

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



CARATULAS

MARZO 2026

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000026 1/1

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS					
Estado de Situación Financiera					
AL 31 DE MARZO DE 2026					
(Cifras en pesos)					
Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	136,553,652.87	67,353,067.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,153,997.75	45,002,300.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	878,286.16	459,299.49	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	138,699,814.46	67,830,282.70	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	36,153,997.75	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	694,544,483.97	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	4,512,324.95	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	40,287,311.42	49,135,614.01
Total de Activos No Circulantes	756,559,545.91	746,710,905.11	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	895,259,360.37	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	854,972,048.95	765,405,573.80
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	89,567,198.36	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	854,972,048.95	765,405,573.80
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	895,259,360.37	814,541,187.81



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
 (Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	94,307,506.76	172,913,336.82
Impuestos	31,497,577.02	44,517,303.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	55,376,022.21	105,452,490.55
Productos	2,772,643.53	11,949,498.46
Aprovechamientos	4,661,264.00	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	83,527,634.40	318,410,784.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	83,527,634.40	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	177,835,141.16	491,324,121.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	82,239,269.47	331,855,129.21
Servicios Personales	33,995,724.71	146,285,394.87
Materiales y Suministros	19,649,244.11	70,374,186.62
Servicios Generales	28,594,300.65	115,195,547.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,028,673.33	35,969,275.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,010,000.00	7,560,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,451,031.69	18,000,313.10
Pensiones y Jubilaciones	1,711,045.35	6,653,326.68
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	856,596.29	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	88,267,942.80	373,470,688.59
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	89,567,198.36	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**

MTR. SAMUEL MIRELES DURAN
COORDINADOR 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 31 DE MARZO 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				40,287,311.42		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	49,135,614.01	0.00	0.00	0.00	40,287,311.42	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



700000

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

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

900000

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

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

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

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

000012

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

000013

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

000014

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



4 9 6 2 2 0 6 - 0 3 - 1 7 - 0 7 - 2 0 2 6 - 1

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



**HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**

510000

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MARZO 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
23	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	AC2191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	Sin / Ref	47430	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 585041	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD SJL-159 DE SEGURIDAD PUBLICA	4,251.03	02-mar-26	SL1761
149	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 760033	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	111,167.82	02-mar-26	7140
12	ALMA LETICIA DIAZ GUTIERREZ	DIGA790903LU3	HACIENDA JALISCO 143 COL HACIENDA REAL	TONALA	45428	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 730071	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	18,560.00	04-mar-26	A1449
226	LUCIA ZAMORA CHICO	ZACL840107Q30	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 416041	PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN INCENDIOS EN EL GOBERNADOR	7,130.00	04-mar-26	9C06EC
227	LUIS ANTONIO PEREZ GONZALEZ	PEGL690510L49	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 732535	COMPRA DE CONCRETO FC250 PARA MANTENIMIENTO DE CALLES I SAN	42,340.00	04-mar-26	2386
247	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910996	COMPRA DE CONCRETO FC250 PARA MANTENIMIENTO DE CALLES I SAN	43,679.80	04-mar-26	A4131
248	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910996	PAGO DE SERVICIO MEDICO A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO	6,206.00	04-mar-26	A4135
261	MEDICAMENTOS Y CONSUMIBLES TOMBRIA SA DE CV	MCT230410CB3	SAN JUAN BOSCO NO. 3154 INT 4	LEON	37358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 737105	PAGO DE SEGURO DE DEDUCIBLE DE LA UNIDAD SJL-168	20,000.00	04-mar-26	FA3456
317	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° 084067	PAGO DE GASTOS MEDICOS A LA SECRETARIA DEL PRESIDENTE Y	19,150.00	04-mar-26	02110C
331	SAGA RETINAL CARE MANAGEMENT	SRC220314K23	Sin / Ref	Sin / Ref	45116	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45434	PAGO DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	20,000.00	05-mar-26	5392E
293	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 821030	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO	5,667.90	05-mar-26	288400
300	OSTEOMPLANT & SOLUTIONS, S.A DE C.V.	OAS210806T4	Sin / Ref	Sin / Ref	37220	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45433	APOYO PARA PAGO DE VUELOS DE AVION A SELECCION DE VOLEIBOL MI GUSTO ES,	20,000.00	05-mar-26	A277
4	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AMEB800912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45427	APOYO PARA PAGO DE VUELOS DE AVION A SELECCION DE VOLEIBOL MI GUSTO ES,	15,000.00	05-mar-26	F1992163098637
5	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AMEB800912I89	Sin / Ref	Sin / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45427	APOYO PARA PAGO DE VUELOS DE AVION A SELECCION DE VOLEIBOL MI GUSTO ES,	15,000.00	05-mar-26	F1992163098638
56	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45431	PAGO DE VIATICOS A QUIEN LABORA EN COMERCIO	3,146.00	05-mar-26	F563
68	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Cheque N° 24	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA	13,000.00	05-mar-26	F65502
119	GERARDO CAUDILLO CASILLAS	CACG561209FA0	BURGOS 32B CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Cheque N° 24	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN SEGURIDAD PUBLICA	7,000.00	05-mar-26	160
84	EDUARDO DE LA TORRE PADILLA	TOPE630102NJ5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45432	PAGO DEL DESFILE DE MOJIGANGAS EL 3 DE MARZO	6,000.00	05-mar-26	5681
74	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	Sin / Ref	Sin / Ref	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 224504	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2026	8,120.00	06-mar-26	0583
77	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72667265	PAGO DE ALIMENTOS PARA HACIENDA MUNICIPAL	23,615.00	06-mar-26	FA7532
114	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72667134	PAGO DE FUMIGACIÓN PARA OFICIALIA MAYOR	5,500.00	06-mar-26	SI14360
150	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 37623070	PAGO DE MEDICAMENTO EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	19,577.75	06-mar-26	7096
20	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 225639	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2026	17,400.00	06-mar-26	H979
14	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJAS81023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 254914	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS DE QUIEN EN VIDA LLEVARA EL NOMBRE DE SIXTO	87,232.00	06-mar-26	2385
33	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAM8700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 149503	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	14,652.99	06-mar-26	5398
255	MARTHA GUADALUPE LOZA GALLARDO	LOGM960514H93	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 212616	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	3,132.00	06-mar-26	FCFE
256	MARTHA GUADALUPE LOZA GALLARDO	LOGM960514H93	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 212616	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA VARIOS EVENTOS	3,268.88	06-mar-26	17E6
269	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 227142	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2026	8,120.00	06-mar-26	F1169
272	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72667204	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,351.97	06-mar-26	1331
274	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72667204	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,708.00	06-mar-26	1330
147	JAIME BARBOZA NAVARRO	BANJ630119EK0	FEDERICO MEDRANO 2869 COL. SAN RAFAEL	GUADALAJARA	44810	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 213539	PAGO DE ARCHIVERO PARA HACIENDA MUNICIPAL	13,920.00	06-mar-26	15894
348	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUVIAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 256665	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	29,218.35	06-mar-26	A95762

