

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



CARATULAS

MAYO 2026

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000027 1/1

1000000

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
Estado de Situación Financiera
Al 31 DE MAYO DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	123,684,976.53	67,353,067.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,940,588.75	45,002,300.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	854,339.80	493,299.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	36,875.43	17,915.43	Proveedores 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	Pasivos Diferidos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	124,576,741.58	67,860,282.70	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	31,940,588.75	45,002,300.34
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	140,662.80	140,662.80	Pasivos No Circulantes		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	701,156,868.76	684,909,777.09	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,133,313.67	4,133,313.67
Bienes Muebles	79,150,889.80	76,930,630.80	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,588,296.79	4,484,339.03	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,754,504.61	-19,754,504.61	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	4,133,313.67	4,133,313.67
Total de Activos No Circulantes	765,262,313.54	746,710,295.11	Total de Pasivos	4,133,313.67	4,133,313.67
Total del Activo	889,839,055.12	814,541,187.81	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	36,082,902.42	49,135,614.01
			Deuda Pública/Patrimonio Contribuido		
			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	883,796,182.70	765,405,573.80
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Pasivo)	88,414,977.11	117,853,432.76
			Resultado de Ejercicios Anteriores	765,541,175.59	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 Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	853,756,182.70	765,405,573.80
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	889,839,055.12	814,541,187.81

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MRO. SAMUEL MINER
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 MAYO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	110,609,239.77	172,913,336.82
Impuestos	39,061,313.00	44,517,303.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	62,185,310.59	105,452,490.55
Productos	3,798,513.68	11,949,498.46
Aprovechamientos	5,564,102.50	10,994,044.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	140,854,905.23	318,410,784.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	140,854,905.23	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	251,464,145.00	491,324,121.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	149,980,646.85	331,855,129.21
Servicios Personales	58,164,676.08	146,285,394.87
Materiales y Suministros	33,311,377.81	70,374,186.62
Servicios Generales	58,504,592.96	115,195,547.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	13,068,521.04	35,969,275.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	3,350,000.00	7,560,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	5,221,466.81	18,000,313.10
Pensiones y Jubilaciones	2,863,099.59	6,653,326.68
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,633,954.64	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 Perdidas	163,049,167.89	373,470,688.59
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	88,414,977.11	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

ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

000002

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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				36,082,902.42		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	49,135,614.01	0.00	0.00	0.00	36,082,902.42	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



ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

MTR. SAMUEL MIRELES DURAN



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

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

000005

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

CONCEPTO			No. 3		
TIPO DE OBLIGACIÓN:					
NOMBRE DEL ACREEDOR:					
MONTTO 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		

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

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		

CONCEPTO				No. 9			
TIPO DE OBLIGACIÓN:							
NOMBRE DEL ACREEDOR:							
MONTTO 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. 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		

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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)										
a) Sin / Registro				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos										
a)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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 5 1 2 0 2 8 - 0 5 - 0 5 - 0 8 - 2 0 2 6 - 1

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
 DEL 1º AL 31 DE MAYO DE 2026

(Cifras en pesos)

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUADRO	CODIGO POSTAL	FECHA DE PAGOS	ORIGEN DEL RECURSO	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOJO DE FACTURA
28	AUTOMOVILES CCE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ1910B9P5	FELIZ BARRINEZ RENTIERA 1023 COL. PUEBLO DE MOYA	Sn / Ref	47400	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 553079	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD RAM 1200 DE SEGURIDAD PUBLICA	3,248.00	05-may-26	512040
29	AUTOMOVILES CCE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ1910B9P5	FELIZ BARRINEZ RENTIERA 1023 COL. PUEBLO DE MOYA	Sn / Ref	47400	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 553099	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD RAM 1200 DE SEGURIDAD PUBLICA	3,248.00	05-may-26	512041
30	AUTOMOVILES CCE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ1910B9P5	FELIZ BARRINEZ RENTIERA 1023 COL. PUEBLO DE MOYA	Sn / Ref	47400	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 553059	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD SA-173 DE SEGURIDAD PUBLICA	4,020.01	05-may-26	512042
66	CENTRAL ULTIMA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CES120118C29	NICHAGUA N° 426 COL. 5 DE DICIEMBRE	Sn / Ref	48350	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 483059	PRIMER ANTICIPO 130M PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DE FERIA	3,300,000.00	05-may-26	F49CE
237	JAVIER GUILLERMO ROMO DE LA GARZA	MOG000313K58	FRANCISCO MARQUEZ 133 INT B COL. NIÑOS HEROES	DIÁZ	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 411925	PAGO DE VIATICOS PARA REUNION ROTO 2026	7,689.89	05-may-26	F628
238	JAVIER GUILLERMO ROMO DE LA GARZA	MOG000313K58	FRANCISCO MARQUEZ 133 INT B COL. NIÑOS HEROES	DIÁZ	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 411340	PAGO DE VIATICOS PARA REUNION ROTO 2026	24,490.97	05-may-26	F627
324	MARIA DE LOURDES NOQUE LUNA	MOU101013H71	Sn / Ref	Sn / Ref	20010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 553161	PAGO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	4,549.02	05-may-26	F70B4
379	PUBLISHING COMPANY CASTER	PCA20923AC2	Sn / Ref	Sn / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 445882	PAGO DE SERVICIO DE EVENTO INFANTIL PARA CERTAMEN DE MISS CHOUTITIA	93,960.00	05-may-26	415088
388	SALVADOR DANIEL MARTIN GUZMAN	MAG5981107P8	PASEO DE LOS INSURGENTES 1401 LEON	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45568	PAGO DE ATENCION MEDICA A ACQUIEN LABORA COMO REGION	30,000.00	06-may-26	E089
33	AUTOMOVILES DEL BAJO CAMPESTRE	ABC060707AN9	PASEO DE LOS INSURGENTES 1401 LEON	Sn / Ref	37300	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 778031	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD SA-159 DE SEGURIDAD PUBLICA	7,031.11	06-may-26	F57345
78	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMO1311316L8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCA	SAJUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45564	PAGO DE ATENCION MEDICA A ACQUIEN LABORA EN DESARROLLO RURAL	20,000.00	06-may-26	F6658
89	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE CV	DON811028BU6	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 663144	PAGO DE GAS LP PARA EL PASTRO MUNICIPAL	2,340.35	07-may-26	E952
99	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES PML	EUP221189G6	DE LA CRUZ 228A, LA PURISIMA	AGUASCALIENTES	20239	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 520772	CONTRATA DE TUBOS PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE ALICE	56,840.00	07-may-26	A8Q2
119	ESMAAX PINTURAS	MPH90912_1H4	NOGAL 32 SAN MARTIN DE ABAD TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE, JAL.	45620	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 129158	MANTENIMIENTO DE LA CALLE ALICE	29,689.41	07-may-26	B80750
120	ESMAAX PINTURAS	MPH90912_1H4	NOGAL 32 SAN MARTIN DE ABAD TLAQUEPAQUE	TLAQUEPAQUE, JAL.	45620	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 877158	MANTENIMIENTO DE LA CALLE ALICE	90,510.03	07-may-26	AB0719
131	FLAMAGRO OSAPPE, S.A. DE C.V.	FO5001017JL4	Sn / Ref	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67507061	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	250,000.00	07-may-26	514539
147	GRUPO FERRERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GRA080117M16	MORENO VALLEY 196 COL. CENTRO	SAJUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67507061	ACQUIEN PARA CONTRATA DE SEMILLA S PRODUCTOS PRODUCTORES AGRIANOS	8,013.78	07-may-26	A2688
148	GRUPO FERRERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GRA080117M16	MORENO VALLEY 196 COL. CENTRO	SAJUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67507081	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,380.26	07-may-26	A2684
158	GRUPO FERRERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GRA080117M16	MORENO VALLEY 196 COL. CENTRO	SAJUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 31926093	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,864.32	07-may-26	A2762
16	AMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690106D3	CALEDON ORIENTE 2 COL. CENTRO	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 662577	PAGO DE MEDICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	31,395.50	07-may-26	417
17	AMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690106D3	CALEDON ORIENTE 2 COL. CENTRO	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 662577	PAGO DE MEDICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	34,597.87	07-may-26	415
18	AMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690106D3	CALEDON ORIENTE 2 COL. CENTRO	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 662577	PAGO DE MEDICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	40,248.00	07-may-26	416
19	AMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690106D3	CALEDON ORIENTE 2 COL. CENTRO	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 662577	PAGO DE MEDICINA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	110,512.66	07-may-26	418
20	AMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA690106D3	CALEDON ORIENTE 2 COL. CENTRO	LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 835771	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA ENFERMOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27,993.44	07-may-26	414
41	BLANCA ESTHIELA MARQUEZ MUÑOZ	MAVB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL. CENTRO	LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 936901	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	14,989.90	07-may-26	5460
42	BLANCA ESTHIELA MARQUEZ MUÑOZ	MAVB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL. CENTRO	LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 936901	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	10,635.00	07-may-26	5372
43	BLANCA ESTHIELA MARQUEZ MUÑOZ	MAVB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL. CENTRO	LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 936901	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	17,160.00	07-may-26	5388
44	BLANCA ESTHIELA MARQUEZ MUÑOZ	MAVB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL. CENTRO	LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 936901	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	6,155.40	07-may-26	5453
45	BLANCA ESTHIELA MARQUEZ MUÑOZ	MAVB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL. CENTRO	LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 936901	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	19,309.40	07-may-26	5450
328	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAG6720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 864266	PAGO DE VALIAS PRESIDENCIA Y RENTA DE PANTALLA LEDS	4,376.00	07-may-26	245
329	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAG6720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 864266	PAGO DE VALIAS PRESIDENCIA Y RENTA DE PANTALLA LEDS	7,724.00	07-may-26	244
296	LETICIA NOBLES RUIZ	ROLU40131M3	Sn / Ref	Sn / Ref	44820	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45573	PAGO DE UNIFORMES PARA INTERCOLEGIALES DE LA SECUNDARIA	12,048.75	07-may-26	A66
246	JOSE DE JESUS MEIA MORA	MEAM1750308519	COL. JIJAREZ	TEOICALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862825	PAGO DE ACITE PARA VEHICULOS DE PAQUETES Y JARDINES	3,392.00	07-may-26	HT2876
207	1. REFUGIO MARTINEZ GARCIA	MAG950221H40	Sn / Ref	Sn / Ref	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56641177	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA VIVE TU PLAZA	9,280.00	07-may-26	9EAX1

