

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



CARÁTULAS

ABRIL 2026

ESTADOS FINANCIEROS

FOLIOS: 000001 – 000025 1/1

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS					
Estado de Situación Financiera					
AL 30 DE ABRIL DE 2026					
(Cifras en pesos)					
Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	135,376,755.00	67,353,067.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,087,845.60	45,002,300.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	735,175.83	459,299.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	17,875.43	17,915.43	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	136,129,806.26	67,830,282.70	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	34,087,845.60	45,002,300.34
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	140,662.80	140,662.80	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	4,133,313.67	4,133,313.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	696,001,379.17	684,909,777.09	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	79,134,890.80	76,930,630.80	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	4,540,310.87	4,484,339.03	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,754,504.61	-19,754,504.61	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	4,133,313.67	4,133,313.67
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	38,221,159.27	49,135,614.01
Total de Activos No Circulantes	760,062,739.03	746,710,905.11	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	896,192,545.29	814,541,187.81	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	857,971,386.02	765,405,573.80
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	92,630,210.43	117,853,432.76
			Resultados 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 Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	857,971,386.02	765,405,573.80
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	896,192,545.29	814,541,187.81

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DÍAZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO



HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026
 (Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	101,516,538.30	172,913,336.82
Impuestos	33,979,675.17	44,517,303.01
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	59,098,361.69	105,452,490.55
Productos	3,375,531.44	11,949,498.46
Aprovechamientos	5,062,970.00	10,994,044.80
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	111,245,716.89	318,410,784.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	111,245,716.89	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	212,762,255.19	491,324,121.35
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	110,151,822.93	331,855,129.21
Servicios Personales	46,431,920.96	146,285,394.87
Materiales y Suministros	25,882,577.30	70,374,186.62
Servicios Generales	37,837,324.67	115,195,547.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	9,980,221.83	35,969,275.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,680,000.00	7,560,000.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,427,043.04	18,000,313.10
Pensiones y Jubilaciones	2,287,072.47	6,653,326.68
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,586,106.32	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	120,132,044.76	373,470,688.59
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	92,630,210.43	117,853,432.76

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



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 SAN JUAN
 DE LOS
 LAGOS**

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA 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 30 DE ABRIL 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				38,221,159.27		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	49,135,614.01	0.00	0.00	0.00	38,221,159.27	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN

ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS



A5EJ2026-04-21-07-2026-1

700000

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

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

00000

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

000007

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

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

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

000010

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

000011

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

000012

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

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

000014

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF										
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	#N/D	#N/D	#N/D
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Sin / Registro										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**

C. ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



**HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**

MTRO. SAMUEL MIRELES DURAN
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

000015

MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	AC2191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	Sin / Ref	47430	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 430050	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA SIL-174	3,300.00	01-abr-26	SL1907
12	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	AC2191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	Sin / Ref	47430	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 430030	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA SIL-171	3,300.00	01-abr-26	SL1906
112	IMPULSORA DEL DEPORTIVO NECAXA	IDN8602187V7	Sin / Ref	Sin / Ref	20218	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45483	APOYO PARA EL PAGO DE 3 CAT. QUE PARTICIPARON EN LA COPA NECAXA 2026	28,500.00	01-abr-26	EF376
158	JUAN MANUEL MARTIN DEL CAMPO GOMEZ	MAGJ670215VE2	AV MICHELENA 2512 GUERRERO	TUJANA	22055	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 462957	PAGO DE ACEITE HIDRAULICO PARA EQUIPO DE EMERGENCIAS	4,930.00	01-abr-26	1989
47	CHEVROLET DEL PARQUE	CPA840202C14	BLVD. JOSE MARIA MORELOS PONIENTE 1725	LEON	37120	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 104042	PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA SIL-163	9,199.01	08-abr-26	F5C8996
224	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75882	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE	17,985.80	08-abr-26	A4287
225	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75882	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE	35,971.60	08-abr-26	A4288
226	MARCO ANTONIO DAVALOS PICAZO	DAPM741016GG6	LAUREL #114 COL. HERRERO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75882	COMPRA DE CONCRETO PARA MANTENIMIENTO DE LA CALLE DE	41,586.00	08-abr-26	A4289
334	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	SDI851023UD7	PROLONGACION ZARAGOZA 142 COL. ESPIRITU SANTO	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	161	2990 PARTICIPACIONES ESTATALES	Transf N° 960033	PAGO DEL SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	670,000.00	08-abr-26	A266
59	EDGAR ALFREDO RODRIGUEZ SALAZAR	ROSE850511C42	Sin / Ref	Sin / Ref	37160	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45522	APOYO DE GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN ASEO PUBLICO	20,000.00	09-abr-26	997
105	GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA	LMC741212JN6	EJERCITO NACIONAL 216 PISO 17 ANZUERES	MIGUEL HIDALGO	11590	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45528	APOYO CON GASTOS MEDICOS A QUIEN LABORA EN PRESIDENCIA	4,286.32	09-abr-26	1007936348
109	GUTLOP INMOBILIARIA	GIN240418NR5	Sin / Ref	Sin / Ref	47069	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 767738	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA	30,000.00	10-abr-26	135
38	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	AAGC950116AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 763404	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA SELECCIONES MUNICIPALES DE LA COPA	4,100.99	10-abr-26	DC719A
39	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	AAGC950116AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 763404	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA SELECCIONES MUNICIPALES DE LA COPA	4,020.00	10-abr-26	486FA9
13	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS SA DE CV	AC2191018PP5	FELIZ RAMIREZ RENTERIA 1022 COL PUEBLO DE MOYA	-	47430	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 901042	PAGO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA SIL-168	5,600.01	10-abr-26	SL1936
244	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 771759	PAGO DE CONSUMOS PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	6,523.00	10-abr-26	A16206
245	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 771759	PAGO DE CONSUMOS PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	7,532.00	10-abr-26	A16209
241	MEDICAMENTOS Y CONSUMIBLES TOMBRIA SA DE CV	MCT230410CB3	SAN JUAN BOSCO NO. 3154 INT 4	LEON	37358	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 109862	PAGO DE SERVICIO MEDICO A CHOFER DE ASEO PUBLICO	20,000.00	13-abr-26	FA3636
165	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	3,465.00	13-abr-26	28866
166	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	9,390.00	13-abr-26	28863
167	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	6,342.50	13-abr-26	28864
168	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	7,760.00	13-abr-26	28862
169	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,012.00	13-abr-26	28861
170	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	5,000.00	13-abr-26	28860
175	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARI700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° -	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	8,630.00	13-abr-26	288658
179	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 27345114	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	12,196.80	13-abr-26	G5577
180	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 27345114	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	16,218.00	13-abr-26	G5576
256	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 710030	PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA	4,110.75	13-abr-26	DBF9A6
307	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	34,882.38	13-abr-26	A96633
308	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	31,598.50	13-abr-26	A96631
309	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	42,557.22	13-abr-26	A96629
310	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,981.25	13-abr-26	A96628
311	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V.	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	71,305.01	13-abr-26	A96665

312	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,662.27	13-abr-26	A96664
313	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,162.22	13-abr-26	A96660
314	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	94,310.99	13-abr-26	A96472
315	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,185.34	13-abr-26	A96471
316	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44,533.28	13-abr-26	A96468
317	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	54,810.81	13-abr-26	A96466
318	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,833.60	13-abr-26	A96465
319	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	53,575.50	13-abr-26	A96473
320	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,115.35	13-abr-26	A96661
321	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	21,725.12	13-abr-26	A96630
322	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	85,097.43	13-abr-26	A96632
323	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	22,794.34	13-abr-26	A96662
324	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 72026	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	109,678.76	13-abr-26	A96467
297	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 55104	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	3,698.78	13-abr-26	A96663
298	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 55104	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5,217.47	13-abr-26	A96470
299	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 55104	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9,110.47	13-abr-26	A96499
15	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 53411168	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	34,800.00	13-abr-26	FA2181
110	HECTOR EDUARDO ZEPEDA ESCALANTE	ZEEH790118GV4	BLVD MARTIN HUERTA 375C	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 73293	PAGO DE SILLA DE RUEDAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	5,315.00	13-abr-26	A1612
150	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMI800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 73653	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE SEGURIDAD	6,390.94	13-abr-26	515
119	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,230.00	13-abr-26	7493
120	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,632.00	13-abr-26	7490
121	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	16,399.10	13-abr-26	7489
122	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	25,499.01	13-abr-26	7488
123	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	24,734.99	13-abr-26	7487
124	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	32,107.01	13-abr-26	7486
125	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,366.49	13-abr-26	7484
126	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	52,584.75	13-abr-26	7483
127	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	70,836.47	13-abr-26	7480
128	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,856.50	13-abr-26	7479
129	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,228.50	13-abr-26	7478
130	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,149.00	13-abr-26	7477
131	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	48,597.00	13-abr-26	7476
132	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,176.00	13-abr-26	7475
133	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,968.50	13-abr-26	7430
134	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,231.50	13-abr-26	7429
135	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,560.50	13-abr-26	7428
136	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	17,073.98	13-abr-26	7424
137	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMI561019845	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	14,665.00	13-abr-26	7422

