

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



**CARATULAS**

**SEPTIEMBRE 2025**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**FOLIOS: 000001 – 000026 1/1**

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Estado de Situación Financiera  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(Cifras en pesos)

000001

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	109,445,112.22	26,479,250.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,136,023.33	43,752,697.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	626,690.80	257,422.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	140,807.11	17,275.49	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>110,212,610.13</b>	<b>26,753,947.97</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Activo No Circulantes</b>			<b>Total de Pasivos Circulante</b>	<b>29,136,023.33</b>	<b>43,752,697.24</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>Pasivos No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	140,662.80	140,662.80	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,133,313.67	4,133,313.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	648,500,419.85	626,198,406.97	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	73,336,045.35	57,628,940.69	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,456,964.19	4,456,964.19	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,754,504.61	-19,754,504.61	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>4,133,313.67</b>	<b>4,133,313.67</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>33,269,337.00</b>	<b>47,886,010.91</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>706,679,587.58</b>	<b>668,670,470.04</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>816,892,197.71</b>	<b>695,424,418.01</b>	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>783,622,860.71</b>	<b>647,538,407.10</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	136,070,719.67	72,600,771.48
			Resultado de Ejercicios Anteriores	647,752,141.04	575,137,635.62
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-200,000.00	-200,000.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>783,622,860.71</b>	<b>647,538,407.10</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>816,892,197.71</b>	<b>695,424,418.01</b>

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



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTR. SAMUEL MIRELES DURAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



HACIENDA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

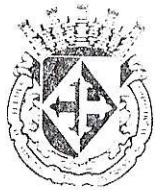
Estado de Actividades  
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>147,904,283.97</b>	<b>126,601,604.91</b>
Impuestos	39,493,760.60	37,997,004.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	88,439,444.19	65,045,136.60
Productos	10,693,092.88	6,465,304.67
Aprovechamientos	9,277,986.30	17,094,158.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>250,659,137.20</b>	<b>288,352,401.99</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	250,659,137.20	288,352,401.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>398,563,421.17</b>	<b>414,954,006.90</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>232,802,297.01</b>	<b>319,657,969.87</b>
Servicios Personales	95,672,374.12	133,037,216.60
Materiales y Suministros	52,082,016.11	80,016,348.72
Servicios Generales	85,047,906.78	106,604,404.55
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>29,690,404.49</b>	<b>20,206,488.76</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	5,670,000.00	7,200,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	16,702,127.76	5,374,724.00
Pensiones y Jubilaciones	4,935,822.00	5,461,533.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,382,454.73	2,170,231.11
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>2,488,776.79</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones:	0.00	2,488,776.79
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Perdidas</b>	<b>262,492,701.50</b>	<b>342,353,235.42</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>136,070,719.67</b>	<b>72,600,771.48</b>

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

  
C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS



HACIENDA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS

000003

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública</b>							
<b>A. Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>47,886,010.91</b>				<b>33,269,337.00</b>		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>47,886,010.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,269,337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente (informativo)</b>							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)</b>							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

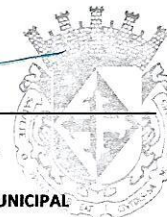
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN JUAN DE LOS LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma manuscrita]*



HACIENDA MUNICIPAL  
SAN JUAN DE LOS LAGOS

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

*[Firma manuscrita]*



ASEJ2025-09-21-01-2026-1

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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000004

00005

<b>CONCEPTO</b>		<b>No. 2</b>	
<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>			
<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>			
<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>	
		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:</b>			
<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:</b>			

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

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

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 3</b>
-----------------	--------------

<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
----------------------------	--

<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
-----------------------------	--

<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>
-------------------------	--	-------------------------

		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>
--	--	------------------------------

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:</b>	
--	--

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:</b>	
--	--

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

000006

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 4</b>
-----------------	--------------

<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
----------------------------	--

<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
-----------------------------	--

<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>	
-------------------------	--	-------------------------	--

		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	
--	--	------------------------------	--

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:</b>	
--	--

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:</b>	
--	--

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

000007

<b>CONCEPTO</b>	<b>No. 5</b>
-----------------	--------------

<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
----------------------------	--

<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
-----------------------------	--

<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>
-------------------------	--	-------------------------

		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>
--	--	------------------------------

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:</b>	
--	--

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:</b>	
--	--

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

80000

600000

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

<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
----------------------------	--

<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
-----------------------------	--

<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>	
-------------------------	--	-------------------------	--

		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	
--	--	------------------------------	--

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:</b>	
--	--

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:</b>	
--	--

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

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

<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
----------------------------	--

<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
-----------------------------	--

<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>	
-------------------------	--	-------------------------	--

		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	
--	--	------------------------------	--

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:</b>	
--	--

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:</b>	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

000010

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

<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
----------------------------	--

<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
-----------------------------	--

<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>	
-------------------------	--	-------------------------	--

		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	
--	--	------------------------------	--

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:</b>	
--	--

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:</b>	
--	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

