

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



CARÁTULAS

ENERO 2026

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000024 1/1

000001

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS					
Estado de Situación Financiera					
AL 31 DE ENERO DE 2026					
(Cifras en pesos)					
Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	103,086,697.68	67,353,067.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,081,197.19	45,002,300.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	615,466.46	459,299.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,875.43	17,915.43	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	103,720,039.57	67,830,282.70	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	40,081,197.19	45,002,300.34
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	140,662.80	140,662.80	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,133,313.67	4,133,313.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	686,452,173.09	684,909,777.09	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	77,102,658.80	76,930,630.80	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,484,339.03	4,484,339.03	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,754,504.61	-19,754,504.61	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	4,133,313.67	4,133,313.67
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	44,214,510.86	49,135,614.01
Total de Activos No Circulantes	748,425,329.11	746,710,905.11	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	852,145,368.68	814,541,187.81	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	807,930,857.82	765,405,573.80
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	42,526,007.23	117,853,432.76
			Resultados de Ejercicios Anteriores	765,604,850.59	647,752,141.04
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-200,000.00	-200,000.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	807,930,857.82	765,405,573.80
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	852,145,368.68	814,541,187.81




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




 MTRO. SAMUEL MURILES 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 ENERO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	46,153,230.09	172,913,336.82
Ingresos de Gestión	15,370,953.45	44,517,303.01
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	29,083,505.60	105,452,490.55
Derechos	902,146.04	11,949,498.46
Productos	796,625.00	10,994,044.80
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,114,793.94	318,410,784.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	24,114,793.94	318,410,784.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	70,268,024.03	491,324,121.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	25,987,795.73	331,855,129.21
Gastos de Funcionamiento	10,818,938.08	146,285,394.87
Servicios Personales	4,904,144.43	70,374,186.62
Materiales y Suministros	10,264,713.22	115,195,547.72
Servicios Generales	1,754,221.07	35,969,275.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	670,000.00	7,560,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	460,069.09	18,000,313.10
Ayudas Sociales	566,492.20	6,653,326.68
Pensiones y Jubilaciones	57,659.78	3,755,635.53
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	5,646,284.07
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	5,646,284.07
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	27,742,016.80	373,470,688.59
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	42,526,007.23	117,853,432.76

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 MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

000002

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	49,135,614.01				44,214,510.86		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	49,135,614.01	0.00	0.00	0.00	44,214,510.86	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

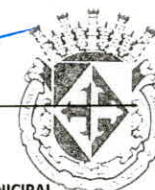
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



ASEJ2026-01-22-06-2026-1

700000

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: Sin / Registro					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000005

CONCEPTO		No. 2			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000006

CONCEPTO		No. 3			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

400000

CONCEPTO		No. 4			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000008

CONCEPTO		No. 5			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

600000

CONCEPTO		No. 6			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000010

CONCEPTO		No. 7			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000011

CONCEPTO		No. 8			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000012

CONCEPTO		No. 9			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:				FECHA DE INICIO:	
				FECHA DE VENCIMIENTO:	
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000013

CONCEPTO		No. 10			
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTO DISPUESTO:		FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000014

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - IDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

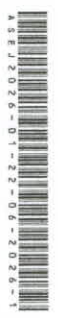
(PESOS)