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° 256665	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,236.43	06-mar-26	A95760
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° 256665	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,583.77	06-mar-26	A95761
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° 256665	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	80,306.21	06-mar-26	A95758
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° 256665	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,771.61	06-mar-26	A95757
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° 256665	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32,756.72	06-mar-26	A95764
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° 256665	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	82,211.66	06-mar-26	A95763
324	RICARDO PADILLA DE LA TORRE	PATR780731UE9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72667425	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO 2026	11,600.00	06-mar-26	A29
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° 148329	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	4,106.94	06-mar-26	A95759
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° 148329	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6,629.63	06-mar-26	A95824
386	VIRGINIA REYNOSO MARQUEZ	REMV860228L94	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 92199041	PAGO DE PAN SALADO APOYO A PEREGRINO FIESTA DE FEBRERO 2026	40,392.70	06-mar-26	F4A
387	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC1	Sin / Ref	Sin / Ref	45237	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 211479	PAGO DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTROL CATASTRAL DEL 01 DE	7,490.70	06-mar-26	7
388	VYASOFT S.A. DE C.V.	VYA131009FC1	Sin / Ref	Sin / Ref	45237	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 211479	PAGO DE SOPORTE TECNICO AL SISTEMA DE CONTROL CATASTRAL DEL 01 DE	9,280.00	06-mar-26	8
374	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCJ0510035I9	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 577229	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DE ISR	614,100.52	09-mar-26	2261
319	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° 46716072	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,109.96	09-mar-26	F17358
320	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° 46716072	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,234.76	09-mar-26	F17356
321	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° 46716072	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,321.44	09-mar-26	F17354
322	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° 46716072	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,347.60	09-mar-26	F17359
323	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° 46716072	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,261.80	09-mar-26	F17357
265	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 699754	PAGO DE CONSUMOS PARA CAJA UNICA	8,380.00	09-mar-26	A16197
266	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 699754	PAGO DE CONSUMOS PARA CAJA UNICA	6,532.00	09-mar-26	A16195
35	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	CAO850807HY1	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 45996030	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD SJL -160 ASIGNADA AL AREA DE	41,345.88	09-mar-26	199
42	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 467161112	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8,120.00	09-mar-26	45173
121	GREGORIO DE ANDA MATA	AAMG881228UM4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 579156	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	28,837.60	09-mar-26	1581
125	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 46716052	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	6,830.45	09-mar-26	A618
131	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316I75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 577158	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	21,755.72	09-mar-26	4219
132	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316I75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 577158	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,612.24	09-mar-26	4218
112	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	CAL890719JX1	CARRETERA A LAGOS KM2	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 46716173	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	3,360.00	09-mar-26	B127330
92	ENLACE CONSTRUCTIVO SA DE CV	ECO030212416	CIRCUITO DEL VIENTO N° 116 COL. PRADERAS DE AGUA AZUL	LEON, GUANAJUATO	37290	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 858984	PAGO DE ANTICIPO DEL 50% PARA COMPRA DE MACETONES DE CONCRETO	398,460.00	10-mar-26	3028
116	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559225	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	3,500.01	10-mar-26	2037
117	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559225	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	17,500.00	10-mar-26	4731
118	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559225	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	14,800.05	10-mar-26	5650
69	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN S.A. DE C.V.	CIZ060810FL4	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARROLLO HONDO	ZAPOPAN	45180	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10902243	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	31,403.52	10-mar-26	12109E
55	CINTHIA JUDITH DE LEON GUTIERREZ	LEGC820923Q32	VICENTE GUERRERO NO. 11	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 10902053	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	3,762.00	10-mar-26	2784
30	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 784756	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	13,652.80	10-mar-26	5409
31	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 784756	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	33,444.82	10-mar-26	5408
32	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 784756	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	14,171.90	10-mar-26	5412
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° 26559125	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,843.42	10-mar-26	A41555
2	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559125	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	15,583.79	10-mar-26	A41556

