

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



CARATULAS

OCTUBRE 2025

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000028 1/1

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	95,124,339.16	26,479,250.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,974,198.95	43,752,697.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	625,000.80	257,422.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,991.49	17,275.49	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	95,770,331.45	26,753,947.97	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	24,974,198.95	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	657,589,580.18	626,198,406.97	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	75,390,211.41	57,628,940.69	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,456,964.19	4,456,964.19	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,754,504.61	-19,754,504.61	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	4,133,313.67	4,133,313.67
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	29,107,512.62	47,886,010.91
Total de Activos No Circulantes	717,822,913.97	668,670,470.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	813,593,245.42	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	784,485,732.80	647,538,407.10
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	136,933,591.76	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	784,485,732.80	647,538,407.10
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	813,593,245.42	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.

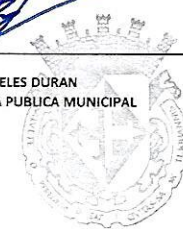


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTR. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



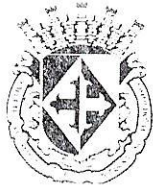
HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	152,692,388.68	126,601,604.91
Impuestos	41,161,673.83	37,997,004.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	90,604,341.06	65,045,136.60
Productos	11,163,678.49	6,465,304.67
Aprovechamientos	9,762,695.30	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	275,355,151.02	288,352,401.99
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	275,355,151.02	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	428,047,539.70	414,954,006.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	259,049,978.08	319,657,969.87
Servicios Personales	107,377,931.87	133,037,216.60
Materiales y Suministros	57,129,470.85	80,016,348.72
Servicios Generales	94,542,575.36	106,604,404.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	32,063,969.86	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	17,149,431.41	5,374,724.00
Pensiones y Jubilaciones	5,508,323.56	5,461,533.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,106,214.89	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
Apoys Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	2,488,776.79
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	2,488,776.79
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Perdidas	291,113,947.94	342,353,235.42
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	136,933,591.76	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 C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



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 31 DE OCTUBRE 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				29,107,512.62		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	47,886,010.91	0.00	0.00	0.00	29,107,512.62	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



700000

CONCEPTO **No. 1**

TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito

NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin / Registro

MONTO DISPUESTO: \$0.00

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

000005

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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

000006

CONCEPTO	No. 4
-----------------	--------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

630000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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

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

010000

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

210030

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

00000

4710000

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

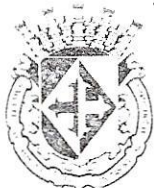
Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(PESOS)

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

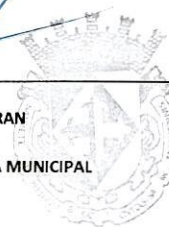
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL
SAN JUAN DE LOS LAGOS

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
75	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° 484304	PAGO DE PARACHOQUES CON LUZ LED PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	24,360.00	01-oct-25	F8509
78	CORPORACION ONCOLOGICA MEXICOAMERICANA	COM060626E74	Sin / Ref	Sin / Ref	20234	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45118	APOYO TRATAMIENTO ONCOLOGICO COMO APOYO SOCIAL	20,000.00	01-oct-25	5792
81	DIEGO IVAN OLIVARES RODRIGUEZ	OIRD950216186	Sin / Ref	Sin / Ref	20259	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 488015	PAGO DE CONSUMO DE REUNION DEL DESFILE DE SEPTIEMBRE	3,989.00	01-oct-25	FB5988
5	AG PROENVIRO	APR130607P51	REPUBLICA DE PARAGUAY 404-3 DESPACHO 9	AGUASCALIENTES	20236	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 31025944	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	11,025.80	02-oct-25	A1885
6	AG PROENVIRO	APR130607P51	REPUBLICA DE PARAGUAY 404-3 DESPACHO 9	AGUASCALIENTES	20236	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 31025944	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	8,033.00	02-oct-25	A1884
##	MARIANA DE ANDA CAMARENA	AACM920507FR0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 294649	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	1,769.00	03-oct-25	C12514
##	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45122	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO	20,000.00	07-oct-25	FF3615
##	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	RC00708136F7	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Cheque N° 120	REPOSICION DE CAJA SEGURIDAD PUBLICA	1,098.00	07-oct-25	BB1991762
##	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	RC00708136F7	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Cheque N° 120	REPOSICION DE CAJA SEGURIDAD PUBLICA	1,546.00	07-oct-25	BB2006273
##	SERVICIO SIGLO XXI	SSX990909BW7	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Cheque N° 120	REPOSICION DE CAJA SEGURIDAD PUBLICA	1,608.80	07-oct-25	1608321
##	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 82964065	PAGO DE EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CODIGOS Y SIRENAS PARA UNIDAD SJL	31,436.00	07-oct-25	09748
##	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 82964105	PAGO DE EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CODIGOS Y SIRENAS PARA UNIDAD SJL	31,436.00	07-oct-25	09750
##	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 82964085	PAGO DE EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE CODIGOS Y SIRENAS PARA UNIDAD SJL	31,436.00	07-oct-25	09749
17	ALFREDO MORENO GASPAR	MOGA870111D87	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 568680	PAGO DE IMPRESORAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	9,500.40	07-oct-25	A1008
18	ALFREDO MORENO GASPAR	MOGA870111D87	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 568513	PAGO DE ACCESORIOS Y TONERS	86,578.87	07-oct-25	A1009
30	ASOCIACION NACIONAL DE AYUNTAMIENTOS Y ALCALDES A.C.	ANA041122L91	Sin / Ref	Sin / Ref	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 490063	PAGO DE CUOTA DE AFILIACION CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE	17,163.47	07-oct-25	691C1F
57	CASTLE DELTIX	CDE210920RS4	Sin / Ref	Sin / Ref	37390	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 568908	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y JARDINES	18,966.00	07-oct-25	2267
##	ESTACION DE SERVICIO LA ARENA	ESA031223RH3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Cheque N° 120	REPOSICION DE CAJA SEGURIDAD PUBLICA	1,584.00	07-oct-25	A7171
##	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 260022	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VARIOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA	9,110.76	07-oct-25	8786F3
##	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 260022	PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VARIOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA	20,056.00	07-oct-25	E043D8
##	GUTLOP INMOBILIARIA	GIN240418NR5	-	-	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 506596	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA	29,000.00	07-oct-25	105
##	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476385	PAGO DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DEL RASTRO MUNICIPAL	15,934.61	07-oct-25	A60453
##	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 675502	PAGO DE REFACCIONES DE SIERRA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1,563.01	08-oct-25	A60516
##	IMPULSORA DEL DEPORTIVO NECAXA	IDN8602187V7	Sin / Ref	Sin / Ref	20218	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45123	PAGO DE AFILIACION ANUAL A LA ESCUELA DE FUTBOL NECAXA	11,450.00	08-oct-25	6C0652
##	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 191298512	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (ARROYO	57,987.82	08-oct-25	3152
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 680351	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC250 PARA TAPAS DE REGISTRO	3,010.20	08-oct-25	A3631
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310AN0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 230086	CONSUMO EN SERVICIO DE INFORME DE GOBIERNO	98,154.56	10-oct-25	F740
##	IZEY COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS	ICP2308238M7	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 185552	TERCER ANTIPO 20% DEL CONTRATO DE OPTIMIZACION DEL PADRON CATASTRAL	96,280.00	10-oct-25	4D09
##	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19298432	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (ALAMBRE	17,674.53	10-oct-25	2404
##	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19298412	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS	18,289.46	10-oct-25	2403
##	JOSE ALFREDO DE LUNA GARCIA	LUGA761113BI2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 819057	PAGO DE HAMBURGUESAS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	13,920.00	10-oct-25	E46E

