

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



# CARATULAS

**DICIEMBRE 2025**

**ESTADOS FINANCIEROS**

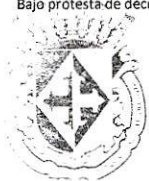
**FOLIOS: 000001 – 000025 1/1**

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**  
**(Cifras en pesos)**

100000

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	67,353,067.78	26,479,250.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,002,300.34	43,752,697.24
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	459,299.49	257,422.42	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,915.43	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>67,830,282.70</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>45,002,300.34</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	684,909,777.09	626,198,406.97	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	76,930,630.80	57,628,940.69	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,484,339.03	4,456,964.19	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,754,504.61	-19,754,504.61	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<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>49,135,614.01</b>	<b>47,886,010.91</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>746,710,905.11</b>	<b>658,670,470.04</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>814,541,187.81</b>	<b>695,424,418.01</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			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>765,405,573.80</b>	<b>647,538,407.10</b>
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	117,853,432.76	72,600,771.48
			Resultado de Ejercicios Anteriores	647,752,141.04	575,137,635.62
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-200,000.00	-200,000.00
			<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>765,405,573.80</b>	<b>647,538,407.10</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>814,541,187.81</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



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



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

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

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

Concepto	2025	2024
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>172,913,336.82</b>	<b>126,601,604.91</b>
Impuestos	44,517,303.01	37,997,004.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	105,452,490.55	65,045,136.60
Productos	11,949,498.46	6,465,304.67
Aprovechamientos	10,994,044.80	17,094,158.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>318,410,784.53</b>	<b>288,352,401.99</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	318,410,784.53	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>491,324,121.35</b>	<b>414,954,006.90</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>331,855,129.21</b>	<b>319,657,969.87</b>
Servicios Personales	146,285,394.87	133,037,216.60
Materiales y Suministros	70,374,186.62	80,016,348.72
Servicios Generales	115,195,547.72	106,604,404.55
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>	<b>35,969,275.31</b>	<b>20,206,488.76</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	7,560,000.00	7,200,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	18,000,313.10	5,374,724.00
Pensiones y Jubilaciones	6,653,326.68	5,461,533.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,755,635.53	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>5,646,284.07</b>	<b>2,488,776.79</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	5,646,284.07	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>373,470,688.59</b>	<b>342,353,235.42</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>117,853,432.76</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.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



HACIENDA  
MUNICIPAL  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS

000002

000003

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS							
Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública</b>							
<b>A. Corto Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	47,886,010.91				49,135,614.01		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	47,886,010.91	0.00	0.00	0.00	49,135,614.01	0.00	0.00
<b>4. Deuda Contingente (Informativo)</b>							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
<b>5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)</b>							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS LAGOS**

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**HACIENDA MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS LAGOS**

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



**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>

000005

**CONCEPTO** **No. 2**

**TIPO DE OBLIGACIÓN:**

**NOMBRE DEL ACREEDOR:**

**MONTO DISPUESTO:** **FECHA DE INICIO:**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

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

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

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

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

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

000000

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000007

**CONCEPTO** **No. 4**

**TIPO DE OBLIGACIÓN:** \_\_\_\_\_

**NOMBRE DEL ACREEDOR:** \_\_\_\_\_

**MONTO DISPUESTO:** \_\_\_\_\_ **FECHA DE INICIO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **FECHA DE VENCIMIENTO:** \_\_\_\_\_

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:** \_\_\_\_\_

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:** \_\_\_\_\_

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

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

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

000000

**CONCEPTO** **No. 5**

**TIPO DE OBLIGACIÓN:**

**NOMBRE DEL ACREEDOR:**

**MONTO DISPUESTO:** **FECHA DE INICIO:**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

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

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

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

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

60000

**CONCEPTO** **No. 6**

**TIPO DE OBLIGACIÓN:**

**NOMBRE DEL ACREEDOR:**

**MONTO DISPUESTO:** **FECHA DE INICIO:**

**FECHA DE VENCIMIENTO:**

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

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

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

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

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

00000

<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

000011

**CONCEPTO** **No. 8**

**TIPO DE OBLIGACIÓN:** \_\_\_\_\_

**NOMBRE DEL ACREEDOR:** \_\_\_\_\_

**MONTO DISPUESTO:** \_\_\_\_\_ **FECHA DE INICIO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **FECHA DE VENCIMIENTO:** \_\_\_\_\_

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:** \_\_\_\_\_

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:** \_\_\_\_\_

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

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

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>					
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
Largo Plazo					
<b>OBLIGACIONES A CORTO PLAZO</b>					
<b>MES</b>	<b>DISPOSICIÓN</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>REVALUACIONES</b>	<b>INTERÉS</b>	<b>COMISIONES</b>
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

000013

**CONCEPTO** **No. 10**

**TIPO DE OBLIGACIÓN:** \_\_\_\_\_

**NOMBRE DEL ACREEDOR:** \_\_\_\_\_

**MONTO DISPUESTO:** \_\_\_\_\_ **FECHA DE INICIO:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **FECHA DE VENCIMIENTO:** \_\_\_\_\_

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:** \_\_\_\_\_

**SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:** \_\_\_\_\_

**OBLIGACIONES A LARGO PLAZO**

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

**OBLIGACIONES A CORTO PLAZO**

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

000014

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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)										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