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

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



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



4 8 7 2 0 2 6 - 0 1 - 2 2 - 0 8 - 2 0 2 6 - 1

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 ENERO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
33	CHEVROLET DEL PARQUE	CPAB40202C14	BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 1725	LEON	37120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 014051	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	4,863.81	05-ene-26	F5C7103
24	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 698052	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	3,583.24	06-ene-26	5L1544
85	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	GNP9211244P0	CERRO DE LAS TORRES 395	CIUDAD DE MEXICO	04200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 711277	PAGO DE SEGUROS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	8,477.52	07-ene-26	631927
86	GRUPO TOMI SOLUCIONES DE MEXICO	GTS191107IG6	AV SAN PEDRO 502 VILLA SANTIAGO	GUADALUPE, NUEVOLEON	67112	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 104031	PAGO DE SELLOS DE ALTA SEGURIDAD 25 CM Y ENVIO	6,136.40	07-ene-26	7355
58	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 1056093	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	155,301.96	09-ene-26	EB1682
59	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 1056093	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	58,828.24	09-ene-26	EB1683
60	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 1056093	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	89,947.56	09-ene-26	EB1685
61	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 1056093	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	54,083.84	09-ene-26	EB1684
62	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 1056093	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	95,513.24	09-ene-26	EB1686
63	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 1056093	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	98,639.44	09-ene-26	EB1687
211	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 056050	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	9,856.52	09-ene-26	2DAA9A
285	SUPERDOÑA COMERCIAL S. DE R.L. DE C.V.	SCO14061972A	CAMINO A LA SAUCEDA 413A SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 056030	PAGO DE APOYO A LA FUNDACION FELICIDAD POR UN ANGEL PARA COMPRA	15,000.00	09-ene-26	C02FB4
238	RODRIGO JIMENEZ PADILLA	JIPR8303139I9	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45326	PAGO DE VIATICOS REUNION NACIONAL DE ALCALDES	11,500.00	12-ene-26	311
35	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45327	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA COMO ASISTENTE JURIDICO	6,062.78	12-ene-26	F61917
36	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45329	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO	14,763.92	12-ene-26	F63463
37	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	6138 AGUA POTABLE	Cheque N° 1834	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA EN AGUA POTABLE	20,000.01	12-ene-26	F63287
91	INMOBILIARIA DEL SUDESTE	ISU071120MQ4	56A451 CENTRO	MERIDA YUCATAN	97000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45326	PAGO DE VIATICOS REUNION NACIONAL DE ALCALDES	12,649.84	12-ene-26	3792
76	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° 314571	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E	38,266.50	13-ene-26	31354
93	IVAN HUERTA ROMERO	HURI870720SW5	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 31572533	PAGO DE ADORNOS NAVIDEÑOS	14,824.80	13-ene-26	3CBC
129	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 12367	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6,020.00	13-ene-26	HT2721
133	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 998417	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,900.00	13-ene-26	491
134	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 998417	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,010.00	13-ene-26	488
135	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 998417	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	5,070.00	13-ene-26	487
163	LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 060611	PAGO DE RENTA DE CARPAS PARA EL EVENTO BAZAR MUJER EMPRENDE	21,924.00	13-ene-26	2348
44	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° 31572157	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	4,085.39	13-ene-26	F693402
45	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° 31572157	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	20,580.26	13-ene-26	F63412
46	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° 31572093	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	44,270.24	13-ene-26	011943E
48	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	Sin / Ref	Sin / Ref	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 14412	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO DEL 2026	6,960.00	13-ene-26	F484
71	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 31572053	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	9,500.00	13-ene-26	1315
18	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15393	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO DEL 2026	17,400.00	13-ene-26	H956
29	CARTUCHOS JARVIS	CJA1804035P1	BROCA N° 2605 INT 26 COL.PARQUE INDUSTRIAL EL	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 012048	PAGO DE CARTUCHO FULMINANTE CART GREEN CAL. 22 PARA EL RASTRO	18,444.00	13-ene-26	A1723

