

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



CARATULAS

NOVIEMBRE 2025

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000029 1/1

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Estado de Situación Financiera

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

| Concepto | 2025 | 2024 | Concepto | 2025 | 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 81,187,688.40 | 26,479,250.06 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 21,408,070.22 | 43,752,697.24 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 590,218.20 | 257,422.42 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 461,515.23 | 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 | 82,239,421.83 | 26,753,947.97 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulantes | | | Total de Pasivos Circulante | 21,408,070.22 | 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 | 665,943,677.51 | 626,198,406.97 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 77,096,639.87 | 57,628,940.69 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 4,484,339.03 | 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 | 25,541,383.89 | 47,886,010.91 |
| Total de Activos No Circulantes | 727,910,814.60 | 668,670,470.04 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 810,150,236.43 | 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 | 784,608,852.54 | 647,538,407.10 |
| | | | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 137,056,711.50 | 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 | 784,608,852.54 | 647,538,407.10 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 810,150,236.43 | 695,424,418.01 |

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

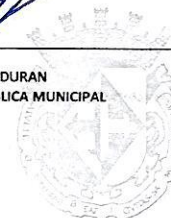


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

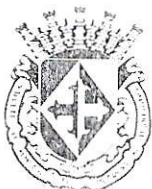
00001

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

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

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 159,938,066.28 | 126,601,604.91 |
| Impuestos | 42,361,921.26 | 37,997,004.67 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 95,586,527.30 | 65,045,136.60 |
| Productos | 11,632,882.42 | 6,465,304.67 |
| Aprovechamientos | 10,356,735.30 | 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 | 295,400,113.35 | 288,352,401.99 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 295,400,113.35 | 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 | 455,338,179.63 | 414,954,006.90 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 285,215,362.47 | 319,657,969.87 |
| Servicios Personales | 118,129,226.90 | 133,037,216.60 |
| Materiales y Suministros | 64,190,914.48 | 80,016,348.72 |
| Servicios Generales | 102,895,221.09 | 106,604,404.55 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 33,066,105.66 | 20,206,488.76 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 6,300,000.00 | 7,200,000.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 17,527,408.05 | 5,374,724.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 6,080,825.12 | 5,461,533.65 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 3,157,872.49 | 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 Amortización: | 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 | 318,281,468.13 | 342,353,235.42 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 137,056,711.50 | 72,600,771.48 |

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

000002

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 | | | | 25,541,383.89 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | 47,886,010.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,541,383.89 | 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
C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS



000003

CONCEPTO **No. 1**

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin / Registro

MONTO DISPUESTO: \$0.00

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 |

400000

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

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

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

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

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

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

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

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

| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|
| Largo Plazo | | | | | |

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

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

000005

| | |
|-----------------|--------------|
| CONCEPTO | No. 3 |
|-----------------|--------------|

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

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

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|--|
| MONTO DISPUESTO: | | FECHA DE INICIO: | |
| | | FECHA DE VENCIMIENTO: | |

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

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

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

| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|
| Largo Plazo | | | | | |

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

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

900000

| | |
|-----------------|--------------|
| 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 |

200000

| | |
|-----------------|--------------|
| 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 |

000008

| | |
|-----------------|--------------|
| 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 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

000009

CONCEPTO

No. 7

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|
| Largo Plazo | | | | | |

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

000010

| | |
|-----------------|--------------|
| 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 |
|-------------|------|------|------|------|------|

000011

| | |
|-----------------|--------------|
| CONCEPTO | No. 9 |
|-----------------|--------------|

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|
| Largo Plazo | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|

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

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

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| ENE | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| FEB | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| MAR | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| ABR | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| MAY | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| JUN | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| JUL | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| AGO | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| SEP | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| OCT | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| NOV | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| DIC | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|
| SUMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|-------------|------|------|------|------|------|

000012

CONCEPTO

No. 10

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

| CONCEPTO | DISPOSICIÓN | AMORTIZACIÓN | REVALUACIONES | INTERÉS | COMISIONES |
|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|------------|
| Largo Plazo | | | | | |

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

000013

410000

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento | Fecha del Contrato | Fecha de inicio de operaciones del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión pactado | Plazo pactado | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | #N/D | #N/D | #N/D |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|--|---|------|------|------|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) Sin / Registro | | | | | | | | | | 0.00 |
| b) | | | | | | | | | | 0.00 |
| c) | | | | | | | | | | 0.00 |
| d) | | | | | | | | | | 0.00 |
| B. Otros Instrumentos | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) Sin / Registro | | | | | | | | | | 0.00 |
| b) | | | | | | | | | | 0.00 |
| c) | | | | | | | | | | 0.00 |
| d) | | | | | | | | | | 0.00 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[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 30 DE NOVIEMBRE 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 |
|----|---|---------------|--|--------------------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------|---|
| 19 | ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | TEPA690306DR3 | CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 613043 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA |
| 49 | CHEVROLET DEL PARQUE | CPA840202C14 | BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 1725 | LEON | 37120 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 98880030 | PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA UNIDAD SHL-163 PLACAS JT8333A |
| 50 | CLAUDIA PADILLA | PACL870302P29 | Sin / Ref | SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 45175 | PAGO DE VIATICOS A QUIEN LABORA EN COMERCIO |
| 57 | 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° 45174 | APOYO PARA GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO CHOFER EN ASEO |
| 74 | EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES PIML | EUP2212169G6 | DE LA CRUZ 228A, LA PURISIMA | AGUASCALIENTES | 20259 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 62984085 | COMPRA DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS (|
| ## | 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° 62984031 | COMPRA DE MATERIAL PARA RANCHO LOS AGUIRRE (COPL, TUBO, Y GRIEGA, |
| ## | JUAN ANTONIO OCHOA MEZA | OOMJ800509FW3 | CAMINO NUEVO 11 INT 6 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 45181 | PAGO DE APOYO A PERSONAL DE QUIMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE |
| ## | NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA | RAHN920705449 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47090 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 62984062 | COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES |
| ## | SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V | SLA0906107N2 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47030 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 613327 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS |
| ## | 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° 613327 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS |
| ## | 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° 612083 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 612083 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 612083 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 612083 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 612083 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 612083 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 612083 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | SERVICIO PARO SA DE CV | SPA050531C10 | LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47095 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 80325115 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS |
| ## | 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° 782029 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS |
| ## | 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° 782374 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 782374 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 782374 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 782374 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 782374 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 782374 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |

000015

910000

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|--------------------------------------|-------|-----|---------------------------|--------------------|--|
| ## | IMPULSORA DEL DEPORTIVO NECAXA | IDN8602187V7 | Sin / Ref | Sin / Ref | 20218 | 111 | 2823 DEPORTES | Cheque N° 1305 | PAGO MENSUAL DE LA ESCUELA FILIAL DEL NECAXA CORRESPONDIENTE AL MES |
| 62 | 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° 83871041 | PAGO DE DEFENSA CON CODIGO PARA UNIDAD SJL-160 DE SEGURIDAD PUBLICA |
| 53 | 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° 45196 | PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO |
| 69 | DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V. | DGN811026BU6 | PASEO DE LOS INSURGENTES | GUANAJUATO | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 16936 | PAGO DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| 70 | DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V. | DGN811026BU6 | PASEO DE LOS INSURGENTES | GUANAJUATO | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 16936 | PAGO DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| 14 | ALFREDO MORENO GASPAR | MOGA870111D87 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 928336 | PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA VARIAS AREAS DE PRESIDENCIA |
| 34 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222DU5 | INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 19383 | PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA |
| 35 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222DU5 | INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 17428 | PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR |
| 36 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222DU5 | INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 17428 | PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR |
| ## | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. | GNP9211244P0 | CERRO DE LAS TORRES 395 | CIUDAD DE MEXICO | 04200 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 84187056 | PAGO DE DEDUCIBLE DE POLIZA DE SEGURO UNIDAD SJL 160 DE SEGURIDAD |
| ## | 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 |
| ## | 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 |
| ## | JUAN GABRIEL GUTIERREZ PADILLA | GUPJ7708143G2 | BURGOS 12 B, COL. CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 45196 | PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 22760 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | MIGUEL MARTIN DURAN | MADM621125D38 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15555 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA CEMENTERIO |
| ## | MIGUEL GALLARDO ESCOTO | GAEM840725CMA | Sin / Ref | Sin / Ref | 47040 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 934848 | PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA |
| ## | LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA | LIC060811C4A | JUSTO SIERRA 2821 | GUADALAJARA | 44690 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 45195 | PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO INSPECTOR DE |
| ## | LAURA MARCELA OLGUIN ALVAREZ | OUAL901204CY4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44190 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 691050 | PAGO DE CALCETAS DEPORTIVAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA RUN |
| ## | OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA | DAMO850501J81 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 62946155 | PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA |
| ## | VYASOFT S.A. DE C.V. | VYA131009FC1 | Sin / Ref | Sin / Ref | 45237 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 19067 | PAGO DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTIOS CATASTRAL DEL 01 DE |
| ## | PATRICIA PADILLA GUILLEN | PAGP600115QL9 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 212476 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICIALIA MAYOR |
| ## | 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° 1523216 | PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS |
| ## | LUBADI S.A. DE C.V. | LUB910114955 | AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS | LEON | 37118 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 218954 | PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA |
| ## | LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ | AIML890928GE8 | VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47089 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 219446 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS |
| ## | LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ | AIML890928GE8 | VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47089 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 219446 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS |
| ## | MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO | DAPM741016GG6 | LAUREL #114 COL. HERRERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 950566 | COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR42 PARA BACHEO EN CALLE PACIFICO |
| ## | MIGUEL RAMIREZ DIAZ | RADM660810MZ4 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 214079 | PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2025 |
| ## | MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V. | MJU190624S29 | VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA | GUADALAJARA, JALISCO | 44150 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 276213 | PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS |
| ## | NOEL HERNANDEZ DE ANDA | HEAN760210494 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 1523267 | PAGO DE UNIFORMES PARA ASEO PUBLICO |
| ## | HILDA SANCHEZ LOMELI | SALH630410USA | FRAY BARTOLOMEO DE LAS CASAS 178 | GUADALAJARA | 37218 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 282946 | ANTICIPO PARA SERVICIO DE CRONOMETRAJE ELECTRONICO Y |
| ## | IZEY COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS | ICP2308238M7 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 279900 | PAGO DE FINIQUITO 20% DEL CONTRATO DE OPTIMIZACION DEL PADRON |

