	5137
17	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 233176	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	12,329.93	02-jun-25	5141
18	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 233176	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	10,450.86	02-jun-25	5136
19	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 233176	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	10,600.20	02-jun-25	5138
30	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44875	APOYO PARA PAGO DE BANDA DE MUSICA QUE ACOMPAÑO A LOS CARROS	12,000.00	02-jun-25	5260
69	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 343031	PAGO DE SERVICIOS DE SOFTWARE GOBPAY MAYO 2025	5,169.69	02-jun-25	B2017
70	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 343031	PAGO DE SERVICIOS DE SOFTWARE GOBPAY MAYO 2025	20,678.74	02-jun-25	B2018
71	GOBRATIO	GOB220201IF7	Sin / Ref	Sin / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 343051	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GOBRATIO DEL	10,324.00	02-jun-25	A131
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44871	PAGO DE APOYO A PERSONAL DE QUIMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	8,000.00	02-jun-25	5257
##	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44873	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTRO DEL DIA DEL MAESTRO Y DEL	11,287.96	02-jun-25	74493
##	JAVIER GUILLERMO ROMO DE LA GARZA	ROGJ020312K58	FRANCISCO MARQUEZ 132 INT B COL NIÑOS HEROES	ENCARNACION DE DIAZ	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 361041	PAGO DE VIATICOS Y HOSPEDAJE PARA EL ENCUANTRO NACIONAL DE TESOREROS	44,683.97	03-jun-25	F514
61	FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ MENDOZA	DOMF7401269E5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 335071	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	42,200.80	03-jun-25	A639
38	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° 362956	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	24,360.00	03-jun-25	F7687
40	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES	DJG130626R14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2064 DEITZ	GUADALAJARA	44158	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 663534	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	23,200.00	04-jun-25	739
59	FABIOLA DEL CARMEN MARQUEZ LOZA	MALF9009063Y9	LAGO NICARAGUA 3, LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44880	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A QUIEN LABORA EN PRESIDENCIA	20,000.00	04-jun-25	51
32	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	6138 AGUA POTABLE	Cheque N° 1833	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA EN AGUA POTABLE	13,316.40	04-jun-25	F52375
26	CARLOS EDUARDO MARQUEZ ROMERO	MARC900927NK6	Sin / Ref	Sin / Ref	47070	111	6138 AGUA POTABLE	Cheque N° 1833	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA EN AGUA POTABLE	6,600.00	04-jun-25	A21
12	AUTOS CAMPESTRE	ACA970905UX5	Sin / Ref	Sin / Ref	20110	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 571698	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA UNIDAD DE	22,855.00	04-jun-25	571698
##	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44879	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A QUIEN LABORA EN PARQUES Y	9,869.36	04-jun-25	F9396
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 657447	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES	9,152.40	04-jun-25	A16079
##	MARIA GRACIELA FALCON TORRES	FATG580905D23	Sin / Ref	Sin / Ref	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 57930152	PAGO DE CIRUGIAS PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	5,817.40	05-jun-25	A52574
1	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° -	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	9,460.00	05-jun-25	428
##	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 808210	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	8,433.29	05-jun-25	A79457
##	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° 804428	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6,314.17	05-jun-25	A88555
##	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	CALP880602UEA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 1301 A COL. JARDINES DEL REAL	GUADALAJARA, JALISCO	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 57930269	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,656.00	05-jun-25	T24530
83	HECTOR EDUARDO ZEPEDA ESCALANTE	ZEEH790118GV4	BLVD MARTIN HUERTA 375C	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 831867	PAGO DE SILLA DE RUEDAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	11,550.00	05-jun-25	A1507
90	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 804792	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	5,555.00	05-jun-25	5207
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 106738	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	5,240.00	06-jun-25	419
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 106738	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	14,550.01	06-jun-25	416
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° 89312404	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8,942.07	06-jun-25	A41002

