

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



CARATULAS

FEBRERO 2026

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000026 1/1

000001

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS					
Estado de Situación Financiera					
AL 28 DE FEBRERO DE 2025					
(Cifras en pesos)					
Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	126,677,428.02	67,253,067.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,284,020.21	45,002,300.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	712,906.46	459,259.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,267,875.43	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	128,658,209.91	67,830,282.70	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	38,284,020.21	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	689,546,188.34	684,909,777.09	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	77,116,578.80	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	42,417,333.88	49,135,614.01
Total de Activos No Circulantes	751,533,264.36	746,710,905.11	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	880,191,474.27	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	837,774,140.39	765,405,573.80
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	72,369,289.80	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	837,774,140.39	765,405,573.80
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	880,191,474.27	814,541,187.81

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 28 DE FEBRERO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	78,743,150.77	172,913,336.82
Impuestos	25,352,754.50	44,517,303.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	46,979,973.07	105,452,490.55
Productos	2,191,919.70	11,949,498.46
Aprovechamientos	4,218,503.50	10,994,044.80
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	53,749,001.07	318,410,784.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	53,749,001.07	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	132,492,151.84	491,324,121.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	56,059,367.88	331,855,129.21
Servicios Personales	23,080,922.30	146,285,394.87
Materiales y Suministros	12,158,363.37	70,374,186.62
Servicios Generales	20,820,082.21	115,195,547.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,063,494.16	35,969,275.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,340,000.00	7,560,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	848,957.73	18,000,313.10
Pensiones y Jubilaciones	1,130,147.25	6,653,326.68
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	744,389.18	3,755,635.53
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	5,646,284.07
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	5,646,284.07
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	60,122,862.04	373,470,688.59
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	72,369,289.80	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
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



000002

000003

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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				42,417,333.88		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	49,135,614.01	0.00	0.00	0.00	42,417,333.88	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



**HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



A S E J 2 0 2 6 - 0 2 - 0 1 - 0 7 - 2 0 2 6 - 1

300000

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

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

00000

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

800000

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

110000

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:					
MONTOS 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 - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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 sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 28 DE FEBRERO 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
16	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 23667	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	33,531.66	03-feb-26	397
30	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 98173179	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,712.00	03-feb-26	44356
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	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 98173239	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE	25,762.37	03-feb-26	F64002
127	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 98173281	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y	3,367.00	03-feb-26	6956
128	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 98173281	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y	146,677.90	03-feb-26	6955
167	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 2638	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,912.00	03-feb-26	28078
168	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 2638	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,005.00	03-feb-26	27873
169	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 2638	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,970.00	03-feb-26	27875
170	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 2638	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,970.00	03-feb-26	27874
171	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 2638	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,616.00	03-feb-26	27871
172	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 2638	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,652.00	03-feb-26	27870
173	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 2638	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,885.00	03-feb-26	27872
174	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 2638	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	3,348.00	03-feb-26	27869
175	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 2638	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,650.00	03-feb-26	28077
183	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 98173199	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	5,608.75	03-feb-26	G5361
220	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 98173219	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE BOMBEROS	7,018.00	03-feb-26	K0060
221	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 98173219	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE BOMBEROS	7,018.00	03-feb-26	K0062
248	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MUJ190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988996	PAGO DE CAPACITACION PARA ASUNTOS GUBERNAMENTALES MES DE DICIEMBRE	46,400.00	03-feb-26	495E
245	MIREYA DEL ROCIO MACIAS CARDENAS	MACM890101LOS	CIPRES N° 826, COL. EL DURAZNAL	LEON, GUANAJUATO	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62858	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO	40,495.60	03-feb-26	FA 1836
324	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 31813	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8,639.33	03-feb-26	A94283
325	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 31813	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	19,859.83	03-feb-26	A94302
326	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 31813	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	7,577.71	03-feb-26	A94511
327	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 31813	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	11,000.08	03-feb-26	A94507
328	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 31813	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6,574.29	03-feb-26	A94688
329	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 31813	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8,201.87	03-feb-26	A94705
330	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 31813	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	4,195.29	03-feb-26	A94891
331	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 31813	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10,205.66	03-feb-26	A94882
351	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° 989442	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,569.78	03-feb-26	A94890
352	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° 989442	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36,709.46	03-feb-26	A94889
353	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° 989442	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,519.08	03-feb-26	A94886
354	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° 989442	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57,617.89	03-feb-26	A94884
355	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° 989442	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	108,341.75	03-feb-26	A94883
356	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° 989442	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36,472.71	03-feb-26	A94885