000016

138	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	47,159.00	13-abr-26	7492
139	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,607.00	13-abr-26	7420
140	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53411057	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	160,948.99	13-abr-26	7421
141	JAIME DE LA TORRE MUÑOZ	TOMJ561019B45	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 27345052	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL Y	96,600.50	13-abr-26	7495
151	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 284094	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,786.41	14-abr-26	509
152	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 284094	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	4,782.26	14-abr-26	510
153	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 284094	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	3,873.96	14-abr-26	512
154	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 284094	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	7,146.04	14-abr-26	514
155	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 284094	PAGO DE ANALISIS MEDICOS EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	12,387.93	14-abr-26	507
14	AUTOMOVILES DEL BAJO CAMPESTRE	ABC060707AN9	PASEO DE LOS INSURGENTES 1401 A	LEON	37300	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 289041	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD SJL-159 DE SEGURIDAD PUBLICA	6,194.97	14-abr-26	IF573058
9	ARNOLDO RODRIGUEZ ZERMEÑO	ROZA491213HR8	AVENIDA UNIVERSIDAD 1001, BOSQUES DEL PRADO NORTE	AGUASCALIENTES	20127	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 323858	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2026	17,400.00	14-abr-26	H989
37	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	AAGC950116AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 377053	PAGO DE CONSUMO PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	9,560.00	14-abr-26	D67EC1
63	ERIC EDUARDO MACIAS GASCON	MAGE730615E79	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 302320	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA PARA OFICIALIA MAYOR	4,405.50	14-abr-26	FR8
283	RICARDO PADILLA DE LA TORRE	PATR780731UE9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 16186141	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2026	11,600.00	14-abr-26	A32
265	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 302909	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,543.80	14-abr-26	17FA
266	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 302909	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,828.00	14-abr-26	8326
330	SERVICIOS CONTABLES Y JURIDICOS G. H.	SGJ0510035I9	BRUSELAS 6/601, JUAREZ	CUAHUTEMOC	06600	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 355421	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RECUPERACION DEL ISR	356,129.86	14-abr-26	2284
253	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 16186182	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	3,200.00	14-abr-26	1395
254	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 16186182	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	4,800.00	14-abr-26	1394
118	J. REFUGIO MARTINEZ GARCIA	MAGJ950221HA0	Sin / Ref	Sin / Ref	47120	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 16186030	PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA MARTES DE VIVE TU PLAZA	9,280.00	14-abr-26	9D05
178	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 16186325	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	22,740.30	14-abr-26	G5616
185	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 16186243	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9,358.20	14-abr-26	G5613
186	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 16186243	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9,648.90	14-abr-26	G5612
230	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ LOPEZ	MALL4103293Z9	BLVD GUSTAVO DIAZ ORDAZ 616, MI NUEVO SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 326588	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	11,020.00	14-abr-26	900
233	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 308380	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO TAPACNO EN APOYO A	17,400.00	14-abr-26	240
234	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 308380	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO TAPACNO EN APOYO A	7,308.00	14-abr-26	242
235	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 308380	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO TAPACNO EN APOYO A	6,380.00	14-abr-26	241
217	MACROFERRERETA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 325277	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	3,165.25	14-abr-26	F8005
218	MACROFERRERETA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 333176	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES E	3,770.90	14-abr-26	F8008
219	MACROFERRERETA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 325277	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	5,379.00	14-abr-26	F8004
340	TRANS GRAN	TGS9705145VA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 16186223	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	20,358.00	14-abr-26	81
341	TRANS GRAN	TGS9705145VA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 16186223	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	21,402.00	14-abr-26	80
335	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56850103	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,728.00	15-abr-26	T38767
337	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56850103	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,451.60	15-abr-26	T38820
338	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56850103	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,723.20	15-abr-26	T38832
339	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56850103	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,451.60	15-abr-26	T38819
329	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERIA	SCC171019SQ7	Sin / Ref	Sin / Ref	05348	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45541	PAGO DE VIATICOS AL TITULAR DEL AREA DE INVESTIGACION DEL ORGANO	5,949.91	15-abr-26	144170
349	WORKING MACHINES SA DE CV	WMA080704397	BLVD. RAMON MARTIN HUERTA #1826	SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56850028	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	6,000.00	15-abr-26	4765