225	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 17373	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,820.80	13-ene-26	DEAD
226	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 17373	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,990.40	13-ene-26	9818
217	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO8050501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 31572073	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	45,321.29	13-ene-26	05289
190	MARTHA GUADALUPE LOZA GALLARDO	LOGM960514H93	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15880	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	4,408.00	13-ene-26	0268
195	MESON DEL MARQUES S.A. DE C.V.	MMA961024CM2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 059217	PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE ASESORIA	5,000.00	13-ene-26	HCO21539
200	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 31572457	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO DEL 2026	9,860.00	13-ene-26	E1E1
201	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 14031	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO DEL 2026	8,120.00	13-ene-26	F1150
272	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° 995892	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL MES DE ENERO 2026	670,000.00	13-ene-26	A259
256	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° 998204	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	106,819.70	13-ene-26	A94284
257	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° 998204	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,222.30	13-ene-26	A94280
258	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° 998204	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,374.36	13-ene-26	A94279
259	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° 998204	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	143,592.34	13-ene-26	A94281
260	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° 998204	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	245,299.75	13-ene-26	A94285
261	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° 998204	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	66,034.93	13-ene-26	A94282
262	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° 998204	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	149,675.22	13-ene-26	A94278
240	SALVADOR GALLARDO OLIVARES	GAOS7412254C3	AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55877165	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	5,800.00	14-ene-26	4437
132	JOSE FRANCISCO ROCHADIAZ	RODF891126T12	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 19360030	REHABILITACION DE POZO EN LA COMUNIDAD DE LA MESA	450,000.00	14-ene-26	A 360
194	MAYRA GUADALUPE GARCIA GOMEZ	GAGM870406IQ4	MARGARITA GONZALEZ	LAGOS DE MORENO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 230586	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS COMO APOYO SOCIAL	5,800.00	14-ene-26	979
169	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220060	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,567.19	14-ene-26	1174
170	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220060	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,099.70	14-ene-26	1173
171	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 220060	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,296.17	14-ene-26	1179
27	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55877103	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	14-ene-26	44329
28	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55877103	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,480.00	14-ene-26	44330
25	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55877063	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,132.00	14-ene-26	FA2012
164	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 325489	PAGO DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	90,484.80	14-ene-26	1229
148	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 221697	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,678.00	14-ene-26	27879
149	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 221697	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,648.00	14-ene-26	27878
150	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 221697	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,200.10	14-ene-26	27877
151	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55877083	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,414.00	14-ene-26	3184
126	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 223605	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,540.00	14-ene-26	FA2036
127	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 223605	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,712.00	14-ene-26	FA2038
128	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 223605	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,568.00	14-ene-26	FA2037
137	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 221697	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,261.00	14-ene-26	27876
138	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 221697	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,322.00	14-ene-26	27882
139	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 221697	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,020.00	14-ene-26	27881
140	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 221697	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,333.50	14-ene-26	27880

77	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° 227968	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,908.28	14-ene-26	31351
57	ELBA GABRIELA GARCIA GARCIA	GAGE731126BP6	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55877278	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA JUZGADO MUNICIPAL	4,159.00	14-ene-26	29543
87	GUTLOP INMOBILIARIA	GIN240418NR5	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 704286	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA MES DE ENERO 2025	30,000.00	15-ene-26	122
94	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 16160072	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CAMPO SANTA	50,555.06	15-ene-26	2674
95	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 16160092	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	39,137.89	15-ene-26	2670
124	JAVIER GUILLERMO ROMO DE LA GARZA	ROGI020312K58	FRANCISCO MARQUEZ 132 INT B COL NIÑOS HEROES	ENCARNACION DE DIAZ	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5558075	VUELOS A CDMX A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION PARA	18,248.67	15-ene-26	35A5
1	A LO GOURMET Y EXCELENCIA	LGE221221UNA	Sin / Ref	Sin / Ref	44670	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45335	PAGO DE VIATICOS OFICIALIA MAYOR	3,416.67	15-ene-26	SL32217A
10	ALIMENTOS Y BANQUETES EL NUEVO ESPAÑA	ABN190123KI9	Sin / Ref	Sin / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45335	PAGO DE VIATICOS OFICIALIA MAYOR	3,110.00	15-ene-26	7817
239	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUGR9709199V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45342	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL RASTRO	3,540.00	15-ene-26	2577
175	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 302396	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y	9,869.41	16-ene-26	F7795
273	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 025372	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONRIO QUE CAUCIONA EL MANEJO DE FONDO A	6,743.68	16-ene-26	3105661
274	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 021765	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONRIO QUE CAUCIONA EL MANEJO DE FONDO A JOSE	6,743.68	16-ene-26	3105590
275	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 019227	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONRIO QUE CAUCIONA EL MANEJO DE FONDO A	6,743.68	16-ene-26	3105583
276	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 017901	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONRIO QUE CAUCIONA EL MANEJO DE FONDO A	6,743.68	16-ene-26	3105568
277	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 016884	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONRIO QUE CAUCIONA EL MANEJO DE FONDO A	6,743.68	16-ene-26	3105538
278	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 014688	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONRIO QUE CAUCIONA EL MANEJO DE FONDO A	6,743.68	16-ene-26	3105534
279	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 013655	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONRIO QUE CAUCIONA EL MANEJO DE FONDO A	6,743.68	16-ene-26	3105516
280	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 012647	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONRIO QUE CAUCIONA EL MANEJO DE FONDO A J.	6,743.68	16-ene-26	3105381
281	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 011463	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONRIO QUE CAUCIONA EL MANEJO DE FONDO A JOSE	6,743.68	16-ene-26	3105377
282	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 996379	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONRIO QUE CAUCIONA EL MANEJO DE FONDO A	6,743.68	16-ene-26	3105366
283	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 994704	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONRIO QUE CAUCIONA EL MANEJO DE FONDO A	6,743.68	16-ene-26	3105355
284	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A	ASG950535IDI	ADOLFO LOPEZ MATEO	MEXICO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 993369	PAGO DE FIANZA DE FUNCIONRIO QUE CAUCIONA EL MANEJO DE FONDO A	6,743.68	16-ene-26	3105337
96	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 305593	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	26,174.13	16-ene-26	10918
97	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 298789	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,236.91	19-ene-26	10293
98	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 298789	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	14,184.54	19-ene-26	10294
99	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 298789	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	17,184.96	19-ene-26	10295
100	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 298789	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	17,671.24	19-ene-26	10298
101	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 298789	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	15,490.52	19-ene-26	10299
89	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82999051	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	27,909.00	19-ene-26	3224
78	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4841362	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PRIMERA ENTREGA	27,999.99	19-ene-26	5552
152	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 248411510	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICIALIA MAYOR	15,269.39	19-ene-26	G5362
8	ALEJANDRO MARTIN PADILLA	MAPA890218IV8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 318038	PAGO DE COMIDA PARA ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA	13,425.75	19-ene-26	1029
31	CHEVROLET DEL PARQUE	CPA840202C14	BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 1725	LEON	37120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 884052	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	3,959.01	19-ene-26	F5C7434
32	CHEVROLET DEL PARQUE	CPA840202C14	BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 1725	LEON	37120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 884031	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	3,959.01	19-ene-26	F5C7433
52	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN8110268U6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 316963	PAGO DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,421.55	19-ene-26	122F
53	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN8110268U6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 316963	PAGO DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,574.73	19-ene-26	A9E8