357	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° 989442	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	121,444.93	03-feb-26	A94887
373	SERVICIO PARO SA DE CV	SPAD050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 98173137	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBOS Y SEGURIDAD	492,622.91	03-feb-26	RCRE6647
314	RODRIGO JIMENEZ PADILLA	JIPR830313919	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45381	PAGO DE VIATICOS DEL SINDICO	15,200.00	04-feb-26	337
272	OSCAR SOLORZANO ENRIQUEZ	SOEO7803148PA	Sin / Ref	Sin / Ref	44370	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45379	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA EN CONTRALORIA	15,000.00	04-feb-26	F211
243	MIREYA DEL ROCIO MACIAS CARDENAS	MACM890101LQ5	CIPRES N° 826, COL. EL DURAZNAL	LEON, GUANAJUATO	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 51590028	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA HACIENDA MUNICIPAL	31,788.64	04-feb-26	FA 1835
297	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 633066	PAGO DE SEGUROS PARA VARIAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	405,911.70	04-feb-26	077732
298	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 633066	PAGO DE SEGUROS PARA VARIAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	106,016.58	04-feb-26	077737
299	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 633066	PAGO DE SEGUROS PARA VARIAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	29,356.13	04-feb-26	077739
300	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 633066	PAGO DE SEGUROS PARA VARIAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	10,131.93	04-feb-26	077735
301	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 633046	PAGO DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,152,047.15	04-feb-26	150528
302	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 633046	PAGO DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,374.94	04-feb-26	150530
303	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAXX010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 633046	PAGO DE SEGUROS PARA UNIDADES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,752.04	04-feb-26	150531
226	MARIA ERENDIDA RAMIREZ REYNOSO	RARE730713RM4	Sin / Ref	Sin / Ref	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 205903	PAGO DE APOYO FUNERARIO A ELEMENTO DE PROTECCION CIVIL Y	24,360.00	04-feb-26	644
227	MARISCOS DE GUADALAJARA	MGU970125UBA	LAZARO CARDENAS 3549	ZAPOCAN	45040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45383	PAGO DE VIATICOS VII INFORME DEL TITULAR DEL INSTITUTO DE JUSTICIA DEL APOYO CON MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL	5,062.00	04-feb-26	FA34251
185	LEBEN MEDIK	LME151012B39	Sin / Ref	Sin / Ref	09890	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45385	PAGO DE VIATICOS VII INFORME DEL TITULAR DEL INSTITUTO DE JUSTICIA DEL APOYO CON MEDICAMENTO COMO APOYO SOCIAL	14,000.00	04-feb-26	ECC9
92	GUTLOP INMOBILIARIA	GIN240418NR5	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 218913	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA	30,000.00	04-feb-26	124
19	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	Sin / Ref	47430	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 633086	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD SIL-159 DE SEGURIDAD PUBLICA	4,850.00	04-feb-26	SL1654
2	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45381	PAGO DE VIATICOS DEL SINDICO	6,756.00	04-feb-26	F1392162280419
3	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45381	PAGO DE VIATICOS DEL SINDICO	6,756.00	04-feb-26	F1392162280417
4	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45381	PAGO DE VIATICOS DEL SINDICO	4,455.00	04-feb-26	F1392162280041
5	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AME880912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45381	PAGO DE VIATICOS DEL SINDICO	6,756.00	04-feb-26	F1392162280418
11	ALIMENTOS Y BANQUETES EL NUEVO ESPAÑA	ABN190123KI9	Sin / Ref	Sin / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45382	PAGO DE VIATICOS DEL CONTRALOR	4,240.00	04-feb-26	8978
42	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UAB	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Cheque N° 4	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA	19,211.20	04-feb-26	F6214
56	EL SELLA LOMAS	SLO220713D57	Sin / Ref	Sin / Ref	11000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45381	PAGO DE VIATICOS DEL SINDICO	4,735.00	04-feb-26	888B
68	FABIOLA DEL CARMEN MARQUEZ LOZA	MALF9009063Y9	LAGO NICARAGUA 3, LOS LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Cheque N° 7	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA	30,160.03	04-feb-26	75
46	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL. PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 486980	PAGO DE CREMALLERA PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	27,980.36	05-feb-26	F9057
22	BENG ACABADOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCCION	BAA220524G4A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 385650	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS	8,613.00	05-feb-26	8772
131	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	JME920616B36	PARQUE INDUSTRIAL EL ALAMO	GUADALAJARA, JALISCO	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 396899	PAGO DE CINTAS JET/SAW PARA SIERRA DE CORTE DE CANAL EN EL RASTRO	6,057.98	05-feb-26	A62315
101	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AE4	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85058106	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO ESCUELA	29,125.42	05-feb-26	2750
283	PATRONATO PRO - HOSPITAL DOCTOR MANUEL MONTERO A.C.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45391	PAGO DE GASTOS NMEDICOS EN ATENCION A EMPLEADO DE ASEO	20,000.00	05-feb-26	FF3762
244	MIREYA DEL ROCIO MACIAS CARDENAS	MACM890101LQ5	CIPRES N° 826, COL. EL DURAZNAL	LEON, GUANAJUATO	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 464567	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DESCENTRALIZADAS	35,538.34	05-feb-26	FA 1834
249	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 85058086	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO (CECITEJ Y TOPES)	9,585.03	05-feb-26	1233
238	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEMB40725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 786731	PAGO DE CONSUMOS PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	11,599.00	06-feb-26	A16187
247	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MUI190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 688977	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	46,400.00	06-feb-26	500E
311	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 184	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 673186	APOYO EVENTO MUSICAL FIESTAS DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL SAN FELIPE	26,100.00	06-feb-26	1207
78	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° 386422	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS O.P.M	59,834.25	06-feb-26	31616
49	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	Sin / Ref	Sin / Ref	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 784840	PAGO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES DEL MES DE FEBRERO	8,120.00	06-feb-26	03FB9E
50	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 33593231	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	8,649.00	09-feb-26	FA7265

