

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



CARATULAS

MAYO 2025

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000024 1/1

100000

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE MAYO DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	115,516,670.77	26,479,250.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,052,516.74	43,752,697.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	499,214.71	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	116,033,760.97	26,753,947.97	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	32,052,516.74	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	628,570,268.91	626,198,406.97	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	65,405,674.41	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	Total de Pasivos No Circulantes	4,133,313.67	4,133,313.67
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	36,185,830.41	47,886,010.91
Total de Activos No Circulantes	678,819,065.70	668,670,470.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	794,852,826.67	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	758,666,996.26	647,538,407.10
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	111,114,855.22	72,600,771.48
			Resultado de Ejercicios Anteriores	647,752,141.04	575,137,635.62
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-200,000.00	-200,000.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	758,666,996.26	647,538,407.10
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	794,852,826.67	695,424,418.01

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	115,798,318.41	126,601,604.91
Impuestos	32,005,224.51	37,997,004.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	70,747,499.83	65,045,136.60
Productos	6,984,346.27	6,465,304.67
Aprovechamientos	6,061,247.80	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	137,849,805.49	288,352,401.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	137,849,805.49	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	253,648,123.90	414,954,006.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	131,754,160.73	319,657,969.87
Servicios Personales	53,207,347.84	133,037,216.60
Materiales y Suministros	29,128,456.13	80,016,348.72
Servicios Generales	49,418,356.76	106,604,404.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	10,779,107.95	20,206,488.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	3,150,000.00	7,200,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,034,819.49	5,374,724.00
Pensiones y Jubilaciones	2,648,775.75	5,461,533.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	945,512.71	2,170,231.11
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	2,488,776.79
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones:	0.00	2,488,776.79
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	142,533,268.68	342,353,235.42
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	111,114,855.22	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

000003

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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				36,185,830.41		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	47,886,010.91	0.00	0.00	0.00	36,185,830.41	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

[Signature]
C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN



HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



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

000005

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

000006

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
-------------	------	------	------	------	------

200000

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

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

600000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000010

CONCEPTO No. 7

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO: **FECHA DE INICIO:**

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

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

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

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000013

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
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

000014

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Enero de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Enero de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Enero de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Sin / Registro										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Sin / Registro										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



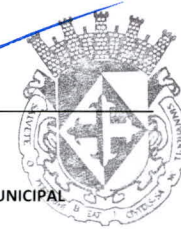
PRESIDENCIA
MUNICIPAL ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
SAN JUAN DE LOS LAGOS
PRESIDENTE MUNICIPAL



(Handwritten signature)