100017

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|--------------------------------|-------|-----|---------------------------|--------------------|--|
| 27 | BENG ACABADOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCCION | BAA220524G4A | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 949867 | RENTA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS |
| 4 | ALEJANDRA DE ANDA RUIZ | AARA78112639A | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 256276 | PAGO DE LENTES PARA SEGURIDAD PUBLICA |
| 64 | DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO | MAED941001EL4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47010 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 213223 | PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2025 |
| 54 | 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° 153196 | PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| 55 | 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° 153196 | PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| 56 | 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° 153196 | PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| 46 | CENTRO MADERERO Y FERRETERO ROMO S.A. DE C.V. | CMF190209GG6 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 1523062 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| 47 | CHEVROLET DEL PARQUE | CPA840202C14 | BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 1725 | LEON | 37120 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 24119014 | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA UNIDAD SJL-164 DE SEGURIDAD |
| 52 | 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° 5180135 | PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN RASTRO MUNICIPAL |
| ## | GREGORIO DE ANDA MATA | AAMG881228UM4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 226078 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE RASTRO MUNICIPAL |
| ## | FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V. | FOS001017JLA | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 1523236 | PAGO DE PRODUCTO REFERENTE A 2 VALES DE APOYO A PRODUCTORES |
| 98 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | CAL890719JX1 | CARRETERA A LAGOS KM2 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 5180115 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| 99 | FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. | CAL890719JX1 | CARRETERA A LAGOS KM2 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 5180115 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ | PAMH800720K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 43439305 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (|
| ## | HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ | PAMH800720K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 43439305 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (|
| ## | HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ | PAMH800720K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 43439305 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (|
| ## | MACROFERRETERA SA DE CV | MAC020104HG4 | BLVD DIAZ ORDAZ 316 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 949537 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E |
| ## | MACROFERRETERA SA DE CV | MAC020104HG4 | BLVD DIAZ ORDAZ 316 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 949537 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E |
| ## | MACROFERRETERA SA DE CV | MAC020104HG4 | BLVD DIAZ ORDAZ 316 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 948856 | COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS |
| ## | MACROFERRETERA SA DE CV | MAC020104HG4 | BLVD DIAZ ORDAZ 316 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 8850945 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | MACROFERRETERA SA DE CV | MAC020104HG4 | BLVD DIAZ ORDAZ 316 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 8850945 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | ODM950324V2A | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 2480059 | PAGO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA ABASTECER DIFERENTES AREAS DE |
| ## | MIGUEL MENA CEDILLO | MECM870213MW5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47460 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39428112 | PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISON |
| ## | MIGUEL MENA CEDILLO | MECM870213MW5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47460 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39428112 | PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE Y RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISON |
| ## | LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ | PEGL690510L49 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 863631 | PAGO DE RENTA DE CARPA PARA VARIOS EVENTOS |
| ## | LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ | PEGL690510L49 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 863631 | PAGO DE RENTA DE CARPA PARA VARIOS EVENTOS |
| ## | MARIA GRACIELA FALCON TORRES | FATG580905D23 | Sin / Ref | Sin / Ref | 37320 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39428234 | PAGO DE TRATAMIENTO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL |
| ## | MARIA GRACIELA FALCON TORRES | FATG580905D23 | Sin / Ref | Sin / Ref | 37320 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39428234 | PAGO DE TRATAMIENTO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL |
| ## | MARIA GRACIELA FALCON TORRES | FATG580905D23 | Sin / Ref | Sin / Ref | 37320 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39428234 | PAGO DE TRATAMIENTO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL |
| ## | J MERCED MARQUEZ MUÑOZ | MAMM510529DYS | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 804159 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE |
| ## | J MERCED MARQUEZ MUÑOZ | MAMM510529DYS | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 804159 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE |

000018

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|-----------------------|-------|-----|---------------------------|--------------------|--|
| ## | J MERCED MARQUEZ MUÑOZ | MAMM510529DYS | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 804159 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE |
| ## | J MERCED MARQUEZ MUÑOZ | MAMM510529DYS | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 804159 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE |
| ## | J MERCED MARQUEZ MUÑOZ | MAMM510529DYS | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 804159 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE |
| ## | J MERCED MARQUEZ MUÑOZ | MAMM510529DYS | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 804159 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE |
| ## | J MERCED MARQUEZ MUÑOZ | MAMM510529DYS | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 804159 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE |
| ## | JOSE ALBERTO RAMOS MORONES | RAMA740228D92 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47030 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 806838 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE BOMBEROS |
| ## | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | FRANCISCO I. MADERO 284 | Sin / Ref | 47140 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 2060294 | PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | FRANCISCO I. MADERO 284 | Sin / Ref | 47140 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 2060294 | PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | FRANCISCO I. MADERO 284 | Sin / Ref | 47140 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 2060294 | PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 805955 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 805955 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 805955 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS |
| ## | JOSE DE JESUS MARTIN FLORES | MAFJ701124324 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 2060056 | PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA |
| 63 | COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO S.A. DE C.V. | CVB9602263X3 | 5 DE FEBRERO NO. 14, CENTRO | PENJAMO, GTO. | 36900 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39428214 | PAGO DE ANESTESICO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL |
| 68 | DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V. | DGN811026BU6 | PASEO DE LOS INSURGENTES | GUANAJUATO | 44100 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 807689 | PAGO DE GAS LP PARA SEGURIDAD PUBLICA |
| 20 | ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO | ROZA491213HR8 | AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE | AGUASCALIENTES | 20127 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 850525 | PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE |
| 26 | AUTOS SS DE LEON | ASL160408U49 | BLVD. JOSE MARIA MORELOS 1430 COL. GRANJAS EL PALOTE | LEON, GUANAJUATO | 37130 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 37545031 | PAGO DE SERVICIO GENERAL PARA UNIDAD SIL144 FORD TERRITORY |
| 37 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222DU5 | INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 805798 | PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | OMAR LEONEL ROMO RAMIREZ | RORO790328IC1 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47020 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 863958 | PAGO DE MATERIAL PARA ALTAR DEL DIA DE MUERTOS EN PRESIDENCIA |
| ## | RICARDO GUTIERREZ PADILLA | GUPR800301SS1 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47030 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 8086682 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | PATRICIA PADILLA GUILLEN | PAGP600115QL9 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 864453 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | PATRICIA PADILLA GUILLEN | PAGP600115QL9 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 864453 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | PATRICIA PADILLA GUILLEN | PAGP600115QL9 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 864453 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | PATRICIA PADILLA GUILLEN | PAGP600115QL9 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 864453 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 808235 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS |
| ## | TRACTO TREN MOTRIZ | TTM0511018W2 | AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ | LEON | 37148 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39428061 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO |
| ## | 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° 908080 | PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |
| ## | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS | SIC231030BN8 | JULIO CADENA 515, JESUS MARIA | AGUASCALIENTES | 20920 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 2871079 | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS EN VARIAS |
| ## | RUBEN MUÑOZ GONZALEZ | MUGR9709199V4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47069 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 72728042 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO |
| ## | SALVADOR GALLARDO OLIVARES | GAOS7412254C5 | AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 77290315 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES |
| ## | PATRICIA PADILLA GUILLEN | PAGP600115QL9 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 984251 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS |

61000

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|--------------------------------------|-------|-----|--------------------------------|---------------------|---|
| ## | PATRICIA PADILLA GUILLEN | PAGP600115QL9 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 984251 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | PEDRO ALEXIS GOMEZ BRACAMONTES | GOBP951221AR4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 261 | 8819 FONDO JALISCO DE ANIMACIO | Transf N° 439413 | PAGO EVENTO MUSICAL FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL 2025 FMI 2° |
| ## | MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO | MAVJ740408SX0 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 953916 | PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2025 |
| ## | OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO | GAQO860914BM8 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47095 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 26825 | PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE 2025 |
| ## | 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° 77290116 | PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL |
| 38 | CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V. | CVA101210KJ2 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 77290176 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| 43 | 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° 77290074 | PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES |
| 61 | 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° 72520055 | PAGO DE CODIGOS PARA UNIDADES MOTORIZADAS DE SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 7729*0136 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 7729*0136 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 7729*0136 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 7729*0136 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 7729*0136 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 7729*0136 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 7729*0136 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 7729*0136 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 7729*0136 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 7729*0136 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 7729*0136 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 7729*0136 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 7729*0136 | PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JUAN ANTONIO CARRANZA JIMENEZ | CAJJ780308V92 | BLVD RAMON MARTIN HUERTA 711 COL.EL HERRERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 993896 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE |
| ## | JOSE DE JESUS MEJIA MORA | MEMJ750309ST9 | COL JUAREZ | TEOCALTICHE | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 987459 | PAGO DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES |
| ## | JOSE DE JESUS MEJIA MORA | MEMJ750309ST9 | COL JUAREZ | TEOCALTICHE | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 987459 | PAGO DE HERRAMIENTAS Y REFACCIONES PARA PARQUES Y JARDINES |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 993598 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 993598 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 993598 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA | TOPJ770127QK2 | PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47020 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 77290156 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA | TOPJ770127QK2 | PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47020 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 77290156 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |

000020

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|--|--------------------------------|-------|-----|---------------------------|--------------------|---|
| ## | 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° 72728082 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO |
| ## | 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° 72728082 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO |
| ## | MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO | VAGI720816U70 | MATAMOROS 9 CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 994957 | PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO MES DE OCTUBRE 2025 |
| ## | LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ | AIML890928GE8 | VICTORIA 109 COL.CLUB DE LEONES | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47089 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 994326 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS |
| ## | MEDICAMENTOS Y CONSUMIBLES TOMBRIA SA DE CV | MCT230410CB3 | SAN JUAN BOSCO NO. 3154 INT 4 | LEON | 37358 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 992581 | PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A PERSONAL DEL TALLER MUNICIPAL |
| ## | LUIS ALFREDO COVARRUBIAS GURIERREZ | COGL970401QT7 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47463 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 996375 | PAGO DE FUMIGACION PARA MERCADO |
| ## | LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V. | IME800330P89 | Sin / Ref | AGUASCALIENTES | 20270 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 77290357 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO |
| ## | MIGUEL GALLARDO ESCOTO | GAEM840725CMA | Sin / Ref | Sin / Ref | 47040 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 264998 | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA HACIENDA MUNICIPAL |
| ## | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | ODM950324V2A | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 6684 | PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE |
| ## | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | ODM950324V2A | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 6684 | PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE |
| ## | OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. | ODM950324V2A | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 6684 | PAGO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE |
| ## | GUTLOP INMOBILIARIA | GIN240418NR5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47069 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 262466 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA |
| ## | JOSE ASUNCION CANO ESCOTO | CAEA510628GY2 | MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47079 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 265719 | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA |
| ## | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. | XAXX010101000 | JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS | CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO | 05200 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 47329014 | PAGO DE POLIZAS DE SEGURO PARA CUATRO UNIDADES DE SEGURIDAD |
| ## | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS | SIC231030BN8 | JULIO CADENA 515, JESUS MARIA | AGUASCALIENTES | 20920 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 841094 | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE FUGAS EN VARIAS |
| ## | RAMIRO GOMEZ ARAMBULO | GOAR821206SUA | Sin / Ref | Sin / Ref | 20235 | 111 | s/ref | s/ref | COMPROBACION CHEQUE 45045 |
| ## | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS | SIC231030BN8 | JULIO CADENA 515, JESUS MARIA | AGUASCALIENTES | 20920 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 98040159 | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE FUGAS DE AGUA EN |
| ## | SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERIA | SCC171019SQ7 | Sin / Ref | Sin / Ref | 05348 | 111 | s/ref | s/ref | COMPROBACION CHEQUE 45106 |
| ## | OSCAR SOLORZANO ENRIQUEZ | SOEO780314BPA | Sin / Ref | Sin / Ref | 44370 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 45209 | PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO |
| ## | GUSTAVO SAUCEDO RUIZ | SARG690723L89 | AV UNIVERSIDAD N° 103-403 VILLAS DE LA UNIVERSIDAD | AGUASCALIENTES, AGS | 20029 | 111 | s/ref | s/ref | COMPROBACION CHEQUE 45044 |
| ## | MARIELA LEMUS CHAVEZ | LECM810331372 | Sin / Ref | Sin / Ref | 20230 | 111 | s/ref | s/ref | COMPROBACION CHEQUE 45045 |
| ## | JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO | LOSJ6707056G5 | BENIGNO ROMO 44A | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 9919031 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (GALON DE |
| ## | JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO | LOSJ6707056G5 | BENIGNO ROMO 44A | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 9919051 | COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS |
| 81 | ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS | CAVE580316H12 | VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE | LEON | 37129 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 98040189 | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION |
| 96 | FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. | FGU830930PD3 | AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON N°261 COLONIA VILLASEÑOR | GUADALAJARA JALISCO | 44600 | 111 | s/ref | s/ref | COMPROBACION CHEQUE 45044 |
| 44 | CENTRO INTEGRAL MEDICO UZE | CIM181004IC4 | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 745 COL.CAMINERO | AGUASCALIENTES, AGS | 20270 | 111 | s/ref | s/ref | COMPROBACION CHEQUE 45044 |
| 2 | AEROLENACES NACIONALES | ANA050518RL1 | Sin / Ref | Sin / Ref | 66600 | 111 | s/ref | s/ref | COMPROBACION CHEQUE 45106 |
| 3 | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV | AME880912I89 | Sin / Ref | Sin / Ref | 06500 | 111 | s/ref | s/ref | COMPROBACION CHEQUE 45106 |
| ## | 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° 432015 | COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS |
| ## | MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO | DAPM741016GG6 | LAUREL #114 COL. HERRERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 433298 | COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR42 PARA BACHEO |
| ## | METATRON EQUIPMENT | MEQ200723P45 | INDUSTRIALES 506 COL.INDUSTRIAL JULIAN DE | LEON, GUANAJUATO | 37290 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 140585 | PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y |