19	ALMA ROSA GARCIA PEREZ	GAPA700618FY3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 247065	PAGO DE CONSUMO PARA EL EVENTO DEL MARIACHI Y LA CHARRERIA 2025	9,512.00	10-oct-25	4AA97E
##	VANESSA RIVERA LOZANO	RILV960718QC8	Sin / Ref	Sin / Ref	47685	261	8819 FONDO JALISCO DE ANIMACIO	Transf N° 689026	PAGO DE EVENTO MUSICAL CULTURAL	16,124.01	10-oct-25	988E46
##	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° 756067	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	23,200.00	10-oct-25	965
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 159069	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO EVENTO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	51,063.75	10-oct-25	1188
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 819038	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	8,482.79	10-oct-25	941187
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 819038	PAGO DE PAPELERIA Y UTILES PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	1,077.64	10-oct-25	721EDD
##	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624S29	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 305724	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	46,400.00	10-oct-25	485E
##	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	RC00708136F7	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45139	PAGO DE GASTOS DE QUIEN LABORA EN COMERCIO	1,278.00	13-oct-25	BB2056389
##	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° 256047	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	23,200.00	13-oct-25	966
##	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° 436666	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	4,637.65	13-oct-25	A91835
##	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° 436666	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	2,644.69	13-oct-25	A91829
##	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° 436666	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	7,455.66	13-oct-25	A91587
##	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° 436666	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	31,448.53	13-oct-25	A91585
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,603.79	13-oct-25	A91584
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,747.85	13-oct-25	A91702
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,127.48	13-oct-25	A91580
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,137.66	13-oct-25	A91830
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,468.96	13-oct-25	A91703
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	71,947.76	13-oct-25	A91581
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23,759.23	13-oct-25	A91831
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45,001.59	13-oct-25	A91578
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,192.46	13-oct-25	A91710
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26,698.68	13-oct-25	A91833
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,786.84	13-oct-25	A91832
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	105,707.85	13-oct-25	A91583
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48,177.62	13-oct-25	A91704
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27,688.50	13-oct-25	A91836
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	105,292.72	13-oct-25	A91579
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28,036.59	13-oct-25	A91708
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47,482.91	13-oct-25	A91834
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,756.19	13-oct-25	A91576
##	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° 444350	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23,890.87	13-oct-25	A91706
62	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45139	PAGO DE GASTOS DE QUIEN LABORA EN COMERCIO	3,222.00	13-oct-25	F516
66	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216JA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45141	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN OBRAS PUBLICAS	6,380.00	13-oct-25	F59101
##	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° 98158114	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E	10,209.50	13-oct-25	104894
##	JOSE DE JESUS CAMPOS MUÑOZ	CAMJ541202IG4	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 441859	PAGO RENTA DE SALON EVENTO CIAM Y EVENTO COMUSIDA (SE PAGO DE CUENTA	19,983.36	13-oct-25	A49

##	JOSE DE JESUS MARTIN CAMPOS	MACJ880621PX7	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45140	PAGO DE REFACCIONES PARA EL TALLER	2,674.99	13-oct-25	2676
##	JOSE DE JESUS MARTIN FLORES	MAFJ701124324	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 42077	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	3,392.50	13-oct-25	A68B
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45126	PAGO DE APOYO A PERSONAL DE QUIMICO CORRESPONDIENTE MES DE	8,000.00	13-oct-25	5501
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42238	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,655.00	13-oct-25	3074
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42238	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,200.00	13-oct-25	3073
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 440631	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	1,735.00	13-oct-25	27000
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 440631	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,970.00	13-oct-25	26999
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 440631	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,211.00	13-oct-25	26998
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 440631	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,592.00	13-oct-25	26996
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 440631	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,927.00	13-oct-25	26993
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 440631	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,383.00	13-oct-25	26994
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 440631	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,121.00	13-oct-25	26995
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 440631	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,214.00	13-oct-25	26997
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 436966	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	2,275.00	13-oct-25	26992
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 436966	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,260.00	13-oct-25	26990
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 436966	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,758.00	13-oct-25	26991
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 436966	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,805.00	13-oct-25	26989
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 436966	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,149.00	13-oct-25	26986
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 436966	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	3,851.00	13-oct-25	26987
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 436966	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,800.00	13-oct-25	26988
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59390	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	3,243.80	13-oct-25	F7539
##	HOSPITAL SANTA SOFIA	HSS040218J5A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Cheque N° 125	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA	20,000.00	14-oct-25	FA4094
##	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 80147237	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	31,005.64	14-oct-25	3102
##	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 80147237	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	47,885.38	14-oct-25	3101
##	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 11713055	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	14,838.06	14-oct-25	C105000
##	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 11713055	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	3,489.37	14-oct-25	C105003
##	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 11713055	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	26,623.98	14-oct-25	C104998
##	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 007034	PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	27,999.99	14-oct-25	FAE7
45	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° -	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	12,120.00	14-oct-25	5266
46	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° -	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	10,611.00	14-oct-25	5264
34	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA	CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE	05349	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 607408	PAGO DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	1,824.00	14-oct-25	MIVBB542230
37	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA	CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE	05349	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 596819	PAGO DE AGUA PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	1,824.00	14-oct-25	MIVBB577400
##	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 147107	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2025	9,860.00	14-oct-25	1164
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 608723	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2025	8,120.00	14-oct-25	F1125
##	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 608038	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2025	32,130.00	14-oct-25	E72B
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 606299	PAGO DE RENTA DE ESCENARIO, SONIDO E ILUMINACION EN APOYO TULTEPEC 5	27,023.62	14-oct-25	231