000016

249	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVJ740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 800000	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DE MARZO 2026	32,480.00	10-mar-26	8213
224	LOGISTICA EMPRESARIAL SANMER	LES180402K78	FRESNO SUR 118	AGUASCALIENTES	20666	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862349	PAGO DE APOYO PARA EL TRASLADO AL CONSULADO BENEFICIARIOS DEL	17,400.00	10-mar-26	5138AA
301	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° 10902263	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	366,519.69	10-mar-26	962
297	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 10902283	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	45,321.29	10-mar-26	5357
314	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° 26229204	PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	4,500.00	10-mar-26	07A3
304	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 801118	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,860.40	10-mar-26	09E4
305	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 801118	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,845.40	10-mar-26	889C
281	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559245	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	3,200.00	10-mar-26	1338
282	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559245	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	9,600.00	10-mar-26	1341
283	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559245	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	4,800.00	10-mar-26	1335
284	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559245	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	3,200.00	10-mar-26	1336
189	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 803373	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,963.00	10-mar-26	28561
190	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 803373	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,211.00	10-mar-26	28563
191	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 803373	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,345.00	10-mar-26	28567
192	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 803373	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,645.00	10-mar-26	28564
193	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 803373	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,150.00	10-mar-26	28565
194	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 803373	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,376.00	10-mar-26	28566
195	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 784935	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	3,380.00	10-mar-26	28559
196	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 784935	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	4,350.00	10-mar-26	28558
197	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 784935	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS Y SEGURIDAD PUBLICA	5,657.00	10-mar-26	28557
140	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AEA	AV. LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 87872031	COMPRA DE MATERIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO A LA GLORIETA DE	23,622.22	10-mar-26	2836
143	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 785576	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	13,939.21	10-mar-26	10446
144	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 785576	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	18,357.84	10-mar-26	10449
145	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 785576	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	18,293.47	10-mar-26	10448
146	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMM510529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 785576	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	17,525.16	10-mar-26	10447
228	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 10902073	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,957.60	10-mar-26	5499
229	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 10902073	PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA	4,176.00	10-mar-26	5501
231	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559265	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,640.00	10-mar-26	5497
232	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559265	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	23,316.00	10-mar-26	5495
233	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559265	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	22,446.00	10-mar-26	5494
234	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559265	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,004.00	10-mar-26	5493
235	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 785410	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	7,900.00	10-mar-26	1453
203	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 803373	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,201.00	10-mar-26	28562
204	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559145	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,035.00	10-mar-26	3242
205	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559145	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,970.00	10-mar-26	3244
206	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPJ770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559145	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,325.00	10-mar-26	3243
333	SALVADOR GALLARDO OLIVARES	GAOS7412254C5	AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559185	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	8,700.00	10-mar-26	4507
268	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MWS	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10902337	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DE MARZO 2026	9,860.00	10-mar-26	9C47

000017

379	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26559165	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8,723.20	10-mar-26	T38620
389	WOLFSBURG DE OCCIDENTE	WOC110727E32	Sin / Ref	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45448	REPOSICION DE CAJA OFICIALIA MAYOR	4,090.00	11-mar-26	3E17
334	SAUL TRUJILLO HERNANDEZ	TUH59103093R5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Cheque N° 26	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADO DE SEGURIDAD	16,200.00	11-mar-26	I21
207	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 87872073	COMPRA DE MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAR AZOTE DE LAS	22,501.50	11-mar-26	G5523
139	HUMBERTO ROMO GUZMAN	ROGH740524A4A	Sin / Ref	Sin / Ref	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45448	REPOSICION DE CAJA OFICIALIA MAYOR	3,740.00	11-mar-26	5
183	JUAN GABRIEL ROMO MARTINEZ	ROMJ750831HT9	Sin / Ref	Sin / Ref	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 994174	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CONMEMORACION DEL DIA	23,200.00	11-mar-26	32BASF
315	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA. DE C.V.	XAXX010101000	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 714057	PAGO DE SEGURO A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	121,741.30	11-mar-26	A182973473
237	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 715318	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS DE LA	7,781.83	11-mar-26	F7927
273	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 87872115	COMPRA DE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO A LOS TOPES DEL	17,556.49	11-mar-26	1350
22	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° 714037	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,538.00	11-mar-26	511794
257	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB11123F3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 20068302	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DEPORTES	17,100.01	12-mar-26	437
148	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 4400108	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y	115,227.54	12-mar-26	7302
179	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 280208	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,830.19	12-mar-26	498
180	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 280208	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	6,226.79	12-mar-26	500
181	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 280208	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	5,745.28	12-mar-26	502
182	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 280208	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	22,652.83	12-mar-26	496
230	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 4400194	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETTADA PARA SEGURIDAD PUBLICA	25,584.96	12-mar-26	5500
142	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 253391	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	33,453.49	12-mar-26	10455
378	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEDIO AMBIENTE DE ALTOS NORTE	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	161	2990 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° -	PAGO SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO APORTACION MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO A LA	670,000.00	12-mar-26	A265
215	JIM201024697	JIM201024697	Sin / Ref	Sin / Ref	47463	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 571041	PAGO DE CONSUMO PARA CAJAS UNICA	11,294.00	13-mar-26	A16196
264	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 775789	PAGO DE ASESORIA DE LA PLATAFORMA SISTEMA DE EVALUACION Y	10,440.00	13-mar-26	A486
26	BILATERAL ASESORIA Y SOLUCIONES EN TI, S.A.S	BAS191108H5A	VELINO M PRESA 1938	GUADALAJARA	44700	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 321041	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	42,326.08	13-mar-26	EB1724
94	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	77,836.00	13-mar-26	EB1726
95	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	62,317.52	13-mar-26	EB1725
96	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	67,647.72	13-mar-26	EB1723
97	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	46,785.12	13-mar-26	EB1722
98	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	37,642.60	13-mar-26	EB1727
99	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° -	PAGO DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,032.68	17-mar-26	197F
79	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DGN811026BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE DULCES VARIOS, VISITA DEL GOBERNADOR	16,500.00	17-mar-26	5501
80	DULCERIA LENCHO ROMO	DLR140430DW9	JUAREZ 36	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 171473	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	15,004.60	17-mar-26	43669
87	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 227074	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	15,004.60	17-mar-26	43668
88	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 227074	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,635.49	17-mar-26	7301
151	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,259.00	17-mar-26	7297
152	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	20,453.50	17-mar-26	7296
153	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,211.49	17-mar-26	7294
154	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	33,866.46	17-mar-26	7293
155	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	96,421.92	17-mar-26	7291
156	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS			