000021

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|--------------------|--|
| ## | IVAN MUÑOZ MUÑOZ | MUMI761118AEA | AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 64845110 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y |
| ## | IVAN MUÑOZ MUÑOZ | MUMI761118AEA | AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 64845090 | COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS |
| ## | JUAN CARLOS CARRANZA DE LA TORRE | CATJ700515NZ1 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 046631 | PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE PARA BANDA DE GUERRA |
| ## | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS | SIC231030BN8 | JULIO CADENA 515, JESUS MARIA | AGUASCALIENTES | 20920 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 203133 | PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL BASURERO MUNICIPAL |
| ## | RAFAEL RAMIREZ MARQUEZ | RAMR590125F65 | ANGEL GOMEZ 20, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 45219 | APOYO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO DIRECTOR DE ATENCION |
| ## | JUAN DANIEL PEREZ GONZALEZ | PEGJ960610ID0 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 45218 | APOYO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL |
| ## | JOSE CRUZ SOTELO MUÑOZ | SOMC8003224E1 | FELIX RAMIREZ 65 BARRIO EL JOSEFINO | ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO | 47753 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 318827 | PAGO DE ELEABORACION DE PIROTECNIA EN LAS FIESTAS PATRONALES DE LA |
| ## | HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ | PAMH800720K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 64845050 | COMPRA DE MATERIAL PARA RANCHO LOS AGUIRRE (|
| ## | HEIDIS GASTRONOMIA ALEMANA | HGA2111043D5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44130 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 45220 | PAGO DE VIATICOS DE QUIEN ES SINDICO |
| ## | LLEGAMOS ANTES | LAN140328T87 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44630 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 45220 | PAGO DE VIATICOS DE QUIEN ES SINDICO |
| ## | LUIGGI PANINI | LPA000609TE0 | Sin / Ref | Sin / Ref | 38030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 376229 | PAGO DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN LA CARRERA ATLETICA RUN NAVIDAD |
| 21 | AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV | ACZ191018PP5 | FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA | | 47430 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 740031 | PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD RAM DE SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | METATRON EQUIPMENT | MEQ200723P45 | INDUSTRIALES 506 COL.INDUSTRIAL JULIAN DE | LEON, GUANAJUATO | 37290 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 646377 | PAGO DE EQUIPO TACTICO PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD |
| ## | JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO | LOSJ6707056G5 | BENIGNO ROMO 44A | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 33399071 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES |
| ## | MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO | DAPM741016GG6 | LAUREL #114 COL. HERRERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 30534 | COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES |
| ## | MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO | DAPM741016GG6 | LAUREL #114 COL. HERRERO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 30534 | COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE CALLES |
| ## | JJG POTENTIA | JPO180816RUA | Sin / Ref | Sin / Ref | 44610 | 161 | 3523 PARTICIPACIONES ESTATALES | Transf N° 250150 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UNIDADES FRONTIER DEL MES DE OCTUBRE 2025 |
| ## | J. REFUGIO MARTINEZ GARCIA | MAGJ950221HA0 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47120 | 261 | 8819 FONDO JALISCO DE ANIMACIO | Transf N° 496040 | PAGO DE KIT TRANSMISOR DE AUDIO |
| ## | JOSE ASUNCION CANO ESCOTO | CAEA510628GY2 | MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47079 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 902273 | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA |
| 10 | ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS | GUMA820322EP4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 261 | 8819 FONDO JALISCO DE ANIMACIO | Transf N° 867849 | PAGO DE CARTELES |
| 41 | CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO | AAGC950116AEA | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 2823 DEPORTES | Transf N° 901253 | PAGO DE APOYO DE ALIMENTOS PARA JUGADORES DE LA COPA JALISCO |
| 48 | CHEVROLET DEL PARQUE | CPA840202C14 | BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 1725 | LEON | 37120 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 439031 | PAGO DE SERVICIO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA |
| 73 | EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES PIML | EUP2212169G6 | DE LA CRUZ 228A, LA PURISIMA | AGUASCALIENTES | 20259 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15438223 | COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS |
| ## | FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ MENDOZA | DOMF7401269E5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 908145 | PAGO DE EXAMENES MEDICOS PARA LA RENOVACION DE LA LICENCIA OFICIAL |
| 87 | ERIK HERNANDEZ AVILES | HEAE810711RW4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 56384 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 875775 | PAGO DE MEDALLAS PARA LA CARRERA RUN NAVIDAD 2025 |
| ## | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | RDI841003QJ4 | LAGO ZURICH N° 245 EDIF. TELCEL COL.AMPLIACION GRANADA, | CIUDAD DE MEXICO | 11529 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 250162 | PAGO DE CHIPS PARA VIGILANCIA DE LOS POZOS |
| ## | PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V. | PAI980817N75 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47601 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 904537 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA POZOS DEL MUNICIPIO |
| ## | PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V. | PAI980817N75 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47601 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 904537 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA POZOS DEL MUNICIPIO |
| ## | PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V. | PAI980817N75 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47601 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 904537 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA POZOS DEL MUNICIPIO |
| ## | PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V. | PAI980817N75 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47601 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 904537 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA POZOS DEL MUNICIPIO |
| ## | PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V. | PAI980817N75 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47601 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 904537 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA POZOS DEL MUNICIPIO |