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 MAYO 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
1	ANA KAREN MARQUEZ HERNANDEZ	MAHA900514NB8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 610857	PAGO DE MANTENIMIENTO DE ESCRITORIO DE PRESIDENCIA	16,000.00	02-may-25	D39334
27	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS1201195Z9	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 675054	PAGO DE 1ER ANTICIPO DEL 20% POR LA ORGANIZACION DE LOS EVENTOS DE	2,000,000.00	02-may-25	5F93
33	CIPRIANO ANTONIO GUTIERREZ OROZCO	GUOC860125HX4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3063	PAGO DE VESTIDOS PARA MISS CHIQUITITA	9,377.84	02-may-25	7
17	AUTOS CAMPESTRE	ACA970905UX5	Sin / Ref	Sin / Ref	20110	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 798042	PAGO DE SERVICIO A VEHICULO DE PRESIDENCIA	13,691.25	06-may-25	CF68E1
18	AUTOS CAMPESTRE	ACA970905UX5	Sin / Ref	Sin / Ref	20110	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 798062	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE PRESIDENCIA	20,000.00	06-may-25	3C171E
86	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 798078	PAGO DE SEGUROS A VEHICULOS DE EMERGENCIA	10,590.61	06-may-25	1800D6
87	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 798078	PAGO DE SEGUROS A VEHICULOS DE EMERGENCIA	6,963.93	06-may-25	FAECA4
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44815	PAGO DE APOYO A PERSONAL DE QUIMICO CORRESPONDIENTE MES DE	8,000.00	06-may-25	4225
##	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44817	PAGO DE PARTO A QUIEN LABORA COMO ALBAÑIL DE OBRAS PUBLICAS	20,000.00	07-may-25	FF3408
##	TEXTILES DPORTEK	TOP180522C82	Sin / Ref	Sin / Ref	47144	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80753060	FINIQUITO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA SELECCION DE	10,000.00	07-may-25	9580
##	TEXTILES DPORTEK	TOP180522C82	Sin / Ref	Sin / Ref	47144	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80753060	FINIQUITO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA SELECCION DE	44,172.00	07-may-25	9586
44	EDGAR BENJAMIN GONZALEZ DE LA TORRE	GOTE910226E94	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 065030	PAGO DE RENTA DE ROTOMARTILLO PARA TRABAJOS EN EL BASURERO	11,484.00	07-may-25	A9
46	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 457914	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15,004.60	08-may-25	37244
70	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° 459693	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7,121.91	08-may-25	28822
62	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 65191161	APOYO CON SEMILLAS ACUERDO DE CABILDO	355,000.00	08-may-25	SJ12930
63	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 65191029	APOYO A DIFERENTES ESCUELAS	14,990.00	08-may-25	146A
64	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 52078074	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	6,850.00	08-may-25	64F8
65	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 52078074	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	8,210.02	08-may-25	1937
66	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 52078074	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	7,060.00	08-may-25	85A5
67	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 52078074	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	5,200.01	08-may-25	D23F
36	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	41,653.28	08-may-25	011350E
40	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES	DJG130626R14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2064 DEITZ	GUADALAJARA	44158	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 516970	PAGO DE SERVICIOS POR ASESORIA JURIDICA	11,600.00	08-may-25	730
26	ASFALTOS GUADALAJARA	AGU8403195C3	AV CHAPALITA 1097 COL CHAPALITA	GUADALAJARA, JALISCO	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 504552	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (ASFALTO	65,772.00	08-may-25	AE0040699
74	CELIA JIMENEZ PEREZ	JIPC460123EV2	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711, EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 463302	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	5,480.00	08-may-25	557
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° 82506061	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	23,323.63	08-may-25	99839
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 65191392	PAGO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,541.00	08-may-25	5290
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 65191392	PAGO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	98,523.51	08-may-25	5291
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 65191392	PAGO DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39,167.99	08-may-25	5304
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 52078155	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y	64,225.97	08-may-25	5292
##	JOSE DE JESUS CAMPOS MUÑOZ	CAMJ541202IG4	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 459378	PAGO DE RENTA DE SALON PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	36,220.88	08-may-25	A29
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 462851	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7,076.00	08-may-25	A1965

000016

##	SALVADOR GALLARDO OLIVARES	GAOS7412254CS	AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 52078135	PAGO DE REACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6,264.00	08-may-25	4057
##	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° 451442	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8,115.21	08-may-25	A87860
##	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° 451442	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	12,495.93	08-may-25	T27291
##	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° 52078054	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	352,551.84	08-may-25	822
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,977.48	08-may-25	F258
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,048.16	08-may-25	637D
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,020.48	08-may-25	F899
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,376.63	08-may-25	A87666
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,249.61	08-may-25	A87859
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,182.66	08-may-25	A87487
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	106,708.07	08-may-25	A87506
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45,801.17	08-may-25	A87667
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35,130.81	08-may-25	A87854
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29,801.54	08-may-25	A87502
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,926.33	08-may-25	A87855
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49,113.08	08-may-25	A87665
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44,818.89	08-may-25	A87600
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,726.00	08-may-25	A87856
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,801.02	08-may-25	A87668
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27,992.11	08-may-25	A87491
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,422.31	08-may-25	A87853
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20,448.58	08-may-25	A87669
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	83,256.92	08-may-25	A87489
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30,136.00	08-may-25	A87858
##	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° 477194	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	78,897.46	08-may-25	W12232
##	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 461533	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	5,983.13	08-may-25	A79413
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 462249	PAGO DE REACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9,279.69	08-may-25	592
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 651911481	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10,021.38	08-may-25	350
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 651911481	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	19,000.80	08-may-25	344
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 651911481	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,949.95	08-may-25	352
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 464238	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2025	8,120.00	08-may-25	F1115
##	MKT ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RL DE CV	MEC130723GSA	Sin / Ref	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45650	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 700475	PAGO DE LUMINARIAS LED PARA EL BOULEVARD	237,800.00	09-may-25	0C33C5
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	2823 DEPORTES	Transf N° 52990031	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	6,264.00	09-may-25	4923
73	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	14,616.00	09-may-25	1063
81	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° 52990132	PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	9,170.50	09-may-25	C99837
83	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° 52990112	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	17,693.99	09-may-25	C99890