##	MARIANA DE ANDA CAMARENA	AACM920507FRO	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 600273	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	4,300.00	14-oct-25	C12426
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 80147257	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	45,321.29	14-oct-25	5141
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	1,154.20	14-oct-25	EB2F
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	1,241.20	14-oct-25	4DB4
##	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45145	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO	20,000.00	14-oct-25	F9926
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30729	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	1,440.72	15-oct-25	1748
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30729	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,141.28	15-oct-25	FD2
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30729	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	1,902.40	15-oct-25	ED50
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30729	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,837.20	15-oct-25	1FB0
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 082465	PAGO DE RENTA DE AUDIO Y ESCENARIO EN APOYO A LA COMUNIDAD ROMERILLO	53,932.50	15-oct-25	232
##	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 78350242	APOYO DE PINTURA A JUEGOS DE KINDER ROSAURA ZAPATA	3,253.96	15-oct-25	1069
##	MARTHA GUADALUPE LOZA GALLARDO	LOGM960514H93	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39010	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	2,204.00	15-oct-25	8D08
##	MARTHA GUADALUPE LOZA GALLARDO	LOGM960514H93	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39010	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	1,508.00	15-oct-25	7DE8
##	MARTHA GUADALUPE LOZA GALLARDO	LOGM960514H93	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 37754	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE GOBIERNO	29,881.60	15-oct-25	A6E8
##	MARTHA GUADALUPE LOZA GALLARDO	LOGM960514H93	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 36965	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	31,262.00	15-oct-25	999E
##	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 78350222	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MEZQUITIC	9,331.00	15-oct-25	12472
##	SANICHEM LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	SLA112218W9	SAN FRANCISCO 2437 COL VALLE DE LA MISERICORDIA	TLAQUEPAQUE	45616	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 31260	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	2,320.00	15-oct-25	G105800
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 091166	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	630,000.00	15-oct-25	A240
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 068082	PAGO DE PAPELERIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	6,902.00	15-oct-25	509996
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41546	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARAINFORME DE GOBIERNO	41,310.00	15-oct-25	1187
27	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 30160	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2025	17,400.00	15-oct-25	H923
47	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27788	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	5,279.91	15-oct-25	5277
95	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28065	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	8,475.45	15-oct-25	40465
##	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° 78350433	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10,751.69	15-oct-25	C104995
##	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° 78350413	PAGO DE DECORACION FIESTAS PATRIAS	3,440.64	15-oct-25	C105038
##	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° 78350433	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,915.52	15-oct-25	C104343
##	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° 78350433	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	2,901.04	15-oct-25	C104997
##	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° 78350433	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	2,824.82	15-oct-25	C103546
##	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° 78350433	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,925.49	15-oct-25	C104987
##	FERREMAYCO LH	FLH220810CJ9	Sin / Ref	Sin / Ref	47015	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35921	PAGO DE REFRIGERADOR PARA PRESIDENCIA	4,500.00	15-oct-25	1293
80	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	Sin / Ref	Sin / Ref	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50791	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE 2025	6,960.00	15-oct-25	8A9B
84	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 29632	PAGO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	2,824.61	15-oct-25	28B0
85	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 29632	PAGO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	2,420.61	15-oct-25	69FF
86	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 29632	PAGO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	2,152.67	15-oct-25	2CF1
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 78350048	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	2,542.00	15-oct-25	6366
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 78350048	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	69,531.38	15-oct-25	6361

## JOSE LUIS GONZALEZ SANCHEZ	GOSL700821F8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 043156	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	22,281.00	15-oct-25	6858
## JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 21874	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	2,142.00	15-oct-25	4889
## JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 21874	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,652.00	15-oct-25	4888
## JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 21874	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,154.40	15-oct-25	4890
## LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41049	PAGO DE RENTA DE BAÑO PORTATIL PARA EVENTO DIA DEL SERVIDOR	8,352.00	15-oct-25	2305
## LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40613	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA INFORME DE GOBIERNO	5,104.00	15-oct-25	2304
## LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39977	PAGO DE RENTA DE BAÑO PORTATIL Y LOZA PARA EVENTO CENA DE FIESTAS	5,220.00	15-oct-25	2302
## LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39977	PAGO DE RENTA DE BAÑO PORTATIL Y LOZA PARA EVENTO CENA DE FIESTAS	5,208.40	15-oct-25	2303
## JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 20396	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	4,060.00	15-oct-25	467
## JUAN PABLO RODRIGUEZ LOMELI	ROLU921207HQ8	Sin / Ref	Sin / Ref	45020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 424195	ANTICIPO DE REPARACION DEL ESCANER DE HACIENDA MUNICIPAL	3,645.00	16-oct-25	3032E6
## JOSE JAVIER MUÑOZ MUÑOZ	MUMJ731223NY7	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 247637	PAGO DE GASTOS MEDICOS	10,000.00	16-oct-25	ED52
## MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 574329	COMPRA DE CONCRETO MR42 PARA BACHEO DE CALLES	5,196.80	16-oct-25	A3674
## MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 574329	COMPRA DE CONCRETO MR42 PARA BACHEO DE CALLES	3,897.60	16-oct-25	A3678
## JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 311325	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,190.00	16-oct-25	468
## JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 311325	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,090.00	16-oct-25	463
## JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 311325	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	1,740.00	16-oct-25	461
## JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 311325	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,540.00	16-oct-25	466
## JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 311325	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,100.01	16-oct-25	460
## JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 314462	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	3,917.00	16-oct-25	HT2562
## JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 314462	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,020.00	16-oct-25	HT2600
## JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 314462	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	1,026.00	16-oct-25	HT2526
## GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 619022	PAGO DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA	12,698.09	16-oct-25	F7D8C8
## GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 619022	PAGO DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA	8,450.14	16-oct-25	F4FA61
## GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 619022	PAGO DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA	17,342.00	16-oct-25	BOAEF4
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	1,007.00	16-oct-25	6400
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	1,024.50	16-oct-25	6398
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,849.50	16-oct-25	2396
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	1,064.00	16-oct-25	6395
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	1,224.00	16-oct-25	6394
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,737.00	16-oct-25	6393
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,938.99	16-oct-25	6392
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,972.95	16-oct-25	6391
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,414.98	16-oct-25	6389
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,736.49	16-oct-25	6388
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	1,669.49	16-oct-25	6387
## JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19,504.50	16-oct-25	6386