157	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	101,706.47	17-mar-26	7290
158	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,006.99	17-mar-26	7289
159	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32,534.95	17-mar-26	7287
160	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19,315.99	17-mar-26	7286
161	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,718.50	17-mar-26	7285
162	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,192.97	17-mar-26	7283
163	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14,533.98	17-mar-26	7278
164	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,837.50	17-mar-26	7277
165	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	27,678.47	17-mar-26	7276
166	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	13,925.00	17-mar-26	7300
167	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	137,122.92	17-mar-26	7275
168	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881397	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,209.00	17-mar-26	7319
24	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	AC2191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	Sin / Ref	47430	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 246082	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,500.00	17-mar-26	SL1826
21	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	AC2191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	Sin / Ref	47430	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 246042	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10,572.00	17-mar-26	SL1825
51	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° 82881202	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	7,550.00	17-mar-26	1490
52	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° 82881202	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	14,300.00	17-mar-26	1489
53	CHEVROLET DEL PARQUE	CPA840202C14	BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 1725	LEON	37120	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 198043	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,758.20	17-mar-26	FSC8568
243	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 225570	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,760.04	17-mar-26	F7930
240	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 225570	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,251.00	17-mar-26	F7931
241	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 225570	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	23,751.12	17-mar-26	F7929
252	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 172111	PAGO DE RENTA DE VIDEO LUZ Y SONIDO PARA VARIOS EVENTOS MES DE FEBERO	32,480.00	17-mar-26	238
277	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3314116	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	9,600.00	17-mar-26	1337
278	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3314116	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	6,400.00	17-mar-26	1340
279	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3314116	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	3,200.00	17-mar-26	1332
280	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 3314116	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	4,800.00	17-mar-26	1339
208	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSI6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881282	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,813.20	17-mar-26	G5526
211	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSI6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881282	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,891.20	17-mar-26	G5520
212	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSI6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82881282	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,240.01	17-mar-26	G5521
128	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° 33147096	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICO PARA VARIAS	6,877.23	17-mar-26	A624
129	GUTLOP INMOBILIARIA	GIN240418NR5	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 248897	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA	30,000.00	17-mar-26	128
130	HAMLET RIGOBERTO HERNANDEZ	HEGH750816890	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 170053	PAGO DE UNIFORMES PARA DEPORTES	12,939.22	17-mar-26	3871
375	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC231030BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 246152	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA TIPO RETROEXCAVADORA CON MARTILLO	84,100.00	17-mar-26	531245
253	MARIANA DE ANDA CAMARENA	AACM920507FR0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 378123	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SINDICATURA	4,714.00	18-mar-26	C31354
225	LORENA SALDAÑA PEDROZA	SAPL771102A89	MORELOS 162	ENCARNACION DE DIAZ	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 406273	PAGO DE SERVICIO MEDICO PARA PERSONAL DE HACIENDA	12,500.16	18-mar-26	1582
267	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 379834	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDENCIA	10,564.00	18-mar-26	A16194
57	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45454	PAGO DE VIATICOS DE QUIEN LABORA EN COMERCIO	3,511.00	18-mar-26	F568
44	CARLOS ADRIAN VALADES MARTINEZ	VAMC4011107V8	Sin / Ref	Sin / Ref	45020	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 404283	PAGO DE SERVICIO A MOTOR DE LANCHAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	5,500.00	18-mar-26	19753
47	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	AAGC950116AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 373039	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DEPORTES	4,153.99	18-mar-26	AECD