000015

382	RAMON DE ALBA MARTIN	AAAH60425KMT	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67507041	APORT PARA CONTRA DE EMPLUA 5	1,125,000.00	07-may-26	001817E
384	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM85032AVZA	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 926031	FEDEEROS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA EL RASTRO	7,055.83	07-may-26	61010F
385	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM85032AVZA	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 926031	MUNICIPAL Y ACQUICHO MUNICIPAL	4,980.00	07-may-26	61010F
389	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862310	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	95,615.93	07-may-26	A97118
394	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862310	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	64,512.13	07-may-26	A97119
395	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862310	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	48,494.16	07-may-26	A97122
396	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862310	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	6,226.46	07-may-26	A97123
397	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862310	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	6,598.26	07-may-26	A97121
398	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862310	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	2,468.30	07-may-26	A97318
399	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862310	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	38,777.07	07-may-26	A97319
400	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862310	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	51,218.89	07-may-26	A97320
401	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862310	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	56,008.33	07-may-26	A97321
402	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862310	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	53,906.37	07-may-26	A97324
403	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862310	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	81,005.27	07-may-26	A97322
404	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862310	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	11,342.00	07-may-26	A18176
405	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862310	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	86,944.82	07-may-26	A18136
406	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862310	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	12,359.33	07-may-26	A97317
407	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 862310	PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE	131,919.93	07-may-26	A97325
415	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	252	4075 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 853232	VEHICULOS DE BOMBOS	5,323.79	07-may-26	A97316
416	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	252	4075 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 853232	VEHICULOS DE BOMBOS	6,152.14	07-may-26	A79320
417	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	252	4075 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 853232	VEHICULOS DE BOMBOS	7,370.59	07-may-26	A97316
418	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	Sn / Ref	47030	252	4075 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 853232	VEHICULOS DE BOMBOS	5,371.82	07-may-26	A97323
340	MEDICAMENTOS Y CONSUMIBLES	MCT390120C33	SN JUAN BOSCO NO. 3154 INT 4	LEON	37358	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 323948	PAGO DE GASTOS MEDICOS A CHOFER DE	20,000.00	08-may-26	3773
354	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	BAH0601070449	Sn / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40373408	COMPRAS DE MATERIAL PARA	5,105.98	08-may-26	3448
355	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	BAH0601070449	Sn / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40373408	COMPRAS DE MATERIAL PARA	9,114.00	08-may-26	3446
356	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	BAH0601070449	Sn / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40373408	COMPRAS DE MATERIAL PARA	9,131.97	08-may-26	3445
357	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	BAH0601070449	Sn / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40373408	COMPRAS DE MATERIAL PARA	13,061.97	08-may-26	3444
358	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	BAH0601070449	Sn / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40373408	COMPRAS DE MATERIAL PARA	15,470.59	08-may-26	3443
208	JAIME BARBOLA NAVARRO	BAH060113800	FEDERICO MEDIANO 2869 COL SAN RAFAEL	GUADALAJARA	44810	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 350984	PAGO DE ALMOXERO PARA TESORERIA	5,800.00	08-may-26	16455
242	JOSE DE JESUS CAMPOS MUÑOZ	CAM041201064	Sn / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 350417	PAGO DE RENTA DEL SALON PARA	44,775.00	08-may-26	CR9431
210	JAIME BARBOLA NAVARRO	BAH060113800	FEDERICO MEDIANO 2869 COL SAN RAFAEL	GUADALAJARA	44810	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 350955	EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	4,350.00	08-may-26	16723
211	JAIME BARBOLA NAVARRO	BAH060113800	FEDERICO MEDIANO 2869 COL SAN RAFAEL	GUADALAJARA	44810	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 350955	PAGO DE VENTILADORES PARA VARIAS	2,610.00	08-may-26	16724
212	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOM0561019845	Sn / Ref	47000	252	4075 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 86469081	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA	104,870.00	08-may-26	7669
213	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOM0561019845	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469131	EMPLADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	8,821.00	08-may-26	7694
214	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOM0561019845	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469131	EMPLADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,055.00	08-may-26	7692
215	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOM0561019845	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469131	EMPLADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,315.00	08-may-26	7691
216	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOM0561019845	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469131	EMPLADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,788.00	08-may-26	7690
217	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOM0561019845	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469131	EMPLADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,435.99	08-may-26	7689
218	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOM0561019845	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469131	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA	22,894.50	08-may-26	7688

000016

219	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,315.99	08-may-26	7687
220	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,092.49	08-may-26	7686
221	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	39,038.49	08-may-26	7685
222	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,133.99	08-may-26	7684
223	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,235.00	08-may-26	7684
224	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,990.00	08-may-26	7682
225	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	94,853.98	08-may-26	7681
226	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19,866.00	08-may-26	7680
227	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,666.00	08-may-26	7679
228	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,769.50	08-may-26	7678
229	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,342.50	08-may-26	7677
230	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18,633.50	08-may-26	7675
231	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,347.50	08-may-26	7673
232	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24,844.50	08-may-26	7695
233	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	105,200.98	08-may-26	7672
234	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMISS5019845	Sm / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18,218.00	08-may-26	7671
314	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016606	LAUREL R134 COL. HERRERO	LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 671842	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	30,086.40	08-may-26	AA382
315	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016606	LAUREL R134 COL. HERRERO	LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 671842	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,462.30	08-may-26	AA383
319	MARCO ANTONIO LAMON RODRIGUEZ	LRM64010197	SM / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469151	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	65,000.00	08-may-26	OC37
150	C.V.	GRAD00117N16	MORENO VALLEY 196 COL. CENTRO	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40373412	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22,180.12	08-may-26	AS098
79	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S	CMOJ13128L04	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469121	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,361.35	08-may-26	FB9959
80	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S	CMOJ13128L04	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 86469121	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,802.38	08-may-26	FB9957
86	CONSULTORIA PROLABORA VIMAT	CPV20802151	SM / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	03900	252	4675 FORTALECIMIENTO	Transf N° 327370	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	1,378,950.00	08-may-26	86
151	C.V.	GRAD00117N16	MORENO VALLEY 196 COL. CENTRO	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27770405	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,076.23	11-may-26	A2387
149	C.V.	GRAD00117N16	MORENO VALLEY 196 COL. CENTRO	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27770401	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,408.52	11-may-26	A2385
162	HECTOR MARTIN TOSTADO	MAHT64031675	SM / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 528783	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,721.60	11-may-26	4409
163	HECTOR MARTIN TOSTADO	MAHT64031675	SM / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 528783	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	19,859.73	11-may-26	4412
47	CANITO VENTA DE AUTOPARTES S.A.	CAVA0120042	SM / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27775161	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,476.20	11-may-26	45828
48	CANITO VENTA DE AUTOPARTES S.A.	CAVA0120042	SM / Ref	SAJ JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27775161	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,640.00	11-may-26	45560
301	MACHOFERRETERIA SA DE CV	MACF020104H4	BLVD DIAZ ORDOZ 316	LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 527174	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,397.01	11-may-26	FB074
303	MACHOFERRETERIA SA DE CV	MACF020104H4	BLVD DIAZ ORDOZ 316	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 528566	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,307.09	11-may-26	FB079
304	MACHOFERRETERIA SA DE CV	MACF020104H4	BLVD DIAZ ORDOZ 316	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 528566	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,638.76	11-may-26	FB075
251	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	DOAM05059N13	CAMINO NUEVO 11 INT 6	LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO	Transf N° 327320	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,983.39	11-may-26	521
252	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	DOAM05059N13	CAMINO NUEVO 11 INT 6	LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO	Transf N° 327320	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,318.87	11-may-26	522
253	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	DOAM05059N13	CAMINO NUEVO 11 INT 6	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 529451	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,593.59	11-may-26	519
254	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	DOAM05059N13	CAMINO NUEVO 11 INT 6	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 529451	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24,360.00	11-may-26	516
255	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	DOAM05059N13	CAMINO NUEVO 11 INT 6	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 529451	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,277.74	11-may-26	517
202	MARCELO MARRQUEZ MUÑOZ	MAAM0510529075	LAS ROSAS 108	LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 526768	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,555.69	11-may-26	10550
203	MARCELO MARRQUEZ MUÑOZ	MAAM0510529075	LAS ROSAS 108	LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 526768	PAGO DE EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18,449.74	11-may-26	10549