54	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO S.A. DE C.V.	ECK201119R66	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 321072	PAGO DE SERVICIOS DE TORNO PARA VARIAS REPARACIONES DENTRO DEL	8,990.00	19-ene-26	958
55	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES KTO S.A. DE C.V.	ECK201119R66	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 321072	PAGO DE SERVICIOS DE TORNO PARA VARIAS REPARACIONES DENTRO DEL	10,324.00	19-ene-26	956
56	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° 319124	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	15,004.60	19-ene-26	42482
289	YOLANDA HERNANDEZ CAMPOS	HECY6611144M4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 317446	PAGO DE ARREGLOS PARA ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA	5,812.08	19-ene-26	342
249	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° 315560	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,728.98	19-ene-26	A94509
250	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° 315560	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	55,017.70	19-ene-26	A94510
251	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° 315560	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	130,274.07	19-ene-26	A94506
252	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° 315560	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,168.79	19-ene-26	A94508
253	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° 315560	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	54,939.37	19-ene-26	A94505
254	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° 315560	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	140,699.32	19-ene-26	A94504
255	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° 315560	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32,877.22	19-ene-26	A94503
188	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAV1740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 318728	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2026	32,130.00	19-ene-26	B082
189	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 318304	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS MES DE DICIEMBRE	34,425.00	19-ene-26	237
198	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEMB40725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 339137	PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	14,526.00	19-ene-26	A16173
199	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEMB40725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 339137	PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	12,434.00	19-ene-26	A16174
213	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 426030	PAGO DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	15,696.99	19-ene-26	4DF363
210	NOEL HERNANDEZ DE ANDA	HEAN760210494	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 24841192	PAGO DE UNIFORMES PARA PARQUES Y JARDINES	31,260.00	19-ene-26	F2758
228	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 052973	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	105,589.00	20-ene-26	B1716
229	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 052973	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	111,487.60	20-ene-26	B1717
230	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 052973	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	107,975.12	20-ene-26	B1718
231	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 052973	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	159,555.68	20-ene-26	B1719
232	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 052973	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	190,291.04	20-ene-26	B1720
20	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 014111	PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SJL-160 DE SEGURIDAD PUBLICA	8,758.00	20-ene-26	SL1599
21	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 014151	PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SJL-168 DE SEGURIDAD PUBLICA	4,052.00	20-ene-26	SL1600
22	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 014091	PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SJL-167 DE SEGURIDAD PUBLICA	4,052.00	20-ene-26	SL1598
23	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 014131	PAGO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD SJL-166 DE SEGURIDAD PUBLICA	4,052.00	20-ene-26	SL1597
131	JOSE FRANCISCO ROCHA DIAZ	RODF891126T12	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 38435074	PERFORACION DE POZO EN PLANTA DE REBOMBEO EN EL MUNICIPIO DE SAN	1,097,360.00	21-ene-26	A362
234	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QJ4	LAGO ZURICH N° 245 EDIF. TELCEL COL AMPLIACION GRANADA	CIUDAD DE MEXICO	11529	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 239023	PAGO DE CHIP5 PARA VIGILANCIA EN POZOS DEL MUNICIPIO	4,289.91	21-ene-26	67BE38
215	OPERADORA PLAYA SOFIA	OPS100630GI6	Sin / Ref	Sin / Ref	77710	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45357	PAGO DE VIATICOS HACIENDA MUNICIPAL	4,499.98	22-ene-26	1900
196	MIGUEL ANGEL DE LA TORRE GARCIA	TOGM790219BA4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45353	PAGO DE 2 VIRGENES QUE SE OBSEQUIARON A LOS COMISIONADOS	3,786.75	22-ene-26	78AB
186	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 138730	COMPRA DE CONCRETO PARA BACHEO EN CALLES Y REPARACIONES DE FUGAS	5,138.80	22-ene-26	A3972
187	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 138730	COMPRA DE CONCRETO PARA BACHEO EN CALLES Y REPARACIONES DE FUGAS	5,211.30	22-ene-26	A3973
172	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 140287	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	51,600.09	22-ene-26	F7816
173	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 140287	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	25,200.00	22-ene-26	F7817
268	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC2310308N8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15964051	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES DEL LECHO DEL RIO EN	45,240.00	22-ene-26	33FC13
269	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC2310308N8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15964031	RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE LIENZO CHARRO I	239,888.00	22-ene-26	59C939