48	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	AAGC950116AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 373039	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DEPORTES	4,534.00	18-mar-26	9D25
64	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UAB	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 756070	PAGO DE GASTOS MEDICOS A AUXILIAR DE SERVICIOS MUNICIPALES	20,000.00	19-mar-26	F65328
25	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018PPS	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	Sin / Ref	47430	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 559030	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,161.00	19-mar-26	SL1893
11	ALFREDO MORENO GASPAR	MOGA870111D87	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 636187	PAGO DE TONERS Y ACCESORIOS DIVERSOS DE COMPUTACION	86,888.69	19-mar-26	A1025
258	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	151	7600 PARTICIPACIONES FEDERALES	Transf N° 47196035	PAGO DE REMODELACION Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN CALLE	1,520,886.59	19-mar-26	441
223	LOGISTICA EMPRESARIAL SANMER	LES180402K7B	FRESNO SUR 118	AGUASCALIENTES	20666	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 631532	PAGO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO AL CONSULADO	17,400.00	19-mar-26	D0882F
70	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL. PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110079	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	24,772.96	20-mar-26	F9279
43	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACALDES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 110049	PAGO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA	40,600.00	20-mar-26	332
370	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 300680	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	348,850.78	20-mar-26	RCRE6835
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° 93006031	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,598.50	20-mar-26	RCRE6831
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° 93006031	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,197.38	20-mar-26	RCRE6832
373	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93006031	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	139,807.56	20-mar-26	RCRE6834
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° 892055	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49,038.34	20-mar-26	A95947
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° 892055	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	78,933.80	20-mar-26	A95949
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° 892055	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	58,746.94	20-mar-26	A95951
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° 892055	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,125.94	20-mar-26	A95950
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° 892055	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41,279.42	20-mar-26	A96119
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° 892055	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	105,539.42	20-mar-26	A96120
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° 892055	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	61,913.03	20-mar-26	A96121
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° 892055	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,851.43	20-mar-26	A96122
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° 892055	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,322.51	20-mar-26	A96125
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° 892055	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	109,314.81	20-mar-26	A95948
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° 892055	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	90,489.03	20-mar-26	A96123
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° 892055	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	36,759.83	20-mar-26	A95952
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° 892055	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	55,830.35	20-mar-26	A96126
318	RAUL OMHAR DELGADO MONTOYA	DEM770828654	VIÑEDOS CARIÑAN N° 935 COL. EXVIÑEDOS GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 772041	PAGO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE TELEFONO	4,200.00	20-mar-26	198
362	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° 895261	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6,782.99	20-mar-26	A95953
363	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° 895261	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9,450.79	20-mar-26	A95946
364	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° 895261	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8,708.12	20-mar-26	A96124
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° 895261	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6,765.27	20-mar-26	A96127
380	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM051101BW2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72976216	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,092.00	23-mar-26	T38062
381	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM051101BW2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72976216	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,584.40	23-mar-26	T38666
382	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM051101BW2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72976216	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,723.20	23-mar-26	T38690
40	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72976236	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,280.00	23-mar-26	45164
41	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72976236	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,686.46	23-mar-26	45163
72	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAIJO S.A. DE C.V.	CV89602263X3	5 DE FEBRERO NO. 14, CENTRO	PENJAMO, GTO.	36900	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 57484285	PAGO DE ANESTESICO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	4,200.00	23-mar-26	250404
27	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 184652	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,043.00	23-mar-26	3399
28	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 184652	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,581.96	23-mar-26	5416

29	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 159649	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	9,778.40	23-mar-26	5415
13	ANA MARIA BUENO MARTINEZ	BUMA680502Q65	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 616 A MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 179358	PAGO DE HOSPEDAJE COMO APOYO A PEREGRINOS	23,760.00	23-mar-26	24
169	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGI721223GW1	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 57484051	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,280.00	23-mar-26	FA212
170	JAIME EDUARDO RENTERIA GONZALEZ	REGI721223GW1	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 574884530	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	9,280.00	23-mar-26	FA211
171	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ	MERA960116H13	FRANCISCO I. MADERO 284	Sin / Ref	47140	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 57484133	PAGO DE CAMBIO DE CREDENCIAL DE TODO EL PERSONAL OPERATIVO Y	31,779.59	23-mar-26	51718
133	HECTOR MARTIN TOSTADO	MATH840316J75	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 172546	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,025.67	23-mar-26	4311
134	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 57484203	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	25,646.44	23-mar-26	3269
135	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62873136	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACENAMIENTO EN BODEGA.	40,735.02	23-mar-26	3272
85	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 183597	PAGO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	18,434.20	23-mar-26	43899
100	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 57484153	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000.00	23-mar-26	AB42263
101	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 57484153	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000.00	23-mar-26	AB42262
102	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 57484153	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000.00	23-mar-26	AB42261
103	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 57484153	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000.00	23-mar-26	AB42260
104	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72976318	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE RASTRO	7,800.00	23-mar-26	AB42257
105	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72976318	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE RASTRO	7,800.00	23-mar-26	AB42258
236	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 187947	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,320.93	23-mar-26	1485
209	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSI670705G65	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 57484550	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,775.20	23-mar-26	G5522
210	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSI670705G65	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 57484550	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	14,955.30	23-mar-26	G5524
141	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUMI761118AE4	AV. LAZARO CARDENAS #358 COL. EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 58822075	COMPRA DE MATERIAL PARA ALMACENAMIENTO EN BODEGA Y	29,295.22	23-mar-26	2891
174	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMI7503095T9	COL JUAREZ	TEOCALITICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 182057	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	4,399.00	23-mar-26	HT2814
175	JOSE LUIS GONZALEZ SANCHEZ	GOSL700821F8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 183803	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	9,034.50	23-mar-26	45
176	JOSE LUIS GONZALEZ SANCHEZ	GOSL700821F8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 183803	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR	5,686.90	23-mar-26	44
259	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB11123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 729761234	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCIA	18,655.03	23-mar-26	440
260	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAMB11123F13	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 729761234	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA PRESIDENCIA	10,043.33	23-mar-26	439
270	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 283629	PAGO DE CAPACITACION Y ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	46,400.00	23-mar-26	509E
271	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 57484092	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEIGRIDAD PUBLICA	13,062.01	23-mar-26	1355
275	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72976154	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,070.91	23-mar-26	1346
276	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72976154	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	15,266.99	23-mar-26	1347
238	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 171918	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	24,713.41	23-mar-26	F7928
242	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 182793	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y JARDINES	3,419.37	23-mar-26	F7932
250	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ LOPEZ	MALL410329329	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 616, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 181639	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICIALIA MAYOR	9,048.00	23-mar-26	881
251	MARIA GRACIELA FALCON TORRES	FATG580905D23	Sin / Ref	Sin / Ref	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 57484316	PAGO DE TRATAMIENTO PARA FERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	5,216.87	23-mar-26	AS5551
295	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 877031	PAGO DE HOJAS PARA ABASTECER LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	7,644.40	23-mar-26	A2284B
285	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72976154	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10,087.99	23-mar-26	1333
286	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72976154	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,800.00	23-mar-26	1349
287	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72976154	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,600.00	23-mar-26	1354
288	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72976154	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,800.00	23-mar-26	1363
289	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72976154	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,000.00	23-mar-26	1365