84	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° 52990112	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	6,978.06	09-may-25	C99889
85	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° 52990112	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,585.02	09-may-25	C99886
8	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 707032	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2025	17,400.00	09-may-25	H884
24	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° 52990152	PAGO DE ARTICULOS DE JARDINERIA	5,200.00	09-may-25	1398
25	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° 52990152	PAGO DE ARTICULOS DE JARDINERIA	120,000.00	09-may-25	1395
35	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° 44830	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA COMO INSPECTOR DE CAMINOS	5,422.02	09-may-25	F51321
28	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS120119S29	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 745785	PAGO DE ZDO ANTICIPO (30%) POR LA ORGANIZACION DE LOS EVENTOS DE COMPRA DE MATERIAL PARA AREA DE LA FERIA (PLANCHA ASFALTICA CALIENTE PARA DE SERVICIO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	3,000,000.00	09-may-25	4D7F
10	ASFALTOS GUADALAJARA	AGU8403195C3	AV CHAPALITA 1097 COL CHAPALITA	GUADALAJARA, JALISCO	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 848720	PAGO DE TRANSMISION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	70,064.00	09-may-25	AEO040711
11	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	-	47430	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 612063	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	5,151.85	09-may-25	SL816
59	FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF7908195Q1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 707494	PAGO DE TONERS PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA Y LOTE DE ACCESORIOS FINIQUITO DE COMPRA DE TABACHINES PARA EL BLVD RAMON MARTIN HUERTA	10,500.00	09-may-25	3932
##	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 114822	PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA LOS FESTEJOS DEL	86,464.08	12-may-25	T247
##	SAMUEL YAÑEZ RODRIGUEZ	YARS850228B70	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 113896	PAGO DE TRANSMISION PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	44,500.00	12-may-25	518B2D
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 284906	PAGO DE BEBIDAS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	120,487.50	13-may-25	1174
37	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° 295880	PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	21,112.00	13-may-25	F7499
3	ARIMEX CORPORATIVO SA DE CV	ACO2002287U6	AGUASCALIENTES	AGUASCALIENTES	20040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 452701	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (TEZONTLE FINO)	16,000.00	13-may-25	A4575
31	CERVEZA CORONA DE LOS ALTOS	CCA8012155V9	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 290922	PAGO DE BEBIDAS PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL MAESTRO	16,488.97	13-may-25	43565
34	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 742031	PAGO DE CONSUMO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO MEDIANTE FINIQUITO PARA SILLAS EJECUTIVAS Y FOLDERS PARA PROVEEDURIA	13,027.96	13-may-25	F423
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310ANO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 939073	PAGO DE CONSUMO PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	20,000.00	13-may-25	FA4862
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84346031	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION	10,022.80	15-may-25	TMKA/5854611
##	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL.EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 296026	PAGO DE INSTALACION Y PUESTA DE CONECTORIA Y SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL	17,492.80	16-may-25	137
##	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° 162332	PAGO DE CONSUMO PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	630,000.00	16-may-25	A222
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310ANO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 119048	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION	7,794.04	16-may-25	F727
48	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 164626	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	10,600.00	16-may-25	C810
71	GABRIEL SALAZAR MARQUEZ	SAMG9901161H9	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 517746	PAGO DE TRAJES ARTISTICOS TIPO PRINCESA PARA EL EVENTO DE MISS	6,960.00	16-may-25	A652D8
47	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° 513548	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	15,004.60	19-may-25	37405
45	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 190525837264	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION	7,389.12	19-may-25	37264
49	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 522571	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,600.00	19-may-25	C823
50	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 28132091	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	309,428.84	19-may-25	EB1522
##	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 28132091	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	52,408.01	19-may-25	EB1521
52	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 28132091	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	78,265.20	19-may-25	EB1520
53	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 28132091	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	93,362.60	19-may-25	EB1518
54	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 28132091	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	49,081.92	19-may-25	EB1519
55	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 28/132199	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,960.00	19-may-25	AB39494
56	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 28/132199	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,960.00	19-may-25	AB39493
57	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 28/132199	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,960.00	19-may-25	AB39492
58	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 28/132199	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,960.00	19-may-25	AB39491