000017

204	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAAMNIS10529075	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 526768	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	15,240.81	11-may-26	10548
205	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAAMNIS10529075	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 526768	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO	17,310.92	11-may-26	10547
167	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOV1801020520	ZAMACOLA 818 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 673864	PAGO DE TONER	4,910.05	11-may-26	6360
170	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOV1801020520	ZAMACOLA 818 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 529308	PAGO DE TONER	2,099.97	11-may-26	6363
171	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOV1801020520	ZAMACOLA 818 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 529308	PAGO DE TONER	7,790.27	11-may-26	6365
172	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOV1801020520	ZAMACOLA 818 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 529308	PAGO DE TONER	9,200.32	11-may-26	6364
173	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOV1801020520	ZAMACOLA 818 COLONIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 529308	PAGO DE TONER	3,600.00	11-may-26	6343
440	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL TRACTO TIEN MOTIÑIZ	SON810391407	PROLONGACION ZAMACOLA 142 COL. ESPERITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	161	2890 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 527851	PAGO SUBSIDIO AL DIR. MUNICIPAL	670,000.00	11-may-26	A299
441	TRACTO TIEN MOTIÑIZ	TTM0511018W2	FRACCION DE LOS GOMEZ AV. TRANSPORTISTAS 418 COL. LEON	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26897137	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	3,190.00	12-may-26	138984
443	TRACTO TIEN MOTIÑIZ	TTM0511018W2	FRACCION DE LOS GOMEZ AV. TRANSPORTISTAS 418 COL. LEON	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26897137	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	10,672.00	12-may-26	139007
385	RICARDO PADILLA DE LA TORRE	PATR807313UB9	FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40373280	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO	11,600.00	12-may-26	44C3
359	MANO VARESA RAMIREZ HERRERA	MAN820705449	SIN / Ref	SIN / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 90490030	PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE	8,000.00	12-may-26	1459
342	MIGUEL MERA CEDILLO	MECH807213WV5	SIN / Ref	SIN / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40373240	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO	9,860.00	12-may-26	7466
343	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	PAOM660810M24	SIN / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 670884	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO	8,120.00	12-may-26	11184
369	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAM0505018L1	SIN / Ref	SIN / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 26897137	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	61,865.58	12-may-26	05446
375	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAOP600115SL3	SIN / Ref	SIN / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 677986	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,239.80	12-may-26	5834
376	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAOP600115SL3	SIN / Ref	SIN / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 677986	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,633.12	12-may-26	0822
302	MACROENTERIA SA DE CV	MAC020104H04	BLVD DIAZ VIDUAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 514855	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES (BARRIOS)	11,654.90	12-may-26	18078
320	MACROENTERIA SA DE CV	MAC0606020112	SIN / Ref	SIN / Ref	47020	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 26897091	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBIEROS	7,760.00	12-may-26	4387
286	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOM870705655	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 12250091	COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E	19,878.30	12-may-26	05117
279	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPT770727QK2	PIOL. BENIGNO ROMO 227.1A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40373136	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,740.00	12-may-26	3308
280	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPT770727QK2	PIOL. BENIGNO ROMO 227.1A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40373136	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,705.00	12-may-26	3309
281	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOPT770727QK2	PIOL. BENIGNO ROMO 227.1A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40373136	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,735.00	12-may-26	3307
62	CILIA JIMENEZ PEREZ	JIPC600128W2	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA 711. EL HERBERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 675482	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	3,735.00	12-may-26	1693
35	AUTOPARTES SYNERGIE SA DE CV	AST961023W41	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 26897137	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	23,300.00	12-may-26	2223
27	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZ4491213H8	AVENIDA UNIVERSIDAD 2001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 675688	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO	17,600.00	12-may-26	10999
126	FIDEL CANANUA JIMENEZ	CAN790819EQ1	SIN / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 675688	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	2,845.00	12-may-26	4427
129	FRANCISCO JAVIER GUZMAN LOZA	GUS7112121Z7	SIN / Ref	SIN / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40373052	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	2,310.00	12-may-26	1189
85	CONFERENCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJO SA DE CV	CVR960223K93	5 DE FEBRERO NO. 14, CENTRO	PERIARMO, GTO.	39600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 40373344	PAGO DE ANESTESICO PARA PERROS DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL	5,555.00	12-may-26	25335
81	CONFERENCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOTAN SA DE CV	CID060810F14	PRIVADA ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARRIOLLO HONDO	ZAPOTAN	45180	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 26897117	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	32,602.96	12-may-26	01238E
88	DIANA MACIA MARTINEZ ESCABEJO	MAC0541001E4	SIN / Ref	SIN / Ref	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 677798	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO	8,120.00	12-may-26	3807
206	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAAX060728K45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL. LA ZAGALA GENERAL TITAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47059	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 653318	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,817.22	12-may-26	45045
77	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO 5 DE EL DE CV	CMD13121216I48	SIN / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45579	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN ES DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y PASO DE VANTOS DE QUIEN LABORA EN COMERCIO	20,000.00	13-may-26	169659
72	CLAUDIA PADILLA	PAC070902729	SIN / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45588	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN ES ABOGADO DURANTE EL TORNEO COPA PABLO DE PELOTOS PARA TORNEO DE PALE	3,612.00	13-may-26	1578
258	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DEC7710130555	SIN / Ref	GUADALAJARA, JALISCO	44100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45590	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN ES RESIDENCIA	2,784.00	13-may-26	E33A
371	PABLO MANUEL MENJERO TEJEDA	METP940703H11	SIN / Ref	SIN / Ref	45019	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 589051	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN ES ATENCION A SUJETO DE DELITOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6,919.40	13-may-26	8C5540
369	SALVADOR DANIEL MARTIN GUZMAN	MAGS0910107P8	SIN / Ref	SIN / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45578	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A SUJETO DE DELITOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	30,000.00	13-may-26	079A
390	SALVADOR DANIEL MARTIN GUZMAN	MAGS0910107P8	SIN / Ref	SIN / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45586	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A SUJETO DE DELITOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	19,500.00	13-may-26	C39E
436	SERVICIO PABO SA DE CV	SPAD0503101D	EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 250115	PAGO DE GASTOS MEDICOS EN ATENCION A SUJETO DE DELITOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	18,070.67	13-may-26	839065