000011

000012

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

<b>TIPO DE OBLIGACIÓN:</b>	
----------------------------	--

<b>NOMBRE DEL ACREEDOR:</b>	
-----------------------------	--

<b>MONTO DISPUESTO:</b>		<b>FECHA DE INICIO:</b>	
-------------------------	--	-------------------------	--

		<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	
--	--	------------------------------	--

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:</b>	
--	--

<b>SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:</b>	
--	--

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

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

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

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

<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------	------	------	------	------	------

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					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000013

000014

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	#N/D	#N/D	#N/D
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Sin / Registro										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
<b>B. Otros Instrumentos</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Sin / Registro										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	FOJO DE FACTURA
52	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45046	PAGO DE GASTOS	3,506.00	02-sep-25	F496
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45048	PAGO DE APOYO A PERSONAL DE QUIMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	14,000.00	02-sep-25	5341
##	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 098675	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	46,400.00	02-sep-25	480E
##	TANIA ODETTE MUÑOZ CAMPOS	MUCT850822QX2	BURGOS 12 C, COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Cheque N° 103	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO POLICIA	16,500.00	02-sep-25	531
##	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUGR9709199V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 41029112	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	3,305.00	03-sep-25	2311
##	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° 279201	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5,302.59	03-sep-25	A90706
##	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° 279201	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8,421.60	03-sep-25	A90717
##	METATRON EQUIPMENT	MEQ200723P45	INDUSTRIALES 506 COL.INDUSTRIAL JULIAN DE	LEON, GUANAJUATO	37290	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 318949	PAGO DE UNIFORMES PARA TODOS LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD	556,800.00	03-sep-25	F-799
##	JOSE DE JESUS MARTIN CAMPOS	MACJ880621PX7	Sin / Ref	Sin / Ref	47013	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45052	PAGO DECHARREADA CON MOTIVO DEL FESTIVAL DEL MARIACHI Y CHARREADA	10,000.00	03-sep-25	5349
38	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 278343	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	10,638.00	03-sep-25	5226
39	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 278343	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,625.88	03-sep-25	5225
40	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 278343	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	22,959.95	03-sep-25	5218
82	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 56097168	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,300.00	03-sep-25	AB40419
91	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 41029062	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	3,500.00	03-sep-25	1A60
92	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 41029062	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	3,500.00	03-sep-25	FC52
93	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° 35100	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS	17,272.39	04-sep-25	30151
84	FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ MENDOZA	DOMF7401269E5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 28663061	PAGO DE EXAMENES PSICOLOGICOS Y TOXICOLOGICOS PARA PORTACION DE	12,412.00	04-sep-25	49CD
##	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° 35990	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (	19,154.13	04-sep-25	30152
##	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° 87564143	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,814.65	04-sep-25	C102839
##	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME9206168B6	PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 524480	PAGO DE SIERRA PARA EL RASTRO MUNICIPAL Y REFACCIONES	6,614.81	04-sep-25	59952
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310AN0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 28663081	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	25,630.20	04-sep-25	F-736
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 36298	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC250 Y MR42 PARA BACHEO Y	44,172.80	04-sep-25	A3525
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 36298	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO FC250 Y MR42 PARA BACHEO Y	4,790.80	04-sep-25	A3524
##	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° 450004	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	94,969.01	04-sep-25	A90712
##	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° 450004	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27,895.51	04-sep-25	A90711
##	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° 450004	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,932.99	04-sep-25	A90713
##	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° 450004	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45,499.75	04-sep-25	A90709
##	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° 450004	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,593.84	04-sep-25	A90707
##	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° 450004	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41,526.60	04-sep-25	A90715
##	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° 450004	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	92,142.92	04-sep-25	A90716
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74831051	PAGO DE PAPELERIA PARA DISTINTAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	3,253.80	05-sep-25	71A8