510000

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 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
47	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 791091	PAGO DE LA ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA	40,600.00	01-dic-25	307
134	GRUPO MEDICO LA SALUD	GMS0810082A8	AV. AYUNTAMIENTO 111	AGUASCALIENTES	20240	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45240	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO	20,000.00	01-dic-25	AA8268
177	JOLU SHOP	JSZ220607FU5	Sin / Ref	Sin / Ref	06800	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45249	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE TALLER MUNICIPAL	5,046.28	01-dic-25	553B
197	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	DOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45246	APOYO A PERSONAL DE QUIMICO CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE	8,000.00	01-dic-25	5575
224	LAURA MARCELA OLGUIN ALVAREZ	QUAL901204CY4	Sin / Ref	Sin / Ref	44190	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 791051	PAGO DE LIQUIDACION DE CALCETAS DEPORTIVAS PARA LA CARRERA RUN	14,343.75	01-dic-25	B3CE98
253	MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208M44	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 462, SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45239	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL RASTRO	7,000.00	01-dic-25	F28409
230	LUIGGI PANINI	LPA000609TE0	Sin / Ref	Sin / Ref	38030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 463220	PAGO DE PLAYERAS EN DRY FIT PARA CARRERA RUN NAVIDAD 2025	12,702.00	02-dic-25	AB4597
261	MEDICAMENTOS Y CONSUMIBLES TOMBRISA SA DE CV	MCT230410CB3	SAN JUAN BOSCO NO. 3154 INT 4	LEON	37358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 459936	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADO MUNICIPAL DE AGUA	20,000.00	02-dic-25	FA2989
263	METATRON EQUIPMENT	MEQ200723P45	INDUSTRIALES 506 COL INDUSTRIAL JULIAN DE	LEON, GUANAJUATO	37290	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 451583	PAGO DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	417,600.00	02-dic-25	C04B
195	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 347968	PAGO DE PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL	9,207.00	02-dic-25	4931
12	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000917FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 345978	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA OFICIALIA MAYOR	29,000.00	02-dic-25	141
24	APARTAMENTOS REB	ARE730919Q40	Sin / Ref	Sin / Ref	44550	111	2823 DEPORTES	Transf N° 37622112	PAGO DE HOSPEDAJES PARA APOYO DE SELECCION DE FUTBOL DE LA COPA	18,000.00	02-dic-25	183E
346	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 808149	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	335,118.95	02-dic-25	ACRE6452
358	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 589112	PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA SJL-170	31,436.00	02-dic-25	F10189
371	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 589092	PAGO DE INSTALACION DE TORRETA A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA SJL-171	11,600.00	02-dic-25	F10188
373	VYASOF S.A. DE C.V.	VYA191009FC1	Sin / Ref	Sin / Ref	45237	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 346148	PAGO DE PROCESOS PARA EL CALCULO DE PREDIAL 2026	58,000.00	02-dic-25	484C
353	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° 340053	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2025	630,000.00	03-dic-25	A245
23	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJA581023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 340032	PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS	133,400.00	03-dic-25	2358
141	IRMA GUADALUPE FRANCO LOPEZ	FALIE70225K24	Sin / Ref	Sin / Ref	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3F6D	PAGO DE JUGUETES PARA REGALOS A LOS NIÑOS EN POSADAS DENTRO DE LAS	20,000.00	03-dic-25	3F6D
290	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XXXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45253	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA QUIEN ES SUB JEFE DE DEPORTES	20,000.00	03-dic-25	F10211
289	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 916965	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS	12,197.40	04-dic-25	0548
198	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	DOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 834294	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	4,110.00	04-dic-25	481
199	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	DOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 834294	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	6,990.00	04-dic-25	471
65	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42509052	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	5,626.50	04-dic-25	F61749
66	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° 42509052	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	7,420.69	04-dic-25	F61746
119	GLOBOS SMITHS	GSM051104K44	Sin / Ref	Sin / Ref	45130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 792485	PAGO DE PELOTAS PARA LAS POSADAS EN EL MUNICIPIO	23,929.64	04-dic-25	5832
71	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° 28270034	PAGO DE FAROS DEANTEROS PARA UNIDAD FORD TERRITORY SJL-144 DE	17,400.00	05-dic-25	8732
18	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000917FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 550836	COMPRA DE PAPELERIA (LONAS IMPRESAS SELLO)	4,268.80	05-dic-25	189
139	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720X10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 14154083	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	15,327.08	05-dic-25	3195
236	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 779313	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	13,288.66	05-dic-25	F7697
248	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 783462	COMPRA DE CONCRETO MR42 PARA BACHEO EN CALLE JUAN PABLO II	7,795.20	08-dic-25	A3844
270	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 74710151	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO EN SEGURIDAD	13,062.01	08-dic-25	1136
271	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 74710151	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO EN SEGURIDAD	13,062.01	08-dic-25	1135
272	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 74710151	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO EN SEGURIDAD	26,124.01	08-dic-25	1160
273	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 74710151	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO EN SEGURIDAD	8,708.00	08-dic-25	1157