##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26,848.93	16-oct-25	6385
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	1,414.00	16-oct-25	6384
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,122.99	16-oct-25	6383
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,551.00	16-oct-25	6382
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,724.98	16-oct-25	6373
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,091.00	16-oct-25	6372
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,359.49	16-oct-25	6371
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,482.00	16-oct-25	6370
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,246.45	16-oct-25	6369
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	78,916.99	16-oct-25	6368
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011030	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,426.50	16-oct-25	6397
##	FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF7908195Q1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 312735	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,370.00	16-oct-25	4308
53	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011213	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	2,030.00	16-oct-25	43060
67	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° 52011071	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA PARA EMPLEADOS DE VARIAS	1,725.89	16-oct-25	F59325
68	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° 52011071	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA PARA EMPLEADOS DE VARIAS	2,420.00	16-oct-25	F59324
64	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° 52011071	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA PARA EMPLEADOS DE VARIAS	3,025.00	16-oct-25	F59323
65	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° 52011071	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA PARA EMPLEADOS DE VARIAS	15,452.79	16-oct-25	F59326
58	CELIA JIMENEZ PEREZ	JIPC460123EV2	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711, EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 314703	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	3,415.00	16-oct-25	1062
60	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011326	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	1,179.00	16-oct-25	2713
2	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011193	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,107.55	16-oct-25	A41265
3	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011193	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,434.12	16-oct-25	A41276
4	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011193	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,412.70	16-oct-25	A41275
##	SALVADOR GALLARDO OLIVARES	GAOS7412254C5	AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011173	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,148.00	16-oct-25	4287
##	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011132	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,607.20	16-oct-25	T37621
##	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011132	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,280.00	16-oct-25	T37592
##	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011132	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,983.20	16-oct-25	T37570
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011112	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,131.16	16-oct-25	F15586
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011112	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,616.20	16-oct-25	F15590
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011112	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,303.72	16-oct-25	F15587
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011112	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,526.20	16-oct-25	F15589
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011112	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,438.04	16-oct-25	F15592
##	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52011112	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,410.40	16-oct-25	F15585
##	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ LOPEZ	MALL410329329	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 616, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 245626	APOYO A NIÑOS DE CATECISMO DE LA PARROQUIA DEL ROSARIO	11,600.00	16-oct-25	803
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 314142	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	1,450.00	16-oct-25	924
29	ASFALTOS GUADALAJARA	AGU8403195C3	AV CHAPALITA 1097 COL CHAPALITA	GUADALAJARA, JALISCO	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 573952	PAGO DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA BACHEO EN CALLES DEL MUNICIPIO	98,658.00	17-oct-25	AE0041965
##	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANA N° 18 COL.CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 587558	PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA TURISTICA, VIAJAD Y	43,502.32	17-oct-25	Z15891

76	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° 646339	PAGO DE ROLL BAR PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	31,320.00	17-oct-25	F8584
77	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° 44036414	PAGO DE ANESTESICO PARA PERROS DEL CENTRODE CONTROL ANIMAL	5,005.68	20-oct-25	246220
87	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 882802	PAGO DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL	2,084.83	20-oct-25	05F1
91	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° 879894	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15,004.60	20-oct-25	40444
92	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° 879894	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	1,500.46	20-oct-25	40482
97	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° 879894	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	1,506.00	20-oct-25	40572
##	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° 44036030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	105,840.72	20-oct-25	C104989
##	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° 44036030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	22,646.91	20-oct-25	C104988
##	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 32183073	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	6,464.40	20-oct-25	C105002
##	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 32183073	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	6,419.57	20-oct-25	C105001
##	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 32183114	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	4,500.00	20-oct-25	7CAF
##	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 32183114	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	3,500.00	20-oct-25	BB1C
##	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 32183114	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	3,500.04	20-oct-25	20EE
##	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 32183114	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	4,500.00	20-oct-25	B591
##	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° 881688	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	3,239.13	20-oct-25	30467
##	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° 881688	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7,268.33	20-oct-25	30466
##	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° 881688	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	1,967.40	20-oct-25	30473
##	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° 881688	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	8,493.76	20-oct-25	30479
##	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° 881688	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	11,886.02	20-oct-25	30478
##	GASOLINERA EL PAISA	GPA081124R2Z	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45160	REPOSICION DE CAJA DE OFICIALIA MAYOR	1,500.00	20-oct-25	4809
38	BICLEYCA	BIC751003J59	Sin / Ref	Sin / Ref	90450	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45160	REPOSICION DE CAJA DE OFICIALIA MAYOR	1,018.00	20-oct-25	2500339
39	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 870744	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	12,014.00	20-oct-25	5268
40	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 870744	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	27,018.97	20-oct-25	5273
41	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 870744	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	6,464.99	20-oct-25	5274
7	ALBERTO GONZALEZ ALFARO	GOAA990502535	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 904221	PAGO DEL SERVICIO DE CHAT BOT PARA ATENCION CIUDADANA	2,320.00	20-oct-25	4131
63	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 654113	PAGO DE CONSUMO PARA REUNIONES EN PRESIDENCIA	28,711.00	20-oct-25	F1489
36	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA	CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE	05349	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 881145	PAGO DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2,144.00	20-oct-25	MIVB612990
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 870095	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	11,202.39	20-oct-25	10088
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 870095	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	13,350.48	20-oct-25	10089
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 870095	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	24,701.98	20-oct-25	10090
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 870095	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12,488.10	20-oct-25	10091
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 870095	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7,628.37	20-oct-25	10092
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 870095	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	5,345.72	20-oct-25	10093
##	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 882103	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	2,727.07	20-oct-25	A79713
##	KRISCHIAYAMM	KRI2310179B2	Sin / Ref	Sin / Ref	37150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45160	REPOSICION DE CAJA DE OFICIALIA MAYOR	2,555.00	20-oct-25	42938
##	LEOPOLDO HERNANDEZ GARCIA	HEGL721115D55	Sin / Ref	Sin / Ref	45400	111	2823 DEPORTES	Cheque N° 1302	PAGO DE TROFEOS PARA DEPORTES	13,398.00	20-oct-25	502F