000018

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° 526202	PAGO DE PARACHOQUES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	22,388.02	19-may-25	F7505
42	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 398412032	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	23,085.00	19-may-25	FA5899
12	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 28132219	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	10,000.00	19-may-25	FA1627
13	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 28132219	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	10,000.00	19-may-25	FA1628
14	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 28132219	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,000.00	19-may-25	FA1629
15	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 28132219	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,280.00	19-may-25	FA1625
16	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 28132219	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,540.00	19-may-25	FA1624
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310ANO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 166063	PAGO DE CONSUMOS PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	11,994.40	19-may-25	F729
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° -	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,655.00	19-may-25	S1425
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 39842072	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,205.09	19-may-25	S1484
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 39842072	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,205.09	19-may-25	S1483
93	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 470791	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,278.41	19-may-25	9731
94	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 470791	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	19,516.02	19-may-25	9732
95	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 470791	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,926.50	19-may-25	9727
96	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 470791	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,077.65	19-may-25	9729
97	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 470791	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	11,837.53	19-may-25	9728
98	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 470791	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12,435.98	19-may-25	9726
99	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 470791	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	11,459.44	19-may-25	9730
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 470791	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,936.83	19-may-25	9733
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 470791	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	11,046.88	19-may-25	9734
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 470791	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	11,389.43	19-may-25	9735
##	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ7503095T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 513796	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6,020.00	19-may-25	HT2258
80	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	44,199.85	19-may-25	C99833
##	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° 624041	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	23,200.00	19-may-25	923
##	SILVIA AGUILAR TORRES	AUTS760819U12	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 481750	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,540.00	19-may-25	865
##	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° -	PAGO DE COMBUSTIBLE PRA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	15,030.38	19-may-25	A87932
##	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° -	PAGO DE COMBUSTIBLE PRA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	10,772.26	19-may-25	A87951
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 515253	PAGO DE RENTA DE VIDEO LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	32,130.00	19-may-25	1173
##	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC1	Sin / Ref	Sin / Ref	45237	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	18,444.00	19-may-25	6292
##	MARIANA DE ANDA CAMARENA	AACM920507FR0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 509969	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	5,350.00	19-may-25	C11779
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39842233	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	8,658.94	19-may-25	357
##	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ LOPEZ	MALL410329329	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 616, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	2823 DEPORTES	Transf N° 452525	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA DEPORTES	15,660.00	19-may-25	723
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 514890	PAGO DE RENTA DE VIDEO LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	10,327.50	19-may-25	218
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 514334	PAGO DE RENTA DE VIDEO LUZ Y SONIDO PARA MISS CHIQUITITA	47,391.75	19-may-25	216
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 514334	PAGO DE RENTA DE VIDEO LUZ Y SONIDO PARA MISS CHIQUITITA	30,408.75	19-may-25	217
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 471165	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12,710.03	19-may-25	F7110