000016

58	ELADIO MARTIN RUIZ	MARE610218NB0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 4597	APOYO MENSUAL PARA LA NUTRICION DE LOS NIÑOS DEL ORFANATORIO	3,500.00	09-feb-26	5671
45	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO2010227FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL. PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 054751	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD SIL-136 DE SEGURIDAD PUBLICA	27,400.36	09-feb-26	F9059
48	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	CAGI750119F25	OLMECAS 5, EL PEDREGOSO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5318	PAGO DE CARNITAS PARA POSADA DE TRABAJADORES	8,000.00	09-feb-26	5999
67	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 33593145	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,700.00	09-feb-26	AB42004
26	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 2233	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	20,033.94	09-feb-26	5367
27	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 2233	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	8,909.00	09-feb-26	5375
28	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 2233	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	16,359.00	09-feb-26	5377
88	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 26822029	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	5,057.98	09-feb-26	C108711
89	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 26822029	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	11,840.12	09-feb-26	C108713
307	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 1631	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,660.00	09-feb-26	F748
308	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 1631	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,660.00	09-feb-26	F747
281	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 3035	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DEPORTES	3,480.00	09-feb-26	ECC1
295	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° 37747070	PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	4,600.00	09-feb-26	F754
260	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 33593030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	13,061.97	09-feb-26	1258
261	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 33593030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	4,354.00	09-feb-26	1269
262	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 33593030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	4,354.00	09-feb-26	1234
263	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 33593030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	17,416.01	09-feb-26	1219
264	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 33593030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	8,707.98	09-feb-26	1220
254	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	2823 DEPORTES	Transf N° 37747030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	14,151.98	09-feb-26	1257
255	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	2823 DEPORTES	Transf N° 37747030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	25,138.95	09-feb-26	1259
345	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° 5495	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	46,074.34	09-feb-26	A95085
346	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° 5495	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	121,652.81	09-feb-26	A95078
347	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° 5495	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	55,485.28	09-feb-26	A95075
348	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° 5495	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,821.21	09-feb-26	A95071
349	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° 5495	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44,492.51	09-feb-26	A95073
350	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° 5495	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	146,119.64	09-feb-26	A95081
365	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 2061	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9,508.44	09-feb-26	A95086
366	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 2061	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	10,972.68	09-feb-26	A95072
384	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62599278	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8,723.20	10-feb-26	T38363
240	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62599173	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2026	9,860.00	10-feb-26	41D7
278	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 160745	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,892.80	10-feb-26	22FD
279	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 160745	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,207.40	10-feb-26	F568
280	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 160745	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,657.00	10-feb-26	951C
312	RICARDO PADILLA DE LA TORRE	PATR780731UE9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2599132	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2026	11,475.00	10-feb-26	A27
196	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170564	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,000.00	10-feb-26	1287
197	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170564	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,000.00	10-feb-26	1286
198	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170564	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,000.00	10-feb-26	1284
199	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170564	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,043.75	10-feb-26	1276