000016

11	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120112	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2025	17,400.00	06-jun-25	H891
33	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° 89312136	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	16,152.47	06-jun-25	F53000
##	RAUL GONZALEZ LIMON	GOLR790915MG0	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 89312166	PAGO DE TACOS PARA DESFILE INAGURAL FIESTAS DE MAYO	7,000.00	06-jun-25	2BEF
##	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEM770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL. EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 312055	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,220.00	06-jun-25	143
##	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° 106322	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	88,688.76	06-jun-25	A88552
##	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° 106322	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29,875.80	06-jun-25	A88548
##	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° 106322	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,547.36	06-jun-25	A88530
##	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° 106322	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	58,551.50	06-jun-25	A88518
##	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° 106322	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,687.66	06-jun-25	A15434
##	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° 106322	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	92,593.45	06-jun-25	A88529
##	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° 106322	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30,867.06	06-jun-25	A88540
##	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 89312384	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,352.00	06-jun-25	T36680
##	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 89312384	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,704.80	06-jun-25	T36704
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 89312303	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	30,722.37	06-jun-25	G4871
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 89312215	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	28,710.00	06-jun-25	5271
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 89312215	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	49,079.60	06-jun-25	5270
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 89312215	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11,832.00	06-jun-25	5273
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 574307	COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO DE CALLES ( TENAZAS CONCRETO	29,881.60	06-jun-25	A3316
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 574307	COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO DE CALLES ( TENAZAS CONCRETO	5,196.80	06-jun-25	A3325
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 574307	COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO DE CALLES ( TENAZAS CONCRETO	18,188.80	06-jun-25	A3323
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 119165	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2025	8,120.00	06-jun-25	F1118
63	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 708042	PAGO PARA BRINDAR INFORMACION SOBRE LOS EVENTOS DEPORTIVOS	19,720.00	09-jun-25	F50
86	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39889192	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (	15,243.56	09-jun-25	3067
87	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39889192	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (	14,872.36	09-jun-25	3066
##	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 390751	PAGO DE SEGUETAS PARA SIERRA CANALERA	7,574.59	09-jun-25	A58810
76	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° 39889212	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	10,482.04	10-jun-25	100792
49	EMMANUEL BRIZUELA JIMENEZ	BIJE930507KX2	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 193023	COMPRA DE GORRAS PARA PEREGRINACION DE LA SANTA CRUZ	9,860.00	10-jun-25	F12
##	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° 44889	PAGO DE GASTOS MEDICOSA QUIEN LABORA EN PARQUES Y JARDINES	20,000.00	10-jun-25	F52973
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4863041	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2025	17,400.00	10-jun-25	F10
##	OPERADORA PALMAR VALLARTA	OPV970828HD3	MIGUEL LERDO DE TEJADA 2108-S/N AMERICANA	GUADALAJARA JALISCO	44160	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44894	PAGO DE VIATICOS REGIDORES- INSTITUTO DE LA JUVENTUD	75,234.00	11-jun-25	2163
##	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO	ECE9610253TA	Sin / Ref	Sin / Ref	09319	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44897	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL DIA DE LA FAMILIA EN MARTES DE VIVE	18,494.99	11-jun-25	99626027
##	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO	ECE9610253TA	Sin / Ref	Sin / Ref	09319	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44897	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL DIA DE LA FAMILIA EN MARTES DE VIVE	59,189.96	11-jun-25	99626031
##	NUEVA ELEKTRA DEL MILENIO	ECE9610253TA	Sin / Ref	Sin / Ref	09319	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44897	PAGO DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL DIA DE LA FAMILIA EN MARTES DE VIVE	18,999.00	11-jun-25	6099936
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 00626678	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	34,293.08	11-jun-25	04962
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	2823 DEPORTES	Transf N° 60552071	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	6,264.00	11-jun-25	04963
##	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° 60552051	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	357,514.32	11-jun-25	839