##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 89458028	PAGO DE PAPELERIA PARA DISTINTAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	7,110.80	05-sep-25	78FE
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 824374	PAGO DE RENTA ILUMINACION Y PANTALLAS PARA EL MARTES DE VIVE TU	51,637.50	05-sep-25	1186
81	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 5953031	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICO	7,000.00	05-sep-25	AB39779
##	IZEY COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS	ICP2308238M7	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 845410	SEGUNDO ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO DE OPTIMIZACION DEL	144,420.00	05-sep-25	6C65
##	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41413	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	12,481.60	08-sep-25	1309
95	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° 38495	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	8,203.22	08-sep-25	30149
96	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° 38495	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	6,102.59	08-sep-25	30150
97	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° 38495	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7,701.56	08-sep-25	30148
98	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° 38495	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7,354.06	08-sep-25	30147
99	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° 38495	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	8,330.83	08-sep-25	30146
##	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° 38495	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9,104.52	08-sep-25	30145
1	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 22282	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	8,389.98	08-sep-25	5233
30	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40714	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE AGOSTO	17,400.00	08-sep-25	H915
49	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508IW8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 89451409	PAGO DE LIRIOS PARA PARQUES Y JARDINES	6,250.00	08-sep-25	1436
63	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	Sin / Ref	Sin / Ref	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41251	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE	6,960.00	08-sep-25	BECA
67	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL	3,021.49	08-sep-25	24B5
##	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 75707040	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	45,321.29	08-sep-25	05099
##	JOSE JAVIER MUÑOZ MUÑOZ	MUMJ731223NY7	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44540	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS	10,000.00	08-sep-25	F12F
##	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810MZ4	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41056	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE	8,120.00	08-sep-25	90
##	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41999	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6,020.00	08-sep-25	HT2497
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 38381	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,150.00	08-sep-25	862
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 38381	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,150.00	08-sep-25	861
##	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° 22883	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	7,574.37	08-sep-25	A90905
##	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° 42911	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	83,830.09	08-sep-25	A90900
##	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° 42911	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,209.85	08-sep-25	A90901
##	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° 42911	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	65,352.08	08-sep-25	A90903
##	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° 42911	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33,084.43	08-sep-25	A90902
##	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° 42911	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,170.00	08-sep-25	A90895
##	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° 42911	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	78,617.62	08-sep-25	A90899
##	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° 42911	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43,876.01	08-sep-25	A90897
##	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° 42911	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,274.58	08-sep-25	A90896
##	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC1	Sin / Ref	Sin / Ref	45237	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42634	PAGO DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	12,180.00	08-sep-25	14
##	VIANET ESPARZA MORALES	EAMV860917T48	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	44950	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 11333043	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA ANUAL DEL IACP PARA	58,651.06	09-sep-25	9773
##	SIGIFREDO SALINAS RIOJAS	SARS641005PXA	Sin / Ref	Sin / Ref	47600	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Cheque N° 108	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO POLICIA	4,000.00	09-sep-25	168
##	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80879128	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	12,668.00	09-sep-25	23250
##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 239713	PAGO DE EQUIPO DE LIMPIEZA PARA APOYO DE ESCUELA Y DIRECCION DE	9,396.00	09-sep-25	0483

91000

##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 239713	PAGO DE EQUIPO DE LIMPIEZA PARA APOYO DE ESCUELA Y DIRECCION DE	9,523.60	09-sep-25	2870
53	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UAB	GENERAL TERAN N° 133 COL SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45074	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN PLANEACION URBANA	20,000.00	09-sep-25	F57414
23	ANDREA KARINA MONTERO DE ANDA	MOAA920801V55	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45073	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN PRESIDENCIA	20,000.00	09-sep-25	9D08
43	CAMIONES SELECTOS	CSE080425HI9	AV. DOCTOR R MICHEL 2590	GUADALAJARA	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 80879067	PAGO DE REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO	9,619.81	09-sep-25	40258
##	INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO	ICM920901MH7	J LEZ CARNICERITO 1125 EL ZAPOTE	TEPATITLAN	47680	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Cheque N° 108	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO POLICIA	16,000.00	09-sep-25	223039
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 617002	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	15,746.99	11-sep-25	10030
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 617002	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,456.21	11-sep-25	10031
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 617002	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,720.21	11-sep-25	10032
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 617002	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	8,787.61	11-sep-25	10033
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 617002	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,887.05	11-sep-25	10034
##	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316I75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 617474	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6,393.77	11-sep-25	3846
##	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° 30240031	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	6,985.06	11-sep-25	C103839
34	BETSABEE SANCHEZ GOMEZ	SAG882062998A	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45084	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN SINDICATURA	9,000.00	11-sep-25	430
60	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30240223	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	46,488.32	11-sep-25	011638E
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A77	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30240243	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	299,203.44	11-sep-25	877
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A77	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 30240243	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	296,420.31	11-sep-25	876
##	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67806052	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	10,837.00	11-sep-25	A16119
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 617868	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	3,736.02	11-sep-25	F7443
##	METATRON EQUIPMENT	MEQ200723P45	INDUSTRIALES 506 COL.INDUSTRIAL JULIAN DE	LEON, GUANAJUATO	37290	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 619613	PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA COMISARIA DE	106,720.00	11-sep-25	F-800
##	LUIS TRINIDAD GUTIERREZ MARQUEZ	GUM1790517N1L	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 597269	PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE HERRERIA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	13,540.50	11-sep-25	79
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 953454	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,243.00	12-sep-25	26649
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 953454	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	3,757.00	12-sep-25	26650
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 953454	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,490.00	12-sep-25	26651
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 953454	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	4,755.00	12-sep-25	26652
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 953454	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,830.00	12-sep-25	26668
##	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42384129	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS	23,318.17	12-sep-25	2333
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 953454	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,630.00	12-sep-25	26669
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 064373	PAGO DE RENTA DE ILUMINACION Y SONIDO PARA EL EVENTO XXXII	57,375.00	12-sep-25	227
##	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 86734164	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,700.00	12-sep-25	4185
##	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 957323	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,990.00	12-sep-25	F570
##	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 957323	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,980.00	12-sep-25	F571
37	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 859052	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	10,768.98	12-sep-25	5239
62	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL.PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 31280062	PAGO DE REFACCION PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA	24,360.00	12-sep-25	F-8304
6	ALEJANDRO MARTIN PADILLA	MAPA890218IV8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 964378	PAGO DE SERVICIO DE BANQUETE PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA	18,360.00	12-sep-25	930
##	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° 86734256	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	3,488.28	12-sep-25	C103847
##	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° 86734256	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	14,669.41	12-sep-25	C103845