200	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170564	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,664.94	10-feb-26	1269
201	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170564	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,539.45	10-feb-26	1318
202	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170564	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,008.73	10-feb-26	1319
203	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170564	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,887.90	10-feb-26	1320
204	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170564	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,000.00	10-feb-26	1283
205	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170564	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,000.00	10-feb-26	1285
218	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62599328	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5,684.00	10-feb-26	K0115
219	MARCO ANTONIO AGUILAR LOPEZ	AULM791217P70	CARR LIBRE TEPATITLAN ZAPOTLANEJO 2587	TEPATITLAN DE MORELOS	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62599328	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5,684.00	10-feb-26	K0116
134	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 166902	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	9,860.00	10-feb-26	FA2049
31	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62599430	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,712.00	10-feb-26	44728
32	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62599430	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,598.00	10-feb-26	44729
65	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62599258	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,200.00	10-feb-26	AB42005
66	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62599258	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,800.00	10-feb-26	AB42003
47	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	CVB9602263X3	5 DE FEBRERO NO. 14, CENTRO	PENIAMO, GTO.	36900	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62599235	PAGO DE ANESTESICO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	12,600.00	10-feb-26	248375
36	CLAUDIA PADILLA	PACLB70302P29	Sin / Ref	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45403	PAGO DE VIATICOS DE QUIEN LABORA EN COMERCIO	3,524.00	11-feb-26	F560
132	JORGE IVAN BERUMEN ACEVEDO	BEI7510146F2	MISION DE SANTA LUCIA 124	AGUASCALIENTES	20298	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 407373	PAGO DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO	31,085.20	11-feb-26	44
133	JORGE IVAN BERUMEN ACEVEDO	BEI7510146F2	MISION DE SANTA LUCIA 124	AGUASCALIENTES	20298	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 407373	PAGO DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO	4,408.00	11-feb-26	45
107	JACOBO DIAZ ALVAREZ	DIAJ760826NI7	Sin / Ref	Sin / Ref	56370	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45400	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	4,250.00	11-feb-26	678A
108	JACOBO DIAZ ALVAREZ	DIAJ760826NI7	Sin / Ref	Sin / Ref	56370	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45400	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	21,250.01	11-feb-26	6A81
109	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56860295	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA	87,938.43	12-feb-26	7097
110	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56860295	PAGO DE MEDICAMENTOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE PRESIDENCIA	19,434.00	12-feb-26	7095
102	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 598694	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,104.00	12-feb-26	10356
103	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 598694	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	9,075.51	12-feb-26	10355
104	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 598694	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	12,081.45	12-feb-26	10354
105	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 598694	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	4,599.31	12-feb-26	10358
106	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 598694	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	11,886.36	12-feb-26	10357
140	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ750309ST9	COL JUAREZ	TEOCCALITCHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 644267	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	6,020.00	12-feb-26	HT2769
29	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 623712	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	13,262.00	12-feb-26	5382
20	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 56860051	PAGO DE REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	29,000.00	12-feb-26	FA2087
21	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 56860051	PAGO DE REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	18,560.00	12-feb-26	FA2086
8	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMAS20322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 649617	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	4,060.00	12-feb-26	A3ED
9	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMAS20322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 649617	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	12,528.00	12-feb-26	E22D
10	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMAS20322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 649617	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	6,148.00	12-feb-26	7E2A
193	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 648167	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6,913.33	12-feb-26	A79901
208	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 647532	PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	7,346.00	12-feb-26	F7860
231	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56860202	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7,087.60	12-feb-26	421
161	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 621973	PAGO DE REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,000.00	12-feb-26	28257
162	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 621973	PAGO DE REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	4,895.00	12-feb-26	28256

163	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 621973	PAGO DE REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,460.00	12-feb-26	28255
164	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 621973	PAGO DE REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,480.00	12-feb-26	28253
165	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 621973	PAGO DE REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,541.00	12-feb-26	28251
166	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 621973	PAGO DE REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	3,465.00	12-feb-26	28252
276	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 643308	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10,364.60	12-feb-26	8535
277	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 643308	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,120.40	12-feb-26	68DA
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° 56860386	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	4,770.00	12-feb-26	C69D
241	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 649358	PAGO DE SERVICIO DE PROMOCION ESPECIAL EVENTOS DE MERITES DE VIVE	3,480.00	12-feb-26	F1152
250	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	2823 DEPORTES	Transf N° 37091033	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	11,057.98	12-feb-26	1265
251	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	2823 DEPORTES	Transf N° 37091033	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	7,697.99	12-feb-26	1264
252	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	2823 DEPORTES	Transf N° 37091033	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	4,938.04	12-feb-26	1272
253	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	2823 DEPORTES	Transf N° 37091033	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	7,501.88	12-feb-26	1260
269	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 37091055	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	50,836.58	12-feb-26	05324
273	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° 37091075	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	372,837.05	12-feb-26	950
322	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 623213	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y	9,692.55	12-feb-26	A95256
323	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 623213	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y	5,502.45	12-feb-26	A95372
358	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° 650021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,224.21	12-feb-26	A95255
359	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° 650021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	107,604.10	12-feb-26	A95263
360	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° 650021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	100,754.75	12-feb-26	A95274
361	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° 650021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	50,555.68	12-feb-26	A95268
362	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° 650021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,916.01	12-feb-26	A95257
363	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° 650021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	38,539.42	12-feb-26	A95258
364	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° 650021	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,385.89	12-feb-26	A95259
380	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° 148818	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	670,000.00	13-feb-26	A262
237	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEMB40725CMA	-	-	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 153242	PAGO DE CONSUMO PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	10,623.00	13-feb-26	A16186
138	JOSE CRUZ SOTELO MUÑOZ	SOMC8003224E1	FELIX RAMIREZ 65 BARRIO EL JOSEFINO	ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO	47753	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 205081	APOYO PARA LAS FESTIVIDADES DE LAS MESTECILAS EN LA DELEGACION DE	28,000.00	13-feb-26	B89A03
6	AG PROENVIRO	APR130607PS1	REPUBLICA DE PARAGUAY 404-3 DESPACHO 9	AGUASCALIENTES	20236	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 139138	PAGO DE VALVULA SOLENOIDE PARA UNIDAD VACTOR	12,644.00	13-feb-26	A1911
33	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACADES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 344102	PAGO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA	40,600.00	13-feb-26	326
44	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL. PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 218708	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	22,853.16	13-feb-26	F9062
1	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27518288	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	9,601.82	16-feb-26	A41508
17	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 524464	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2026	17,400.00	16-feb-26	H965
150	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526270	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,917.00	16-feb-26	28266
151	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526270	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,515.00	16-feb-26	28262
152	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526270	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,493.00	16-feb-26	28259
153	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526270	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,205.00	16-feb-26	28254
154	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526270	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,496.00	16-feb-26	28258
155	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526270	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,900.01	16-feb-26	28261
156	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526270	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,671.00	16-feb-26	28260