274	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 74710151	MANTENIMIENTO EN SEGURIDAD	8,708.00	08-dic-25	1161
311	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301551	Sin / Ref	Sin / Ref	47080	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 584068	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,660.00	08-dic-25	F707
281	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO805050181	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 673208050	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	45,321.29	08-dic-25	5239
142	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 14154206	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLE	19,869.16	08-dic-25	2564
192	JOSE JAVIER MUÑOZ MUÑOZ	MUMI731223NY7	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 581414	APOYO GASTOS MEDICOS A PERSONA DE LA TERCERA EDAD	18,000.00	08-dic-25	4122
183	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116HL3	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 74710212	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,644.40	08-dic-25	S1650
133	GRUPO MEDICO LA SALUD	GMS0810082A8	AV. AYUNTAMIENTO 111	AGUASCALIENTES	20240	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45261	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADO DE ASEO	20,000.00	08-dic-25	AAB317
219	LA TABERNA DE LA VACA	TVA230214NB4	Sin / Ref	Sin / Ref	44670	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45267	PAGO DE VIATICOS	4,275.00	08-dic-25	BS456
13	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000917FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 586979	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	10,857.60	08-dic-25	166
25	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 587752	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	19,496.60	08-dic-25	380
26	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 587752	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	17,352.80	08-dic-25	379
27	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 587752	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	10,471.60	08-dic-25	378
28	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 587752	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL	10,919.08	08-dic-25	377
73	CREACIONES BENE	CBE2210038M5	Sin / Ref	Sin / Ref	45430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45258	PAGO DE GASTOS DEL CERTAMEN SEÑORITA TURISMO REGION DE LOS	5,000.00	08-dic-25	78
54	CENTRO MEDICO GALERIAS AGUASCALIENTES, S.C.	CMG210114E6A	Sin / Ref	Sin / Ref	20230	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45257	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN ES JEFE OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	10,000.00	08-dic-25	3226
135	GRUPO POSADAS	GPD920120440	AV PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9	CDMX	05348	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45267	PAGO DE VIATICOS	9,395.70	08-dic-25	4108
127	GRUPO FERRERERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 67328030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	13,973.50	08-dic-25	C106525
128	GRUPO FERRERERO 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° 74710131	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO EN SEGURIDAD	6,152.94	08-dic-25	C106958
149	JACOB JIMENEZ JIMENEZ	JJJ921115AY3	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45257	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN ES JEFE OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	10,000.00	08-dic-25	24
81	EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS	MACE800725BV5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 588721	PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	23,223.20	08-dic-25	1548
94	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760902E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 584318	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6,700.00	08-dic-25	1517
105	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 74710366	PAGO DE FUMIGACION EN SEGURIDAD PUBLICA	7,540.00	08-dic-25	SJ14030
110	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° 787125	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y AUDITORIO	4,826.40	08-dic-25	31089
111	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° 787125	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y AUDITORIO	7,882.18	08-dic-25	31086
926	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° 591255	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10,921.65	08-dic-25	A93427
104	FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ MENDOZA	DOMF7401269E5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 940053	PAGO DE EVALUACIONES PARA PORTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD	49,648.00	09-dic-25	A90
264	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 817773	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	10,546.00	09-dic-25	16161
249	MARIA CONCEPCION MUÑOZ PADILLA	MUPC931029T67	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 83515	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,540.00	10-dic-25	9281
287	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 103787	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,848.80	10-dic-25	6660
288	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 103787	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12,383.00	10-dic-25	7485
296	PROTEINA ANIMAL, S.A. DE C.V.	PAN921013AK7	KM 2 CARR. SAN JUAN-GUADALAJARA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 96262326	PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS	5,530.00	10-dic-25	9AFE
191	JOSE FRANCISCO ROCHA DIAZ	RODF891126T12	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 674042	PAGO DE MANIOBRA DE REPARACION DE BOMBA Y CABLEADO DEL POZO DE LA	234,320.00	10-dic-25	919826
229	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGULLAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93361	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	8,394.83	10-dic-25	A79798
185	JOSE DE JESUS CAMPOS MUÑOZ	CAMJ541202IG4	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95661	PAGO DE RENTA DE MANTELES, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS	6,245.40	10-dic-25	A55
186	JOSE DE JESUS CAMPOS MUÑOZ	CAMJ541202IG4	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 95661	PAGO DE RENTA DE MANTELES, SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS	9,367.20	10-dic-25	A58
193	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99039	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,073.00	10-dic-25	4950
194	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99039	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10,800.00	10-dic-25	4947
112	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° 532606	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	32,556.77	10-dic-25	31101
129	GRUPO FERRERERO 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° 96262409	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MERCADOS	5,768.16	10-dic-25	C106961
118	GERARDO LIMON GOMEZ	UGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 96262122	PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	27,999.99	10-dic-25	D179

000

35	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018PPS	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	Sin / Ref	47430	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 72282015	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD S/L-160 DE SEGURIDAD	17,800.00	10-dic-25	SL1464
21	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	ABO950601EQ3	FRANCISCO JAVIER NUÑO 83-A COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 96262264	PAGO DE PALETAS PARA DESPILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	17,080.00	10-dic-25	SL0375
11	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62753	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	14,534.80	10-dic-25	82
327	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° 101595	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	67,475.99	10-dic-25	A93440
328	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° 101595	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,800.92	10-dic-25	A93439
329	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° 101595	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,454.23	10-dic-25	A93437
330	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° 101595	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	94,578.18	10-dic-25	A93436
331	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° 101595	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	69,951.07	10-dic-25	A93435
332	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° 101595	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	91,173.77	10-dic-25	A93438
354	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	161	3523 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 39182	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2025	630,000.00	10-dic-25	A247
351	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC231030BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86214051	RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO ( CONSTRUCCION DEL PAGO DE JUGUETES PARA POSADAS EN EL MUNICIPIO	280,082.00	10-dic-25	787E
313	ROSA MARIA GUARDIAN SOTO	GUSR7207155B7	20 DE ENERO 133	LEON	37000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 453669	PAGO DE VIATICOS	60,000.00	11-dic-25	4866
2	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89		Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45280	PAGO DE VIATICOS	7,400.00	11-dic-25	1392160073402
3	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89		Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45280	PAGO DE VIATICOS	7,400.00	11-dic-25	1392160073403
82	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES PIML	EUP2212169G6	DE LA CRUZ 228A, LA PURISIMA	AGUASCALIENTES	20259	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86214071	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO BEISBOL DE PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA	16,240.00	11-dic-25	A255
87	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVES80316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 990845	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA	10,600.00	12-dic-25	C902
4	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89		Sin / Ref	06500	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION CHEQUE45228	6,052.00	12-dic-25	1392160495836
5	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89		Sin / Ref	06500	111	s/ref	s/ref	COMPROBACION CHEQUE45228	15,506.00	12-dic-25	1392940402606
225	LAURA URIBE QUINTERO	UIQLS20426SK3		Sin / Ref	44700	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6182031	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACION DE MODIFICACION AL PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,320.00	12-dic-25	7947
217	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOP1770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871365	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,860.00	15-dic-25	3065
218	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOP1770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871241	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,665.00	15-dic-25	3148
232	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 222510	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,477.00	15-dic-25	1067
233	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 222510	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,318.00	15-dic-25	1097
234	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 222510	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,988.41	15-dic-25	1098
235	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 222510	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,477.00	15-dic-25	1066
209	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5		Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226128	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,699.00	15-dic-25	27584
210	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5		Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226128	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,675.00	15-dic-25	27576
211	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5		Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226128	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,226.00	15-dic-25	27575
212	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5		Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226128	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,970.00	15-dic-25	275836
213	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5		Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226128	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,630.00	15-dic-25	27582
214	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5		Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226128	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,382.00	15-dic-25	27581
215	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5		Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 226128	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,722.00	15-dic-25	27631
196	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	CALP880602UEA	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 1301 A COL. JARDINES DEL REAL	GUADALAJARA, JALISCO	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871680	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	21,963.04	15-dic-25	T26674
187	JOSE DE JESUS CAMPOS MUÑOZ	CAMI541202IG4		Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 241823	PAGO DE RENTA DE SALON PARA TALLERES	8,326.40	15-dic-25	A59
125	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° 59871582	PAGO DE HERRAMIENTAS, MATERIAL DE MANTENIMIENTO, ELECTRICO, DE	4,111.27	15-dic-25	C106962
147	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DY5		Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170826	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PARQUES Y	12,746.98	15-dic-25	10232
172	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGI721223GW1		Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	9,409.50	15-dic-25	201
173	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGI721223GW1		Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871405	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	5,737.50	15-dic-25	FA202
302	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRTERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871345	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,899.40	15-dic-25	F16139
303	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRTERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871345	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,360.20	15-dic-25	F16135