000017

##	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° 86734256	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	45,501.30	12-sep-25	C103846
87	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2548030	APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS	10,000.00	12-sep-25	SJ13703
##	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 88804040	PAGO DE POLIZA PARA VEHICULO DE TRANSPORTE DE PRESIDENCIA	5,312.31	12-sep-25	51AE
##	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 88804040	PAGO DE POLIZA PARA VEHICULO DE TRANSPORTE DE PRESIDENCIA	4,535.31	12-sep-25	8DB8
##	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIA841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 86734072	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	5,040.00	12-sep-25	5362
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 86734052	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	64,666.35	12-sep-25	6151
##	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° 31280083	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	630,000.00	12-sep-25	A239
##	UNIMAT TRAFFIC	UTR170223744	CALLE 4 N° 25-D COL. FRACC INDUSTRIAL ALCE BLANCO	NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO	53370	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 692387	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	109,968.00	15-sep-25	A34926
##	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60451134	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	34,377.05	15-sep-25	2335
##	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° 60451093	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES ( BLVD	4,612.16	15-sep-25	103849
##	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° 60451093	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES ( BLVD	8,669.78	15-sep-25	103844
##	CENTRAL ULLOMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS120119S29	NICARAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUERTO VALLARTA, JALISCO	48350	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 563914	PAGO PARA LA PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL LOS PARRAS Y LOS ORIGINALES	1,160,000.00	15-sep-25	BC77
64	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 76267310	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA COMISARIO REGIONAL DE LA	12,440.00	15-sep-25	FA6664
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 436903	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	46,771.20	15-sep-25	A3541
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 436903	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	20,360.90	15-sep-25	A3542
##	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 436903	COMPRA DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	18,374.40	15-sep-25	A3550
##	OFELIO AVILA AVILA	AIA0780105K99	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445080	PAGO DE ADORNOS DECORATIVOS FIESTAS PATRIAS	34,765.20	15-sep-25	B864
##	OMAR LEONEL ROMO RAMIREZ	RORO790328IC1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 449332	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	4,400.00	15-sep-25	307
##	JESSICA PATRICIA RODRIGUEZ GALVAN	ROGJ760916HM1	Sin / Ref	Sin / Ref	36000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 448041	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVOS PARA PROMOVER EL DEPORTE Y LA SANA	24,223.12	15-sep-25	1085
##	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60451175	COMPRA DE PINTURA Y BROCHAS Y RODILLOS PARA FACHADA DEL DIF	9,679.47	15-sep-25	G5118
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61316216	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,505.00	17-sep-25	3040
##	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61316216	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,420.00	17-sep-25	3039
##	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70874040	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	8,190.00	17-sep-25	23251
##	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	IME800330P89	Sin / Ref	AGUASCALIENTES	20270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49491176	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	12,395.76	17-sep-25	FF190497
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6131696	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,702.40	17-sep-25	F6025
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6131696	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,480.00	17-sep-25	F6036
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6131696	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,860.40	17-sep-25	F6040
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61316114	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,563.50	17-sep-25	6155
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61316114	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25,245.98	17-sep-25	6154
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61316114	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,290.00	17-sep-25	6153
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61316114	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	70,840.93	17-sep-25	6158
##	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 726177	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	4,100.00	17-sep-25	448
##	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61316031	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE	9,860.00	17-sep-25	868B
##	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49491086	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	4,100.00	17-sep-25	4189
##	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 702317	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE	32,130.00	17-sep-25	1840
##	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301SS1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 701116	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,584.00	17-sep-25	F643