000018

447	VOLIAMAN, CENTRO NATURISTA DEL VALLE	YC690220194	Sn / Ref	Sn / Ref	20816	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45589	REPOSICION DE CASH OFICIALIA MAYOR	2,420.00	13-may-26	3199
349	MART ESTRATEGIA COMERCIAL S DE RI DE CV	MECL307265GA	Sn / Ref	TAQUIMILCO DE TIERRA NUEVA	45650	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 27208	PAGO DE LA PRUEBA ESTIMACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	124,043.80	14-may-26	6548
326	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAG720164U70	MATAMOROS 9 CENTRO	LAPOS SAN JUAN DE LOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 292218	PAGO DE SERVICIO DE PRODUCCION PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	139,995.00	14-may-26	247
199	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUM701111BA4	AV LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	LAPOS SAN JUAN DE LOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97032216	CONTRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PANTON MARINOS	93,698.88	14-may-26	3033
200	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAAM510529075	LAS ROSAS 108	LAPOS SAN JUAN DE LOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41498	MANTENIMIENTO DE CALLES/CHUZ DE CONTRA DE MATERIAL PARA	8,805.06	14-may-26	10573
201	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAAM510529075	LAS ROSAS 108	LAPOS SAN JUAN DE LOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 41498	MANTENIMIENTO DE CALLES/CHUZ DE CONTRA DE MATERIAL PARA	8,805.06	14-may-26	10573
15	ALFREDO MORENO GASPAR	MOC6870111047	Sn / Ref	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 294171	PAGO DE ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA VARIAS AREAS DE	91,388.85	14-may-26	A1031
31	AUTOMOVILES COE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ310128PP5	FELIZ RAMIREZ REENTRIA 1022 COL. PUEBLO DE MOYA	Sn / Ref	47480	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 248028	PAGO DE SERVICIO PARA VARIAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,320.01	14-may-26	52087
2	AEROVAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	Sn / Ref	Sn / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45596	PAGO DE VATICOS DE HACIENDA PUBLICA	4,078.00	14-may-26	F139216505140
3	AEROVAS DE MEXICO SA DE CV	AME88091289	Sn / Ref	Sn / Ref	06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45596	PAGO DE VATICOS DE HACIENDA PUBLICA	4,078.00	14-may-26	F139216505141
109	EL OASIS DEL SABOR ELIMAR	ONE25011576	Sn / Ref	Sn / Ref	03103	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45596	PAGO DE VATICOS DE HACIENDA PUBLICA	5,000.00	14-may-26	01000
96	DULCERIA DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.	DAL08081888	CARR. AMANGAS LEON KM 4	AMANGAS	47180	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 573989	PAGO DE DULCES PARA EL DIA DE LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO	60,134.30	15-may-26	88406
127	FIDEL RODRIGUEZ MARTINEZ	MON7870824848	Sn / Ref	Sn / Ref	64190	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 566516	PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL	5,000.00	15-may-26	783242
71	CRIPIANO ANTONIO GUTIERREZ	GUOC680123HKA	Sn / Ref	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 298031	PAGO DE VESTIDO PARA EL EVENTO DE SEGUNDO ANICIPO (39N) PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DE FERIA	14,317.50	15-may-26	44
63	CENTRAL ULIONA DE SERVICIOS DE MERCADOTECNIA Y EVENTOS	CUS120119K29	DIENAMAGUA N° 426 COL. 5 DE JULIO	PUERTO VALARTY, JALISCO	48350	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 423941	PAGO DE SERVICIO PARA EL EVENTO DE SEGUNDO ANICIPO (39N) PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DE FERIA	3,300,000.00	15-may-26	851100
160	GUTIERO INMOBILIARIA	GIN240418N5	Sn / Ref	Sn / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 984123	PAGO DE RENTA DE BODEGA PARA CONTRA DE MATERIAL PARA	30,000.00	15-may-26	137
195	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUM701111BA4	AV LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	LAPOS SAN JUAN DE LOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97032156	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA CONTRA DE MATERIAL PARA	15,745.92	15-may-26	3032
196	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUM701111BA4	AV LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	LAPOS SAN JUAN DE LOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97032156	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA CONTRA DE MATERIAL PARA	14,509.75	15-may-26	3031
197	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUM701111BA4	AV LAZARO CARDENAS #158 COL. EL ROSARIO	LAPOS SAN JUAN DE LOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97032156	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES PARA CONTRA DE MATERIAL PARA	11,204.78	15-may-26	3030
330	MARIANA DE ANDA CAMAHERA	MAC205050780	Sn / Ref	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 906411	PAGO DE CONSUMO DE REUNIONES VARIAS DE PRESIDENCIA	3,877.00	15-may-26	C1309
288	JUVA QUINICOS S.A. DE C.V.	JQU081214880	Sn / Ref	Sn / Ref	44140	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 415090	PAGO DE POLVO PARA LIMPIACIONES PARA DIESEL PARA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO A CAMINOS	43,560.00	15-may-26	6166
408	SERVICIO LOS LADOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	BOQUIVA RAMON MARTIN 1824	LAPOS SAN JUAN DE LOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 693944	PAGO DE DIESEL PARA MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO A CAMINOS	50,243.83	15-may-26	A18289
377	PATRICIA PAOLITA GUILLEN	PAG700111049	Sn / Ref	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55551	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MERCADOS	3,323.40	18-may-26	C73E
438	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SCOS1003899	BRUSILLAS 6/901, JUMEZ	CUMAHUETANC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 028049	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DE IER	479,121.47	18-may-26	2201
287	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOS670709665	BENIGNO ROMO 44A	LAPOS SAN JUAN DE LOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97032569	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA OFICIALIA MAYOR	37,083.54	18-may-26	63716
276	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAA700613795	Sn / Ref	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60336	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,750.10	18-may-26	29135
277	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAA700613795	Sn / Ref	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60336	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,881.00	18-may-26	29138
278	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAA700613795	Sn / Ref	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60336	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,750.00	18-may-26	29136
287	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB970114555	AGUILA REAL 109 A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54755	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	7,664.20	18-may-26	A80088
291	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MAL090118P18	AV SAN JUAN	LAPOS SAN JUAN DE LOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO	Transf N° 97032692	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE BOMBIEROS	6,809.20	18-may-26	F6747
292	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MAL090118P18	AV SAN JUAN	LAPOS SAN JUAN DE LOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97032726	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,120.40	18-may-26	F6743
293	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MAL090118P18	AV SAN JUAN	LAPOS SAN JUAN DE LOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97032726	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,544.80	18-may-26	F6748
294	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MAL090118P18	AV SAN JUAN	LAPOS SAN JUAN DE LOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97032726	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,554.40	18-may-26	F6746
295	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MAL090118P18	AV SAN JUAN	LAPOS SAN JUAN DE LOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97032726	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,672.40	18-may-26	F6744
259	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAA700613795	Sn / Ref	Sn / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO	Transf N° 40807	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	6,004.00	18-may-26	29130
265	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAA700613795	Sn / Ref	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60336	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,982.00	18-may-26	29134
266	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAA700613795	Sn / Ref	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60336	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,155.00	18-may-26	29133
267	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAA700613795	Sn / Ref	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60336	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,720.00	18-may-26	29132
268	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAA700613795	Sn / Ref	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60336	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,610.00	18-may-26	29131

000019

269	JUAN ROBERTO MARTIN RENDOSO	MAI/706517B/5	Sm / m/f	Sm / m/f	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60336	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	5,511.00	18-may-26	29139
270	JUAN ROBERTO MARTIN RENDOSO	MAI/706517B/5	Sm / m/f	Sm / m/f	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60336	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	6,080.00	18-may-26	29137
337	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811127F3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LACOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97053706	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO PUBLICO	13,647.17	18-may-26	450
338	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811127F3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LACOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97053706	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO PUBLICO	5,382.85	18-may-26	451
339	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811127F3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LACOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97053706	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7,124.05	18-may-26	453
339	MAURICIO RUIZ DE ALBA	MAU/740608S0	10A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LACOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55188	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2026	32,480.00	18-may-26	639A
348	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOV801020S20	ZAMAGOLA 818 COLOMIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LACOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55081	PAGO DE TONER PARA VARIOS	5,285.01	18-may-26	638Z
349	ISIDRO GONZALEZ VASQUEZ	GOV801020S20	ZAMAGOLA 818 COLOMIA CENTRO	SAN JUAN DE LOS LACOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 55081	PAGO DE TONER PARA VARIOS	3,150.00	18-may-26	634A
67	CENEZA CORONA DE LOS ALTOS	CCAM021315V9	Sm / m/f	Sm / m/f	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54093	PAGO DE BEBIDAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	14,795.80	18-may-26	50076
49	CANELO VENTIA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVAL021200K2	Sm / m/f	Sm / m/f	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97053746	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	4,384.80	18-may-26	45827
6	ALEJANDRA DE ANDA RUIZ	AAAT811258A	Sm / m/f	SAN JUAN DE LOS LACOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 119944	PAGO DE MASCAS GRADUADAS PARA EMPLEADOS DE PRESIDENCIA	2,498.00	18-may-26	C40D81
8	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUAM803328E4	Sm / m/f	Sm / m/f	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	5,338.00	18-may-26	84C
9	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUAM803328E4	Sm / m/f	Sm / m/f	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54023	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	2,220.00	18-may-26	84C
12	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUAM803328E4	Sm / m/f	Sm / m/f	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54131	PAGO DE DECORACION EVENTO DIA DEL MAESTRO	11,600.00	18-may-26	88B9
13	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUAM803328E4	Sm / m/f	Sm / m/f	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 54477	PAGO DE PANCARTAS PARA EL DESFILE DE FIESTAS DE PRIMAVEA	9,872.60	18-may-26	88D6
34	AUTOPARTES STEPHANE S.A. DE C.V.	AST861022M1	CARRITERA A LACOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LACOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 97053788	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	23,200.00	18-may-26	F42222
132	GABRIEL ANTONIO VALE ACQUILERA	VAG059090L38	Sm / m/f	Sm / m/f	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 97053080	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	15,070.91	18-may-26	F384
133	GABRIEL ANTONIO VALE ACQUILERA	VAG059090L38	Sm / m/f	Sm / m/f	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 97053080	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	5,000.06	18-may-26	E3M4
134	GABRIEL ANTONIO VALE ACQUILERA	VAG059090L38	Sm / m/f	Sm / m/f	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 97053080	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	11,570.04	18-may-26	197A
135	GABRIEL ANTONIO VALE ACQUILERA	VAG059090L38	Sm / m/f	Sm / m/f	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 97053080	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	4,650.01	18-may-26	E388
136	GABRIEL ANTONIO VALE ACQUILERA	VAG059090L38	Sm / m/f	Sm / m/f	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 97053080	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	11,000.03	18-may-26	83C8
139	GRUPO FERRETTO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GRAG03127N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LACOS	47000	111	2823 DEPORTES	Transf N° 97055050	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	2,173.18	18-may-26	A2719
82	COMERCIALIZADORA LORNA, S.A. DE C.V.	CLOZ01027E1	PUERTO ELIAS CALLES 215 COL. GUAMALUATO	LEON DE LOS ALDAMA, GUAMALUATO	37256	262	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 124009	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVROLET S-10 DE SEGURIDAD PUBLICA	32,611.09	18-may-26	F3583
115	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205I46	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTILPAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 409056	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	12,099.96	18-may-26	E81766
116	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205I46	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTILPAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 409056	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	68,288.48	18-may-26	E81767
117	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205I46	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTILPAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 409056	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	54,638.32	18-may-26	E81768
118	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205I46	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A, CENTRO	JALOSTOTILPAN	47120	112	2599 SANEAMIENTO	Transf N° 409056	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	95,442.48	18-may-26	E81769
103	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAAM650735K45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDOZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LACOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 58453	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN VARIAS DEPENDENCIAS	17,122.44	18-may-26	45932
104	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAAM650735K45	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDOZ N° 378 COL.LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LACOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 58453	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN VARIAS DEPENDENCIAS	8,745.06	18-may-26	45988
164	HUGO PASCUAL PAOLINA VANDRUEZ	PAAM800720K10	AV LAZAMO CARRITERA 395	SAN JUAN DE LOS LACOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 29786126	COMPRA DE MATERIAL PARA BODEGA	63,890.94	19-may-26	3313
138	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CAKG740516V4	CARRITERA A LACOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LACOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 462224	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LUDOTECA Y	13,828.04	19-may-26	32592
139	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CAKG740516V4	CARRITERA A LACOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LACOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 462224	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN LUDOTECA Y	6,900.94	19-may-26	32591
198	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	MUM781118A4A	EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LACOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 29786189	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E	70,001.99	19-may-26	3035
316	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAFM7410165656	LUMEL 1114 COL. HERBERO	SAN JUAN DE LOS LACOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 461561	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA EXHIBICION VIAL Y BANDERA	29,414.70	19-may-26	4425
317	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAFM7410165656	LUMEL 1114 COL. HERBERO	SAN JUAN DE LOS LACOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 461561	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA EXHIBICION VIAL Y BANDERA	3,854.10	19-may-26	4426
318	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAFM7410165656	LUMEL 1114 COL. HERBERO	SAN JUAN DE LOS LACOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 461561	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FERIA EXHIBICION VIAL Y BANDERA	33,402.20	19-may-26	4424
257	JUAN DANIEL MARTIN TOSTADO	MAT782222L73	1 GUADALUPE DE ANA 67 C	SAN JUAN DE LOS LACOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 294198	COMPRA DE LAMPARAS PARA GUARDIA SIN JOSE.	8,780.00	19-may-26	1068
289	LA IGUANA D P	IDP740021I8F5	Sm / m/f	Sm / m/f	45820	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45600	PAGO DE VATICOS CONTRALORIA	4,200.00	19-may-26	A105
290	LA IGUANA D P	IDP740021I8F5	Sm / m/f	Sm / m/f	45820	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45600	PAGO DE VATICOS CONTRALORIA	3,015.00	19-may-26	A1099