302	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° 57484265	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	17,121.60	23-mar-26	971
303	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° 57484265	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	361,668.86	23-mar-26	972
306	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 183053	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,144.76	23-mar-26	F695
307	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 183053	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,098.28	23-mar-26	7E22
308	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 183053	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,109.30	23-mar-26	B81A
309	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 171210	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	153,147.84	23-mar-26	B1755
310	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 171210	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	109,723.24	23-mar-26	B1752
311	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 171210	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	29,208.80	23-mar-26	B1754
312	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 171210	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	52,403.00	23-mar-26	B1753
313	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° 57484427	PAGO DE ALIMENTO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	4,970.00	23-mar-26	E4E6
244	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	Sin / Ref	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5983325	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,640.00	24-mar-26	711
245	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	Sin / Ref	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5983325	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,700.00	24-mar-26	710
246	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289K8	Sin / Ref	Sin / Ref	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5983325	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	24-mar-26	709
91	ELADIO MARTIN RUIZ	MARE610218NB0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 352593	APOYO MENSUAL PARA LA NUTRICION DE LOS NIÑOS DEL ORFANATORIO	3,538.12	24-mar-26	5743
217	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5983284	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,632.88	24-mar-26	F6622
218	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5983284	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,468.00	24-mar-26	F6625
219	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5983284	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,502.80	24-mar-26	F6620
220	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5983284	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,364.00	24-mar-26	F6624
221	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5983284	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,410.40	24-mar-26	F6618
93	ENRIQUE CASTRO VILLOBOBOS	CAVES80316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 346109	PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA	10,600.00	24-mar-26	C935
108	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 350124	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,755.00	24-mar-26	1592
109	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 350124	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,686.00	24-mar-26	1595
110	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760302E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 350124	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,825.00	24-mar-26	1597
86	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL. LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 351103	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,000.92	24-mar-26	43893
7	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 396601	PAGO DE UNIFORMES Y ESTAMPADOS PARA LAS SELECCIONES VARONIL Y	59,160.00	24-mar-26	6E989E
8	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 396601	PAGO DE UNIFORMES Y ESTAMPADOS PARA LAS SELECCIONES VARONIL Y	13,862.00	24-mar-26	CD5A40
9	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 393877	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA LIGA MUNICIPAL FEMENIL Y COPA BIMBO	4,640.00	24-mar-26	D694FA
10	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMA820322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 393877	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA LIGA MUNICIPAL FEMENIL Y COPA BIMBO	4,988.00	24-mar-26	5968BC
36	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5983264	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,640.00	24-mar-26	45247
37	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5983264	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,280.00	24-mar-26	45245
38	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5983264	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,280.00	24-mar-26	45244
39	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5983264	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,640.00	24-mar-26	45246
73	CONSTRUCTORA TRENTAVAREX	CTR2309265F3	MERCADERES 2255	GUADALAJARA	44210	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 016388	SERVICIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DEL PUENTE UBICADO EN AV. ABASOLO EN	38,280.00	24-mar-26	6772E
65	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45460	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN COMERCIO	11,175.20	24-mar-26	F66680
54	CHEVROLET DEL PARQUE	CPAB40202C14	BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 1725	LEON	37120	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 9662031	PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA UNIDAD SII-164	8,329.01	24-mar-26	F5C8714
377	SINUE LEPE DEL CASTILLO	LECS811002492	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 5983366	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE ASEO	21,177.00	24-mar-26	3D82
332	SALVADOR GALLARDO OLIVARES	GAOS7412254C5	AV. JUAREZ 46-A, SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 5983031	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,772.00	24-mar-26	4532
61	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 631031	PAGO DE SERVICIOS MEDICOS Y MEDICAMENTO A EMPLEADO DE	20,000.03	25-mar-26	F65572