8100018

6100019

## RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301SS1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 701116	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,468.00	17-sep-25	F642
## RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301SS1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 701116	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,700.00	17-sep-25	F641
## RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301SS1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 701116	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,048.00	17-sep-25	F640
## OSTEOMPLANT & SOLUTIONS, S.A DE C.V.	OAS210806IT4	Sin / Ref	Sin / Ref	37220	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 105030	PAGO DE GASTOS MEDICOS A JEFE ADMINISTRATIVO DEL TALLER MUNICIPAL	17,626.00	17-sep-25	A190
## RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	LAGO ZURICH N° 245 EDIF. TELCEL COL.AMPLIACION GRANADA,	CIUDAD DE MEXICO	11529	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 65216031	PAGO DE CHIPS PARA SUPERVISION DE POZOS DE AGUA POTABLE	5,375.60	17-sep-25	F043
## PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 701841	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,542.40	17-sep-25	7190
## PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 701841	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,642.40	17-sep-25	A138
## PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 701841	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,917.24	17-sep-25	61D2
## PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 701841	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,518.12	17-sep-25	75ED
71 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° 702675	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	15,004.60	17-sep-25	39717
61 COMERCIALIZADORA LECUTE SHOP	CLS200616T87	INSURGENTES 8 VISITACION	ESTADO DE MEXICO	54890	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 752200	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	17,400.00	17-sep-25	F8306
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° 61316247	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,241.62	17-sep-25	A41228
33 AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 49491136	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	25,520.00	17-sep-25	FA1803
## GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 700839	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	7,841.60	17-sep-25	1320
83 FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF7908195Q1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 688872	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	3,540.00	17-sep-25	4223
## GUTLOP INMOBILIARIA	GIN240418NR5	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59043040	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL	29,000.00	17-sep-25	104
## ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61316155	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	4,140.02	17-sep-25	4346
## ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61316155	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,640.01	17-sep-25	5347
## ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61316155	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,100.01	17-sep-25	5351
## ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61316155	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,090.00	17-sep-25	5356
## ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61316155	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	4,385.01	17-sep-25	5344
## 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° 714176	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33,761.11	17-sep-25	A91133
## 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° 714176	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	58,725.37	17-sep-25	A91131
## 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° 714176	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,120.24	17-sep-25	A91127
## 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° 714176	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,282.75	17-sep-25	A91126
## 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° 714176	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36,153.95	17-sep-25	A91124
## 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° 714176	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32,631.11	17-sep-25	A91129
## 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° 714176	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	60,049.27	17-sep-25	A16334
## 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° 714176	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,125.66	17-sep-25	A91125
## 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° 711899	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	7,327.40	17-sep-25	A91132
## NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45090	COMPRA DE UN REFRIGERADOR PARA LA SRA. ESTHELA HEURTA ATILANO QUIEN	10,590.00	18-sep-25	76203
## JJG POTENTIA	JPO180816RUA	Sin / Ref	Sin / Ref	44610	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 8936038	PAGO DE RENTA DE UNIDADES PARA EL SERVICIO DE PRESIDENCIA	240,352.00	18-sep-25	3377
## JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 41975062	PAGO DE CREDENCIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	4,814.00	19-sep-25	S1577
## JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 41975062	PAGO DE CREDENCIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	4,814.00	19-sep-25	S1578
## JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 41975062	PAGO DE CREDENCIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	4,814.00	19-sep-25	S1579
## JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 41975062	PAGO DE CREDENCIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	4,814.00	19-sep-25	S1580

##	JOSE DE JESUS MARTIN FLORES	MAFJ701124324	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 41975082	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN COCINA DE SEGURIDAD PUBLICA	3,762.00	19-sep-25	EFA7
##	OSTEOIMPLANT & SOLUTIONS, S.A DE C.V.	OAS210806IT4	Sin / Ref	Sin / Ref	37220	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254131	PAGO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DEL TALLER MUNICIPAL	13,224.00	19-sep-25	A191
42	CAMIONES SELECTOS	CSE080425HI9	AV. DOCTOR R MICHEL 2590	GUADALAJARA	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 512030	PAGO DE TANQUE DE RESERVA PARA UNIDAD DE ASEO PUBLICO	7,000.62	19-sep-25	40494
3	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 196683	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	5,568.00	19-sep-25	187D
10	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 221452	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA DEPORTES	3,897.60	19-sep-25	42
11	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 222304	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,305.60	19-sep-25	24
73	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVES80316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 240178	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA	10,600.00	19-sep-25	C870
51	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	-	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45102	PAGO DE VIATICOS	3,364.00	22-sep-25	F503
31	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL. PUEBLO DE MOYA	-	47430	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 684030	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,900.01	22-sep-25	SL1235
##	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45100	PAGO DE CONTRATACION PARA REPARACION DE PARED DEL PATIO	6,380.00	22-sep-25	3133
##	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° 451195	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL DE	3,106.62	22-sep-25	C103848
##	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° 451195	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL DE	5,927.17	22-sep-25	C103870
##	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° 451195	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIAL DE	5,223.48	22-sep-25	C103869
##	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° 470969	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9,843.17	22-sep-25	A91205
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 494005	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,500.00	22-sep-25	26656
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 494005	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,127.00	22-sep-25	26658
##	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 513233	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS DE	10,260.00	22-sep-25	23252
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 494005	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,739.00	22-sep-25	26654
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 494005	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,370.00	22-sep-25	26655
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 84322049	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	5,979.37	22-sep-25	RCRE6208
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 84322049	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	304,193.33	22-sep-25	RCRE6205
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84322090	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,611.25	22-sep-25	RCRE6207
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84322090	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,556.85	22-sep-25	RCRE6209
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84322090	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,011.94	22-sep-25	RCRE6210
##	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84322090	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	173,505.52	22-sep-25	RCRE6204
##	RODRIGO JIMENEZ PADILLA	JIPR8303139I9	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45099	COMPRA DE UN BOLETO DE AVION A LA SRA JOSEFINA ESPINOSA RODRIGUEZ	8,390.00	22-sep-25	314
##	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA SA DE CV	TCB7401303A4	BLVD JOSE MARIA MORELOS N° 2975 COL.ALFARO	LEON, GUANAJUATO	37238	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 621937	PAGO DE FLETE DE REDUCTORES DE VELOCIDAD	5,793.04	23-sep-25	0449873
##	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ7503095T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 624004	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6,020.00	23-sep-25	HT2541
##	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	IME800330P89	Sin / Ref	Sin / Ref	20270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79822148	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MERCADO	4,774.21	23-sep-25	FF190516
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70172133	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	4,943.92	23-sep-25	F6051
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 953402	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E	14,567.93	23-sep-25	F7481
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 608496	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,103.29	23-sep-25	898
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 608496	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,983.38	23-sep-25	891
##	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A0N	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 87354029	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	21,453.04	23-sep-25	F-737
##	RAFAEL PEREZ DE LA TORRE	PETR940811PG1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 615292	PAGO DE RENTA PARA PROMOVER EL DEPORTE Y LA SANA CONVIVENCIA ENTRE	20,777.00	23-sep-25	9683
##	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 607261	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS	27,540.00	23-sep-25	1185