000020

361	NUTIA WALMART DE MEXICO, S. DE RL DE CV.	NWMS709244WA	Sn / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45605	APORTE SECUNDARIA TECNICA FESTIVO DIA DEL MAESTRO	10,833.99	19-may-26	18ABV78931
351	NAICI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAMN920705449	Sn / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 29786106	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA FIENA	3,177.99	19-may-26	1465
352	NAICI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAMN920705449	Sn / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 29786106	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA FIENA	7,807.99	19-may-26	1463
353	NAICI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAMN920705449	Sn / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 29786106	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA FIENA	6,000.00	19-may-26	1464
97	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES PNL	EUP21218606	DE LA CRUZ 228A, LA PURISIMA	20239	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 508206	PAGO POR EL SERVICIO DE AERENDAMIENTO DE CAMION DE PASO POR EL SERVICIO DE AERENDAMIENTO DE CAMION DE PASO DE GASTOS MEDICOS DE CUEN LABORA EN MERCADOS	104,266.00	20-may-26	364
98	EDIFICACIONES Y URBANIZACIONES PNL	EUP21218606	DE LA CRUZ 228A, LA PURISIMA	20239	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 508206	PAGO POR EL SERVICIO DE AERENDAMIENTO DE CAMION DE PASO POR EL SERVICIO DE AERENDAMIENTO DE CAMION DE PASO DE GASTOS MEDICOS DE CUEN LABORA EN MERCADOS	129,050.00	20-may-26	365
73	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO 5 DE RL DE CV	CMO312126148	GENERAL TERAN N° 133 COL. LAOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45607	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CUEN LABORA EN MERCADOS	14,098.70	21-may-26	169412
322	MARIA ASUNCION PADILLA MARTINEZ	PAMA910315457	Sn / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45610	PAGO DE ALIMENTOS DIA DEL MAESTRO	50,000.00	21-may-26	C254
174	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 99407051	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	3,005.00	21-may-26	5736
175	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 99407051	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	4,570.05	21-may-26	5732
176	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 99407051	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	3,065.01	21-may-26	5733
177	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 99407051	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	2,825.00	21-may-26	5734
178	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 99407051	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	2,025.00	21-may-26	5735
179	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	5,430.01	21-may-26	5720
180	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	2,080.00	21-may-26	5722
181	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	2,245.00	21-may-26	5724
182	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,485.00	21-may-26	5713
183	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,290.00	21-may-26	5715
184	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	2,355.00	21-may-26	5712
185	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	2,485.00	21-may-26	5707
186	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	6,065.00	21-may-26	5705
187	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	5,075.01	21-may-26	5703
188	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,060.00	21-may-26	5702
189	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	2,890.00	21-may-26	5698
190	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	2,080.00	21-may-26	5730
191	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	2,430.00	21-may-26	5697
192	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	2,265.01	21-may-26	5699
193	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	2,729.98	21-may-26	5700
194	ISMAEL POLOZO ATILANO	PIABM11258K3	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99407135	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	5,130.04	21-may-26	5701
363	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMMS09282VZA	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 47010091	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA	10,228.72	21-may-26	TMA4/6930637
409	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BOUVAR RAMON MARTIN 1824	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 618849	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBIEROS	11,457.16	21-may-26	A97602
410	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BOUVAR RAMON MARTIN 1824	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 618849	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBIEROS	7,719.86	21-may-26	A97494
411	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BOUVAR RAMON MARTIN 1824	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 618849	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBIEROS	11,482.38	21-may-26	A97720
412	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BOUVAR RAMON MARTIN 1824	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 618849	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBIEROS	6,413.49	21-may-26	A97678
419	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BOUVAR RAMON MARTIN 1824	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620937	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DIFERENCIAS	66,669.16	21-may-26	A97501
420	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BOUVAR RAMON MARTIN 1824	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620937	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DIFERENCIAS	67,234.64	21-may-26	A97638
421	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BOUVAR RAMON MARTIN 1824	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620937	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DIFERENCIAS	141,269.33	21-may-26	A97495
422	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BOUVAR RAMON MARTIN 1824	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620937	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DIFERENCIAS	6,210.16	21-may-26	A97491
423	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA0906107N2	BOUVAR RAMON MARTIN 1824	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620937	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DIFERENCIAS	6,310.53	21-may-26	A97492