157	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526270	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,175.00	16-feb-26	28263
158	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526270	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,486.00	16-feb-26	28264
206	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GEB	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526838	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	3,941.45	16-feb-26	1350
207	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GEB	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 526838	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	4,200.00	16-feb-26	1325
176	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27518247	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,630.00	16-feb-26	3215
177	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27518247	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,810.00	16-feb-26	3216
178	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27518030	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	4,784.00	16-feb-26	G5430
235	MEDICAMENTOS Y CONSUMIBLES TOMBRIA SA DE CV	MCT230410CB3	SAN JUAN BOSCO NO. 3154 INT 4	LEON	37358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 544579	PAGO DE MEDICAMENTOS A PERSONAL DE COMERCIO	20,000.00	16-feb-26	FA3367
187	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27518227	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,080.80	16-feb-26	F6502
188	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27518227	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,201.60	16-feb-26	F6512
189	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27518227	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,032.00	16-feb-26	F6506
190	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27518227	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,574.40	16-feb-26	F6508
191	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27518227	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,054.80	16-feb-26	F6505
225	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 523951	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2026	32,480.00	16-feb-26	DC77
242	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 524144	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE FEBRERO 2026	8,120.00	16-feb-26	F1160
313	ROBERTO ELIAS BAHENA	EIBR7807162W9	Sin / Ref	Sin / Ref	38030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5852930	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA MERCADO	3,712.00	16-feb-26	338
305	REFACCIONARIA GALLARDO S.A. DE C.V.	RGA031231175	CARRETERA A LAGOS KM 1 COL MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27518308	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	18,927.00	16-feb-26	F17044
306	REFACCIONES EL NACIONAL DE OCCIDENTE	RNOB21016AL2	Sin / Ref	Sin / Ref	44430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 529252	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE BOMBEROS	6,913.00	16-feb-26	M15203
319	SALVADOR GALLARDO OLIVARES	GAOS7412254C5	AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27518166	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6,322.00	16-feb-26	4476
383	TEXTILES DPORTEK	TOP180522C82	Sin / Ref	Sin / Ref	47144	111	2823 DEPORTES	Transf N° 826040	PAGO DEL APOYO DE UNIFORMES PARA EL EQUIPO DEL TORNEO NACIONAL	13,845.76	17-feb-26	9925
271	OSCAR SOLORZANO ENRIQUEZ	SOEO780914BPA	Sin / Ref	Sin / Ref	44370	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45409	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN ES CONTRALOR	20,000.00	17-feb-26	F214
236	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEMB40725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 711284	PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	12,568.00	17-feb-26	A16185
18	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	APE230404IB0	JOSE MA MORELOS N° 115 INT 6	Sin / Ref	37119	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 738045	RENTA DE MOBILIARIO Y SILLAS PARA EVENTOS DEL MARTES DE VIVE TU PLAZA	26,680.00	17-feb-26	FA 7853
35	CHEVROLET DEL PARQUE	CPAB40202C14	BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 1725	LEON	37120	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 826081	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,329.00	17-feb-26	FOC952
61	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 239043	PAGO DE TOMOGRAFIA GEO ELECTRICA PARA POZO MUNICIPAL	40,600.00	18-feb-26	EB1711
62	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 2239083	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	57,815.56	18-feb-26	EB1707
63	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 2239083	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	187,490.80	18-feb-26	EB1705
64	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 239063	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA	892,642.16	18-feb-26	EB1710
304	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEMR770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 335 COL EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 239222	PAGO DE INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS CAMARAS DE	9,744.00	18-feb-26	189
284	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 908386	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	60,821.12	18-feb-26	B1734
285	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 908386	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	62,373.20	18-feb-26	B1735
286	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 908386	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	54,532.76	18-feb-26	B1736
287	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 908386	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	71,152.08	18-feb-26	B1737
288	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 908386	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	37,439.00	18-feb-26	B1738
289	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 908386	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	109,269.88	18-feb-26	B1739
290	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 908386	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	40,259.16	18-feb-26	B1740
270	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAM0850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 58080229	PAGO E QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	45,321.29	19-feb-26	05334
246	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MUJ190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 991127	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	46,400.00	19-feb-26	504E