82	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 586207	PAGO DE SEGURO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	16,931.46	11-jun-25	350479
47	EDGARDO GUADALUPE GONZALEZ MARQUEZ	GOME810621AW6	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 020434	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJO REALIZADO EN LA COMUNIDAD	7,540.00	12-jun-25	A1692
##	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 896945	PAGO DE LOTE DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO PARA	94,540.00	12-jun-25	T249
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 36624112	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (	9,216.00	13-jun-25	365
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97469030	PAGO DE 3 LIBREROS PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA	10,998.00	13-jun-25	TMKA/5956577
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97469030	PAGO DE 3 LIBREROS PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA	5,499.00	13-jun-25	TMKA/5970709
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3489451	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6,885.00	13-jun-25	602
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97469111	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,240.80	13-jun-25	5272
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7859	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E	57,205.74	13-jun-25	F7201
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3489070	PAGO DE MATERIAL PARA PINTAR BANDA DE AESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL	8,509.53	13-jun-25	G4872
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3489471	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	5,336.00	13-jun-25	F5736
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 396597	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO	10,614.00	13-jun-25	A2071
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 396597	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO	6,902.00	13-jun-25	A2072
##	SALVADOR GALLARDO OLIVARES	GAOS7412254C5	AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8072	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,120.00	13-jun-25	4094
51	ERIC EDUARDO MACIAS GASCON	MAGE730615E79	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 377542	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA OFICIALIA MAYOR	8,395.00	13-jun-25	30
43	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD8301185R2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 60008132	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,780.00	13-jun-25	FA6044
44	DULCERIA LENCHO ROMO	DLR140430DW9	JUAREZ 36	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 231669	PAGO DE DULCES PARA EL DIA DEL MAESTRO	9,500.00	13-jun-25	5175
45	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 341736	APOYO A BANDA DE GUERRA DE PROF. JOSE ASUNCION DE LA TORRE	6,670.00	13-jun-25	1198
73	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° 3489491	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	21,636.95	13-jun-25	C100802
74	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° 3489491	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10,288.50	13-jun-25	C100807
3	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 375070	PAGO DE CARTELONES Y RECONOCIMIENTOS PARA VARIOS	8,004.00	13-jun-25	8D77
4	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 375070	PAGO DE CARTELONES Y RECONOCIMIENTOS PARA VARIOS	6,090.00	13-jun-25	64D4
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 8192	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	79,326.50	13-jun-25	5533
##	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 377988	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,243.00	13-jun-25	4792
##	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	CALP880602UEA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 1301 A COL. JARDINES DEL REAL	GUADALAJARA, JALISCO	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3489030	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	10,098.00	13-jun-25	T24665
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 255536	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,627.00	13-jun-25	25636
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 255536	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,965.00	13-jun-25	25637
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 386140	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,201.00	13-jun-25	25640
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 386140	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,535.00	13-jun-25	25642
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 386140	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,241.00	13-jun-25	25639
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 386140	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,908.00	13-jun-25	25645
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 386140	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,019.00	13-jun-25	25646
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3489272	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,020.00	13-jun-25	2916
77	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° 3489491	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,292.85	13-jun-25	C100812
80	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60008092	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,847.00	13-jun-25	C100815
81	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60008092	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,847.00	13-jun-25	C100814