##	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 621546	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS MUNICIPALES	4,042.60	23-sep-25	C022
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 666226	PAGO DE REPARACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO	63,019.32	23-sep-25	B1656
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 666226	PAGO DE REPARACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO	117,182.04	23-sep-25	B1657
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 666226	PAGO DE REPARACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO	67,592.04	23-sep-25	B1658
##	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 666226	PAGO DE REPARACION DE POZOS EN EL MUNICIPIO	61,720.12	23-sep-25	B1659
##	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 952683	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS	4,661.94	23-sep-25	F7479
##	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 658376	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILIMINACION PARA EL MARTES DE VIVE	43,605.00	23-sep-25	228
##	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° 79822087	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICIALIA MAYOR	3,334.20	23-sep-25	C103865
##	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° 79822210	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	14,339.48	23-sep-25	C103866
##	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 70172205	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	27,999.99	23-sep-25	167C
##	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 622488	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7,150.42	23-sep-25	10027
41	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° 701725083	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	11,938.77	23-sep-25	A41254
44	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79822251	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,271.20	23-sep-25	42606
12	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 616259	PAGO DE PAPELERIA MAMBRETADA PARA INFORME DE GOBIERNO	33,408.00	23-sep-25	35
13	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 616053	PAGO DE PAPELERIA MAMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	14,384.00	23-sep-25	34
14	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 616053	PAGO DE PAPELERIA MAMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11,739.20	23-sep-25	32
15	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 616053	PAGO DE PAPELERIA MAMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	32,364.00	23-sep-25	28
16	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 616053	PAGO DE PAPELERIA MAMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,104.00	23-sep-25	44
17	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 616053	PAGO DE PAPELERIA MAMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,813.60	23-sep-25	30
18	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 616053	PAGO DE PAPELERIA MAMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	49,549.40	23-sep-25	23
19	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 616053	PAGO DE PAPELERIA MAMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	39,324.00	23-sep-25	26
20	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 616053	PAGO DE PAPELERIA MAMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	27,144.00	23-sep-25	37
21	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 616053	PAGO DE PAPELERIA MAMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	19,132.04	23-sep-25	33
22	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 616053	PAGO DE PAPELERIA MAMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15,335.20	23-sep-25	36
74	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 426030	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	6,418.28	23-sep-25	EB1612
75	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 426030	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	109,040.00	23-sep-25	EB1613
76	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 426030	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	24,476.00	23-sep-25	EB1614
77	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 426030	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	83,069.92	23-sep-25	EB1615
78	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 426030	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	61,100.68	23-sep-25	EB1616
79	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 426030	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	32,235.52	23-sep-25	EB1617
72	ELADIO MARTIN RUIZ	MARE610218NB0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 615503	APOYO MENSUAL PARA LA NUTRICION DE LOS NIÑOS DEL ORFANATORIO MES DE	3,500.00	23-sep-25	5489
66	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 614497	PAGO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL	3,232.15	23-sep-25	7A1D
70	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° 620236	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,504.45	23-sep-25	39925
##	ISMAEL NEGRETE LOPEZ	NELI700617IB3	Sin / Ref	Sin / Ref	37190	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 813667	PAGO DE SERVICIOS MUSICALES PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	4,640.00	24-sep-25	CE5946
94	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° 954951	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES ( BARANDAL	4,712.18	24-sep-25	30306
##	NEUEA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NWM9709244W4	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 857075	PAGO DE REGALOS PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	71,345.00	24-sep-25	76404