270	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC231030BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15964091	RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS EN VARIAS	179,568.00	22-ene-26	9209F3
271	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC231030BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 15964071	RENTA DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION DE REPRESA EN EL PASO	119,770.00	22-ene-26	717B12
153	LA CALLE DEL VINO	CVI010928E14	Sin / Ref	Sin / Ref	11560	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45357	PAGO DE VIATICOS HACIENDA MUNICIPAL	4,424.00	22-ene-26	22680
154	LANCELOT JONATHAN RAMIREZ RODRIGUEZ	RARL971010H83	Sin / Ref	Sin / Ref	47280	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° FACTURA A8	PAGO DE RENTA DE AUDIO PARA EVENTO DE LAS FIESTAS DEL 02 DE FEBRERO	25,520.00	22-ene-26	A8
75	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° 138041	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (TAPAS)	3,784.83	22-ene-26	31479
83	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° 15964222	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	14,467.56	22-ene-26	108716
34	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45350	PAGO DE VIATICOS DE COMERCIO	3,552.00	22-ene-26	F557
11	AMBULANCE U.C.I. LIFE CARE	AUC9906011N5	Sin / Ref	Sin / Ref	03550	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45357	PAGO DE VIATICOS HACIENDA MUNICIPAL	9,860.00	22-ene-26	A22277
4	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	10,208.00	23-ene-26	F97A
5	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	6,496.00	23-ene-26	97C7
6	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	4,060.00	23-ene-26	273D
30	CENTRO MADERERO Y FERRETERO ROMO S.A. DE C.V.	CMF190209G66	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807090	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12,711.00	23-ene-26	13571
26	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210K12	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417210	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	7,888.00	23-ene-26	44415
72	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° 104872	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9,898.84	23-ene-26	31477
73	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° 104872	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9,133.29	23-ene-26	31476
64	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417347	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14,460.00	23-ene-26	AB41766
65	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417347	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,200.00	23-ene-26	AB41763
66	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417347	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,000.00	23-ene-26	AB41764
102	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,228.49	23-ene-26	6986
103	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,252.47	23-ene-26	6985
104	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49,604.41	23-ene-26	6984
105	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48,853.96	23-ene-26	6983
106	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	40,269.97	23-ene-26	6982
107	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,883.49	23-ene-26	6981
108	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,174.96	23-ene-26	6979
109	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,115.00	23-ene-26	6978
110	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,576.97	23-ene-26	6977
111	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,169.00	23-ene-26	6965
112	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,493.49	23-ene-26	6964
113	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24,353.95	23-ene-26	6963
114	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20,397.48	23-ene-26	6962
115	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,647.95	23-ene-26	6961
116	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49,079.46	23-ene-26	6960
117	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,640.42	23-ene-26	6958
118	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	37,634.97	23-ene-26	6957
119	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20,403.00	23-ene-26	6959