220000

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|--------------------|---|
| ## | SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS | SIC231030BN8 | JULIO CADENA 515, JESUS MARIA | AGUASCALIENTES | 20920 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 830134 | RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA LA OBRA DENOMINADA RELLENO SANITARIO |
| ## | 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° 830059 | PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL |
| 82 | ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ | ROGE741205JM6 | AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO | JALOSTOTITLAN | 47120 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 830181 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE |
| 83 | ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ | ROGE741205JM6 | AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO | JALOSTOTITLAN | 47120 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 830181 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE |
| 84 | ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ | ROGE741205JM6 | AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO | JALOSTOTITLAN | 47120 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 830181 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE |
| 85 | ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ | ROGE741205JM6 | AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO | JALOSTOTITLAN | 47120 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 830181 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE |
| 86 | ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ | ROGE741205JM6 | AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO | JALOSTOTITLAN | 47120 | 111 | 6138 AGUA POTABLE | Transf N° 830181 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE |
| 66 | DIEGO IVAN OLIVARES RODRIGUEZ | OIRD950216186 | Sin / Ref | Sin / Ref | 20259 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 088706 | PAGO DE CONSUMO PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA |
| 39 | CAPITAL PUBLICO | CPU170605AN1 | MORELOS 83, ACADES | LAGOS DE MORENO | 47474 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 096063 | PAGO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA |
| 5 | ALEJANDRA DE ANDA RUIZ | AARA78112639A | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 120655 | PAGO DE LENTES GRADUADOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL |
| ## | GOBPAY | GOB2202015T5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44500 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 600070 | PAGO DE SERVICIO DE CALCULOS ANUALES PARA EL EJERCICIO DEL AÑO |
| ## | JOSE ASUNCION CANO ESCOTO | CAEA510628GY2 | MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47079 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 441508 | PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA |
| ## | JUAN PABLO GARCIA GUERRERO | GAGJ791007720 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 88054031 | PAGO DE SERVICIO MUSICAL EN APOYO PARA LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD |
| ## | 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° 38347031 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO |
| ## | 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° 38347031 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO |
| ## | LAURA URIBE QUINTERO | UIQL520426SK3 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44700 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 91964041 | PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA EN SEVAC, MANUAL DE CONTABILIDAD, |
| ## | MONTE PIEDRA EVENTOS | MPE200123IS2 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47095 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 562656 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SALON PARA LA CAMPAÑA ANUAL DE LOS |
| ## | 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° 99599035 | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E |
| 40 | CAPITAL PUBLICO | CPU170605AN1 | MORELOS 83, ACADES | LAGOS DE MORENO | 47474 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 964157 | PAGO DE SERVICIO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA |
| 1 | ADRIANA GUERRERO PEREZ | GUPA910616K67 | PRIVADA SAN FRANCISCO 3 COL. SAN MARTIN | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47079 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 964107 | PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE Y CATERING PARA LA CAMPAÑA ANUAL DE |
| ## | XOCHITL GUADALUPE ESTRADA DIAZ DE LEON | EADX780407JN0 | Sin / Ref | Sin / Ref | 37205 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 096058 | PAGO DE POLIZA DE SERVICIOS DE VARIAS COPIADORAS EN DIFERENTES AREAS DE |
| ## | TANIA ODETTE MUÑOZ CAMPOS | MUCT850822QX2 | BURGOS 12 C, COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 45229 | PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA EN RASTRO |
| ## | PACIFIC RIM SA DE CV | PRI061103RZ8 | REVOLUCION INDUSTRIAL 100 COL. EL OBISPO | SANTA CATARINA, NUEVO LEON | 66367 | 253 | 0629 CASA DE LA CULTURA MEZQUI | Transf N° 881464 | PAGO DE MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA CASA DE LA CULTURA DE |
| 11 | ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS | GUMA820322EP4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 261 | 8819 FONDO JALISCO DE ANIMACIO | Transf N° 875378 | PAGO DE ARAÑAS PARA LONAS INFORMATIVAS |
| 65 | DIEGO ERASMO CHACON GONZALEZ | CAGD821125M27 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47600 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 45232 | PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN AES JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO |
| 51 | CLAUDIA PADILLA | PACL870302P29 | Sin / Ref | SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 45230 | PAGO DE VIATICOS A QUIEN LABORA EN COMERCIO |
| 59 | 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° 45229 | PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA EN RASTRO |
| ## | FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA | PEAF810426971 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 344029 | PAGO DE INFORMACION SOBRE LOS EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES |
| ## | HOSPITAL VICENTITA SA DE CV | HVI0412082G4 | PEDRO MEDINA 267 COL CENTRO | TEPATITLAN | 47600 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Cheque N° 45233 | PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN AES JUBILADO DEL AYUNTAMIENTO |
| ## | JUAN PABLO GARCIA GUERRERO | GAGJ791007720 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° C9DADA | APOYO PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LA COMUNIDAD EL CARRIZO |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 91130 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|---|-----------------------------------|-------|-----|-----------------------------------|---------------------|---|
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 91130 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 91130 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | - | - | 44100 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 91130 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | JUAN FRANCISCO CAMPOS DE ALBA | CAAJ760611E15 | SEGOVIA 12, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 33399356 | PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | FEDERICO MEDRANO 2869 COL SAN RAFAEL | GUADALAJARA | 44810 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 50739 | PAGO DE SILLONES PARA PADRON Y LICENCIAS |
| ## | JAIME BARBOZA NAVARRO | BANJ630119EK0 | FEDERICO MEDRANO 2869 COL SAN RAFAEL | GUADALAJARA | 44810 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 50739 | PAGO DE SILLONES PARA PADRON Y LICENCIAS |
| ## | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | FRANCISCO I. MADERO 284 | Sin / Ref | 47140 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 33399387 | PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ | MERA960116HL3 | FRANCISCO I. MADERO 284 | Sin / Ref | 47140 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 33399387 | PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA | RAHN920705449 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47090 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 333399254 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA | RAHN920705449 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47090 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 333399254 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA |
| 88 | ESTELA SOLORZANO NORIEGA | SONE670115ED8 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 333399315 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS |
| 89 | ESTELA SOLORZANO NORIEGA | SONE670115ED8 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 333399315 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS |
| 90 | ESTELA SOLORZANO NORIEGA | SONE670115ED8 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 333399315 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS |
| ## | 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° 15438162 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 33399478 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 33399478 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15438060 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15438060 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15438060 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15438060 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15438060 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15438060 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15438060 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15438060 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15438060 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15438060 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15438060 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JAIME DE LA TORRE MUÑOZ | TOMJ561019B45 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15438060 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JJG POTENTIA | JPO180816RUA | Sin / Ref | Sin / Ref | 44610 | 161 | 3523 PARTICIPACIONES ESTATALES | Transf N° 465041 | PAGO DE RENTA DE LAS UNIDADES FRONTIER BLANCO CORRESPONDIENTE AL |