000018

304	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAO31231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871345	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,647.08	15-dic-25	F16136
305	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAO31231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871345	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,592.00	15-dic-25	F16140
306	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGAO31231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871345	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,601.20	15-dic-25	F16138
279	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQ0860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 88705073	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS	17,400.00	15-dic-25	18
282	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 59871722	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	350,825.76	15-dic-25	920
250	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAV17404085X0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 234265	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE	32,130.00	15-dic-25	1260
254	MARIA DOLORES MUÑOZ MARTINEZ	MUMD660208M44	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 462, SAN JOSE	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47050	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 109665	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	4,176.00	15-dic-25	28378
237	MACROFERRERETA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 258219	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12,439.88	15-dic-25	F7702
238	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871385	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,885.00	15-dic-25	676
239	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871385	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,885.00	15-dic-25	673
240	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871385	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,458.75	15-dic-25	672
241	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871385	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,327.50	15-dic-25	678
242	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871385	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,180.00	15-dic-25	674
243	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871385	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,508.00	15-dic-25	677
267	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871425	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE	9,860.00	15-dic-25	CDOA
268	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 236723	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE	8,120.00	15-dic-25	F1139
1	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307U17	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871030	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	12,271.70	15-dic-25	A41384
36	AUTOPARTES SSTEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871303	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,000.00	15-dic-25	1955
37	AUTOPARTES SSTEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871303	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,120.00	15-dic-25	1953
33	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 235607	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE	17,400.00	15-dic-25	H963
50	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871562	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	4,950.00	15-dic-25	1463
51	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC6705081W8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871562	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6,150.00	15-dic-25	1462
42	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871283	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	15-dic-25	43897
43	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871283	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,756.00	15-dic-25	43895
44	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871283	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,960.00	15-dic-25	43896
74	DIANA DIAZ ROMO	DIRD780714D12	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3897319	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA ASEO PUBLICO	24,244.00	15-dic-25	FF1733
75	DIANA DIAZ ROMO	DIRD780714D12	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3897319	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA ASEO PUBLICO	5,231.60	15-dic-25	FF1734
76	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	Sin / Ref	Sin / Ref	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 234747	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE	6,960.00	15-dic-25	5937
72	CORPORATIVO ALEA	CALD702224W2	Sin / Ref	Sin / Ref	44550	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45299	PAGO DE VIATICOS	4,200.00	15-dic-25	2324
69	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° 341796	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIL-120 DE SEGURIDAD PUBLICA	24,360.00	15-dic-25	F-8746
61	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Cheque N° 149	PAGO DE ATENCION MEDICA EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	16,400.12	15-dic-25	F62280
95	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220532	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,506.00	15-dic-25	1522
96	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220532	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,083.00	15-dic-25	1507
97	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220532	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,084.00	15-dic-25	1505
98	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220532	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,591.00	15-dic-25	1508
99	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220532	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20,330.00	15-dic-25	1516
150	JACOB JIMENEZ JIMENEZ	JIJ921115AY3	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45288	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN ES OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	10,000.00	15-dic-25	A23
151	JACOB JIMENEZ JIMENEZ	JIJ921115AY3	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45288	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN ES OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	10,000.00	15-dic-25	A22
317	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° 200704	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,593.18	15-dic-25	A93617
318	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° 200704	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43,060.54	15-dic-25	A93616