246	MIGUEL MENA CEDILLO	MECM870213MW5	Sin / Ref	Sin / Ref	47460	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67747225	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2026	9,860.00	15-abr-26	B7DE
247	MIGUEL RAMIREZ DIAZ	RADM660810M24	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 629285	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2026	8,120.00	15-abr-26	F1177
176	JUANA ELVIRA TOSTADO PADILLA	TOP1770127QK2	PROL. BENIGNO ROMO 227, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56850123	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,781.00	15-abr-26	3274
172	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 621953	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	15,500.00	15-abr-26	28872
173	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 621953	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,570.00	15-abr-26	28870
174	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 621953	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,654.00	15-abr-26	28867
199	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 598581	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,402.60	15-abr-26	1554
200	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 598581	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,100.00	15-abr-26	1531
201	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 598581	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,100.00	15-abr-26	1532
243	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEMB40725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 747908	PAGO DE CONSUMOS PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	8,954.00	15-abr-26	A16207
78	FIDEL CARRANZA JIMENEZ	CAJF790819SQ1	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 626108	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	14,780.00	15-abr-26	4756
40	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	AAGC950116AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 798845	PAGO DE CONSUMO PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES QUE	4,018.00	15-abr-26	3C8C2F
41	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	AAGC950116AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 798845	PAGO DE CONSUMO PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES QUE	3,890.00	15-abr-26	8B63BC
42	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	AAGC950116AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 798845	PAGO DE CONSUMO PARA LAS SELECCIONES MUNICIPALES QUE	4,077.01	15-abr-26	077C03
54	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL. PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 745274	PAGO DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIL 168 DE SEGURIDAD PUBLICA	28,133.48	15-abr-26	F9438
55	COMPUTER FORMS SA DE CV	CF0890401JN5	KM 9 CARRETERA INDUSTRIAL EL SALTO	EL SALTO, JALISCO	45680	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 640304	PAGO DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL	52,200.00	15-abr-26	7198C
57	DIANA PAOLA MARTINEZ ESCAREÑO	MAED941001EL4	Sin / Ref	Sin / Ref	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 628162	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL 2026	8,120.00	15-abr-26	706E
10	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	API6609273E0	BLVD. LA LUZ 2011 COL. LAS FUENTES	LEON, GTO.	37270	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45541	PAGO DE VIATICOS AL TITULAR DEL AREA DE INVESTIGACION DEL ORGANO	7,072.00	15-abr-26	2150244
2	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960807U17	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67747063	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	11,343.27	15-abr-26	A41582
16	AUTOPARTES STHEPANIE S.A. DE C.V.	AST9612023W1	CARRETERA A LAGOS KM 2.5	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 67747103	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	4,988.00	15-abr-26	2180
156	JUAN ANTONIO OCHOA MEZA	OOMJ800509FW3	CAMINO NUEVO 11 INT 6	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 596612	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	3,868.50	15-abr-26	4980
142	JORGE LUIS GUTIERREZ MARTINEZ	GUMJ820910AN0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 642051	PAGO DE CONSUMO PARA REUNION ESTRATEGIA DE LA FERIA MUNICIPAL	3,943.00	16-abr-26	6029
23	BRAULIO BRIZUELA REYNOSO	BIRB5503275W2	AMADO NERVO 103	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 891636	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PRESIDENCIA	4,640.00	16-abr-26	A2077
64	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A. CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 651031	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	46,769.08	16-abr-26	EB1746
65	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A. CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 651031	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	42,045.36	16-abr-26	EB1747
66	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A. CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 651031	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	20,294.20	16-abr-26	EB1748
67	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A. CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 651031	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	80,066.68	16-abr-26	EB1749
68	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A. CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 651031	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	52,932.54	16-abr-26	EB1750
69	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A. CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 651031	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	66,089.84	16-abr-26	EB1751
70	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A. CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 651031	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	215,884.12	16-abr-26	EB1752
71	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A. CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 651031	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	52,441.28	16-abr-26	EB1753
72	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A. CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 651031	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	334,037.50	16-abr-26	EB1754
73	ERICK RUBEN ROMO GUTIERREZ	ROGE741205JM6	AV LIBRAMIENTO JUAN PABLO II 10A. CENTRO	JALOSTOTITLAN	47120	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 651031	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	86,335.32	16-abr-26	EB1755
268	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 954951	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	370,432.08	16-abr-26	B1773
269	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 954951	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	51,927.40	16-abr-26	B1772
270	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 954951	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	91,731.06	16-abr-26	B1771
271	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 954951	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	53,496.88	16-abr-26	B1770
272	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 954951	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	114,443.28	16-abr-26	B1769