120	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807050	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	113,199.91	23-ene-26	6980
155	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417367	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,075.00	23-ene-26	F6421
156	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417367	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,210.00	23-ene-26	F6470
157	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417367	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,660.00	23-ene-26	F6471
158	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417367	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,306.00	23-ene-26	F6472
159	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417367	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,424.00	23-ene-26	F6414
160	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417367	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,433.60	23-ene-26	F6436
161	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417367	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,384.80	23-ene-26	F6435
162	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 57028	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,051.74	23-ene-26	A79856
165	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97952	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	4,685.03	23-ene-26	1211
166	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97952	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5,880.30	23-ene-26	1228
167	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97952	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9,200.00	23-ene-26	1236
168	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97952	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9,200.00	23-ene-26	1237
141	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 105975	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,426.00	23-ene-26	28082
142	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 105975	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,115.00	23-ene-26	28084
143	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 105975	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,440.00	23-ene-26	28080
144	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 105975	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,391.00	23-ene-26	28086
145	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 105975	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,296.00	23-ene-26	28085
146	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 105975	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,150.00	23-ene-26	28079
147	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 105975	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,012.00	23-ene-26	28081
263	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66414053	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,394.63	23-ene-26	RCRE6649
264	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66414053	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,396.50	23-ene-26	RCRE6652
265	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66414053	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,365.07	23-ene-26	RCRE6651
266	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66414053	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	203,455.67	23-ene-26	RCRE6646
288	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC1	Sin / Ref	Sin / Ref	45237	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 100371	PAGO DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL	18,879.00	23-ene-26	5
286	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417252	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,918.00	23-ene-26	T38246
174	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,498.33	23-ene-26	F7799
176	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 23743	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7,322.02	23-ene-26	F7801
178	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417104	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,131.00	23-ene-26	672
179	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417104	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,131.00	23-ene-26	673
180	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417104	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,885.00	23-ene-26	669
181	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417104	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,311.25	23-ene-26	688
182	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417104	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,442.50	23-ene-26	671
183	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417104	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,606.25	23-ene-26	683
184	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417104	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,032.50	23-ene-26	685
185	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417104	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,180.00	23-ene-26	687