319	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° 200704	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,878.57	15-dic-25	A93618
320	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° 200704	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	60,129.51	15-dic-25	A93619
321	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° 200704	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	65,742.45	15-dic-25	A93614
322	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° 200704	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49,934.02	15-dic-25	A93621
323	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° 200704	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	102,165.41	15-dic-25	A93620
350	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPITALAGS	SIC231030BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 705042	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA OBRA DEL RELLENO SANITARIO EN EL PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	199,752.00	15-dic-25	11C2A4
356	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59871094	PAGO DE EQUIPAMIENTO KIT BASICO PARA UNIDAD SIL 172	10,092.00	15-dic-25	T38062
357	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 88705127	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA PARA OBRAS DE	31,436.00	15-dic-25	F10118
349	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPITALAGS	SIC231030BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 201063	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	50,112.00	16-dic-25	6587F6
347	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 581030	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	348,815.70	16-dic-25	RCRE6507
89	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A. CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 201095	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	53,869.24	16-dic-25	EB1666
90	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A. CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 201095	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	100,217.04	16-dic-25	EB1667
91	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A. CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 201095	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	102,057.96	16-dic-25	EB1668
92	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A. CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 201095	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	6,432.20	16-dic-25	EB1669
93	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A. CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 201095	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	41,597.72	16-dic-25	EB1670
55	CHEVROLET DEL PARQUE	CPA840202C14	BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 1725	LEON	37120	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 41570059	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD SIL 165 DE SEGURIDAD	4,863.81	16-dic-25	F5C6755
291	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 715313	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE POZOS EN EL	250,908.00	16-dic-25	B1705
292	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 715313	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE POZOS EN EL	57,768.00	16-dic-25	B1706
293	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 715313	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE POZOS EN EL	118,981.20	16-dic-25	B1707
294	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 715313	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE POZOS EN EL	83,810.00	16-dic-25	B1708
189	JOSE FRANCISCO ROCHA DIAZ	RODF891126T12	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 201031	PAGO DE TUBOS Y MANIOBRAS PARA LA REPARACION DE BOMBAS DEL POZO LOS	122,000.00	16-dic-25	CA03BB
190	JOSE FRANCISCO ROCHA DIAZ	RODF891126T12	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 201149	PAGO DE TUBOS Y MANIOBRAS PARA LA REPARACION DE BOMBAS DEL POZO	113,680.00	16-dic-25	F7040F
188	JOSE DE JESUS RAMOS REYES	RARJ641225JY4	Sin / Ref	Sin / Ref	47420	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 837419	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA CATASTRO	106,244.00	17-dic-25	FOA7
179	JORGE JOAQUIN PEDROZA PADILLA	PEPJ9610054W5	RAMON MARTIN HUERTA 800 A COL. EL HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 992163	PAGO DE ALIMENTACION PARA LA POSADA DE PLANEACION URBANA	7,192.00	17-dic-25	9871
126	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 51967159	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	4,684.40	17-dic-25	C106960
140	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 51967241	PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	42,995.40	17-dic-25	3199
143	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DY5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 809703	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12,447.73	17-dic-25	10218
144	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DY5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 809703	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	15,067.39	17-dic-25	10219
145	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DY5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 809703	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	14,166.61	17-dic-25	10220
146	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DY5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 809703	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	19,743.60	17-dic-25	10221
216	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 850190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	15,500.00	17-dic-25	27577
202	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 850190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	4,385.00	17-dic-25	27573
203	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 850190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,631.00	17-dic-25	27613
204	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 850190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,653.00	17-dic-25	27574
205	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 850190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,620.00	17-dic-25	27572
206	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 850190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,345.00	17-dic-25	27578
207	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 850190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,990.25	17-dic-25	27579
208	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 850190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	4,930.00	17-dic-25	27614
227	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 90440113	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,080.80	17-dic-25	F6313
266	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 928887030	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	10,821.00	17-dic-25	16162

000020

309	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301551	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5297105	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD LOBO 2010 COLOR	4,640.00	17-dic-25	731
49	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	AAGC950116AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 99333033	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO PARA EQUIPO INFANTIL DE COPA	5,916.00	17-dic-25	FDCO
39	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 829834	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	20,016.00	17-dic-25	5348
40	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 829834	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	13,661.99	17-dic-25	5333
41	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 829834	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	12,865.99	17-dic-25	5342
29	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 828307	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18,698.50	17-dic-25	384
9	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMAB820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 807678	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS	11,484.00	17-dic-25	3FCD
10	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMAB820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 807678	PAGO DE MATERIAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS	13,050.00	17-dic-25	F67F
6	ALEJANDRA MARQUEZ TEMBLADOR	MATA970110811	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45296	PAGO DECOMIDA DE POSADA DE PARQUES Y JARDINES	8,500.00	17-dic-25	5236
84	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 830031	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	6,490.44	17-dic-25	41615
60	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° 45294	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN ES DIRECTOR DE COMERCIO	20,000.00	17-dic-25	F62354
103	FRANCISCO JOSE DE ALBA MARTINEZ	AAMF780314GK6	CARRETERA A LAGOS KM 6.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 811538	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,246.60	17-dic-25	17B
152	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 6/459072	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y	31,867.95	17-dic-25	6707
136	GUTLOP INMOBILIARIA	GIN240418NR5	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5297041	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CORRESPONDIENTE AL MES DE	29,000.00	17-dic-25	120
137	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATHB40316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 809379	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7,072.68	17-dic-25	4085
138	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATHB40316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 809379	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	18,408.47	17-dic-25	4086
343	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68459240	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,997.50	17-dic-25	RCRE6502
344	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68459240	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	241,259.71	17-dic-25	RCRE6506
345	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68459240	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,267.24	17-dic-25	RCRE6501
324	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° 824286	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6,363.22	17-dic-25	A93622
325	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° 824286	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5,842.34	17-dic-25	A93623
372	VICTOR RODOLFO GUTIERREZ GUZMAN	GUGV8710235B0	Sin / Ref	Sin / Ref	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 17625034	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE TESORERIA	11,716.00	17-dic-25	78C1
352	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC291090BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 786031	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE FUGAS EN	80,736.00	18-dic-25	CB0F6B
130	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° 67321307	PAGO DE ARREGLOS PARA NAVIDAD	14,687.94	18-dic-25	C106933
131	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° 67321307	PAGO DE ARREGLOS PARA NAVIDAD	10,978.84	18-dic-25	C106519
132	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° 67321307	PAGO DE ARREGLOS PARA NAVIDAD	5,785.72	18-dic-25	C106932
154	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,398.00	18-dic-25	6750
153	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,137.50	18-dic-25	6749
155	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,277.47	18-dic-25	6748
156	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,179.48	18-dic-25	6745
157	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,893.99	18-dic-25	6744
158	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24,959.48	18-dic-25	6740
159	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30,434.49	18-dic-25	6739
160	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,335.49	18-dic-25	6738
161	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,635.47	18-dic-25	6736
162	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36,384.44	18-dic-25	6735
163	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,355.99	18-dic-25	6734
164	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,786.97	18-dic-25	6718
165	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,086.52	18-dic-25	6715
166	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,110.99	18-dic-25	6714