##	JUAN BENJAMIN R DE LEON PADILLA	RPUJ520702K25	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 882334	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PROVEEDURIA	9,280.00	20-oct-25	A2682
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 882891	APOYO A PEREGRINACION DE TULTEPEC 11 DE OCTUBRE	26,163.00	20-oct-25	233
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 903559	PAGO DE CONSUMO DE REUNIONES PARA PRESIDENCIA	9,158.00	20-oct-25	665
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 44036071	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	45,321.29	20-oct-25	05153
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	2823 DEPORTES	Transf N° 85608	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPORTES	5,514.64	20-oct-25	C76F
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	2823 DEPORTES	Transf N° 85608	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPORTES	4,094.80	20-oct-25	DC91
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 880411	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADO MUNICIPAL	2,175.00	20-oct-25	289A
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 880411	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADO MUNICIPAL	2,847.80	20-oct-25	3089
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 883086	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	34,425.00	20-oct-25	1189
##	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° 44036394	PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	9,000.00	20-oct-25	9F5B
##	PROYECTOS A.G.T.	PAG170410P55	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45160	REPOSICION DE CAJA DE OFICIALIA MAYOR	1,028.01	20-oct-25	C214
##	SANTIAGO DELGADILLO BANDA	DEBS640621376	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45154	PAGO DE CORRECCION DE CAMARA DE REFRIGERACION DEL RASTRO MUNICIPAL	12,500.00	20-oct-25	659B
##	VIRGINIA REYNOSO MARQUEZ	REMV860228L94	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44036282	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	3,555.00	20-oct-25	42D1
##	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° 654042	PAGO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL SOFT & SAFE DE	23,200.00	20-oct-25	970
##	JUAN ANTONIO DE LA TORRE MUÑOZ	TOM940825LQ0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 086123	PAGO DE APOYO DE EQUIPAMIENTO DE POZO	200,000.00	21-oct-25	289236
31	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA		47430	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 485074	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	4,731.64	21-oct-25	SL1315
79	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES	DJG130626R14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2064 DEITZ	GUADALAJARA	44158	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 085202	PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	23,200.00	21-oct-25	767
32	AUTOTRANSPORTES MEZCALA, S.A. DE C.V.	AME750531UL6	Sin / Ref	Sin / Ref	47600	111	2823 DEPORTES	Transf N° 062030	PAGO DE APOYO DE VIAJE PARA LA ACADEMIA DE BEISBOL INFANTIL SAN	8,120.00	22-oct-25	798
56	CARLOS RIZO SOSA	RISC7808145D8	CALLE VALIENTE ARTEAGA 305/205 EL OBRAJE	AGUASCALIENTES	20230	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45164	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA	20,000.00	22-oct-25	3108
59	CHEVROLET DEL PARQUE	CPA840202C14	BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 1725	LEON	37120	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 913031	PAGO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD S 10 MAX DE SEGURIDAD PUBLICA	2,199.01	22-oct-25	FSC5619
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 265955	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO A POZOS	144,726.24	22-oct-25	B1677
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 265955	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO A POZOS	87,539.40	22-oct-25	B1678
##	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° 214639	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	2,706.31	22-oct-25	A92208
##	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° 214639	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	12,500.82	22-oct-25	A92204
##	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° 214639	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	7,602.65	22-oct-25	A92006
##	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° 214639	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6,429.54	22-oct-25	A92001
##	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° 216305	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	83,022.68	22-oct-25	A92193
##	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° 216305	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52,298.13	22-oct-25	A92207
##	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° 216305	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	99,966.46	22-oct-25	A92202
##	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° 216305	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,239.48	22-oct-25	A92196
##	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° 216305	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,377.08	22-oct-25	A92194
##	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° 216305	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	54,686.38	22-oct-25	A92007
##	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° 216305	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48,283.46	22-oct-25	A92005
##	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° 216305	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,966.84	22-oct-25	A92004
##	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° 216305	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,188.51	22-oct-25	A92002
##	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° 216305	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	93,361.64	22-oct-25	A92013