720000

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|--------------------------------------|-------|-----|---------------------------|--------------------|--|
| 60 | 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° 148372 | PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD FORD DE SEGURIDAD PUBLICA |
| 58 | 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° 15438101 | PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS |
| 67 | DIEGO ROUGON DE ALBA | ROAD830118SR2 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47095 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 33399193 | PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA |
| 76 | 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° 87936 | PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA |
| 77 | 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° 87936 | PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA |
| 78 | 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° 87936 | PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA |
| 6 | ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS | GUMA820322EP4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 2823 DEPORTES | Transf N° 52520 | PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO |
| 7 | ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS | GUMA820322EP4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 2823 DEPORTES | Transf N° 52520 | PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO |
| 8 | ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS | GUMA820322EP4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 2823 DEPORTES | Transf N° 52520 | PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO |
| 9 | ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS | GUMA820322EP4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 2823 DEPORTES | Transf N° 52520 | PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO |
| 15 | ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | TEPA690306DR3 | CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 51541 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| 16 | ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | TEPA690306DR3 | CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 51541 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| 17 | ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | TEPA690306DR3 | CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 51541 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| 18 | ARMANDO TEMBLADOR PADILLA | TEPA690306DR3 | CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 98878 | PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA |
| 28 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222DU5 | INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 85257 | PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA |
| 29 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222DU5 | INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 85257 | PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | 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° 15438142 | PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA |
| ## | 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° 15438142 | PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA |
| ## | UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V. | UCO000810387 | SAN FELIPE 885 COL. JESUS | GUADALAJARA, JALISCO | 44200 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 33399407 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | SIGNASEM | SIG180223721 | Sin / Ref | Sin / Ref | 37238 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 340040 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO |
| ## | RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA | DEMR770828654 | VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL.EXVIÑEDOS GUADALUPE | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 20358 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 674032 | PAGO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE SEGURIDAD DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | RICARDO GUTIERREZ PADILLA | GUPR800301SS1 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47030 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 96559 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | RICARDO GUTIERREZ PADILLA | GUPR800301SS1 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47030 | 252 | 7422 FORTALECIMIENTO 2025 | Transf N° 96559 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA |
| ## | 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° 495017 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS |
| ## | 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° 495017 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS |
| ## | 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° 495017 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS |
| ## | 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° 495017 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS |
| ## | SERVICIO PARO SA DE CV | SPA050531C10 | LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47095 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 81695068 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | SERVICIO PARO SA DE CV | SPA050531C10 | LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47095 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 81695068 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | SERVICIO PARO SA DE CV | SPA050531C10 | LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47095 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 81695068 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | SERVICIO PARO SA DE CV | SPA050531C10 | LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47095 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 81695068 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |

000025

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------|--|-----------------------|-------|-----|----------------------|--------------------|---|
| ## | TRACTO TREN MOTRIZ | TTM0511018W2 | AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ | LEON | 37148 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048165 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO |
| ## | PATRICIA PADILLA GUILLEN | PAGP600115QL9 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 634279 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | PATRICIA PADILLA GUILLEN | PAGP600115QL9 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 634279 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | RICARDO GUTIERREZ PADILLA | GUPR800301SS1 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 644308 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | RICARDO GUTIERREZ PADILLA | GUPR800301SS1 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 644308 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | RICARDO GUTIERREZ PADILLA | GUPR800301SS1 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 644308 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | RICARDO GUTIERREZ PADILLA | GUPR800301SS1 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 644308 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | RICARDO GUTIERREZ PADILLA | GUPR800301SS1 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47030 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 644308 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | RICARDO PADILLA DE LA TORRE | PATR780731UE9 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 5618156 | PAGO DE PUBLICIDAD MES DE NOVIEMBRE |
| ## | RODRIGO JIMENEZ PADILLA | JIPR8303139I9 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47140 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 438886 | PAGO DE PASAJE DE AVION PARA EL GANADOR DEL SORTEO DEL PROGRAMA |
| ## | SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V | SLA0906107N2 | BOUIVAR RAMON MARTIN 1824 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47030 | 252 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 693314 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |

000026

| | | | | | | | | | |
|----|---|---------------|---|--------------------------------|-------|-----|----------------------|--------------------|--|
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° - | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| 30 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222DU5 | INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 619430 | PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR |
| 31 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222DU5 | INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 619430 | PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR |
| 32 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222DU5 | INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 619430 | PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR |
| 33 | BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ | MAMB700222DU5 | INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 619430 | PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR |
| 42 | 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° 5618279 | PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES |
| 45 | CENTRO MADERERO Y FERRETERO ROMO S.A. DE C.V. | CMF190209GG6 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638168 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICIALIA MAYOR |
| 22 | AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V. | AST9612023W1 | CARRETERA A LAGOS KM 2.5 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048255 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO |
| 23 | AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V. | AST9612023W1 | CARRETERA A LAGOS KM 2.5 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048255 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO |
| 24 | AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V. | AST9612023W1 | CARRETERA A LAGOS KM 2.5 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048255 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO |
| 25 | AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V. | AST9612023W1 | CARRETERA A LAGOS KM 2.5 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048255 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO |
| 12 | ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS | GUMA820322EP4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 568090 | PAGO DE RECONOCIMIENTOS Y PREMIACION |
| 13 | ALEXA DE LEON HERNANDEZ | LEHA000317FG2 | VICENTE GUERRERO 11 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 568468 | PAGO DE LONA PARA SERVICIO EN EVENTOS DE PRESIDENCIA Y APOYOS |
| 79 | 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° 633107 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| 80 | ELADIO MARTIN RUIZ | MARE610218NB0 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 553029 | APOYO MENSUAL PARA LA NUTRICION DE LOS NIÑOS DEL ORFANATORIO |
| 75 | 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° 633107 | PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| 71 | DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V. | DGN811026BU6 | PASEO DE LOS INSURGENTES | GUANAJUATO | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 567410 | PAGO DE GASLP PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| 72 | DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V. | DGN811026BU6 | PASEO DE LOS INSURGENTES | GUANAJUATO | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 567410 | PAGO DE GASLP PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | GREGORIO DE ANDA MATA | AAMG881228UM4 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 6630438 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE |
| ## | GOBPAY | GOB2202015T5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44500 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 81695109 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO NOVIEMBRE 2025 |
| ## | GOBPAY | GOB2202015T5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44500 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 81695109 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO NOVIEMBRE 2025 |
| ## | GOBPAY | GOB2202015T5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44500 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 81695109 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO NOVIEMBRE 2025 |
| ## | GOBPAY | GOB2202015T5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44500 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 81695109 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO NOVIEMBRE 2025 |
| ## | GOBPAY | GOB2202015T5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44500 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 81695109 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE PORTAL CIUDADANO NOVIEMBRE 2025 |
| ## | GOBRATIO | GOB2202011F7 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44130 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 5618217 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBRATIO NOVIEMBRE 2025 |
| ## | GERARDO LIMON GOMEZ | LIG6661023M28 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 5618176 | PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA |
| 97 | FIDEL CARRANZA JIMENEZ | CAJF790819SQ1 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47270 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 661386 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 610038 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL |
| ## | 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° 610038 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL |
| ## | 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° 610038 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL |

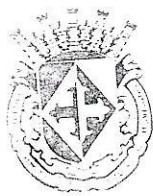
120000

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|-------|-----|----------------------|--------------------|---|
| 91 | ESTELA SOLORZANO NORIEGA | SONE670115ED8 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048030 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS |
| 92 | ESTELA SOLORZANO NORIEGA | SONE670115ED8 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048030 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS |
| 93 | ESTELA SOLORZANO NORIEGA | SONE670115ED8 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048030 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS |
| 94 | ESTELA SOLORZANO NORIEGA | SONE670115ED8 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048030 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS |
| 95 | ESTELA SOLORZANO NORIEGA | SONE670115ED8 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048030 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS |
| ## | OFELIO AVILA AVILA | AIAO780105K99 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 578713 | PAGO DE ADORNOS DECORATIVOS DEL DIA DE MUERTOS |
| ## | OFELIO AVILA AVILA | AIAO780105K99 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 578713 | PAGO DE ADORNOS DECORATIVOS DEL DIA DE MUERTOS |
| ## | NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA | RAHN920705449 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47090 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638071 | APOYO A DIFERENTES ESCUELAS |
| ## | NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA | RAHN920705449 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47090 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638071 | APOYO A DIFERENTES ESCUELAS |
| ## | NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA | RAHN920705449 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47090 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638071 | APOYO A DIFERENTES ESCUELAS |
| ## | NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA | RAHN920705449 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47090 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638071 | APOYO A DIFERENTES ESCUELAS |
| ## | MIGUEL DUARTE SALAZAR | DUSM871018AL7 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47536 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048196 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO |
| ## | MIGUEL DUARTE SALAZAR | DUSM871018AL7 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47536 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048196 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO |
| ## | MIGUEL DUARTE SALAZAR | DUSM871018AL7 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47536 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048196 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO |
| ## | MARTHA GUADALUPE LOZA GALLARDO | LOGM960514H93 | Sin / Ref | Sin / Ref | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 549978 | PAGO DE FLORES COMO APOYO EN FUNERALES |
| ## | MAURICIO RUIZ DE ALBA | RUAM811123F13 | MORELOS 20, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638091 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PROVEEDURIA |
| ## | MAURICIO RUIZ DE ALBA | RUAM811123F13 | MORELOS 20, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638091 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PROVEEDURIA |
| ## | MAURICIO RUIZ DE ALBA | RUAM811123F13 | MORELOS 20, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638091 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PROVEEDURIA |
| ## | LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ | MALL630118P18 | AV. SAN JUAN | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048333 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ | MALL630118P18 | AV. SAN JUAN | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048333 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ | MALL630118P18 | AV. SAN JUAN | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048333 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ | MALL630118P18 | AV. SAN JUAN | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 39048333 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ | AIML890928GE8 | VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47089 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 641200 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS |
| ## | LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ | AIML890928GE8 | VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47089 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 641200 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS |
| ## | LUIS MANUEL CARRANZA JIMENEZ | CAJL690427S84 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 642210 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS |
| ## | MACROFERRETERA SA DE CV | MAC020104HG4 | BLVD DIAZ ORDAZ 316 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 555144 | PAGO DE HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS. |
| ## | MACROFERRETERA SA DE CV | MAC020104HG4 | BLVD DIAZ ORDAZ 316 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 555144 | PAGO DE HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS. |
| ## | MARCELINO SANCHEZ BARBA | SABM8701289K8 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638293 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | MARCELINO SANCHEZ BARBA | SABM8701289K8 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638293 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | MARCELINO SANCHEZ BARBA | SABM8701289K8 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638293 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | MARCELINO SANCHEZ BARBA | SABM8701289K8 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638293 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |

820000

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------|--|-----------------------|-------|-----|----------------------|--------------------|--|
| ## | MARCELINO SANCHEZ BARBA | SABM8701289K8 | Sin / Ref | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638293 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ | AULM791217P70 | CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587 | TEPATITLAN DE MORELOS | 47600 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638343 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO |
| ## | MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ | AULM791217P70 | CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587 | TEPATITLAN DE MORELOS | 47600 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638343 | PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO |
| ## | HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ | PAMH800720K10 | AV. LAZARO CARDENAS 395 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 5618081 | PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA ASEO PUBLICO |
| ## | 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° 15638249 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 15638249 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 15638249 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | 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° 15638249 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JOSE DE JESUS MEJIA MORA | MEMJ750309S9 | COL JUAREZ | TEOCALTICHE | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 564935 | PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES |
| ## | JOSE LUIS PADILLA RUIZ | PARL681010T46 | FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 550509 | PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JOSE LUIS PADILLA RUIZ | PARL681010T46 | FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 550509 | PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 661802 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO | LOSJ6707056G5 | BENIGNO ROMO 44A | SAN JUAN DE LOS LAGOS | 47000 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 15638208 | PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 661802 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 661802 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 661802 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 661802 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 661802 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |
| ## | JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO | MARJ700617BY5 | Sin / Ref | Sin / Ref | 44100 | 111 | 1120 GASTO CORRIENTE | Transf N° 661802 | PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS |

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



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

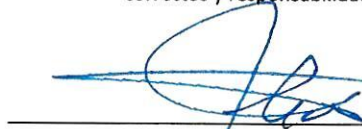


MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)**

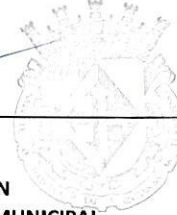
| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--------------------------------------|---------|
| Sin Pasivos Contingentes Registrados | 0.00 |
| | |
| SUMA TOTAL | 0.00 |

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



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