167	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,657.00	18-dic-25	6713
168	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40,774.90	18-dic-25	6712
169	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23,707.99	18-dic-25	6710
170	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	56,070.44	18-dic-25	6742
171	JAI ME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321051	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,005.50	18-dic-25	6709
104	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48347044	PAGO DE PUBLICIDAD PARA INFORMACION SOBRE EVENTOS	19,720.00	18-dic-25	81
7	ALEJANDRA MARQUEZ TEMBLADOR	MATA970110811	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45901	PAGO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO Y AGRADECIMIENTO A LAS PERSONAS QUE	18,200.01	18-dic-25	7DED
14	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 216072	PAGO DE PAPELERIA MEMEBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	37,247.60	18-dic-25	196
15	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 216072	PAGO DE PAPELERIA MEMEBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	25,717.20	18-dic-25	197
16	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 216072	PAGO DE PAPELERIA MEMEBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	44,497.60	18-dic-25	198
17	ALEXA DE LEON HERNANDEZ	LEHA000317FG2	VICENTE GUERRERO 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 216072	PAGO DE PAPELERIA MEMEBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,960.00	18-dic-25	194
30	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 200784	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32,662.32	18-dic-25	386
31	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 200784	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23,018.34	18-dic-25	385
32	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 200784	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	100,719.28	18-dic-25	383
20	ALFREDO MORENO GASPAR	MOGA870111D87	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 305962	PAGO DE TONERS Y ACCESORIOS PARA DIVERSAS AREAS DE PRESIDENCIA	84,553.53	18-dic-25	A1017
57	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321151	PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS	98,449.20	18-dic-25	2756
58	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321151	PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS	16,124.00	18-dic-25	2755
62	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° 67321111	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN ES INSPECTOR EN PADRON Y LICENCIAS	6,258.11	18-dic-25	F62268
63	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° 67321091	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	7,280.89	18-dic-25	F62272
64	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321091	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	9,861.83	18-dic-25	F62273
298	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 743028	PAGO DE POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL A LOS SISTEMAS DE	16,588.00	18-dic-25	178
278	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82597053	PAGO DE SILLAS EJECUTIVAS PARA OFICINA DE TESORERIA	10,998.00	18-dic-25	6519175
259	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67321257	PAGO DE ARREGLOS DE NAVIDAD	15,158.88	18-dic-25	399
255	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 215165	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO MES DE NOVIEMBRE 2025	50,490.00	18-dic-25	235
251	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ LOPEZ	MALL410329329	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 616, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 205298	PAGO DE LONA PARA CARRERA ATLETICA "RUN NAVIDAD SAN JUAN DE LOS LAGOS"	6,380.00	18-dic-25	850
178	JONATHAN ESAU LOPEZ SAAVEDRA	LOSI890321RA2	Sin / Ref	Sin / Ref	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 049D97	PAGO DE INSTALACION DE BAÑOS	23,200.00	18-dic-25	049D97
182	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A0N	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 626678	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	29,853.76	18-dic-25	754
148	J REFUGIO MARTINEZ GARCIA	MAGI950221HA0	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	253	0629 CASA DE LA CULTURA MEZQUI	Transf N° 76235030	PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA LA CASA DE LA CULTURA EN LA DELEGACION	23,269.91	19-dic-25	1B25C1
244	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 64550031	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	5,163.75	19-dic-25	675
260	MAURO DE JESUS GUILLEN ARRIAGA	GUAM861023JX4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84184084	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA FERIA DE LA SALUD	6,049.90	19-dic-25	B821
257	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 64550155	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,643.05	19-dic-25	401
258	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 64550155	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,099.20	19-dic-25	400
299	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 185108	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIO A CAMARAS DE VIGILANCIA	19,975.20	19-dic-25	180
297	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 185066	PAGO DE POLIZA MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS SISTEMAS DE	16,588.00	19-dic-25	177
286	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 760617	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,661.80	19-dic-25	E434
310	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 747319	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	4,640.00	19-dic-25	F722
59	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61271030	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	31,871.00	19-dic-25	545
34	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APE230404JB0	JOSE MA MORELOS N 115 INT 6	LEON	37119	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 848578	PAGO DE INSCRIPCION Y BOLETOS PARA EL CONCURSO REGIONAL DE CATRINAS	4,640.00	19-dic-25	7223
19	ALFREDO MORENO GASPAR	MOGA870111D87	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 684257	PAGO DE ACCESORIOS Y TONERS PARA COMPUTADORAS DE VARIAS	67,197.60	19-dic-25	A1018
115	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° 759646	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	6,184.49	19-dic-25	31080