000022

83	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES PIML	EUP2212169G6	DE LA CRUZ 228A, LA PURISIMA	AGUASCALIENTES	20259	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 743085	COMPRA DE MATERIAL PARA PARA MANTENIMIENTO DE DRENAJE EN CALLES	87,000.00	25-mar-26	A331
113	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 631063	PAGO DE INFORMACION SOBRE LOS EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES EN	19,720.00	25-mar-26	F88
216	LEBEN MEDIK	LME151012B39	Sin / Ref	Sin / Ref	09890	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 631927	PAGO DE APOYO SOCIAL MEDICO A CIUDADANO	12,600.00	25-mar-26	651
219	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSI6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 62873156	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E	9,956.50	25-mar-26	G5580
263	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 618579	PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	9,853.00	25-mar-26	A16193
316	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° 88631105	PAGO DE POLIZA DE SEGURO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026 DE LA	24,970.77	25-mar-26	184916422
298	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 62873217	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	61,865.11	26-mar-26	5387
185	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 801873	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,740.00	26-mar-26	28691
186	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 801873	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,215.00	26-mar-26	28689
187	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 801873	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,290.00	26-mar-26	28690
188	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARU700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 801873	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,250.00	26-mar-26	28692
106	ESTRUCTURAS TRIDIMENSIONALES ADRIANNS	ETA190425QB3	Sin / Ref	Sin / Ref	54000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45467	PAGO DE RENTA DE ANDAMIO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,900.00	26-mar-26	A1753
107	ESTRUCTURAS TRIDIMENSIONALES ADRIANNS	ETA190425QB3	Sin / Ref	Sin / Ref	54000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45467	PAGO DE RENTA DE ANDAMIO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,900.00	26-mar-26	A1754
76	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 10037071	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	36,225.00	26-mar-26	FA7663
89	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718S45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL. LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 799461	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	14,786.17	26-mar-26	43900
122	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 62873197	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	19,251.00	26-mar-26	A1474
123	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 62873197	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	11,820.56	26-mar-26	A1473
124	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 62873197	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	7,254.85	26-mar-26	A1472
172	JOSE DE JESUS CAMPOS MUÑOZ	CAMJ541202IG4	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 814024	PAGO DE RENTA DE MANTELES SILLAS Y MESAS PARA VARIOS EVENTOS	19,720.00	26-mar-26	A68
59	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10037264	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,628.78	26-mar-26	F67010
60	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° 10037264	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	4,908.04	26-mar-26	F66737
66	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10037264	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	29,513.08	26-mar-26	F66738
67	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 10037264	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,327.49	26-mar-26	F66735
63	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 10037173	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIENES LABORAN EN SEGURIDAD PUBLICA	5,387.02	26-mar-26	F67015
6	AGROBKATI	AGR230914DQ9	Sin / Ref	Sin / Ref	45134	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 740781	PAGO DE FLORES PARA ALTAR DE MUERTOS	5,500.00	26-mar-26	1883
15	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 804694	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIENES LABORAN EN SEGURIDAD PUBLICA	31,456.60	26-mar-26	363B
16	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 860389	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52,505.04	26-mar-26	A554
17	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 860389	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24,968.00	26-mar-26	1425
18	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 860389	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	49,466.12	26-mar-26	A685
19	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690306DR3	CALLEJON ORIENTE 2 COL. CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 860389	PAGO DE MEDICAMENTO PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	103,399.16	26-mar-26	8E9C
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° 816062	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47,787.45	26-mar-26	A96282
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° 816062	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,509.17	26-mar-26	A96281
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° 816062	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	117,497.08	26-mar-26	A96283
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° 816062	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,267.27	26-mar-26	A96286
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° 816062	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	45,612.04	26-mar-26	A96287
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° 816062	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	124,657.79	26-mar-26	A96288
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° 816062	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	43,901.59	26-mar-26	A96285
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° 803527	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	6,773.11	26-mar-26	A96284