##	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° 216305	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41,575.66	22-oct-25	A92009
##	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° 216305	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	56,285.67	22-oct-25	A92189
##	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° 216305	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	103,761.03	22-oct-25	A92003
##	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° 216305	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	105,140.49	22-oct-25	A92200
##	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45165	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE CASA DE LA CULTURA	20,000.00	22-oct-25	3626
##	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45163	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PADRON Y LICENCIAS	20,000.00	22-oct-25	3625
##	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° 58601054	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	31,320.00	23-oct-25	899
##	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° 58601054	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	352,983.36	23-oct-25	898
##	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° 58601054	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	351,041.52	23-oct-25	900
##	NANCY DE LA TORRE MARQUEZ	TOMN8010149V0	PROLONGACION BENIGNO ROMO 203A, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 81270141	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	2,221.86	23-oct-25	N2762
##	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 81270121	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	4,802.40	23-oct-25	T37705
61	CIPRIANO ANTONIO GUTIERREZ OROZCO	GUOC860125HX4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 681160	PAGO DEL VESTIDO DE REYNA PARA EL CERTAMEN REGION DE LOS ALTOS 2025	13,770.00	23-oct-25	25
54	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 81270080	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,280.00	23-oct-25	43096
55	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 81270080	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	1,658.80	23-oct-25	43094
33	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA	CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE	05349	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 437366	PAGO DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	1,856.00	23-oct-25	MIVBB648530
42	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 380262	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	13,775.00	23-oct-25	5279
43	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 380262	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	6,753.01	23-oct-25	5276
44	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 380262	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	10,833.93	23-oct-25	5275
1	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 81270161	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	2,641.32	23-oct-25	A41302
14	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 381072	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,366.00	23-oct-25	87
15	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 381072	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,366.00	23-oct-25	89
16	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 381072	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,366.00	23-oct-25	88
93	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° 411367	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	1,677.35	23-oct-25	40313
90	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° 411367	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	1,821.06	23-oct-25	40546
##	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 58601034	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	43,045.28	23-oct-25	EB1630
##	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 58601034	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	67,280.00	23-oct-25	EB1629
##	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 58601034	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	46,729.44	23-oct-25	EB1628
##	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 58601034	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	62,963.64	23-oct-25	EB1627
##	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 58601034	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	75,695.80	23-oct-25	EB1631
96	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° 380507	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	2,584.00	23-oct-25	40302
##	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1908091	PAGO DE MATERIAL DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	5,685.00	23-oct-25	SJ13895
##	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1908091	PAGO DE MATERIAL DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES	2,700.00	23-oct-25	SJ13887
##	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 416211	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	2,495.00	23-oct-25	HT2618
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 58601074	PAGO DE ANALISIS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,800.08	23-oct-25	5422
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1908050	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	1,330.00	23-oct-25	5408
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1908050	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	5,904.99	23-oct-25	5409

8200028

##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1908050	PAGO DE ANALISIS MEDICOS ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	EN	2,450.00	23-oct-25	5415
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1908050	PAGO DE ANALISIS MEDICOS ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	EN	1,020.00	23-oct-25	5416
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1908050	PAGO DE ANALISIS MEDICOS ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	EN	4,110.00	23-oct-25	5418
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1908050	PAGO DE ANALISIS MEDICOS ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	EN	2,005.00	23-oct-25	5419
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1908050	PAGO DE ANALISIS MEDICOS ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	EN	1,180.01	23-oct-25	5420
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1908050	PAGO DE ANALISIS MEDICOS ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	EN	1,465.00	23-oct-25	5421
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1908050	PAGO DE ANALISIS MEDICOS ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	EN	3,490.02	23-oct-25	5411
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1908050	PAGO DE ANALISIS MEDICOS ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	EN	3,374.98	23-oct-25	5410
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1908050	PAGO DE ANALISIS MEDICOS ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	EN	3,370.01	23-oct-25	5412
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1908050	PAGO DE ANALISIS MEDICOS ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	EN	1,910.00	23-oct-25	5413
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA1841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1908050	PAGO DE ANALISIS MEDICOS ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	EN	4,065.01	23-oct-25	5414
##	JUAN PABLO RODRIGUEZ LOMELI	ROLJ921207HQ8	Sin / Ref	Sin / Ref	45020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 494359	PAGO DE FINIQUITO EN REPARACION DE ESCANER DE HACIENDA MUNICIPAL		4,720.20	23-oct-25	88A943
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 406522	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS		9,600.00	23-oct-25	962
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 406522	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS		9,600.00	23-oct-25	961
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 406522	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS		6,400.00	23-oct-25	964
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 406522	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS		6,400.00	23-oct-25	963
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 406522	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS		20,159.99	23-oct-25	954
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41202277	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E		3,127.44	24-oct-25	G5198
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41202257	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS		7,007.70	24-oct-25	G5197
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 139814	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR42 PARA BACHEO EN CALLES (BLVD Y		3,897.60	24-oct-25	A3736
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 139814	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR42 PARA BACHEO EN CALLES (BLVD Y		5,196.80	24-oct-25	A3725
##	IVETTE ZUMIKO YUASA RANGEL	YUR1810930PI6	AV. DE LAS AMERICAS 1429 COL. LA HACIENDA	IRAPUATO, GUANAJUATO	36650	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6102030	PAGO DE FINIQUITO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ALUMBRADO		16,524.20	24-oct-25	25
##	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° 41202237	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E		7,337.84	24-oct-25	105366
##	TRACTOSOL	TRA160420K40	CARR. LA BARCA-JAMAY KM 1.5	LA BARCA	47910	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 102061	PAGO DE NAVAJAS PARA EL TRACTOR DE PODAR		1,220.56	24-oct-25	LGR19024
##	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	ROI841003QJ4	LAGO ZURICH N° 245 EDIF. TELCEL COL.AMPLIACION GRANADA,	CIUDAD DE MEXICO	11529	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 102105	PAGO DE CHIPS PARA VIGILANCIA DE LOS POZOS DEL MUNICIPIO		2,289.95	24-oct-25	3767ED
##	RICARDO PADILLA DE LA TORRE	PATR780731UE9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85809273	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE OCTUBRE		11,475.00	27-oct-25	A18
##	RIGOBERTO HERNANDEZ PADILLA	HEPR5011143F5	INDEPENDENCIA 23-B COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85809388	PAGO DE UNIFORMES PARA ASEO PUBLICO		115,553.40	27-oct-25	F1343
##	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° 8580*9082	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS		3,534.13	27-oct-25	C105422
##	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° 8580*9082	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS		2,430.97	27-oct-25	C105365
##	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° 8580*9082	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS		3,254.96	27-oct-25	C105424
##	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85809335	PAGO DE ARTICULOS DE JARDINERIA PARA PARQUES Y JARDINES		1,500.00	27-oct-25	SJ13922
98	ELADIO MARTIN RUIZ	MARE610218NB0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 23484	APOYO MENSUAL PARA LA NUTRICION DE LOS NIÑOS DEL ORFANATORIO MES DE		3,500.00	27-oct-25	5546
##	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 63602080	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		8,400.00	27-oct-25	AB40934
82	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85809144	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA HACIENDA PUBLICA		6,005.00	27-oct-25	FA6868
94	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° 965268	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA		5,874.02	27-oct-25	40377
88	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 22754	PAGO DE UNIFORMES PARA ASEO PUBLICO		4,134.24	27-oct-25	1456