267	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQ08609148M8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 990694	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ENERO 2026	11,600.00	19-feb-26	F20
145	JUAN GABRIEL GUTIERREZ PADILLA	GUPI7708148G2	BURGOS 12 B, COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45413	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA EN COMERCIO	20,000.00	19-feb-26	616
184	LEBEN MEDIK	LME151012839	Sin / Ref	Sin / Ref	09890	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 989198	AYUDA SOCIAL CON GASTOS MEDICOS A EMILIO ALEJANDRO VILLALOBOS DE	14,000.00	19-feb-26	28E5
137	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 097690	PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	16,075.00	19-feb-26	24259
381	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° 654061	PAGO DE LICENCIAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE	73,080.00	19-feb-26	51015
320	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 309599	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	11,754.06	20-feb-26	A95461
321	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 309599	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	3,934.02	20-feb-26	A95457
315	ROSA MARIA GUARDIAN SOTO	GUSR7007155B7	20 DE ENERO 133	LEON	37000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE JUGUETES PARA FESTIVIDADES NAVIDEÑAS DE NUESTRA CIUDAD	60,000.00	20-feb-26	4866
316	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUGR9709199V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 525043041	ELECTRIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE	119,403.32	20-feb-26	2632
100	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI8411258K3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 29415030	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,405.06	20-feb-26	5547
79	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 29415450	PAGO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, SEGUNDA ENTREGA	28,000.00	20-feb-26	A835
93	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840916J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 346757	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	13,020.00	20-feb-26	4222
69	FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF7908195Q1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 347891	PAGO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE	35,250.00	20-feb-26	4644
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° 348958	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	8,025.00	20-feb-26	31687
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° 348958	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9,240.00	20-feb-26	31688
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° 348958	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	8,189.77	20-feb-26	31689
25	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 312155	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	13,157.00	20-feb-26	5397
139	JOSE DE JESUS MARTIN FLORES	MAFI701124324	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 29415133	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	8,222.00	20-feb-26	B8C1
144	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMI800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 305525	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,005.28	20-feb-26	9A46
182	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 29415092	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	12,200.00	20-feb-26	G5429
179	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52043102	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICIALIA	8,112.00	20-feb-26	G543
180	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52043102	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICIALIA	10,886.00	20-feb-26	G5434
195	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 350668	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	3,702.33	20-feb-26	1381
224	MARIA CONCEPCION MUÑOZ PADILLA	MUPC931029T67	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 332142	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA REGISTRO CIVIL	6,090.00	20-feb-26	E49E
232	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52043143	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	24,145.61	20-feb-26	424
233	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52043143	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12,988.40	20-feb-26	422
234	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52043143	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	34,635.74	20-feb-26	420
265	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 29415236	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	4,353.99	20-feb-26	1271
266	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 29415236	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	8,708.00	20-feb-26	1282
256	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52043184	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	13,304.00	20-feb-26	1278
257	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52043184	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	4,354.00	20-feb-26	1281
258	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52043184	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	4,971.00	20-feb-26	1280
259	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52043184	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	4,800.00	20-feb-26	1277
291	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52043204	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	4,200.70	20-feb-26	14390
292	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 52043204	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	6,240.00	20-feb-26	14392
282	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 331499	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PRA PRESIDENCIA	5,162.00	20-feb-26	F39A
309	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 333530	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE VIDEO LUZ Y SONIDO MES DE ENERO 2026	39,440.00	20-feb-26	1209
59	EMANUEL FLORES LOPEZ	FOLEB70913IV5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 397041	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA HACIENDA	3,476.52	24-feb-26	C818