000021

424	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	BOQUIAN RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620683	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,400.29	21-may-26	A97679
425	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	BOQUIAN RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620683	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47,092.60	21-may-26	A97677
426	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	BOQUIAN RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620683	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	62,725.76	21-may-26	A97675
427	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	BOQUIAN RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620683	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,818.14	21-may-26	A97676
428	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	BOQUIAN RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620683	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	64,848.00	21-may-26	A97674
429	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	BOQUIAN RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620683	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52,103.59	21-may-26	A97673
430	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	BOQUIAN RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620683	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	57,244.27	21-may-26	A97672
431	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	BOQUIAN RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620683	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	120,663.66	21-may-26	A97670
432	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	BOQUIAN RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 620683	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	112,597.98	21-may-26	A97651
433	SERVICIO PANO SA DE CV	SPAG05031C1D	LACARO CADENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99807098	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,524.34	21-may-26	RCH2091
434	SERVICIO PANO SA DE CV	SPAG05031C1D	LACARO CADENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99807098	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	132,897.59	21-may-26	RCH2096
435	SERVICIO PANO SA DE CV	SPAG05031C1D	LACARO CADENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 99807098	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	2,876.35	21-may-26	RCH2094
437	SERVICIO PANO SA DE CV	SPAG05031C1D	LACARO CADENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 99807091	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	433,389.56	21-may-26	RCH2097
383	MAQUEL RETES GOMEZ	REG87101LAD04	sin / n/d	sin / n/d	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45607	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIEN LABORA EN MERCADOS	5,000.00	21-may-26	F75
285	JUDITH DEL CAMEN LOMEL SOTO	LOAS07090665	BERNINO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 60516173	COMPRA DE MATERIAL PARA APTIVO LABOR DE MONITVIA	8,197.20	22-may-26	GS744
68	CHEMOLET DEL PARQUE	CHMA0202CA	BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONENTE 1725	LEON	97120	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 381062	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD SL-166 DE SEGURIDAD PUBLICA	5,119.01	22-may-26	FS0974
69	CHEMOLET DEL PARQUE	CHMA0202CA	BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONENTE 1725	LEON	97120	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 381062	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD SL-166 DE SEGURIDAD PUBLICA	6,713.29	22-may-26	FS0972
70	CHEMOLET DEL PARQUE	CHMA0202CA	BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONENTE 1725	LEON	97120	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 381062	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD SL-166 DE SEGURIDAD PUBLICA	5,119.01	22-may-26	FS0975
51	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	ALAC05015A04	sin / n/d	sin / n/d	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 049250	PAGO DE CONSUMO DE REUNIONES PARA MODULOS PARA UNIDAD RAMI DE SEGURIDAD PUBLICA	9,200.00	22-may-26	765890
84	CIV. GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GLA0203072TEL	PUTRANCO ELIAS CALLES 215 COL. PRESIDENTES DE MEXICO	LEON, GUANAJUATO, SAN JUAN DE LOS LAGOS	97236	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 005034	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE BAÑOS DE LA FERIA	28,150.88	22-may-26	19485
137	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CAK07040569A	CARRITERIA A LAGOS KM 2.5 SN	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 294745	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	34,978.43	22-may-26	A9702
128	FILOCA AUTOMOTRIZ DE LOS AUTOS S.A. DE C.V.	CAB00719A1	CARRITERIA A LAGOS KM2	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47090	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 60516053	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,760.00	25-may-26	8129012
87	DIANA DIAZ ROMO	DIM07014012	sin / n/d	sin / n/d	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79200177	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA ASO PUBLICO	13,050.00	25-may-26	FF1968
91	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A. DE C.V.	DON811026BUB	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 273847	PAGO DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS	2,486.04	25-may-26	BE02
92	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A. DE C.V.	DON811026BUB	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 273847	PAGO DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS	2,302.29	25-may-26	0398
93	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A. DE C.V.	DON811026BUB	PASEO DE LOS INSURGENTES	GUANAJUATO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 273847	PAGO DE GAS LP PARA VARIAS DEPENDENCIAS	2,345.54	25-may-26	9613
105	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAAM0907285AS	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 293970	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	19,602.70	25-may-26	45156
102	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAAM0907285AS	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 277630	PAGO DE DESCHABLE PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	3,713.00	25-may-26	45367
52	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ PADILLA	MUPC0703081W8	PRCL. MA. RODRIGO 138, MI NIEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 2193171	PAGO DE FICHA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	2,655.00	25-may-26	1511
50	CAPITAL PUBLICO	CMU170605AM1	MORELOS BL. ACADUES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 017051	ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA GESTION PUBLICA	40,600.00	25-may-26	344
64	CENTRAL ULTIMA DE SERVICIOS DE MERCADO TECNICA Y EVENTOS	CUS120119K29	INCAAGUA N° 428 COL. 5 DE DICIEMBRE	PUEBLO VALIARTE, JALISCO	48350	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 335471	TECER ANUNCIO (20M) PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DE FERIA	2,200,000.00	25-may-26	735980
74	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMO131216I48	GENERAL TEJAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79207113	PAGO DE SERVICIO DE INGENIERIA PARA ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,628.78	25-may-26	169828
75	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMO131216I48	GENERAL TEJAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79207113	PAGO DE SERVICIO DE INGENIERIA PARA ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,795.37	25-may-26	169883
76	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO S DE RL DE CV	CMO131216I48	GENERAL TEJAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79207113	PAGO DE SERVICIO DE INGENIERIA PARA ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,327.49	25-may-26	169881
37	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BRU790101I04	AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA	CUICUILAPUA DE MORELOS, CIUDAD DE SAN JUAN DE LOS LAGOS	05349	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 274154	PAGO DE AGUA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2,048.00	25-may-26	MM7877580
22	ARMANDO TEBALADOR PADILLA	TEPA6090100H3	CALLEON ORIENTE 2 COL. CENTRO	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,328.48	25-may-26	6474
23	ARMANDO TEBALADOR PADILLA	TEPA6090100H3	CALLEON ORIENTE 2 COL. CENTRO	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE VARIAS DEPENDENCIAS	84,026.41	25-may-26	0389
24	ARMANDO TEBALADOR PADILLA	TEPA6090100H3	CALLEON ORIENTE 2 COL. CENTRO	LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE VARIAS DEPENDENCIAS	24,663.90	25-may-26	2055

000022

25	ANANIO TEMBLADOR PADILLA	TEP60900603	CALLEJON ORIENTE 2 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,521.00	25-may-26	424
26	ANANIO TEMBLADOR PADILLA	TEP60900603	CALLEJON ORIENTE 2 COL CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	PAGO DE MEDICINA PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	18,471.60	25-may-26	COSE
1	AEROVIA DE MEXICO SA DE CV	AME8021289			06500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Checke N° 45611	APORTE A ESTUDIANTE PARA FORMAR PARTE DE UNA INVESTIGACION EN LA CIENCIA	6,994.00	25-may-26	F139219635488
11	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUAM82032284			47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 272982	PAGO DE RECONOCIMIENTO BANDA DE GUERRA	5,599.20	25-may-26	8004
325	MARIA GRACIELA FALCON TORRES	FATG80905023			37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79200050	PAGO DE TRATAMIENTO PARA PERROS DE CENTRO DE CONTROL ANIMAL	3,372.12	25-may-26	A56323
327	MARIA MES VAQUERO GUERRERO	VAGI20815670	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 941147	PAGO DE RENTA DE ESPERANZA, PALMERIA, SONIDO E ILUMINACION	45,900.00	25-may-26	248
331	MARTHA GUADALUPE LOZA GALLARDO	LOGN960514H3			47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 277337	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL DIA DE LAS MADRES Y PREGNANCIA	11,310.00	25-may-26	DAOF
305	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABAR70128968			47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82191191	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,990.00	25-may-26	768
306	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABAR70128968			47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82191191	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,060.00	25-may-26	769
307	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABAR70128968			47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82191191	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	2,900.00	25-may-26	766
308	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABAR70128968			47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82191191	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,320.00	25-may-26	773
309	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABAR70128968			47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82191191	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,800.00	25-may-26	771
310	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABAR70128968			47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82191191	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	25-may-26	774
311	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABAR70128968			47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82191191	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	9,280.00	25-may-26	767
312	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABAR70128968			47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82191191	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	11,600.00	25-may-26	770
313	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABAR70128968			47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82191191	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	6,960.00	25-may-26	772
101	HAMLET RIGORERITO HERNANDEZ	HECH75061890			47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -278053	PAGO DE UNIFORMES PARA APOYO A EQUIPO FUTBOL 7	2,729.48	25-may-26	8011
209	JANE BARBOLA NAVARRO	BAVNE011360	FEDERICO MEDIANO 2869 COL. SAN RAFAEL	GUADALAJARA	44810	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 314026	PAGO DE VENTILADORES PARA DIVERSAS ARIAS DE PRESIDENCIA	3,480.00	25-may-26	1688
246	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	CAUP80602146	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 1301 A COL. JARDINES DEL REAL	JALISCO	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82191242	PAGO DE HERMANAMIENTOS PARA PAQUETES Y JARDINES	9,880.40	25-may-26	172789
249	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	CAUP80602146	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR 1301 A COL. JARDINES DEL REAL	JALISCO	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 82191242	PAGO DE HERMANAMIENTOS PARA PAQUETES Y JARDINES	10,769.40	25-may-26	1727810
243	JOSE DE JESUS CAMPOS MORALES	CMJM54120204			47900	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 278739	PAGO DE RENTA DE SALON APOYO COLECTIVO ACOINOS	19,720.00	25-may-26	72
235	JASIK	JAC20705132	CINES NO B26	SAN JUAN DE LOS LAGOS	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 324540	PAGO DE PAPELERIA Y TONNERS PARA HACIENDA MUNICIPAL	9,897.12	25-may-26	F 15731
236	JASIK	JAC20705132	CINES NO B26	SAN JUAN DE LOS LAGOS	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 324540	PAGO DE PAPELERIA Y TONNERS PARA HACIENDA MUNICIPAL	15,199.60	25-may-26	F 15732
374	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAG90011504			47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 291182	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	2,999.60	25-may-26	8418
346	MIREYA DEL ROCIO MACIAS	MACH90101105	CINES N° 826, COL. EL DURAZNAL	LEON, GUANAJUATO	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 311976	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA Y ASEO	7,056.56	25-may-26	FA 2197
347	MIREYA DEL ROCIO MACIAS	MACH90101105	CINES N° 826, COL. EL DURAZNAL	LEON, GUANAJUATO	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 311976	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA Y ASEO	13,174.80	25-may-26	FA 2198
348	MIREYA DEL ROCIO MACIAS	MACH90101105	CINES N° 826, COL. EL DURAZNAL	LEON, GUANAJUATO	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 311976	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA Y ASEO	6,499.25	25-may-26	FA 2199
341	MESON DEL MARQUES SA. DE CV.	MMA901024CM2			47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 409713	MANTENICION HOSPEDAJE EN HOTEL	2,200.00	26-may-26	F16641
350	MONOLINA JURIDICOS SA. DE CV.	MJUS9054529	VINO N° 2380 COL. BARBERIA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 413238	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	46,400.00	26-may-26	5198
370	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMOS0501181			47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56700031	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABILIZADA EL AGUA	34,296.55	26-may-26	05466
368	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMOS0501181			47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 567000274	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABILIZADA EL AGUA	6,264.00	26-may-26	05474
373	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW209097AT7	AV. DEL HIERNO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45864	111	6130 AGUA POTABLE	Transf N° 56700051	MANTENIMIENTO DE ALBERCA EN POTABILIZADA EL AGUA	371,077.97	26-may-26	1000
391	SANICHEN LATINOAMERICA SA. DE CV.	SLA1112218W9	SAN FRANCISCO 2437 COL. VALLE DE LA MISERICORDIA	TIAQUIPACQUE	45616	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 450711	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABILIZADA EL AGUA	2,412.80	26-may-26	6112937
392	SANTA ELENA CONSTRUCCIONES SA DE CV	SEC081214W9	ELIANA DE TROYA #31	LAGOS DE MORENO	47480	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 29121090	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA REFRACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10,845.00	26-may-26	739108
442	TRACTO TREN MOTORIZ	TTM0511018W2	AV. TRANSPORTISTAS 418 COL. TRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66780101	CONSUMO DE ABRILLO PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA REFRACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	104,400.00	26-may-26	B-1942
244	JOSE DE JESUS MARTIN FLORES	MAF701214234			47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 56700137	PAGO DE ALIMENTOS PARA SEGURO DE PUBLICA	2,088.00	26-may-26	AC74
245	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMI750109519	COL. JUAREZ	TIOCALITCHE	47000	111	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 446375	PAGO DE HERMANAMIENTOS PARA PAQUETES Y JARDINES	6,020.00	26-may-26	HT2901
247	JOSE LUIS GONZALEZ SANCHEZ	GOGL70082118			47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 476484	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFICINA MAYOR	3,554.00	26-may-26	91
271	JUAN ROBERTO MARTIN REVOSO	MAUR700812795			47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 460157	PAGO DE REFRACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,518.00	26-may-26	29297