00021

##	MIGUEL DUARTE SALAZAR	DUSM871018A7	Sin / Ref	Sin / Ref	47536	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19969207	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	29,000.00	25-sep-25	1038
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,032.50	25-sep-25	633
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,327.50	25-sep-25	632
##	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,294.75	25-sep-25	634
##	RICARDO PADILLA DE LA TORRE	PATR780731UE9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 19969227	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2025	11,475.00	25-sep-25	A17
##	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° 975094	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	61,789.38	25-sep-25	A91203
##	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° 975094	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,595.20	25-sep-25	A91202
##	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° 975094	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,664.78	25-sep-25	A91424
##	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° 975094	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,003.94	25-sep-25	A91210
##	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° 975094	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52,335.25	25-sep-25	A91408
##	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° 975094	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31,993.93	25-sep-25	A91208
##	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° 975094	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	94,987.42	25-sep-25	A91413
##	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° 975094	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	80,107.27	25-sep-25	A91206
##	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° 975094	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48,968.73	25-sep-25	A91411
##	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° 975094	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24,408.32	25-sep-25	A91403
##	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° 975094	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31,666.00	25-sep-25	A91201
##	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° 975094	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	111,656.72	25-sep-25	A91414
##	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° 975094	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	115,155.63	25-sep-25	A91207
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ7006178Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6140	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,478.00	25-sep-25	26812
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ7006178Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6140	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,682.00	25-sep-25	26811
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1969268	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,245.60	25-sep-25	F6091
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1969268	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,526.40	25-sep-25	F6074
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1969268	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,718.80	25-sep-25	F6076
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1969268	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,758.40	25-sep-25	F6095
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1969268	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,507.36	25-sep-25	F6088
##	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 1969268	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,372.80	25-sep-25	F6092
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ7006178Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6140	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,792.00	25-sep-25	26815
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ7006178Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6140	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,816.00	25-sep-25	26817
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ7006178Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6140	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,971.00	25-sep-25	26814
54	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5877051	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,025.00	25-sep-25	F57894
55	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5877051	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,915.35	25-sep-25	F37895
56	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5877051	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	36,018.18	25-sep-25	F57897
57	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5877051	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	10,380.67	25-sep-25	F58413
58	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5877051	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	6,303.65	25-sep-25	F58411
59	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5877051	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,298.89	25-sep-25	F57892
7	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 995671	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA HACIENDA MUNICIPAL	5,800.00	25-sep-25	47

000022

8	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 995671	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA HACIENDA MUNICIPAL	17,632.00	25-sep-25	29
9	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 995671	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA HACIENDA MUNICIPAL	5,568.00	25-sep-25	39
##	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC231030BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 32633046	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS EN VARIAS	168,432.00	25-sep-25	C92A
##	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ051003S19	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 420194	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DE ISR	213,722.00	26-sep-25	2170
85	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 704073	PAGO DE INFORMACION SOBRE LOS EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	19,720.00	26-sep-25	F71
##	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 354483	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA VARIAS REUNIONES DE	7,350.00	26-sep-25	23253
##	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL.SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 750255	PAGO DE CONSUMO PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	12,210.00	29-sep-25	23254
##	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BYS	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 691527	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	3,745.00	29-sep-25	26809
##	JOSE DE JESUS MARTIN QUEZADA	MAQJ750611888	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201262	PAGO DE ALQUILER DE INFLABLES PARA VARIOS EVENTOS	9,280.00	29-sep-25	F9ED
##	JOSE DE JESUS MARTIN QUEZADA	MAQJ750611888	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201262	PAGO DE ALQUILER DE INFLABLES PARA VARIOS EVENTOS	10,440.00	29-sep-25	9CE2
##	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 733041	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	20,448.00	29-sep-25	915
##	RAFAEL PEREZ DE LA TORRE	PETR940811PG1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 725795	PAGO DE HIELO PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	5,140.00	29-sep-25	9693
##	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907A17	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 94977097	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	348,991.80	29-sep-25	883
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 30009217	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	7,321.00	29-sep-25	A4121
##	PEDRO DAVALOS MARTIN	DAMP570126D16	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 30009217	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	7,345.00	29-sep-25	A4122
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201162	PAGO DE ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS	19,920.22	29-sep-25	389
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201071	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	10,532.80	29-sep-25	387
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201071	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7,413.29	29-sep-25	388
##	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201071	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	11,600.00	29-sep-25	386
##	OFELIO AVILA AVILA	AIAO780105K99	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 727052	PAGO DE ADORNOS DECORATIVOS PARA FIESTAS PATRIAS	4,176.00	29-sep-25	8107
##	OFELIO AVILA AVILA	AIAO780105K99	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 727052	PAGO DE ADORNOS DECORATIVOS PARA FIESTAS PATRIAS	23,014.40	29-sep-25	E659
##	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 64093	PAGO DE PIZZARRON Y MULTIFUNCIONAL	4,399.00	29-sep-25	0204
86	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 30009033	PAGO DE FUMIGACION A SEGURIDAD PUBLICA	4,930.00	29-sep-25	5J13780
88	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 94977117	PAGO DE TROFEOS PARA DEPORTES	7,500.03	29-sep-25	A096
89	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 94977117	PAGO DE TROFEOS PARA DEPORTES	9,600.00	29-sep-25	9886
90	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 94977117	PAGO DE TROFEOS PARA DEPORTES	4,500.00	29-sep-25	1868
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,068.00	29-sep-25	6259
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,743.49	29-sep-25	6256
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,689.48	29-sep-25	6255
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39,849.41	29-sep-25	6254
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	53,741.46	29-sep-25	6252
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37,135.44	29-sep-25	6251
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,777.00	29-sep-25	6250
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,846.98	29-sep-25	6249
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,914.46	29-sep-25	6248
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,824.49	29-sep-25	6247