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° 190972	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE UNA BOCA	16,145.17	25-feb-26	31819
71	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 358041	PAGO AL PROGRAMA ENLACE DEPORTIVO SOBRE INFORMACION DE	19,720.00	25-feb-26	F86
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° 590426	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y CALLE 6 COLONIA	9,870.54	25-feb-26	31681
55	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES PIML	EUP2212169G6	DE LA CRUZ 228A, LA PURISIMA	AGUASCALIENTES	20259	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 23594	RENTA DE MAQUINARIA PARA APOYO AL LIENZO CHARRO	14,616.00	25-feb-26	A319
12	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988298	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47,220.14	25-feb-26	403
13	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988298	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44,858.44	25-feb-26	405
14	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 988298	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	132,486.32	25-feb-26	402
15	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 973476	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	36,833.98	25-feb-26	404
94	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 61139	COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA DE MI NUEVO SAN JUAN	15,769.74	25-feb-26	3246
95	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757160	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,875.00	25-feb-26	5555
96	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757160	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,494.99	25-feb-26	5549
97	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757160	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,320.01	25-feb-26	5570
98	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757160	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,975.00	25-feb-26	5574
99	ISMAEL PICAZO ATILANO	PIAI841125BK3	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757160	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,080.00	25-feb-26	5568
111	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,129.00	25-feb-26	7173
112	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,460.99	25-feb-26	7171
113	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18,598.99	25-feb-26	7172
114	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	51,363.45	25-feb-26	7170
115	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,404.98	25-feb-26	7157
116	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,123.53	25-feb-26	7156
117	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,355.00	25-feb-26	7154
118	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,791.98	25-feb-26	7153
119	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20,657.98	25-feb-26	7152
120	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,443.97	25-feb-26	7151
121	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14,914.50	25-feb-26	7150
122	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	53,302.94	25-feb-26	7149
123	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25,418.48	25-feb-26	7148
124	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,240.98	25-feb-26	7147
125	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23,601.96	25-feb-26	7146
126	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757222	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	51,527.47	25-feb-26	7141
136	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL. SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 045784	PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	12,765.00	25-feb-26	24260
141	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,151.70	25-feb-26	AAE8
142	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,412.83	25-feb-26	DE5E
143	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,514.72	25-feb-26	3652
310	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 985902	APOYO REYNAS VAQUERAS	7,888.00	25-feb-26	1208
222	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 190148	COMPRA DE MATERIAL DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE CALLE 19 DE	3,801.90	25-feb-26	AA064
223	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 190148	COMPRA DE MATERIAL DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE CALLE 19 DE	66,537.60	25-feb-26	AA053
209	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 593833	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS O.P.M.	12,956.66	25-feb-26	7866

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° 986755	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,257.13	25-feb-26	A95459
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° 986755	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	61,400.14	25-feb-26	A95455
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° 986755	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,389.83	25-feb-26	A95454
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° 986755	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48,070.92	25-feb-26	A95453
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° 986755	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	90,340.57	25-feb-26	A95452
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° 986755	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48,529.42	25-feb-26	A95456
343	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° 986755	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,990.00	25-feb-26	A17594
344	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° 986755	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	143,219.27	25-feb-26	A95458
376	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC231030BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 21747051	RENTA DE MAQUINARIA PARA SOFOCAR INCENDIO EN BASURERO MUNICIPAL	177,248.00	25-feb-26	2005FB
369	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 75757031	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBOS Y SEGURIDAD	328,314.71	25-feb-26	RCRE6733
370	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757098	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,598.50	25-feb-26	RCRE6739
371	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757098	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,516.91	25-feb-26	RCRE6738
372	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75757098	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	141,630.38	25-feb-26	RCRE6732
374	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC231030BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 264043	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA VARIAS FUGAS EN CALLES DE LA	84,100.00	26-feb-26	17D768
375	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC231030BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 264043	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA VARIAS FUGAS EN CALLES DE LA	121,104.00	26-feb-26	6197F3
367	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 230455	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBOS	5,325.67	26-feb-26	A95622
368	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 230455	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBOS	6,262.18	26-feb-26	A95625
382	TANIA ODETTE MUÑOZ CAMPOS	MUCT850822QX2	BURGOS 12 C, COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45416	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA QUIEN LABORA EN ASGO PUBLICO	10,680.00	26-feb-26	588
318	SAGA RETINAL CARE MANAGEMENT	SR220314K23	Sin / Ref	Sin / Ref	45116	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45421	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA COMO SECRETARIA DEL	18,000.00	26-feb-26	5393E
379	SIGNASEM	SIG180223721	Sin / Ref	Sin / Ref	37238	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 318105	PAGO DE CONTROL PARA SEMAFORO	47,908.00	26-feb-26	FAC405
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° 267295	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45,105.08	26-feb-26	A95618
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° 267295	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	95,719.43	26-feb-26	A95617
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° 267295	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57,554.25	26-feb-26	A95620
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° 267295	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	46,895.95	26-feb-26	A95621
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° 267295	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	112,941.63	26-feb-26	A95623
194	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 269842	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6,189.39	26-feb-26	A79948
181	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60928071	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA PLANEACION URBANA	78,300.00	26-feb-26	G5428
293	PROGRAMA DE BENEFICIO PABS	PBP140220TN2	Sin / Ref	Sin / Ref	44600	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Cheque N° 21	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DE POLICIA MUNICIPAL	19,700.00	26-feb-26	AA23309
294	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° 60928051	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	6,560.00	26-feb-26	5392
239	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEMB40725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 322233	PAGO DE CONSUMO PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	9,809.00	26-feb-26	A16188
268	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 382100	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS	11,600.00	26-feb-26	F21
274	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° 40504173	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	366,632.50	26-feb-26	958
275	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° 40504173	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	390,177.60	26-feb-26	959
159	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 230088	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBOS	6,215.00	26-feb-26	28427
160	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 230088	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBOS	8,754.00	26-feb-26	28426
87	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG88122BUM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 240631	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	29,000.00	26-feb-26	1567
90	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° 60928254	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	4,956.64	26-feb-26	A542
91	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° 60928254	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	10,525.87	26-feb-26	A592