000021

116	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CAGG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 759646	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	8,597.29	19-dic-25	31082
117	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CAGG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 759646	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	5,843.65	19-dic-25	31081
88	ERIC EDUARDO MACIAS GASCON	MAGE730615E79	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 772756	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	4,350.00	19-dic-25	43
102	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	MANZANA N° 18 COL.CENTRO	GUADALAJARA, JALISCO	44100	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 828164	PAGO DEL FINIQUITO 50% PARA UNIFORMES DE PROTECCION CIVIL	42,432.80	19-dic-25	216098
79	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 6455031	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	27,550.00	19-dic-25	7160
85	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° 762162	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,323.44	19-dic-25	41854
83	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° 762162	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15,004.60	19-dic-25	41747
80	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	DAL080818RR8	CARR. ARANDAS LEON KM 4	ARANDAS	47180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 140213	PAGO DE DULCES PARA BOLOS DE LAS FIESTAS Y POSADAS NAVIDEÑAS	95,263.56	22-dic-25	4D84
78	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42669308	PAGO DE ALIMENTOS PARA HACIENDA MUNICIPAL	4,800.00	22-dic-25	FA7189
100	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 119799	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,620.00	22-dic-25	1549
106	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 20051090	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	5,000.06	22-dic-25	8569
107	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 20051090	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	5,220.01	22-dic-25	F884
108	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 20051090	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	11,870.01	22-dic-25	B08A
109	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 20051090	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	9,720.01	22-dic-25	6821
114	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CAGG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 120247	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	13,920.00	22-dic-25	31100
48	CARLOS CEDILLO RENTERIA	CERC0006155Z2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 737029	PAGO DE JUGUETES PARA POSADAS EN LA COMUNIDAD DE MEQUITIC DE ESTE	27,000.00	22-dic-25	F208
67	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° 20051030	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	43,070.80	22-dic-25	01184E
70	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° 151939	PAGO DE REFACCIONES PARA LA UNIDAD SIL-139 DE SEGURIDAD PUBLICA	27,840.00	22-dic-25	F8862
307	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 121396	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,120.00	22-dic-25	F729
308	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 121396	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	25,520.00	22-dic-25	F730
300	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA091231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42669074	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,391.80	22-dic-25	F16395
301	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA091231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42669074	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,182.36	22-dic-25	F16394
276	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42669222	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	17,416.01	22-dic-25	1185
277	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42669222	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	4,353.99	22-dic-25	1187
280	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAM080501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 20051050	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	50,836.58	22-dic-25	05268
291	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 119484	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	6,318.00	22-dic-25	1102
245	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42669158	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	9,976.00	22-dic-25	J02562
246	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42669158	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	9,976.00	22-dic-25	J02559
247	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42669158	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	9,976.00	22-dic-25	J02557
226	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 32865060	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,785.60	22-dic-25	F6363
333	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° 116447	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	51,215.59	22-dic-25	A93784
334	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° 116447	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	91,607.51	22-dic-25	A93782
335	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° 116447	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,780.69	22-dic-25	A93777
336	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° 116447	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	35,828.99	22-dic-25	A93783
337	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° 116447	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,122.96	22-dic-25	A93775
338	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° 116447	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,198.00	22-dic-25	A93917
339	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° 116447	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	128,376.68	22-dic-25	A93785
340	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° 116447	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,109.32	22-dic-25	A93786
341	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° 116447	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,949.99	22-dic-25	A93787
342	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° 116447	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48,716.07	22-dic-25	A93778

00002

000023

361	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 877069	PAGO DE EQUIPAMENTOS PARA VARIAS MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20,590.00	23-dic-25	F10153
362	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 877069	PAGO DE EQUIPAMENTOS PARA VARIAS MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20,590.00	23-dic-25	F10152
363	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 877069	PAGO DE EQUIPAMENTOS PARA VARIAS MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20,590.00	23-dic-25	F10151
364	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 877069	PAGO DE EQUIPAMENTOS PARA VARIAS MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20,590.00	23-dic-25	F10150
365	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 877069	PAGO DE EQUIPAMENTOS PARA VARIAS MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20,590.00	23-dic-25	F10149
366	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 877069	PAGO DE EQUIPAMENTOS PARA VARIAS MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20,590.00	23-dic-25	F10148
367	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 877069	PAGO DE EQUIPAMENTOS PARA VARIAS MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20,590.00	23-dic-25	F10147
368	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 877069	PAGO DE EQUIPAMENTOS PARA VARIAS MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20,590.00	23-dic-25	F10146
369	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 877069	PAGO DE EQUIPAMENTOS PARA VARIAS MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20,590.00	23-dic-25	F10145
370	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 877069	PAGO DE EQUIPAMENTOS PARA VARIAS MOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20,590.00	23-dic-25	F10144
256	MATIAS FLORES ESTRADA	FOEM160919V99	Sin / Ref	Sin / Ref	47480	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 877042	PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	18,360.00	23-dic-25	427
269	MONTABLES Y TRICLOS STAR	MYS970521IQ7	Sin / Ref	Sin / Ref	45180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 968041	PAGO DE PELOTAS PARA POSADAS EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO	20,880.00	24-dic-25	F6714
265	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 664831	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	11,484.00	24-dic-25	688
295	PROTEINA ANIMAL S.A DE CV	PAN921D13AK7	KM 2 CARR. SAN JUAN-GUADALAJARA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 11809127	PAGO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	9,680.00	24-dic-25	CB80
283	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 1233031	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	31,920.00	24-dic-25	935
284	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 1233031	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	373,696.32	24-dic-25	934
285	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 1233031	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	10,996.80	24-dic-25	936
228	LOGISTICA Y SERVICIOS SAN JUAN	LSS120627LP6	MORENO VALLEY 192 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 11809031	PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS	93,975.66	24-dic-25	A10595
184	JOSÉ ASUNCIÓN CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 672080	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	4,600.00	24-dic-25	23917
45	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACADES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 968061	PAGO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA	40,600.00	24-dic-25	317
46	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACADES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 117030	PAGO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA	40,600.00	26-dic-25	318
56	CHEVROLET DEL PARQUE	CPA840202C14	BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 1725	LEON	37120	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 748091	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA SJL-162	4,131.31	26-dic-25	FSC6962
53	CENTRO MEDICO GALERIAS AGUASCALIENTES, S.C	CMG210114E6A	Sin / Ref	Sin / Ref	20230	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45305	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN ES OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	10,000.00	26-dic-25	I3226
77	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD8901185R2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75934054	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	37,685.00	26-dic-25	FA7190
8	ALEJANDRA MARQUEZ TEMBLADOR	MAT970110811	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45309	PAGO DE COMIDA PARA POSADA DEL RASTRO MUNICIPAL	8,000.00	26-dic-25	98EE
38	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 848342	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	24,922.90	26-dic-25	5356
113	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CAC67405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 148474	PAGO DE ELABORACION DEL TEJABAN PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD	31,088.00	26-dic-25	31237
180	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A00	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 42754030	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	14,168.24	26-dic-25	753
220	LAURA GABRIELA LUNA MARIN	LUML890519FZ1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45307	PAGO DE REFACCIONES PARA TELLER MUNICIPAL	8,391.44	26-dic-25	D326
221	LAURA GABRIELA LUNA MARIN	LUML890519FZ1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45307	PAGO DE REFACCIONES PARA TELLER MUNICIPAL	9,929.60	26-dic-25	1E30
222	LAURA GABRIELA LUNA MARIN	LUML890519FZ1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45307	PAGO DE REFACCIONES PARA TELLER MUNICIPAL	7,372.96	26-dic-25	4DCD
223	LAURA GABRIELA LUNA MARIN	LUML890519FZ1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45307	PAGO DE REFACCIONES PARA TELLER MUNICIPAL	8,962.45	26-dic-25	CD08
312	RICARDO PADILLA DE LA TORRE	PATR780731UE9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75934095	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2025	11,475.00	26-dic-25	A23
275	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75934115	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	8,708.00	26-dic-25	1186
355	SOFT & SAFE SYSTEMS, S.A. DE C.V.	SAS121112ND0	SALVADOR ANDRADE N° 33 COL. LA LOMA	AMECA, JALISCO	46600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 468033	PAGO DE LICENCIA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SOFT	23,200.00	26-dic-25	1005
359	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 835030	PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA SJL-160	31,436.00	26-dic-25	F10154
360	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 754061	PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA SJL-179	31,436.00	26-dic-25	F10155
314	ROSARIO MARTINEZ REYES	MARR7511171D5	Sin / Ref	Sin / Ref	45653	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 835107	PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA SJL-175	44,080.00	26-dic-25	E80D2
315	ROSARIO MARTINEZ REYES	MARR7511171D5	Sin / Ref	Sin / Ref	45653	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 835085	PAGO DE EQUIPO DE CODIGOS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA SJL-174	44,080.00	26-dic-25	CE585C
316	ROSARIO MARTINEZ REYES	MARR7511171D5	Sin / Ref	Sin / Ref	45653	252	7422 FORTALECIMIENTO 2025	Transf N° 835063	PAGO DE EQUIPO DE CODIGOS PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA SJL-172	23,548.00	26-dic-25	3ED7CF