273	PERFORACIONES CON AIRE S.A. DE C.V.	PAI980817N75	Sin / Ref	Sin / Ref	47601	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 954951	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	113,905.04	16-abr-26	81768
274	PINTURAS RELMA	PRE210319IR5	AV. CARLOS LAZO MZ 21 SAHAGUN	HIDALGO	43998	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 39596374	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	4,200.00	21-abr-26	14389
288	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 666945	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	5,969.98	21-abr-26	A96826
289	SERVICIO LOS LAGOS S.A. DE C.V.	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 666945	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9,008.76	21-abr-26	A96909
250	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93165	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES.	11,007.79	21-abr-26	1404
251	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93165	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES.	17,415.96	21-abr-26	1405
252	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93165	COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES.	8,708.00	21-abr-26	1410
255	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 39596190	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	13,466.98	21-abr-26	1406
261	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 39596051	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	104,400.00	21-abr-26	985
262	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 39596051	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	382,918.44	21-abr-26	984
263	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 39596051	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	32,712.00	21-abr-26	986
220	MACROFERRETERA SA DE CV	MAC020104HG4	BLVD DIAZ ORDAZ 316	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 656304	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	10,111.05	21-abr-26	F8001
19	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 661704	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	15,825.37	21-abr-26	5427
20	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 661704	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	13,843.40	21-abr-26	5434
21	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DUS	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 661704	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	14,544.40	21-abr-26	5430
93	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 883876	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES	10,351.81	21-abr-26	32317
111	HUGO PASCUAL PADILLA MARQUEZ	PAMH800720K10	AV. LAZARO CARDENAS 395	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93185	COMPRA DE MATERIAL MANTENIMIENTO DE CALLES	98,237.66	21-abr-26	3292
113	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 658554	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	29,461.26	21-abr-26	10493
114	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 658554	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	14,109.36	21-abr-26	10491
115	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 658554	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	34,714.90	21-abr-26	10492
116	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 658554	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	16,788.40	21-abr-26	10494
117	J MERCED MARQUEZ MUÑOZ	MAMMS10529DYS	LAS ROSAS 108	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 658554	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA AGUA POTABLE	194,427.60	21-abr-26	10500
145	JOSE DE JESUS MARTIN FLORES	MAF1701124324	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 39596252	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	3,112.00	21-abr-26	ACAA
345	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 39596170	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,280.00	21-abr-26	F10654
346	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 39596170	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,280.00	21-abr-26	F10653
46	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	AAGC950116AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 920591	PAGO DE CONSUMO PARA REUNIONES DE PRESIDENCIA	9,860.00	22-abr-26	BAA883
83	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84680072	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	4,500.00	22-abr-26	7623
84	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84680072	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTES	4,000.00	22-abr-26	404F
8	ANTONIA GOMEZ JIMENEZ	GOJAS81023TU4	BELISARIO DOMINGUEZ 5, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 852191	PAGO DE GASTOS FUNERARIOS	133,400.00	22-abr-26	2395
80	FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ MIENDOZA	DOMF7401269E5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 934498	PAGO DE EVALUACIONES MEDICAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	198,592.00	22-abr-26	A714
48	CLAUDIA PADILLA	PACL870302P29	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45549	PAGO DE VIATICOS DE COMERCIO	3,220.00	22-abr-26	F577
49	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO 5 DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84680031	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	7,413.45	22-abr-26	F68074
50	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO 5 DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84680031	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	8,633.77	22-abr-26	F68082
51	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO 5 DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84680031	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	4,595.57	22-abr-26	F68080
52	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO 5 DE RL DE CV	CMD131216UA8	GENERAL TERAN N° 133 COL. SANTA LUCIA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84680031	PAGO DE SERVICIO DE IMAGENOLOGIA EN ATENCION A EMPLEADOS DE VARIAS	5,000.01	22-abr-26	F67511
190	LUBADI S.A. DE C.V.	LUB910114955	AGUILA REAL 103-A COL LAS AGUILAS	LEON	37118	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 858261	PAGO DE ACEITE PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	3,864.30	22-abr-26	A80034
193	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84680293	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETTADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	38,210.40	22-abr-26	5532
194	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84680293	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETTADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	7,006.40	22-abr-26	5535