89	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° 7084	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUES Y JARDINES	1,500.46	27-oct-25	40819
9	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 967817	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	7,609.60	27-oct-25	3833
10	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 967817	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	4,292.00	27-oct-25	6988
11	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 967817	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	9,048.00	27-oct-25	93CE
12	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 967817	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	16,008.00	27-oct-25	A9BF
13	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 23826	PAGO DE RECONOCIMIENTOS PROGRAMA RECREA	5,742.00	27-oct-25	F809
48	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 965452	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	12,071.00	27-oct-25	5280
35	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPU7901018D4	AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA	CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE	05349	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 7332	PAGO DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2,208.00	27-oct-25	MIVB8683680
50	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 63602060	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9,860.00	27-oct-25	43091
51	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 63602060	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	1,740.00	27-oct-25	43093
52	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 63602060	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	1,160.00	27-oct-25	43093
69	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 63602223	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE	1,543.40	27-oct-25	F59929
70	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° 85809253	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	5,410.89	27-oct-25	F59932
71	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° 85809253	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	1,814.99	27-oct-25	F59931
72	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° 85809253	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	4,563.89	27-oct-25	F59930
73	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° 85809253	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	1,265.00	27-oct-25	F59927
74	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° 85809253	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	1,547.00	27-oct-25	F59928
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 21358	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	3,066.17	27-oct-25	F7541
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 63602203	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	3,400.00	27-oct-25	GS203
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 964151	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,258.00	27-oct-25	27091
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85809164	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	2,223.00	27-oct-25	GS200
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85809164	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,221.04	27-oct-25	GS199
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85809164	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	1,796.40	27-oct-25	GS201
##	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 145489	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	3,712.00	28-oct-25	1956
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 144436	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,653.00	28-oct-25	27098
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 144436	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,663.00	28-oct-25	27097
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 144436	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,005.00	28-oct-25	27096
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 144436	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,673.00	28-oct-25	27095
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 144436	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,312.00	28-oct-25	27094
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 144436	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,961.00	28-oct-25	27093
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 144436	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,200.01	28-oct-25	27092
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41202343	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,322.00	28-oct-25	F6174
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41202343	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,268.40	28-oct-25	F6177
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928G68	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 146704	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5,245.50	28-oct-25	992
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928G68	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 146704	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	1,142.19	28-oct-25	987
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50590072	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,327.50	28-oct-25	639

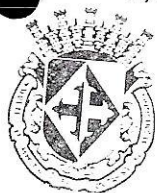
920000

##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50590072	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,442.50	28-oct-25	640
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50590072	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,737.50	28-oct-25	641
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50590072	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,426.00	28-oct-25	643
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50590072	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,032.50	28-oct-25	644
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50590092	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	5,163.75	28-oct-25	637
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50590072	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,606.25	28-oct-25	638
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50590072	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,590.00	28-oct-25	642
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50590072	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,868.75	28-oct-25	665
##	MARCO ANTONIO LIMON RODRIGUEZ	LIRM940101PK7	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 32337012	PAGO DE SERVICIO DE SOLDADURA PARA ESCAVADORA CUCHARON Y MANO DE	8,700.00	28-oct-25	9442
49	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41202363	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	1,798.00	28-oct-25	43228
10	ANDRES ALFONSO MAGAÑA BARBOSA	MABA891117HHO	Sin / Ref	Sin / Ref	44270	261	8819 FONDO JALISCO DE ANIMACIO	Transf N° 577198	PAGO DE IMPARTICION DE TALLER DE MASCARAS PARA EL FESTIVAL MARIA	6,148.00	28-oct-25	E76938
21	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 148266	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20,274.56	28-oct-25	374
22	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 148266	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27,345.10	28-oct-25	373
23	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 148266	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14,454.60	28-oct-25	371
24	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 148266	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24,491.24	28-oct-25	368
25	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 148266	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	93,442.48	28-oct-25	370
26	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 148266	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25,951.64	28-oct-25	372
28	ARNULFO SALAZAR AGUIRRE	SAAA820911868	Sin / Ref	Sin / Ref	47950	261	8819 FONDO JALISCO DE ANIMACIO	Transf N° 434057	PAGO POR TALLER DE ENCUADERNADO ARTESANAL EN EL FESTIVAL MARIA	11,600.00	28-oct-25	C28362
##	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41202302	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,650.00	28-oct-25	AB40935
##	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41202302	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,900.00	28-oct-25	AB40930
##	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41202302	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,000.00	28-oct-25	AB40933
##	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41202302	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,450.00	28-oct-25	AB40936
##	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41202302	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,200.00	28-oct-25	AB40961
99	EMMANUEL ALEJANDRO GARNICA	GANE9304198V0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	261	8819 FONDO JALISCO DE ANIMACIO	Transf N° 569044	PAGO DE EVENTO MUSICAL PARA EL FESTIVAL CULTURAL MARIA IZQUIERDO	11,600.00	28-oct-25	457FF6
##	EMMANUEL ALEJANDRO GARNICA	GANE9304198V0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	261	8819 FONDO JALISCO DE ANIMACIO	Transf N° 571361	PAGO DE EVENTO MUSICAL ALEX MOLBEC PARA EL FESTIVAL CULTURAL MARIA	11,600.00	28-oct-25	3F93EE
##	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 148040	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	20,880.00	28-oct-25	1360
##	SALVADOR GALLARDO OLIVARES	GAOS7412254C5	AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50590052	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	5,336.00	28-oct-25	4302
##	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41202383	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	12,203.20	28-oct-25	T37749
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50590163	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,599.62	28-oct-25	RCRE6317
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50590163	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,197.00	28-oct-25	RCRE6316
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50590163	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	1,559.35	28-oct-25	RCRE6313
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50590163	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	1,919.20	28-oct-25	RCRE6314
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 50590163	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	243,118.83	28-oct-25	RCRE6318
##	MARIA GUADALUPE DE LOS DOLORES LOPEZ HERNANDEZ	LOHG780107117	PLAZA SAN JUAN LOCAL C8 MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 145924	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6,786.00	28-oct-25	1833
##	MARIANA DE ANDA CAMARENA	AACM920507FR0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 539605	PAGO DE CONSUMO PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	1,050.00	28-oct-25	C12656
##	MARIANA DE ANDA CAMARENA	AACM920507FR0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 539605	PAGO DE CONSUMO PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	1,883.00	28-oct-25	C12642