520000

348	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ051003519	BRUSELAS 6/603, JUAREZ	CJAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 209511	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DE ISR	327,059.10	29-dic-25	2218
252	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ LOPEZ	MALL410329329	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 616, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 201424	PAGO DE LONAS DE AGUA POTABLE, PARA LA DEPENDENCIA	8,000.00	29-dic-25	853
200	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 305232	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,761.00	29-dic-25	27615
201	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 305232	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,842.00	29-dic-25	27616
86	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 238951	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA	11,600.00	29-dic-25	37129
121	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 374031	PAGO DE FACTURACION MENSUAL, ARRENDAMIENTO PORTAL CIUDADANO,	5,169.69	30-dic-25	B2492
122	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 374031	PAGO DE FACTURACION MENSUAL, ARRENDAMIENTO PORTAL CIUDADANO,	4,376.45	30-dic-25	B2494
123	GOBRATIO	GOB220201F7	Sin / Ref	Sin / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 374051	PAGO DE ARRENDAMIENTO SISTEMA GOBRATIO MES DE DICIEMBRE	10,324.00	30-dic-25	A204
124	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	LMC741212JN6	EJERCITO NACIONAL 216 PISO 17 ANZUERES	MIGUEL HIDALGO	11590	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45316	APOYO GASTOS MEDICOS A QUIEN ES SECRETARIA PRESIDENTE	9,745.71	30-dic-25	1007555871
22	ANA KAREN MARQUEZ HERNANDEZ	MAHA900514NB8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	253	0629 CASA DE LA CULTURA MEZQUI	Transf N° 688715	PAGO DE MESAS PARA LA CASA DE LA CULTURA DELEGACION MEZQUITIC	12,799.99	30-dic-25	8E0AFF
68	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° F8872	PAGO DE AMORTIGUADORES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	24,360.00	30-dic-25	F8872
52	CATALINA RAMIREZ DE LA CRUZ	RACC470910A30	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	253	0629 CASA DE LA CULTURA MEZQUI	Transf N° 809030	PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA LA CASA DE LA CULTURA DELEGACION MEZQUITIC	51,000.10	30-dic-25	1901
181	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820310A0N	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40913061	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA	4,640.00	30-dic-25	5695
174	JAKBIK	JAK220705I32	CIPRES NO 826	SAN JUAN DE LOS LAGOS	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 703653	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA HACIENDA PUBLICA	12,762.32	30-dic-25	13214
175	JAVIER GUILLERMO ROMO DE LA GARZA	ROGJ020312K58	FRANCISCO MARQUEZ 132 INT B COL NIÑOS HEROES	ENCARNACION DE DIAZ	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 767477	PAGO DE VUELOS VIATICOS A CDMX PARA REUNION DEL DIA 6 DE ENERO EN	45,147.18	30-dic-25	F573
176	JAVIER GUILLERMO ROMO DE LA GARZA	ROGJ020312K58	FRANCISCO MARQUEZ 132 INT B COL NIÑOS HEROES	ENCARNACION DE DIAZ	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 769100	PAGO DE HOSPEDAJE VIATICOS A CDMX PARA REUNION DEL DIA 6 DE ENERO EN	24,211.32	30-dic-25	F572
262	MEDICAMENTOS Y CONSUMIBLES TOMBRRIA SA DE CV	MCT230410CB3	SAN JUAN BOSCO NO. 3154 INT 4	LEON	37358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 568882	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS A EMPLEADO DE HACIENDA PUBLICA	20,000.00	30-dic-25	FA3141
120	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8671031	PAGO DE POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA GOBPAY INGRESOS DICIEMBRE	20,678.74	31-dic-25	B2493

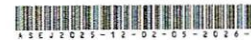
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS LAGOS**

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



**HACIENDA MUNICIPAL SAN JUAN DE LOS LAGOS**

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**

**INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE 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.

  
\_\_\_\_\_  


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

**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS**

  
\_\_\_\_\_  


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

**HACIENDA  
MUNICIPAL  
SAN JUAN  
DE LOS  
LAGOS**



000025