197	MIGUEL DUARTE SALAZAR	DUSM871018AL7	Sin / Ref	Sin / Ref	47536	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99417190	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	44,080.00	23-ene-26	1068
220	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59717	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,599.48	23-ene-26	37C9
221	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 59717	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,499.40	23-ene-26	3EAE
222	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 23977	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPORTES	3,744.48	23-ene-26	D514
207	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	21,982.99	23-ene-26	1224
208	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	44,547.84	23-ene-26	1223
209	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	63,393.96	23-ene-26	1221
235	RICARDO PADILLA DE LA TORRE	PATR780731UE9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807144	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2026	11,600.00	23-ene-26	25
236	RIGOBERTO HERNANDEZ PADILLA	HEPR5011143F5	INDEPENDENCIA 23-B COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 69807235	PAGO DE UNIFORMES PARA PARQUES Y JARDINES	58,464.00	23-ene-26	F1469
233	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° 69807195	PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	7,630.00	23-ene-26	132B
242	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° 46608	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	76,518.71	23-ene-26	A94689
243	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° 46608	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	53,221.28	23-ene-26	A94698
244	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° 46608	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	55,463.87	23-ene-26	A94700
245	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° 46608	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,626.46	23-ene-26	A94706
246	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° 46608	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,717.35	23-ene-26	A94707
247	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° 46608	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	131,213.30	23-ene-26	A94693
248	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° 46608	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38,080.58	23-ene-26	A94703
206	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40506050	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	11,997.00	26-ene-26	1235
214	OMAR LEONEL ROMO RAMIREZ	RORO790328IC1	PROL BENIGNO ROMO 196 LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 359181	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	10,200.00	26-ene-26	877
216	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO80501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40506387	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	45,321.29	26-ene-26	05303
218	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40506367	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	354,925.20	26-ene-26	943
219	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40506367	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	355,356.72	26-ene-26	944
177	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40506156	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	12,622.50	26-ene-26	684
287	VIRGINIA REYNOSO MARQUEZ	REMV860228L94	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40506275	PAGO DE ROSCA DE REYES	28,977.00	26-ene-26	410
241	SANICHEM LATINOAMERICA S.A. DE C.V.	SLA1112218W9	SAN FRANCISCO 2437 COL VALLE DE LA MISERICORDIA	TLAQUEPAQUE	45616	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 361130	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	4,089.00	26-ene-26	G109095
130	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ7503095T9	COL JUAREZ	TEOCALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 360679	PAGO DE ACEITE Y HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	3,392.00	26-ene-26	HT2744
136	JUAN CARLOS CARRANZA DE LA TORRE	CATJ700515NZ1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 376867	PAGO DE APOYO DE TRANSPORTE PARA SEMINARISTAS	4,800.00	26-ene-26	1C3138
84	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 40506347	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	56,470.24	26-ene-26	C108724
90	HUMBERTO CAMPOS MARQUEZ	CAMH930622M51	SERGIO CAMPOS 2 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 375333	PAGO DE MATERIALES PARA DIVERSAS REPARACIONES EN PRESIDENCIA	21,368.52	26-ene-26	F1136
67	FEDERICO ALVARADO TORALES	AATF731204PP8	Sin / Ref	Sin / Ref	36955	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 544170	PAGO DE APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA FIESTAS PATRONALES DE LA	15,660.00	26-ene-26	19FEC8
74	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° 358986	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	15,566.40	26-ene-26	31478
38	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° 40506176	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	8,546.22	26-ene-26	F64272
39	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° 40506176	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	12,924.78	26-ene-26	F64270
40	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° 40506176	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	6,829.20	26-ene-26	F64269
41	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° 40506176	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,986.56	26-ene-26	F64267
42	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° 40506176	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	10,022.08	26-ene-26	F64271