000019

195	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84680293	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	18,025.40	22-abr-26	5541
196	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84680293	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	8,723.20	22-abr-26	5540
197	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84680293	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	33,686.75	22-abr-26	5542
198	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 84680293	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	4,524.00	22-abr-26	5534
264	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 852516	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA	11,849.40	22-abr-26	2305
249	NANCI VANESSA RAMIREZ HERRERA	RAHN920705449	Sin / Ref	Sin / Ref	47090	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 93082	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA DEPORTES	11,200.00	22-abr-26	1407
229	MARIA DE JESUS MARTIN VALLEJO	MAVI740408SX0	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 856461	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL	32,480.00	22-abr-26	28CD
290	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 857977	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	98,850.22	22-abr-26	A96830
291	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 857977	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	46,638.72	22-abr-26	A96828
292	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 857977	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,341.47	22-abr-26	A96825
293	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 857977	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,780.11	22-abr-26	A96827
294	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 857977	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	41,604.40	22-abr-26	A96829
295	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 857977	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	67,625.01	22-abr-26	A96910
296	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 857977	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	88,226.57	22-abr-26	A96831
275	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 870730	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,799.98	22-abr-26	F841
276	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 870730	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,815.26	22-abr-26	F836
277	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 870730	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,915.26	22-abr-26	F835
278	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 870730	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	11,269.70	22-abr-26	F837
279	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR8003015S1	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 870730	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,730.52	22-abr-26	F840
284	RODRIGO JIMENEZ PADILLA	JIPR8303139I9	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 936949	PAGO DE VUELO DE APOYO COMO PARTE DEL PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS	9,400.00	22-abr-26	349
285	RODRIGO JIMENEZ PADILLA	JIPR8303139I9	Sin / Ref	Sin / Ref	47140	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 095568	PAGO DE VUELO DE APOYO COMO PARTE DEL PROGRAMA UNIENDO FAMILIAS	12,750.73	23-abr-26	350
286	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° -	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	4,059.87	23-abr-26	A97021
287	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° -	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	8,293.03	23-abr-26	A97032
259	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMO850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 49415051	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	39,807.58	23-abr-26	5424
260	PAPER & WATER PRODUCTS DE MEXICO SA DE CV	PAW200907AT7	AV. DEL HIERRO 5 EX HACIENDA DEL CASTILLO	EL SALTO, JALISCO	45684	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 49415031	PAGO DE QUIMICOS PARA TRATAR Y POTABILIZAR EL AGUA	370,158.32	23-abr-26	988
227	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 49415093	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	7,580.00	23-abr-26	4375
242	MIGUEL GALLARDO ESCOTO	GAEM840725CMA	Sin / Ref	Sin / Ref	47040	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 108955	PAGO DE CONSUMOS PARA VARIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	9,863.00	23-abr-26	A16208
43	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	AAGC950116AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 097439	PAGO DE ALIMENTOS PARA JUGADORES DE LAS SELECCIONES MUNICIPALES DE LA	3,988.00	23-abr-26	A12888
44	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	AAGC950116AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 097439	PAGO DE ALIMENTOS PARA JUGADORES DE LAS SELECCIONES MUNICIPALES DE LA	4,167.00	23-abr-26	C80CF2
45	CARLOS DANIEL ALVARADO GUERRERO	AAGC950116AEA	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 097439	PAGO DE ALIMENTOS PARA JUGADORES DE LAS SELECCIONES MUNICIPALES DE LA	4,308.52	23-abr-26	746E4E
74	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 49415113	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10,600.00	23-abr-26	A842526
34	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 49415073	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9,860.00	23-abr-26	45559
35	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 49415073	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE BOMBEROS	9,860.00	23-abr-26	45558
22	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 74860	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN SEGURIDAD PUBLICA	11,028.90	23-abr-26	5448
6	ALORA CARGA EN MOVIMIENTO	ACM210310229	PROL MARIANO OTERO 2855-2-10	ZAPOCAN	46066	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 930082	PAGO DE FLETE PARA MACETONES AL MUNICIPIO	28,536.00	23-abr-26	1599
7	ANGEL EDUARDO MACIAS SANDOVAL	MASAO20319H81	SAN PEDRO ESQUEDA 24 MARTIRES CRISTEROS	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47023	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 296030	PAGO DE CONSUMO PARA VASRIAS REUNIONES DE PRESIDENCIA	9,870.00	24-abr-26	F104
5	ALFREDO MORENO GASPAR	MOGA870111D87	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 439140	PAGO DE ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE COMPUTACION PARA DIVERSAS	98,336.15	24-abr-26	A1029
36	CAPITAL PUBLICO	CPU170605AN1	MORELOS 83, ACADES	LAGOS DE MORENO	47474	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 879033	PAGO DE ATENCION Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ADECUADA	40,600.00	24-abr-26	338