000023

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	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 40505071	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,585.50	26-feb-26	F65667
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	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45416	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO	5,320.45	26-feb-26	F65562
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° 60928234	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	4,375.64	26-feb-26	F65666
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° 60928234	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	14,349.47	26-feb-26	F65668
34	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508IW8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60928091	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	104,000.00	26-feb-26	1484
57	ELADIO MARTIN RUIZ	MARE610218NB0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 269487	APOYO MENSUAL PARA LA NUTRICION DE LOS NIÑOS DEL ORFANATORIO	3,500.00	26-feb-26	5709
52	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 270209	PAGO DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,097.19	26-feb-26	7783
53	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 270209	PAGO DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,447.04	26-feb-26	E056
54	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 270209	PAGO DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,413.02	26-feb-26	EAA9
51	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 327063	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	40,975.00	27-feb-26	FA7533
60	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVES80316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 08837	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO 2026	11,600.00	27-feb-26	C926
43	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL. PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 835792	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	24,391.32	27-feb-26	F9095
70	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CAL890719IX1	CARRETERA A LAGOS KM2	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758243	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	5,470.01	27-feb-26	B127055
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° 652504	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	19,041.46	27-feb-26	31818
7	ALEJANDRA MARQUEZ TEMBLADOR	MATA970110B1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 700041	SERVICIO DE COMIDA DIRECTORES POR CISTA DEL GOBERNADOR	13,000.00	27-feb-26	3784
23	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 647859	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	15,149.98	27-feb-26	5405
24	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 647859	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	32,990.32	27-feb-26	4504
129	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REG721223GW1	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758263	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,800.00	27-feb-26	FA208
130	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REG721223GW1	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758263	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,960.00	27-feb-26	FA209
135	JOSE ASUNCION CANO ESCOTO	CAEA510628GY2	MALECON ROMELIO RUIZ RUIZ 11 COL. SAN MARTIN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47079	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 775640	PAGO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	5,930.00	27-feb-26	24261
80	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8031035	PAGO DE SOPORTE DEL SISTEMA, SERVICIO DE FACTURACION Y	22,126.25	27-feb-26	B2644
81	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8031035	PAGO DE SOPORTE DEL SISTEMA, SERVICIO DE FACTURACION Y	3,687.70	27-feb-26	B2645
82	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8031035	PAGO DE SOPORTE DEL SISTEMA, SERVICIO DE FACTURACION Y	5,552.44	27-feb-26	B2646
83	GOBRATIO	GOB2202011F7	Sin / Ref	Sin / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 031055	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SOSTEMA NOMINA EN LA NUBE FEBRERO 2026	11,049.00	27-feb-26	A225
84	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 758267	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	40,200.00	27-feb-26	1544
85	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 758267	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	23,000.00	27-feb-26	1556
86	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 758267	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	32,364.00	27-feb-26	1557
146	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 649801	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,360.50	27-feb-26	28430
147	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 649801	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,820.00	27-feb-26	28428
148	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 649801	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,865.00	27-feb-26	28432
149	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 649801	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,057.00	27-feb-26	28429
186	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758223	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	7,598.00	27-feb-26	F6527
192	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758030	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	13,456.00	27-feb-26	F6522
210	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	Sin / Ref	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758304	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,120.00	27-feb-26	701
211	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	Sin / Ref	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758304	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,800.00	27-feb-26	700
212	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	Sin / Ref	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758304	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,380.00	27-feb-26	699
213	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	Sin / Ref	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758304	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,220.00	27-feb-26	698
214	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	Sin / Ref	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758304	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26,680.00	27-feb-26	696

215	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758304	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,540.00	27-feb-26	703
216	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758304	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,480.00	27-feb-26	702
217	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758304	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,540.00	27-feb-26	697
228	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758135	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	13,578.84	27-feb-26	433
229	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758135	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	3,483.48	27-feb-26	434
230	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758135	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,299.52	27-feb-26	432
317	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUGR9709199V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 8758155	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	3,445.73	27-feb-26	2656
377	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC2310308N8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 038040	RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES DE VARIAS FUGAS DE	134,560.00	27-feb-26	A45294
378	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC2310308N8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 038040	RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES DE VARIAS FUGAS DE	74,008.00	27-feb-26	02AD03



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

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



**HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 28 DE FEBRERO 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**



A5EJ2026-02-01-07-2026-1

000026