##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 481492	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,895.00	19-may-25	25281
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 481492	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,701.00	19-may-25	25279
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 481492	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,322.00	19-may-25	25282
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 28132140	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	45,321.29	19-may-25	4922
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A77	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 28132160	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	42,594.04	19-may-25	827
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A77	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 28132160	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	31,320.00	19-may-25	826
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 472227	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	59,012.68	19-may-25	B1577
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 472227	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	101,379.36	19-may-25	B1576
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 472227	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	102,544.00	19-may-25	B1575
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 472227	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	76,046.12	19-may-25	B1574
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 472227	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	48,787.28	19-may-25	B1573
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 472227	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	75,839.64	19-may-25	B1572
##	SONIA VANESSA VILLANUEVA RIVERA	VIRS9009254I9	Sin / Ref	Sin / Ref	47639	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44842	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL DIRECTOR DE COMERCIO	20,000.00	20-may-25	F1
90	HOSPITAL VICENTITA SA DE CV	HVI0412082G4	PEDRO MEDINA 267 COL CENTRO	TEPATITLAN	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44842	PAGO DE GASTOS MEDICOS DEL DIRECTOR DE COMERCIO	20,000.00	20-may-25	23168
##	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 842057	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,030.00	21-may-25	4766
##	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 842057	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,850.00	21-may-25	4762
##	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 842057	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11,954.70	21-may-25	4763
##	JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA	CAAJ760611E15	SEGOVIA 12, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74614030	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7,200.00	21-may-25	12362
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 836105	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,642.00	21-may-25	25285
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 836105	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,191.00	21-may-25	25283
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 836105	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,200.10	21-may-25	25284
22	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74614261	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,800.00	21-may-25	40682
23	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74614261	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,245.20	21-may-25	40683
43	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° -	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	25,460.00	21-may-25	FA5859
41	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001E14	Sin / Ref	Sin / Ref	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 843943	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO	6,960.00	21-may-25	3449
60	FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF790819SQ1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 839765	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	5,104.00	21-may-25	3937
##	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUGR9709199V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74614160	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	9,845.16	21-may-25	2031
##	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° 349082	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	23,200.00	21-may-25	924
##	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° 804538	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50,529.74	21-may-25	A87959
##	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° 804538	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	70,623.79	21-may-25	A87957
##	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° 804538	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	67,149.82	21-may-25	A87953
##	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° 804538	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	53,997.52	21-may-25	A87955
##	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° 804538	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	75,519.12	21-may-25	A87952
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74614071	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,043.60	21-may-25	F5646
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127KQ2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 746143010	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,410.00	21-may-25	2866
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127KQ2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 746143010	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,130.00	21-may-25	2865