170000

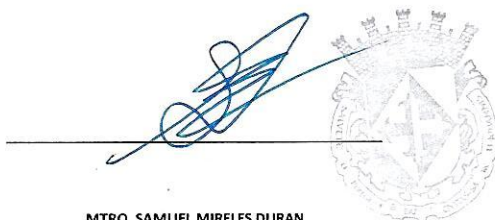
##	PEDRO ALEXIS GOMEZ BRACAMONTES	GOBP951221AR4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	261	8819 FONDO JALISCO DE ANIMACIO	Transf N° 4121014	PAGO DE EVENTO MUSICAL PARA EL FONDO JALISCO DE ANIMACION	17,400.00	29-oct-25	8872
##	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCIO510035I9	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 754918	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DE ISR	485,959.67	29-oct-25	2189
83	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 29366072	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	29,070.00	29-oct-25	6869
8	ALBERTO GONZALEZ ALFARO	GOAA990502535	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 51D5	PAGO DEL SERVICIO DE CHAT BOT PARA ATENCION CIUDADANA EN LA PAGINA	2,320.00	29-oct-25	51D5
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310AN0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 366092	PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	12,228.00	29-oct-25	FA5406
##	GUADALUPE DELGADO MENDEZ	DEMG710918EF6	Sin / Ref	Sin / Ref	37260	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 399953	PAGO DE UNIFORMES PARA ASEO PUBLICO	20,497.20	29-oct-25	9882
##	IMPULSORA DEL DEPORTIVO NECAXA	IDN8602187V7	Sin / Ref	Sin / Ref	20218	111	2823 DEPORTES	Cheque N° 1304	PAGO MENSUAL DE LA ESCUELA FILIAL DEL NECAXA CORRESPONDIENTE AL MES	2,600.00	29-oct-25	4901
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310AN0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 674105	PAGO DE CONSUMO PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	2,273.00	30-oct-25	FA5502
##	HOTELERIA MZT	HMZ190520QA9	AV. PASEO DEL PALMAR 6101	MAZATLAN	82103	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 834483	PAGO DE APOYO A DEPORTISTAS DE LA SELECCION JALISCO 13-14 Y 15-16 HACIA	11,000.00	30-oct-25	35AECA
##	IMPULSORA DEL DEPORTIVO NECAXA	IDN8602187V7	Sin / Ref	Sin / Ref	20218	111	2823 DEPORTES	Transf N° 86772046	PAGO DE UNIFORMES PARA PROFESORES DE LA ESCUELA FILIAL DEL NECAXA	18,000.00	30-oct-25	84A5
##	ENRIQUE CASTRO VILLOBOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 830134	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE	10,600.00	30-oct-25	C878
##	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 674054	PAGO PARA INFORMACION SOBRE LOS EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	19,720.00	30-oct-25	F76
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO8609148M8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 827157	PAGO DE LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN	17,400.00	30-oct-25	F16
##	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL. EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 898014	PAGO DE CONFIGURACION Y ACTUALIZACION DE LOS CONMUTADORES	11,484.00	31-oct-25	169
##	VIRGINIA REYNOSO MARQUEZ	REMV860228L94	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61430136	PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA PARA RECORRIDO DE LAS REPRESENTANTES DE	11,257.50	31-oct-25	D160
##	VIRGINIA REYNOSO MARQUEZ	REMV860228L94	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61430116	PAGO DE SERVICIO DE CAFETERIA PARA EVENTO DE INFORME DE GOBIERNO	16,222.50	31-oct-25	AFE4
##	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49250051	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION MENSUAL, ARRENDAMIENTO DE PORTAL	4,376.45	31-oct-25	82344
##	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49250051	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION MENSUAL, ARRENDAMIENTO DE PORTAL	3,446.45	31-oct-25	82341
##	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49250051	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION MENSUAL, ARRENDAMIENTO DE PORTAL	5,169.69	31-oct-25	82342
##	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49250051	PAGO DE SERVICIO DE FACTURACION MENSUAL, ARRENDAMIENTO DE PORTAL	20,678.74	31-oct-25	82343
##	GOBRATIO	GOB220201IF7	Sin / Ref	Sin / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4*9250031	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA GOBRATIO	10,324.00	31-oct-25	A183
##	JOSE FRANCISCO ROCHA DIAZ	RODF891126TI2	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 430052	PAGO DE REHABILITACION DE POZO DE AGUA EL TERRERO	100,000.00	31-oct-25	29A7FD
##	JOSE FRANCISCO ROCHA DIAZ	RODF891126TI2	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 430072	PAGO POR REHABILITACION DE POZO DE AGUA MARTINICA	100,000.00	31-oct-25	CFFFFF

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

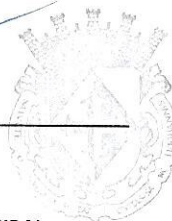
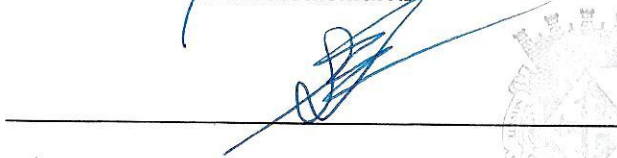
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Sin Pasivos Contingentes Registrados	0.00
SUMA TOTAL	0.00

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



000028