310000

99	JAIMÉ DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3489090	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,451.00	13-jun-25	5535
##	OCTAVIO MONTOYA MACIAS	MOMO810502GT5	Sin / Ref	ENCARNACION DE DIAZ	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 867157	RENTA DE MAQUINARIA PARA TERMINACION DE REPRESA EN ARROYO	30,160.00	16-jun-25	1060
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 24119030	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,011.20	17-jun-25	5298
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 24119030	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	6,896.20	17-jun-25	5303
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 24119030	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	9,465.60	17-jun-25	5300
##	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	Sin / Ref	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 028623	PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE COPA JALISCO 2025 RAMA FEMENIL	6,960.00	17-jun-25	1D13D2
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 989137	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,915.00	17-jun-25	25635
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7051	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	22,767.00	17-jun-25	FA4973
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 160239	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (	14,372.40	17-jun-25	A3336
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 160239	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (	7,186.20	17-jun-25	A3329
4	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 5384	PAGO SUBSIDIO AL DIF MES DE JUNIO 2025	630,000.00	17-jun-25	A225
		GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 3572072	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7,196.51	17-jun-25	C100823
91	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52237072	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MURO EN RIO	39,123.77	17-jun-25	2131
92	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 943901	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	11,716.08	17-jun-25	9812
93	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 943901	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	11,965.56	17-jun-25	9813
94	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 943901	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,553.50	17-jun-25	9814
95	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 943901	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,891.88	17-jun-25	9816
96	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 943901	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12,501.48	17-jun-25	9815
97	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 943901	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,481.02	17-jun-25	9817
98	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 943901	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12,170.92	17-jun-25	9818
##	JJG POTENTIA	JPO180816RUA	Sin / Ref	Sin / Ref	44610	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 066030	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	240,352.00	17-jun-25	2877
13	BIO AGROFERT S DE RL DE CV	BAG100528F54	LASALLISTAS 122 INT 2 F COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 947031	PAGO DE TERRUÑO COMPOSTA PARA EL CAMPO ANTONIO R MARQUEZ	40,209.50	17-jun-25	26050
22	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 168089	PAGO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	40,600.00	17-jun-25	256
52	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 36624133	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	19,430.00	17-jun-25	EB1549
53	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 36624133	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7,709.60	17-jun-25	EB1550
54	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 36624133	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	496,601.69	17-jun-25	EB1551
50	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVES80316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 058900	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION	10,600.00	17-jun-25	C834
	AM DEL PACIFICO SA DE CV	GPA170608UD9	SAN DIONISIO 50 JARDINES DE SAN IGNACIO	ZAPOPAN	45040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44908	PAGO DE VIATICOS	6,376.96	18-jun-25	9310
##	VILLALOBOS CONSTRUCCION CIVIL Y ELECTROMECANICA	VCC170609_329	AVENIDA LA PAZ 1195 INT 1 COL SAN ANTONIO	GUADALAJARA	44170	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35237030	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (REGISTROS	10,324.00	18-jun-25	A4
##	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° 159245	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8,493.20	18-jun-25	A88694
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 716040	PAGO DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS	5,797.00	18-jun-25	TMKA/5957731
##	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624S29	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 227600	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	46,400.00	18-jun-25	446E
##	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624S29	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 595515	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	46,400.00	18-jun-25	458E
##	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624S29	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 228457	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	46,400.00	18-jun-25	452E
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO80501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 11289203	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	56,346.35	20-jun-25	04981
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 572144	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA APOTABLE	63,265.24	20-jun-25	B1608

000019

##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 572144	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA APOTABLE	36,236.08	20-jun-25	B1607
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 572144	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA APOTABLE	34,206.08	20-jun-25	B1609
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 572144	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA APOTABLE	74,953.40	20-jun-25	B1610
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 572144	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA APOTABLE	137,253.52	20-jun-25	B1611
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 572144	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA APOTABLE	101,410.68	20-jun-25	B1612
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 571826	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA APOTABLE	5,487.83	20-jun-25	F7204
##	LAURA GABRIELA LUNA MARIN	LUM1890519FZ1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44911	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	8,965.87	20-jun-25	A218
##	LAURA GABRIELA LUNA MARIN	LUM1890519FZ1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44911	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	7,884.29	20-jun-25	F802
##	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° 604940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	86,780.55	20-jun-25	A88889
##	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° 604940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48,608.81	20-jun-25	A88888
##	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° 604940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27,013.87	20-jun-25	A88892
##	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° 604940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,202.61	20-jun-25	A88893
##	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° 604940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,454.58	20-jun-25	A88695
##	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° 604940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	107,508.36	20-jun-25	A88697
##	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° 604940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,334.88	20-jun-25	A88700
##	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° 604940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47,132.92	20-jun-25	A88703
##	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° 604940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	58,211.46	20-jun-25	A88702
##	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° 604940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28,072.62	20-jun-25	A88701
##	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° 604940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,650.04	20-jun-25	A88891
##	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° 604940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	81,540.83	20-jun-25	A88699
##	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° 604940	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	72,106.05	20-jun-25	A88890
##	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° 11289223	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	62,640.00	20-jun-25	843
##	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° 11289223	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	10,996.80	20-jun-25	844
##	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301SS1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 5683335	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	17,400.00	20-jun-25	F569
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 617408	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	33,277.50	20-jun-25	1176
##	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° 49410070	PAGO DE COMIDA PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	5,230.00	20-jun-25	0DFC
##	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° 602903	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BOMBEROS	5,730.43	20-jun-25	A88908
†	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35237071	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,757.60	20-jun-25	RCRE5918
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35237071	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,549.76	20-jun-25	RCRE5920
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35237071	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	171,398.19	20-jun-25	RCRE5922
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 11289031	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	10,075.80	20-jun-25	RCRE5919
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 11289031	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	380,275.35	20-jun-25	RCRE5925
66	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35237292	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	27,999.99	20-jun-25	ESB6
75	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° 35237262	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICO PARA VARIAS	6,084.20	20-jun-25	C100817
27	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49410050	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	9,110.00	20-jun-25	1411
28	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49410050	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	13,700.00	20-jun-25	1412