000023

272	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAH/7006127B5	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 460157	9,411.00	26-may-26	29300
273	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAH/7006127B5	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 460157	2,420.00	26-may-26	29302
274	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAH/7006127B5	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 460157	5,290.00	26-may-26	29299
275	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAH/7006127B5	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 460157	9,945.00	26-may-26	29298
280	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAH/7006127B5	Sn / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 443343	3,440.00	26-may-26	29296
281	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAH/7006127B5	Sn / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 443343	3,490.00	26-may-26	29292
282	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAH/7006127B5	Sn / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 443343	9,400.00	26-may-26	29294
283	JUAN ROBERTO MARTIN REMOSO	MAH/7006127B5	Sn / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 443343	6,510.00	26-may-26	29293
21	ARMANDO TEMBLADOR PADILLA	TEPA69090609	Sn / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 443326	19,846.02	26-may-26	6764
10	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUH448032284	Sn / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 504293	10,234.00	26-may-26	791098
38	BLANCA ESTRELA MARQUEZ MUÑOZ	MAH/7002220U5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 442888	10,844.00	26-may-26	5466
39	BLANCA ESTRELA MARQUEZ MUÑOZ	MAH/7002220U5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 442888	26,997.74	26-may-26	5471
40	BLANCA ESTRELA MARQUEZ MUÑOZ	MAH/7002220U5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 442888	11,676.00	26-may-26	5470
53	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ	MUPC07050818	PROL. MA. IGUEJERO 138, MI	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66780209	62,445.00	26-may-26	1506
54	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ	MUPC07050818	PROL. MA. IGUEJERO 138, MI	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66780209	16,800.00	26-may-26	1518
55	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ	MUPC07050818	PROL. MA. IGUEJERO 138, MI	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66780209	7,800.00	26-may-26	1517
56	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ	MUPC07050818	PROL. MA. IGUEJERO 138, MI	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66780209	94,650.00	26-may-26	1513
57	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ	MUPC07050818	PROL. MA. IGUEJERO 138, MI	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66780209	42,860.00	26-may-26	1516
58	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ	MUPC07050818	PROL. MA. IGUEJERO 138, MI	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66780209	2,400.00	26-may-26	1519
59	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ	MUPC07050818	PROL. MA. IGUEJERO 138, MI	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66780209	5,000.00	26-may-26	1514
60	CARMEN GUADALUPE MUÑOZ	MUPC07050818	PROL. MA. IGUEJERO 138, MI	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 66780209	68,800.00	26-may-26	1515
107	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAH/8007155AS	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ	47059	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 442358	3,777.00	26-may-26	45352
108	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAH/8007155AS	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ	47059	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 442358	12,731.01	26-may-26	45306
110	ELADIO MARTIN RUZ	MAH/8007155AS	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° -	3,538.13	26-may-26	5899
112	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE/412051M6	AV. LIBRAMIENTO JUAN PABLO II	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 266030	31,900.00	26-may-26	EB1774
113	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE/412051M6	AV. LIBRAMIENTO JUAN PABLO II	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 266030	16,022.50	26-may-26	EB1773
114	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE/412051M6	AV. LIBRAMIENTO JUAN PABLO II	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 266030	138,279.20	26-may-26	EB1772
90	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DON8110268U6	PASEO DE LOS INSURGENTES	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 452017	3,416.55	26-may-26	6588
83	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLC2010277EL	PUERTO ELIAS CALES 215	37236	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 434980	21,281.36	26-may-26	19390
94	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DON8110268U6	PASEO DE LOS INSURGENTES	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 752040	3,103.16	27-may-26	19377
95	DISTRIBUIDORA DE GAS NOEL S.A DE C.V.	DON8110268U6	PASEO DE LOS INSURGENTES	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 752040	3,172.60	27-may-26	CM8642
100	EDUARDO DE LA TORRE PADILLA	TOPE601020N5	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45403	8,000.00	27-may-26	4649
101	EDUARDO DE LA TORRE PADILLA	TOPE601020N5	Sn / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45403	11,000.00	27-may-26	4650
165	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PANH00720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 023177	17,402.90	27-may-26	3324
166	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PANH00720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 023177	61,553.08	27-may-26	3309
61	CARTUCHOS JARVIS	CA180035P1	BROCA N° 2605 INT 76	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 753749	18,444.00	27-may-26	940818
46	BRUNA OPERADORA DE ALIMENTOS	BOU151102M4	Sn / Ref	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45616	4,837.97	27-may-26	88382
32	AUTOMOVILES COE DE ZACATECAS SA DE CV	ACZ191018P5	FEUZ PANAMER NENTIMA 1022 CO.	47430	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 325030	4,000.01	27-may-26	52140
299	LUIS TRINIDAD GUTIERREZ MARQUEZ	GUML790517N13	PUEBLO DE MOTA	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 753887	2,883.50	27-may-26	120