79	FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ MENDOZA	DOMF7401269E5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 469005	PAGO DE EXAMENES MEDICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	148,944.00	24-abr-26	A715
347	VILLALOBOS CONSTRUCCION CIVIL Y ELECTROMECHANICA	VCC170609_329	AVENIDA LA PAZ 1195 INT 1 COL SAN ANTONIO	GUADALAJARA	44170	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197504	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES AV LUIS	8,943.60	24-abr-26	A21
348	VILLALOBOS CONSTRUCCION CIVIL Y ELECTROMECHANICA	VCC170609_329	AVENIDA LA PAZ 1195 INT 1 COL SAN ANTONIO	GUADALAJARA	44170	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197504	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE CALLES AV LUIS	17,893.00	24-abr-26	A22
61	ELADIO MARTIN RUIZ	MARE610218NB0	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 655292	APOYO MENSUAL PARA LA NUTRICION DE LOS NIÑOS DEL ORFANATORIO	3,538.13	27-abr-26	5790
24	CAMIONES SELECTOS	CSE080425HI9	AV. DOCTOR R MICHEL 2590	GUADALAJARA	44490	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 951031	PAGO DE CABLE DE TRANSMISION	14,429.68	27-abr-26	0000045572
17	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 651103	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,542.50	27-abr-26	5421
18	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ	MAMB700222DU5	INDEPENDENCIA 59 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 651103	PAGO DE ALIMENTOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS	14,011.89	27-abr-26	5456
85	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197092	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	4,500.00	27-abr-26	E3FB
86	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197092	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	10,850.05	27-abr-26	F971
87	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197092	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	5,078.06	27-abr-26	F901
88	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197092	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	7,400.00	27-abr-26	F3E4
97	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197236	PAGO DE FACTURACION MENSUAL MARZO, POLIZA DE SOPORTE,	3,687.70	27-abr-26	B2710
98	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197236	PAGO DE FACTURACION MENSUAL MARZO, POLIZA DE SOPORTE,	22,126.25	27-abr-26	B2709
99	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197236	PAGO DE FACTURACION MENSUAL MARZO, POLIZA DE SOPORTE,	5,552.44	27-abr-26	B2711
82	FUMIAGRO OSARPE, S.A. DE C.V.	FOS001017JLA	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197051	APOYO PARA COMPRA DE SEMILLA A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRARIOS	450,000.00	27-abr-26	SJ14480
103	GOBRATIO	GOB220201IF7	Sin / Ref	Sin / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197267	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBRATIO MARZO 2026	11,049.00	27-abr-26	A240
106	GRUPO FERRITERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197422	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO, ELECTRICO Y	4,111.27	27-abr-26	A2678
291	MARIA GRACIELA FALCON TORRES	FATG580905D23	Sin / Ref	Sin / Ref	37320	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197402	PAGO DE ESTERILIZACION PARA ANIMALES DEL CENTRO DE CONTROL	3,521.50	27-abr-26	A55976
292	MARIA INES VAZQUEZ GUERRERO	VAGI720816U70	MATAMOROS 9 CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 647775	PAGO DE RENTA DE LUZ Y SONIDO MES DE MARZO 2026	39,440.00	27-abr-26	243
191	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197133	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	3,317.60	27-abr-26	5538
192	LUIS EDUARDO DE LEON GUTIERREZ	LLEGL72102999	VICENTE GUERRERO 11C, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197133	PAGO DE PAPELERIA MEMBRETADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	17,632.00	27-abr-26	5544
280	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301551	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 651689	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,930.52	27-abr-26	F838
281	RICARDO GUTIERREZ PADILLA	GUPR800301551	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 651689	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,800.00	27-abr-26	F839
267	PATRICIA PADILLA GUILLEN	PAGP600115QL9	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 657957	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	5,324.40	27-abr-26	C86C
300	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 654933	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44,084.19	27-abr-26	A97024
301	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 654933	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,243.16	27-abr-26	A97022
302	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 654933	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	110,428.21	27-abr-26	A97025
303	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 654933	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,583.68	27-abr-26	A97026
304	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 654933	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	68,249.46	27-abr-26	A97030
305	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 654933	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	181,035.03	27-abr-26	A97029
306	SERVICIO LOS LAGOS S.A DE C.V	SLA0906107N2	BOUIVAR RAMON MARTIN 1824	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 654933	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	44,412.24	27-abr-26	A97031
325	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 84274031	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	465,715.80	27-abr-26	RCRE6944
326	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197287	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,838.40	27-abr-26	RCRE6947
327	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197287	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	12,176.97	27-abr-26	RCRE6949
328	SERVICIO PARO SA DE CV	SPA050531C10	LAZARO CARDENAS 148 COLONIA EL ROSARIO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 197287	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	166,303.55	27-abr-26	RCRE6945
258	OSCAR ALEJANDRO DAMIAN MEZA	DAMOB850501J81	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 53643358	PAGO DE QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA EN	6,264.00	28-abr-26	05439
188	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755355	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,004.00	28-abr-26	F6657
189	LETICIA MARTIN DEL CAMPO LOPEZ	MALL630118P18	AV. SAN JUAN	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755355	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,960.00	28-abr-26	F6656