020000

29	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° 49410050	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	337,500.00	20-jun-25	1410
37	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAOPAN	45180	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 11289183	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	32,384.88	20-jun-25	011439E
##	JORGE JOAQUIN PEDROZA PADILLA	PEPJ9610054W5	RAMON MARTIN HUERTA 800 A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 617908	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	11,600.00	20-jun-25	9443
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310AN0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35237242	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	43,804.00	20-jun-25	4962
88	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOVI801020520	ZARAGOZA 81B COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 624817	PAGO DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,500.56	20-jun-25	5413
89	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOVI801020520	ZARAGOZA 81B COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 624817	PAGO DE TONER PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,550.34	20-jun-25	5414
78	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° 35237262	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICO PARA VARIAS	9,548.16	20-jun-25	C100804
84	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35237132	PAGO DE FLETES PARA ASEO MUNICIPAL	6,960.00	20-jun-25	3065
##	JIG POTENTIA	JPO180816RUA	Sin / Ref	Sin / Ref	44610	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 603079	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS	240,352.00	23-jun-25	2958
34	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° 9597063	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	6,597.78	23-jun-25	F53803
	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° 9597063	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	6,283.44	23-jun-25	F53804
	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 603059	PAGO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA	40,600.00	23-jun-25	257
48	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° 891411	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	15,004.60	23-jun-25	38054
41	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	Sin / Ref	Sin / Ref	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 889109	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO	6,960.00	23-jun-25	FD21
39	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° 933595	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,840.00	23-jun-25	F7715
##	TRANS GRAN	TGS9705145VA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 154060	PAGO DE SERVICIO CAUCHO APLICADO EN CAMPO DEPORTIVO ANTONIO R	42,073.20	23-jun-25	34
##	RICARDO PADILLA DE LA TORRE	PATR780731UE9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9597144	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO	11,475.00	23-jun-25	A10
##	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 888831	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO	32,130.00	23-jun-25	6176
##	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 9597244	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO	9,860.00	23-jun-25	ADE2
##	MEDICAMENTOS Y CONSUMIBLES TOMBRIA SA DE CV	MCT230410CB3	SAN JUAN BOSCO NO. 3154 INT 4	LEON	37358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 861669	GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	15,080.00	23-jun-25	FA 2023
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 24561213	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	90,522.44	23-jun-25	363
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 24561213	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	372,731.20	23-jun-25	360
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 24561213	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	21,647.34	23-jun-25	362
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 24561213	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	245,710.31	23-jun-25	361
##	M&E KARATOSNS BAZAR	MKB240120PJ8	Sin / Ref	Sin / Ref	47023	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 38097	PAGO DE COLCHONES PARA LOS DORMITORIOS DE LOS ELEMENTOS DE	16,800.05	24-jun-25	141
##	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 53825200	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	6,619.00	24-jun-25	11370
##	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° 23608031	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	18,093.68	24-jun-25	846
##	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° 23608031	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	353,199.12	24-jun-25	845
##	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGJ721223GW1	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 53825051	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE BOMBEROS	9,524.25	24-jun-25	170
58	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 53825031	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,400.00	24-jun-25	AB39776
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990031	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26,551.74	25-jun-25	5642
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990031	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,746.50	25-jun-25	5633
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990031	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26,290.50	25-jun-25	5631
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990031	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,590.00	25-jun-25	5611
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990031	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	67,997.01	25-jun-25	5626
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990031	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41,799.50	25-jun-25	5625