000020

##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 746143010	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,070.00	21-may-25	2864
##	LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 804905	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS DE LA	5,626.00	21-may-25	2212
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74614091	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,180.00	21-may-25	599
##	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 842361	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO	32,130.00	21-may-25	E481
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 838622	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	10,252.33	21-may-25	605
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 838622	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9,309.00	21-may-25	591
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 842944	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	10,098.00	21-may-25	215
##	METATRON EQUIPMENT	MEQ200723P45	Sin / Ref	Sin / Ref	37290	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 900124	PAGO DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	133,576.32	21-may-25	F660
##	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 749614180	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO	9,860.00	21-may-25	4A9C
##	VILLALOBOS CONSTRUCCION CIVIL Y ELECTROMECANICA	VCC170609_329	AVENIDA LA PAZ 1195 INT 1 COL SAN ANTONIO	GUADALAJARA	44170	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40488177	COMPRA DE MATERIA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (REGISTROS	10,324.00	22-may-25	A3
68	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° 592893	COMPRA DE MATERIAL PARA MATENIMIENTO (17,140.00	22-may-25	28959
69	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° 40488075	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y DIF	13,415.77	22-may-25	100265
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° 40488075	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y DIF	13,917.68	22-may-25	100258
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° 40488075	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES Y DIF	6,652.76	22-may-25	100256
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310ANO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 841062	PAGO DE CONSUMO PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	13,735.56	23-may-25	F730
30	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS120119S29	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 373077	PAGO DE 3ER ANTICIPO (30%) POR LA ORGANIZACION DE LOS EVENTOS DE	3,000,000.00	23-may-25	1004
2	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJAS81023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 378672	PAGO DE PAQUETES FUNERARIOS A PREVENCIÓN	133,400.00	23-may-25	2296
32	CHRISTIAN ISRAEL CORDOVA VELAZQUEZ	COVC880627QP5	AMADO VENEGAS PAREDES 38, JARDINES DEL ROSAL	TEPATITLAN DE MORELOS	47698	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69309362	APOYO A LOS FESTEJOS DE LA COMUNIDAD DEL TAXIROC	5,000.01	26-may-25	F213
20	AUTOS SS DE LEON	ASL160408U49	BLVD. JOSE MARIA MORELOS 1430 COL. GRANJAS EL PALOTE	LEON, GUANAJUATO	37130	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 115061	PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	5,241.00	26-may-25	627404
72	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584223	PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	27,999.99	26-may-25	7132
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° 645780	PAGO DE COMPRESORES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21,460.01	26-may-25	F7507
##	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 55584112	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	6,380.00	26-may-25	S1487
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 630843	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,731.00	26-may-25	25439
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 630843	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,293.00	26-may-25	25440
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 607309	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	6,900.00	26-may-25	25437
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 607309	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	6,026.00	26-may-25	25436
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 607309	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	8,453.00	26-may-25	25435
##	JOSE MANUEL DE LEON GUTIERREZ	LEGM691118R89	ESFUERZO 12, CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47080	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 40488228	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,350.00	26-may-25	5978
##	JOSE MANUEL DE LEON GUTIERREZ	LEGM691118R89	ESFUERZO 12, CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47080	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 40488228	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,700.00	26-may-25	5979
##	JOSE MANUEL DE LEON GUTIERREZ	LEGM691118R89	ESFUERZO 12, CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47080	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 40488228	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,300.00	26-may-25	5980
##	JOSE MANUEL DE LEON GUTIERREZ	LEGM691118R89	ESFUERZO 12, CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47080	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 40488228	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,680.00	26-may-25	5981
82	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° 55584092	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	17,693.99	26-may-25	C100276
91	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56321122	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	15,049.71	26-may-25	2085
92	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56321122	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	7,233.59	26-may-25	2084
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584173	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,201.00	26-may-25	5418
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584173	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20,408.00	26-may-25	5417

##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584173	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37,981.50	26-may-25	5414
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584173	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,000.50	26-may-25	5412
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584173	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,120.51	26-may-25	5411
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584173	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57,289.00	26-may-25	5393
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584173	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,639.00	26-may-25	5391
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584173	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26,020.50	26-may-25	5389
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584173	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,212.00	26-may-25	5387
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584173	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14,779.48	26-may-25	5385
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584173	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,169.00	26-may-25	5381
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584173	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,339.00	26-may-25	5379
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584173	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,034.00	26-may-25	5422
##	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69309201	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	10,092.00	26-may-25	t36618
##	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° 617234	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44,900.68	26-may-25	A88179
##	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° 617234	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,118.77	26-may-25	A88171
##	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° 617234	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	114,464.35	26-may-25	A88160
##	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° 617234	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	61,715.69	26-may-25	A88156
##	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° 617234	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,370.07	26-may-25	A88153
##	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° 617234	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	91,060.55	26-may-25	A88248
##	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° 617234	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	62,930.91	26-may-25	A88170
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584132	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,925.84	26-may-25	RCRE5826
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584132	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,156.60	26-may-25	RCRE5829
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584132	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,153.46	26-may-25	RCRE5830
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55584132	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	216,669.96	26-may-25	RCRE5827
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 55584031	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	18,417.68	26-may-25	RCRE5832
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 55584031	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	589,107.24	26-may-25	RCRE5824
##	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° 606561	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	14,967.42	26-may-25	A87930
##	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° 40488208	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	346,079.04	26-may-25	832
##	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° 606561	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	10,992.03	26-may-25	A88149
##	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69309181	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	11,965.05	26-may-25	N2483
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69309232	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,606.25	26-may-25	597
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56321182	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (10,659.55	26-may-25	G4875
##	PROTEINA ANIMAL, S.A DE C.V	PAN921813AK7	KM 2 CARR. SAN JUAN-GUADALAJARA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69309140	PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	9,160.00	26-may-25	9BA0
##	OLIVIA GONZALEZ GUZMAN	GOGO691105NC2	Sin / Ref	Sin / Ref	47003	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 44855	PAGO DE COMIDA DIA DEL MAESTRO	25,000.00	27-may-25	513B
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A0D	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 681031	PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	19,389.40	27-may-25	F728
29	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS120119S29	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 784372	PAGO DE FINIQUITO (20%) POR LA ORGANIZACION DE LOS EVENTOS DE	2,000,000.00	27-may-25	167F
19	AUTOS CAMPESTRE	ACA970905UX5	Sin / Ref	Sin / Ref	20110	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 681085	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE PRESIDENCIA	17,852.92	27-may-25	F5DA55