43	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO 5 DE RL DE CV	CMD131216JAB	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40506176	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	7,157.48	26-ene-26	F54266
7	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 360510	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO NACIONAL DE VOLEIBOL	28,605.60	26-ene-26	9891
2	AG PROENVIRO	APR130607PS1	REPUBLICA DE PARAGUAY 404-3 DESPACHO 9	AGUASCALIENTES	20236	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 370709	PAGO DE MANGUERA DE LIMPIEZA PARA ALTA PRESION	46,911.56	26-ene-26	A1906
12	APOYO INDUSTRIAL SB DEL BAIJO	AIS230404DF3	Sin / Ref	Sin / Ref	37119	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 523054	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN TESORERIA	38,280.00	27-ene-26	2896
13	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLE/ON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 522355	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19,024.84	27-ene-26	400
14	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLE/ON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 522355	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,999.72	27-ene-26	399
15	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLE/ON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 522355	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33,612.64	27-ene-26	398
16	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLE/ON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 522355	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50,065.32	27-ene-26	396
17	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLE/ON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 522355	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	184,380.56	27-ene-26	395
49	DIEGO IVAN OLIVARES RODRIGUEZ	OIRD950216186	Sin / Ref	Sin / Ref	20259	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 541803	PAGO DE CONSUMOS PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	5,505.00	27-ene-26	C3562D
47	COMERCIALIZADORA RONNOS DEL BAIJO	CRB230410P15	Sin / Ref	Sin / Ref	37190	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 529718	TRAFITAMBO PARA CONTROL DE TRAFICO Y OBRAS PUBLICAS	8,004.00	27-ene-26	F 3482
68	FELIPE DE JESUS MUÑOZ OROZCO	MUOF6410275VA	5 DE FEBRERO 230	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 471107	PAGO DE APOYO DE PERFORACION DE POZO PARA LA COMUNIDAD	150,000.01	27-ene-26	2698
92	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	ISS880101GF1	Sin / Ref	Sin / Ref	20020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45372	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO	20,000.00	27-ene-26	HC6678
88	HERIBERTO ATILANO GONZALEZ	AIGH630927SDA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45373	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO	13,125.00	27-ene-26	21
125	JD INGENIERIA ELECTRICA	JIE170921JR5	Sin / Ref	Sin / Ref	37545	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 531317	REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA INSTALACION EN CALLES DEL MUNICIPIO	33,634.20	27-ene-26	F 6160
191	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35951198	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	5,889.11	27-ene-26	419
192	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35951198	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	6,843.55	27-ene-26	415
193	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35951198	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	4,605.20	27-ene-26	418
223	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 554309	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,744.00	27-ene-26	AB9842
224	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 554309	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10,300.80	27-ene-26	71C6F8
227	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45373	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO	6,596.58	27-ene-26	F10489
237	ROBERTO PEREZ OLMEDA	PEOR710506S28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 522593	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	7,319.99	27-ene-26	A1847
202	MIREYA DEL ROCIO MACIAS CARDENAS	MACM890101LQ5	CIPRES N° 826, COL. EL DURAZNAL	LEON, GUANAJUATO	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 796886	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	28,603.28	28-ene-26	FA 1831
203	MIREYA DEL ROCIO MACIAS CARDENAS	MACM890101LQ5	CIPRES N° 826, COL. EL DURAZNAL	LEON, GUANAJUATO	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 796886	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	29,733.12	28-ene-26	FA 1832
123	JAKBIK	JAK220705I32	CIPRES NO 826	SAN JUAN DE LOS LAGOS	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 791164	PAGO DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA	6,791.80	28-ene-26	13608
121	JAKBIK	JAK220705I32	CIPRES NO 826	SAN JUAN DE LOS LAGOS	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 791164	PAGO DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA	29,125.74	28-ene-26	13609
9	ALFREDO MORENO GASPAR	MOGA870111D87	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 799757	PAGO DE INSUMOS Y ACCESORIOS DE COMPU TO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	81,897.07	28-ene-26	A1019
19	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APE230404JB0	JOSE MA MORELOS N° 115 INT 6	Sin / Ref	37119	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 794885	SERVICIO DE ALIMENTOS EN COMIDA PARA REUNION DE FIESTAS Y OPERATIVO	26,216.00	28-ene-26	FA 7852
69	FERREMAYCO LH	FLH220810CJ9	Sin / Ref	Sin / Ref	47015	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 083370	PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO	3,828.00	29-ene-26	1466
267	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ051003SI9	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 080866	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DE ISR	1,034,137.97	29-ene-26	2234
204	MIREYA DEL ROCIO MACIAS CARDENAS	MACM890101LQ5	CIPRES N° 826, COL. EL DURAZNAL	LEON, GUANAJUATO	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 469015	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	21,312.10	30-ene-26	1830
205	MIREYA DEL ROCIO MACIAS CARDENAS	MACM890101LQ5	CIPRES N° 826, COL. EL DURAZNAL	LEON, GUANAJUATO	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 469015	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	40,551.28	30-ene-26	1833
212	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 966047	PAGO DE SILLAS Y SOPORTES PARA TURISMO MUNICIPAL	6,813.15	30-ene-26	86DCA4
70	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 251037	PAGO DE PUBLICIDAD SOBRE LOS EVENTOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO	19,720.00	30-ene-26	F84
50	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 125033	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE PRESIDENCIA	10,236.00	30-ene-26	FA7360
51	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 710047	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	30,770.00	30-ene-26	FA7361

3	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 636321	PAGO DE PLACAS NOMENCLATURAS PARA GAVETAS EN EL PANTEON	26,152.20	30-ene-26	424842
122	JAKBIK	JAK220705I32	CIPRES NO 826	SAN JUAN DE LOS LAGOS	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 461735	CAJAS DE PAPEL PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	34,765.20	30-ene-26	13607
79	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 125053	PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE GOBPAY CORRESPONDIENTES A ENERO 2026	22,126.25	30-ene-26	B2570
80	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 125053	PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE GOBPAY CORRESPONDIENTES A ENERO 2026	3,687.70	30-ene-26	B2571
81	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 125053	PAGO DE VARIOS SERVICIOS DE GOBPAY CORRESPONDIENTES A ENERO 2026	5,552.44	30-ene-26	B2572
82	GOBRATIO	GOB220201IF7	Sin / Ref	Sin / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 125073	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA LICENCIA DEL SISTEMA GOBRATIO	11,049.00	30-ene-26	A212

000023

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 ENERO DE 2026

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
No existen Pasivos Contingentes Registrados	
SUMA TOTAL	0.00

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




C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**




MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**



000024