##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990031	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43,848.47	25-jun-25	5610
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990031	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,910.50	25-jun-25	5609
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990031	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,212.50	25-jun-25	5606
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990031	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,380.49	25-jun-25	5604
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990031	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,389.00	25-jun-25	5603
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990031	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32,257.50	25-jun-25	5602
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990031	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19,492.00	25-jun-25	5654
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990031	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,867.00	25-jun-25	5608
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990031	PAGO DE MEDICINA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	109,806.14	25-jun-25	5640
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 79990322	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	54,997.49	25-jun-25	5655
7	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 94016071	PAGO DE COMIDA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 1A Y 2DA	32,500.00	25-jun-25	FA6184
53	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990112	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,200.00	25-jun-25	AB39780
56	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990112	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,500.00	25-jun-25	AB39781
57	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990112	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,400.00	25-jun-25	AB39782
64	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° 223476	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA EL TALLER MUNICIPAL	9,754.16	25-jun-25	29165
14	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 222609	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,972.76	25-jun-25	5166
2	AIB SOLUCIONES	AIB190801AV8	Sin / Ref	LEON	37500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4016051	PAGO DE TARIMAS PARA EL TALLER MUNICIPAL	35,250.00	25-jun-25	172
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990072	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,491.60	25-jun-25	F14240
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990072	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31,877.20	25-jun-25	F14245
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990072	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18,645.80	25-jun-25	F14244
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990072	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,116.44	25-jun-25	F14242
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990072	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19,845.60	25-jun-25	F14243
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990072	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,697.56	25-jun-25	F14241
##	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° 217533	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30,403.62	25-jun-25	A89085
##	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° 217533	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	94,487.37	25-jun-25	A89080
##	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° 217533	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	54,539.98	25-jun-25	A89077
##	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° 217533	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,261.88	25-jun-25	A89074
##	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° 217533	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,109.47	25-jun-25	A89072
##	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° 217533	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,361.61	25-jun-25	A89069
##	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° 217533	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	110,214.67	25-jun-25	A89082
##	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° 225061	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6,314.48	25-jun-25	A89067
##	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990172	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6,704.80	25-jun-25	36809
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990152	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,728.00	25-jun-25	F5766
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990152	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,470.40	25-jun-25	F5770
##	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79990233	PAGO DE PAPELERIA PARA PROVEEDURIA	8,468.00	25-jun-25	5305
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10758193	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS (	16,468.23	25-jun-25	G4950