000022

4	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7225	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26,744.20	28-may-25	325
5	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7225	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	99,314.90	28-may-25	324
6	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7225	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41,450.00	28-may-25	323
7	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 977691	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	39,475.40	28-may-25	322
21	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 14291	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10,966.69	28-may-25	5143
61	FRANCISCO JAVIER GUZMAN LOZA	GULF511221127	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 79862030	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6,750.00	28-may-25	495
69	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° 13747	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA TALLER MUNICIPAL	8,877.23	28-may-25	28958
88	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 942505	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	13,619.32	28-may-25	3538
89	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 942505	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,626.45	28-may-25	3539
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° 92237333	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,787.01	28-may-25	C100271
79	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° 92237333	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	36,304.73	28-may-25	C100284
	NAYELI SOTO CHAVEZ	SOCN030530143	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 018468	PAGO DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	64,867.20	28-may-25	T248
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 92237111	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	8,658.94	28-may-25	353
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 14724	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5,882.44	28-may-25	635
##	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	Sin / Ref	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 972060	PAGO DE ARBITRAJE DE LA COPA JALISCO 2025	6,960.00	28-may-25	496739
##	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° 3059	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PARQUES Y JARDINES	55,680.00	28-may-25	724
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 14724	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8,326.78	28-may-25	634
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 938129	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE	12,753.61	28-may-25	F7140
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 938129	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE	12,163.98	28-may-25	F7118
##	OSCAR SOLORZANO ENRIQUEZ	SOEO780314BPA	Sin / Ref	Sin / Ref	44370	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 073030	APOYO SOCIAL PARA GASTOS DE CIRUGIA DE OJOS	10,000.00	28-may-25	F152
##	SERVICIOS COMERCIALES AMAZON MEXICO	ANE140618P37	BLVD. AVILA CAMACHO 261	Sin / Ref	11510	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 973343	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DE ISR	293,230.02	28-may-25	2093
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220713	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,076.00	29-may-25	A2025
##	ROYCE AMERICAN	RAM201124GB2	Sin / Ref	Sin / Ref	20285	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220713	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,076.00	29-may-25	A2011
##	RICARDO PADILLA DE LA TORRE	PATR780731UE9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 563092	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO	11,475.00	29-may-25	A8
##	RAMON DE ALBA MARTIN	AAMR640425KM7	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 403061	APOYO A CAMPESINOS ACUERDO DE AYUNTAMIENTO 14/9-C/SG25	1,390,000.00	30-may-25	001555E
##	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° 588967	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,384.57	30-may-25	A88306
##	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° 588967	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,691.44	30-may-25	A88304
##	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° 588967	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	71,106.38	30-may-25	A88303
##	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° 588967	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41,662.71	30-may-25	A88302
##	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° 588967	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43,715.98	30-may-25	A88324
##	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° 588967	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	58,919.01	30-may-25	A88328
##	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° 734528	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	86,045.09	30-may-25	A88311

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



000023

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

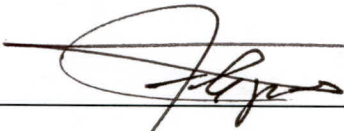
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MAYO DE 2025

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Sin Registro de Pasivos Contingentes	0.00
SUMA TOTAL	0.00


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



C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



**HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**



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

000024