000024

300	LUIS TRINIDAD GUTIERREZ MARQUEZ	GUIM/790517N/L	Sm / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75387	PAGO DE MANTENIMIENTO AL RASTRO MUNICIPAL	3,501.50	27-may-26	119	
321	MARIA ALTAGRACIA DE ANDA GUTIERREZ	AAQA/7092564	Sm / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 752919	PAGO DE SIEMBRA SABLE PARA EL RASTRO MUNICIPAL	3,450.02	27-may-26	CC58F	
256	JUAN CARLOS AMALITO LOPEZ	ALUE/1287124	Sm / Ref	44690	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45617	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CONTALOMIA	3,053.01	27-may-26	A033	
439	SINUE LPE DEL CASTILLO	LECS/11002492	Sm / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45620	PAGO DE GASTOS MEDICOS DE QUIJEN LABORA EN ASO PUBLICO	20,000.00	27-may-26	A004	
387	SALVADOR DANIEL MARTIN GUZMAN	MACS/89120798	Sm / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45615	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIJEN LABORA COMO REHODOR	30,000.00	27-may-26	BK1	
378	PENROADCOMES CON AIRE S.A. DE C.V.	PA980817N/5	Sm / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 756811	PAGO DE MANTENIMIENTO A POZOS DEL MUNICIPIO	385,926.20	27-may-26	81787	
367	OPERADORA NORMANDIE	OMO06112096	BEKITO ULAMEZ 63	MORELIA	56000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45628	PAGO DE VIATICOS	11,040.00	27-may-26	A6097
360	NOEL FRANCO HERRERA	FAHN/21006FA	Sm / Ref	47675	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45618	PAGO DE GASTOS MEDICOS A QUIJEN LABORA EN DESARROLLO RURAL	20,000.00	27-may-26	1181	
344	MIRVA DEL ROCIO MACIAS	MACN/890101LCS	CIPRES IV 82%, COL. EL DUJAZNAL	LEON, GUANAJUATO	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 018812	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,803.48	28-may-26	436714
345	CARRERAS	MACN/890101LCS	CIPRES IV 82%, COL. EL DUJAZNAL	LEON, GUANAJUATO	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 018812	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,461.28	28-may-26	25416F
366	QUINTERO ALVARO GALIANO	GACOR/69148MB	Sm / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 989794	PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO	11,600.00	28-may-26	124	
372	PAER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW/200907A17	AV DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45884	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 47586081	PAGO DE MATERIAL PARA EL PROCESO DE FAMILIARIZACION	363,375.92	28-may-26	58445
413	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA/0906107N2	BOUVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	232	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 951113	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBIEROS	6,756.16	28-may-26	A07875
414	SERVICIO LOS LAGOS SA DE CV	SLA/0906107N2	BOUVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	232	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 951113	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBIEROS	8,284.15	28-may-26	A07914
380	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	XAQ/010101000	JOSE MARIA CASTORENA 426 COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS	CUANIMALPA, CIUDAD DE MEXICO	05200	232	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 971041	PAGO DE SEGURO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	16,652.48	28-may-26	621558
239	JESUS BENJAMIN PEREZ LOPEZ	PELLA/0619K39	Sm / Ref	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 094850	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA INSTALACION DEL GYMNASIO	34,400.00	28-may-26	405	
7	ALEJANDRA DE ANDA RUIZ	AAAR/811289A	Sm / Ref	47000	232	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 971194	PAGO DE GASTOS MEDICOS A EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA	4,060.00	28-may-26	64445	
4	ALEJANDRA ISABEL REYES	RECA/807044A	Sm / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 971674	CONSUNJO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PRESIDENCIA	3,779.00	28-may-26	B13949	
5	ALEJANDRA ISABEL REYES	RECA/807044A	Sm / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 971674	CONSUNJO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE PRESIDENCIA	7,244.00	28-may-26	41765	
36	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	BPV/7901018DA	AVENIDA SANTA FE 485 PISO 4 CRUZ MANCA	CUANIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE PUERTO VALIARTA, JALISCO	05349	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 872265	PAGO DE AGUA PARA EL CONSUNJO DEL PERSONAL	2,448.00	28-may-26	MM90302940
65	CENTRAL TULCOMA DE SERVICIOS DE MECANOTECNOLOGIA Y EVENTOS	CQS/120119429	DIENEMBE	JALISCO	48350	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 025944	PAGO DE FIANQUITO (20N) PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS DE FERIA	2,200,000.00	28-may-26	90C530
156	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GR/4030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 92877091	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, ELECTRICO Y	5,575.87	28-may-26	A0718
157	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GR/4030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 92877091	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, ELECTRICO Y	4,265.11	28-may-26	A0715
145	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GR/4030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 92877091	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, ELECTRICO Y	3,542.33	28-may-26	A0771
146	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GR/4030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 92877091	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, ELECTRICO Y	6,805.67	28-may-26	A0712
130	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAR/81042871	Sm / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 972041	PAGO DE MEDIOS DEPORTIVOS	19,720.00	28-may-26	F109	
121	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RGF/780301220	Sm / Ref	47060	232	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 944789	PAGO DE REPARACION DE LANTAS PARA DIVERSAS UNIDADES	2,331.00	28-may-26	1621	
111	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVES/80158H12	VILLA DE SANTITAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 008325	SEGUIMIENTO DE METAS E INDICADORES	10,000.00	28-may-26	4460F
122	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RGF/780301220	Sm / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 440393	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,150.00	29-may-26	1620	
123	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RGF/780301220	Sm / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 440393	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	26,500.00	29-may-26	1619	
124	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RGF/780301220	Sm / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 440393	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,587.00	29-may-26	1629	
125	FEDERICO RIVERA GUZMAN	RGF/780301220	Sm / Ref	47060	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 440393	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,032.00	29-may-26	1622	
140	GERARDO LIMON GOMEZ	UGG/661023H48	Sm / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 29091	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA CUARTA ENTREGA	26,000.00	29-may-26	1140	
141	GOBARAY	GGG/20201015	Sm / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35030	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS PORTAL CIUDADANO MES DE	5,552.44	29-may-26	B2947	
142	GOBARAY	GGG/20201015	Sm / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35030	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS PORTAL CIUDADANO MES DE	22,126.25	29-may-26	B2945	
143	GOBARAY	GGG/20201015	Sm / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35030	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS PORTAL CIUDADANO MES DE	3,687.70	29-may-26	B2946	
144	GOBARAY	GGG/20201017	Sm / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35050	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTRVA GOBARAY NOMINA EN LA	11,049.00	29-may-26	A263	
153	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GR/4030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 79029031	PAGO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CUADRILLA DE AGUA	6,355.18	29-may-26	A0711
154	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GR/4030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 79029031	PAGO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE CUADRILLA DE AGUA	9,068.79	29-may-26	A0708

000025

355	GRUPO FERRERITO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GRAD0117N16	MORENO VALLEY 196 COL. CENTRO LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6139 AGUA POTABLE	Transf N° 79029091	PAGO DE MATERIAL DE TRABAJO PARA PERSONAL DE GUARDIA DE AGUA	17,061.86	29-may-26	A3710
14	ALFREDO MORENO GASPAR	MOC0407011087	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 575800	PAGO DE TONERES Y ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA PRESIDENCIA	66,997.62	29-may-26	1092
240	JESUS BENJAMIN PEREZ LOPEZ	PEL100109309	Sin / Ref	Sin / Ref	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 492226	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA INSTALACION DEL GIMNASIO	34,800.00	29-may-26	406
241	JOSE DE JESUS CAMPOS MUÑOZ	CAM041120304	Sin / Ref	Sin / Ref	47080	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 433739	PAGO DE RENTA DE MANTILES Y CUBREPLATA PARA EVENTO DEL DIA DEL	2,296.80	29-may-26	A75
250	JOSE PEDRO CASTRO LOPEZ	CAU080602004	ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR GUADALAJARA, 1301 A COL. JARDINES DEL REAL, JALISCO	47600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79029071	PAGO DE HERRAMIENTAS PARA CUIDADILLAS DE PARQUES Y JARDINES	12,470.37	29-may-26	172808	
206	J. REFUGIO MARTINEZ GARCIA	MAG050221040	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35100	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA VIVE TU PLAZA	9,280.00	29-may-26	9651
332	MAURICIO MUZ DE ALBA	MUAM1112319	MORELOS 20, CENTRO LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79029051	PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA MODIA Y REPARACION DE	3,381.53	29-may-26	455
333	MAURICIO MUZ DE ALBA	MUAM1112319	MORELOS 20, CENTRO LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79029051	PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA MODIA Y REPARACION DE	7,883.20	29-may-26	458
334	MAURICIO MUZ DE ALBA	MUAM1112319	MORELOS 20, CENTRO LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79029051	PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA MODIA Y REPARACION DE	5,112.69	29-may-26	457
335	MAURICIO MUZ DE ALBA	MUAM1112319	MORELOS 20, CENTRO LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79029051	PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA MODIA Y REPARACION DE	7,957.85	29-may-26	456
336	MAURICIO MUZ DE ALBA	MUAM1112319	MORELOS 20, CENTRO LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 79029051	PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA MODIA Y REPARACION DE	103,908.42	29-may-26	459
298	LUIS ENRIQUE ARCHIEGA MUÑOZ	AMA090208018	VICTORIA 109 COL. CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 433148	PAGO DE REPARACIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	2,478.30	29-may-26	1776
264	JUAN ROBERTO MARTIN RIVERO	MAU070012375	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35264	PAGO DE REPARACIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	7,346.00	29-may-26	29301
282	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOS070705655	BENIGNO ROMO 44A LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35314	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,262.40	29-may-26	65746
283	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOS070705655	BENIGNO ROMO 44A LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35314	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	14,165.10	29-may-26	65743
284	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOS070705655	BENIGNO ROMO 44A LAGOS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35314	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS DEPENDENCIAS	16,426.80	29-may-26	65742
341	RADOMONTE DIFSA, S.A. DE C.V.	RDM12030304	LAGO ZURICH N° 245 DOR. TETCEL, CO. AMPLIACION GRANADA, VIENTOS CARILAN N° 315 LOS ROMO	CIUDAD DE MEXICO	11529	111	6139 AGUA POTABLE	Transf N° 519043	PAGO DE CHIPS PARA VIGILANCIA EN POCOS DEL MUNICIPIO	5,375.60	29-may-26	A220DC
344	RAUL CAMILAN DELGADO MONTOYA	DEAR779828654	COL. ENRIQUES GUADALUPE	SAN FRANCISCO DE LOS ROMO	20318	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 519061	PAGO DE MATERIAL ELECTRONICO PARA MODIA Y REPARACION DE	22,666.40	29-may-26	206
346	RUBEN MUÑOZ GONZALEZ	MUC070701994	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35222	PRESIDENCIA	4,430.00	29-may-26	2813
444	UN NIÑO UNA VIDA	UNU130010148	Sin / Ref	Sin / Ref	46590	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 519283	AYUDA PARA CIRUGIA DE APOYO CIUDADANO	10,000.00	29-may-26	191888
445	UN NIÑO UNA VIDA	UNU130010148	Sin / Ref	Sin / Ref	46590	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 519283	AYUDA PARA CIRUGIA DE APOYO CIUDADANO	10,000.00	29-may-26	000941
446	VIRGINIA RETNOSO MARQUEZ	REMAR060228194	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 35182	PAGO DE PAÑAL PARA EVENTO DIA DEL MESTIZO	4,000.00	29-may-26	D70A
362	OFELIO AVILA AVILA	AMO070105099	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 429682	PAGO DE ADOBNOS DECOMATOS FEBRA SAN JUAN 2026	21,773.20	29-may-26	CD38

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 ANA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

MTRO. SAMUEL MIRRETES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MAYO 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**



000027