000022

##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,376.00	29-sep-25	6246
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23,667.49	29-sep-25	6244
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,407.95	29-sep-25	6242
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	28,696.97	29-sep-25	6240
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,070.50	29-sep-25	6238
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,048.99	29-sep-25	6258
##	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201282	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,039.00	29-sep-25	6257
4	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 616585	PAGO DE TROFEOS PARA DEPORTES	3,132.00	29-sep-25	DA56
5	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 747484	PAGO DE PLACAS NOMENCLATURAS PARA IDENTIFICACION DE TUMBAS EN EL	123,818.40	29-sep-25	6DE4E1
45	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508IW8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201121	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	28,250.00	29-sep-25	1444
46	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508IW8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201121	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	35,000.00	29-sep-25	1445
48	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508IW8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201121	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	20,860.00	29-sep-25	1446
32	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	Sin / Ref	47430	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 977158	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,800.01	29-sep-25	SL1256
24	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 733403	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS COMO APOYO SOCIAL	3,480.00	29-sep-25	2340
25	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 696052	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	32,887.14	29-sep-25	366
26	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 731392	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,269.24	29-sep-25	364
27	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 731392	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22,401.50	29-sep-25	367
28	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 731392	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	102,862.00	29-sep-25	363
29	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 731392	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,953.04	29-sep-25	365
35	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 695013	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	12,248.98	29-sep-25	5263
36	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 695013	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	12,503.00	29-sep-25	5258
65	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 30009137	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	35,450.00	29-sep-25	FA6722
68	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° 691981	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	4,928.02	29-sep-25	39722
69	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° 691981	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA	3,216.03	29-sep-25	39723
80	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 44201395	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	5,400.00	29-sep-25	AB40788
##	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° 692832	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6,268.96	29-sep-25	A91504
##	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° 692832	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	3,834.47	29-sep-25	A91405
##	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40638061	PAGO DE SERVICOS DEL SISTEMA	3,446.45	30-sep-25	B2281
##	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40638061	PAGO DE SERVICOS DEL SISTEMA	4,376.45	30-sep-25	B2284
##	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40638061	PAGO DE SERVICOS DEL SISTEMA	20,678.74	30-sep-25	B2283
##	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40638061	PAGO DE SERVICOS DEL SISTEMA	5,169.69	30-sep-25	B2282
##	GOBRATIO	GOB220201F7	Sin / Ref	Sin / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40638041	PAGO DE ARRENDAMIENTO SISTEMA GOBRATIO	10,324.00	30-sep-25	A171
##	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO8609148BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53741	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE 2025	17,400.00	30-sep-25	F15
##	JOSE FRANCISCO ROCHA DIAZ	RODF891126T12	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 56441050	PAGO DE MANIOBRA Y EQUIPO DE BOMBAS PARA POZO EN TRUJILLOS 1	110,200.00	30-sep-25	B6D1
##	JOSE FRANCISCO ROCHA DIAZ	RODF891126T12	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 56441030	PAGO DE MANIOBRA Y EQUIPO DE BOMBAS POZO EL HERRERO	66,506.66	30-sep-25	F486

00007

#	JOSE FRANCISCO ROCHA DIAZ	RODF891126T12	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 56441070	PAGO DE MANIOBRA Y EQUIPO DE BOMBA PARA POZO EN LOS PORTALES	133,013.33	30-sep-25	294E
#	JOSE FRANCISCO ROCHA DIAZ	RODF891126T12	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 40638308	PAGO DE MANIOBRA Y EQUIPO DE BOMBAS PARA POZO EN CAÑADAS DEL	145,000.00	30-sep-25	C89E

000025

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

*[Firma manuscrita]*

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma manuscrita]*



MTR. SAMUEL MIRELES DURAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

HACIENDA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS




**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**

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

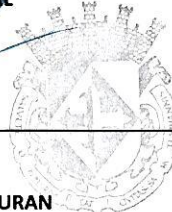
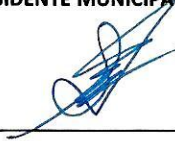
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Sin Pasivos Contingentes Registrados	0.00
<b>SUMA TOTAL</b>	0.00

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



**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**



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