## MARIA MAYELA RIZO LEON	RILM900205R39	Sin / Ref		Sin / Ref	47180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44924	APOYO A DEPORTISTAS	30,000.00	26-jun-25	3509
## MARTIN DELGADO MARTINEZ	DEMM641018642	Sin / Ref		Sin / Ref	47180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44923	APOYO PARA LA POLVORA DE LAS FIESTAS PATRONALES EN LA COMUNIDAD RURAL	10,000.00	26-jun-25	8125
## SANATORIO DEL CARMEN DE JALOSTOTITLAN S.A. DE C.V.	SCJ910410U61	Sin / Ref		Sin / Ref	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44920	APOYO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO INSPECTOR DE CAMINOS	15,000.00	26-jun-25	1163
## TRANS GRAN	TGS9705145VA	Sin / Ref		Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 419068	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	32,155.20	26-jun-25	35
23 CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACADES		LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 419119	PAGO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA	40,600.00	26-jun-25	258
31 CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref		SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 441061	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	25,033.00	26-jun-25	F1391
62 FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref		Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 419099	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO PARA DEPORTES	19,720.00	26-jun-25	F52
46 EDGAR NOE ARRIAGA HUERTA	AIHE850907UY4	Sin / Ref		Sin / Ref	44290	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44921	APOYO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO INSPECTOR DE CAMINOS	25,000.00	26-jun-25	A345
85 HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 777030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	68,885.44	26-jun-25	3055
## JIG POTENTIA	JPO180816RUA	Sin / Ref		Sin / Ref	44610	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 777050	PAGO DE RENTA DE VEHICULOS PARA PRESIDENCIA MAS DE JUNIO 2025	240,352.00	26-jun-25	3050
*# JOSE SILVANO FLORES ALVAREZ	FOAS730110FT2	Sin / Ref		Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44922	APOYO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO CHOFER DE ASEO	7,000.00	26-jun-25	575F
*# JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref		Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 762577	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,075.00	27-jun-25	25805
## JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref		Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 762577	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,480.00	27-jun-25	25806
## JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref		Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 784351	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,886.00	27-jun-25	25810
## JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref		Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 784351	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,601.00	27-jun-25	25808
## JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref		Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 784351	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,048.00	27-jun-25	25807
60 FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF7908195Q1	Sin / Ref		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 787298	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	10,500.00	27-jun-25	3934
67 GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref		Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10758264	PAGO DE SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE COMPONENTES DE	20,678.74	27-jun-25	B2085
68 GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref		Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10758264	PAGO DE SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACION DE COMPONENTES DE	5,169.69	27-jun-25	B2084
20 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 766645	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	12,621.17	27-jun-25	5167
21 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 766645	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	11,940.91	27-jun-25	5168
5 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 768645	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	35,604.00	27-jun-25	326
6 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 788549	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	61,646.00	27-jun-25	327
7 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 788549	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26,977.00	27-jun-25	331
8 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 788549	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	66,313.40	27-jun-25	332
9 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 788549	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18,599.00	27-jun-25	333
10 ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 788549	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23,757.50	27-jun-25	328
TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ		LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10758305	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	21,715.20	27-jun-25	T36874
## TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ		LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10758305	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7,447.20	27-jun-25	T36897
## ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref		Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7865633	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,728.00	27-jun-25	A2097
## JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10758244	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PROVEEDURIA	5,085.88	27-jun-25	G4951
## JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10758244	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PROVEEDURIA	6,363.91	27-jun-25	G4953
## JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 10758092	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	11,520.89	27-jun-25	G4954
## LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10758213	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	8,491.20	27-jun-25	F5752
## MARIA DE LA LUZ MARTINEZ LOPEZ	MALL410329329	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 616, MI NUEVO SAN JUAN		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 791383	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	5,069.90	27-jun-25	734
## MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref		SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10758425	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,032.50	27-jun-25	607

000022

##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10758425	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,458.75	27-jun-25	606
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 785687	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,900.00	27-jun-25	710
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 327902	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE JUNIO 2025	17,400.00	30-jun-25	F11
##	TRANS GRAN	TGS9705145VA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1778060	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	34,034.40	30-jun-25	36
24	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 778040	PAGO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA	40,600.00	30-jun-25	259
72	GOBRATIO	GOB220201F7	Sin / Ref	Sin / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 96899030	PAGO MENSUAL DE JUNIO 2025 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMI	10,324.00	30-jun-25	A143

000023

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



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS

ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

HACIENDA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS



**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**

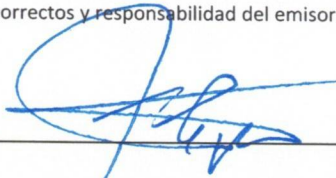
**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES**

**AL 30 DE JUNIO DE 2025**

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Sin Registro de Pasivos Contingentes	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.



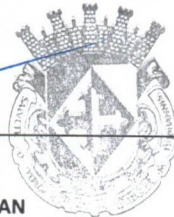
**C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO**  
**PRÉSIDENTE MUNICIPAL**



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS**



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



**HACIENDA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS**



A S E J 2 0 2 5 - 0 6 - 1 0 - 0 9 - 2 0 2 5 - 1

000024