369	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° 803527	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5,541.75	26-mar-26	A96295
325	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUGR9709199V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74541071	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	9,849.93	27-mar-26	2716
326	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUGR9709199V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74541071	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	9,540.01	27-mar-26	2715
327	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUGR9709199V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74541071	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7,993.87	27-mar-26	2714
328	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUGR9709199V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74541071	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	9,250.30	27-mar-26	2713
329	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUGR9709199V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74541071	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7,560.02	27-mar-26	2717
330	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUGR9709199V4	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74541071	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	9,800.52	27-mar-26	2718
49	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC670508IW8	PROL. MA. IZQUIERDO 138, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74141223	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	28,330.00	27-mar-26	1496
50	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° 74141223	PAGO DE PLANTAS PARA PARQUES Y JARDINES	24,490.00	27-mar-26	1495
173	JOSE DE JESUS MARTIN QUEZADA	MAQJ75061188B	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74541203	PAGO DE RENTA DE INFLABLES PARA DESFILE DE PRIMAVERA	15,428.00	27-mar-26	2A38
126	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° 68922050	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,854.45	27-mar-26	A1470
127	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° 68922050	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	12,235.74	27-mar-26	A1471
120	GERARDO LIMON GOMEZ	LIGG661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA PARA CATASTRO	28,000.00	27-mar-26	8F24
78	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 74541111	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN HACIENDA MUNICIPAL	6,535.00	27-mar-26	FA7664
214	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68920111	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9,999.60	27-mar-26	G5579
137	HUMBERTO CAMPOS MARQUEZ	CAMH930622M51	SERGIO CAMPOS 2 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 168169	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7,754.02	27-mar-26	F1229
138	HUMBERTO CAMPOS MARQUEZ	CAMH930622M51	SERGIO CAMPOS 2 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 168169	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	7,238.60	27-mar-26	F1228
177	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 202732	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,614.27	27-mar-26	5039
178	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 202732	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,040.31	27-mar-26	5040
299	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	6,264.00	27-mar-26	5386
290	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68920070	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,200.00	27-mar-26	1375
291	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68920070	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,142.99	27-mar-26	1376
292	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 68920070	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,738.01	27-mar-26	1377
239	MACROFERRETERA SA DE CV	MACO20104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 183087	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO PUBLICO	12,888.04	27-mar-26	F7933
262	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 690342	PAGO DE CONSUMO PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	12,861.00	30-mar-26	708
296	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO860914BM8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 695463	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL	11,600.00	30-mar-26	F22
294	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 24840093	PAGO DE PINTARRON BLANCO PARA PREESCOLAR DE LA PURISIMA Y SILLA APOYO CON BANDA A LA COMUNIDAD EL CARRIZO DE ARRIBA PARA LAS FIESTAS	3,776.64	30-mar-26	TMKA/6782451
184	JUAN MANUEL PEREZ LOPEZ	PELJ710329TB3	Sin / Ref	Sin / Ref	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 702655	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,000.00	30-mar-26	AF9841
198	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 552533	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,174.00	30-mar-26	28696
199	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 552533	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,515.00	30-mar-26	28697
200	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 552533	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,570.00	30-mar-26	28698
201	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 552533	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,080.00	30-mar-26	28695
202	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 552533	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,955.00	30-mar-26	28694
222	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48263103	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	15,439.60	30-mar-26	F6619
75	DIEGO IVAN OLIVARES RODRIGUEZ	OIRD950216186	Sin / Ref	Sin / Ref	20259	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 694561	PAGO DE CONSUMO A VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	3,737.00	30-mar-26	58E76D
81	EDGAR HERNANDEZ MUÑOZ	HEME920828RL5	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 554476	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	3,944.00	30-mar-26	EN97
82	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES PIML	EUP2212169G6	DE LA CRUZ 228A, LA PURISIMA	AGUASCALIENTES	20259	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 860744	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE	53,824.00	30-mar-26	A342
90	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 558456	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	16,517.08	30-mar-26	43901

111	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RIGF760902E20	Sin / Ref	Sin / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 555326	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	32,096.00	30-mar-26	1594
135	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 48263183	PAGO DE FUMIGACION EN SEGURIDAD PUBLICA	3,480.00	30-mar-26	SJ14407
45	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	AAGC950116AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 700155	PAGO DE APOYO DE CONSUMO PARA LAS SELECCIONES VARONIL Y FEMENIL DE LA	4,849.99	30-mar-26	EDB423
46	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	AAGC950116AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 700155	PAGO DE APOYO DE CONSUMO PARA LAS SELECCIONES VARONIL Y FEMENIL DE LA	4,872.00	30-mar-26	C33858
3	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307UI7	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48263083	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5,282.64	30-mar-26	A41575
34	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 557555	PAGO DE AUMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	12,026.00	30-mar-26	5418
383	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 48263052	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	7,563.20	30-mar-26	T38742
384	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 97440303	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	17,980.00	31-mar-26	F10581
385	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 97440303	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10,440.00	31-mar-26	F10580
376	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC2310308N8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 675042	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CON MARTILLO PARA REPARACION DE VARIAS	129,514.00	31-mar-26	72ABBD
58	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAND E LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45478	PAGO DE VIATICOS DE QUIEN LABORA EN COMERCIO	3,612.00	31-mar-26	F573
71	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL.PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 105143	PAGO DE REFACCIONES A UNIDAD SJL-163 DE SEGURIDAD PUBLICA	17,667.96	31-mar-26	F9417
62	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMD131218UAB	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 414062	PAGO DE ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A EMPLEADO DE	10,000.01	31-mar-26	F65586
136	HUMBERTO CAMPOS MARQUEZ	CAMH930622M51	SERGIO CAMPOS 2 COL EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 021165	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PARA OFICINA	14,992.62	31-mar-26	1251
254	MARISCOS DE GUADALAJARA	MGU970125UBA	LAZARO CARDENAS 3549	ZAPOPAN	45040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45476	PAGO DE VIATICOS DE PRESIDENCIA	7,372.00	31-mar-26	FA36025

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

**HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

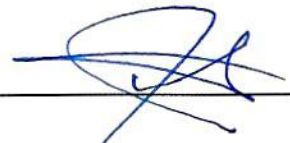
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MARZO 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**



ASEJ2026-03-17-07-2026-1

000026