000021

228	MARCO ANTONIO MARTIN QUEZADA	MAQM6902011P2	Sin / Ref	Sin / Ref	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755030	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6,440.00	28-abr-26	4370
221	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289KB	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755203	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,640.00	28-abr-26	782
222	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289KB	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755203	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,148.00	28-abr-26	781
223	MARCELINO SANCHEZ BARBA	SABM8701289KB	Sin / Ref	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47100	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755203	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,800.00	28-abr-26	783
248	MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V.	MJU190624529	VIDRIO N° 2380 COL.BARRERA	GUADALAJARA, JALISCO	44150	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 956237	PAGO DE CAPACITACION DE ASESORAMIENTO PARA ASUNTOS	46,400.00	28-abr-26	44670
296	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56343378	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,517.43	28-abr-26	447
297	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56343378	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,908.66	28-abr-26	446
298	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56343378	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	29,117.68	28-abr-26	444
299	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56343378	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	4,761.05	28-abr-26	448
240	MAURICIO RUIZ DE ALBA	RUAM811123FI3	MORELOS 20, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56343378	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,153.63	28-abr-26	445
202	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,100.00	28-abr-26	1654
203	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,100.00	28-abr-26	1606
204	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,100.00	28-abr-26	1604
205	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,100.00	28-abr-26	1652
206	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,900.00	28-abr-26	1591
207	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,100.00	28-abr-26	1605
208	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,100.00	28-abr-26	1651
209	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,100.00	28-abr-26	1608
210	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,100.02	28-abr-26	1609
211	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,407.28	28-abr-26	1592
212	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,100.00	28-abr-26	1607
213	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,941.87	28-abr-26	1655
214	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,078.19	28-abr-26	1660
215	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,100.00	28-abr-26	1653
216	LUIS ENRIQUE ARCINIEGA MUÑOZ	AIML890928GE8	VICTORIA 109 COL CLUB DE LEONES	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47089	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910447	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,100.00	28-abr-26	1650
177	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 56343134	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD	14,251.49	28-abr-26	G5682
171	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ7006178Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 858931	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS	3,925.00	28-abr-26	29015
181	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755295	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	30,746.31	28-abr-26	G5681
182	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755295	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	7,595.99	28-abr-26	G5678
183	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755295	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	9,045.89	28-abr-26	G5677
184	JUDITH DEL CARMEN LOMELI SOTO	LOSJ6707056G5	BENIGNO ROMO 44A	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755295	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	13,375.80	28-abr-26	G5683
107	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755315	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	9,777.36	28-abr-26	A2715
108	GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V.	GFA030117N16	MORENO VALLEY 196 COL.CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755315	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA VARIAS	4,892.10	28-abr-26	A2691
146	JOSE DE JESUS MEJIA MORA	MEMJ7503095T9	COL JUAREZ	TEOICALTICHE	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 888487	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,020.00	28-abr-26	HT2832
147	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 869428	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	16,785.88	28-abr-26	5060
148	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 869428	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	10,917.65	28-abr-26	5061
149	JOSE LUIS PADILLA RUIZ	PARL681010T46	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 114 A, CENTRO	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 869428	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS	21,662.43	28-abr-26	5059
160	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ7006178Y5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 909461	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	8,155.00	28-abr-26	29018

000022

161	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 909461	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,214.00	28-abr-26	29016
162	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 909461	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,110.00	28-abr-26	29019
163	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 909461	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,164.00	28-abr-26	29022
164	JUAN ROBERTO MARTIN REYNOSO	MARJ700617BY5	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 909461	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	7,690.00	28-abr-26	29023
94	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886892	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	4,988.75	28-abr-26	32314
95	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 886892	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6,335.05	28-abr-26	32318
96	GERARDO UMON GOMEZ	LIG6661023M28	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 56343228	PAGO DE SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA-CUARTA ENTREGA	28,000.00	28-abr-26	6846
89	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755457	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	12,790.34	28-abr-26	93D4
90	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755457	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	13,225.44	28-abr-26	F5FC
91	GABRIEL ANTONIO VALLE AGUILERA	VAAG950903LS8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755457	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	7,250.09	28-abr-26	B89C
92	GABRIEL CAMPOS CAMPOS	CACG7405166VA	CARRETERA A LAGOS KM 2.5 S/N	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 909730	PAGO DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA PRESIDENCIA	9,699.14	28-abr-26	32313
143	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 893515	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	3,712.00	28-abr-26	FA2131
144	JOSE ALBERTO RAMOS MORONES	RAMA740228D92	Sin / Ref	Sin / Ref	47030	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 893515	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	3,712.00	28-abr-26	FA2126
1	ABASCAL S.A. DE C.V.	ABA960307U17	BLVD FRANCISCO VILLA KM 7-2002 COL. SAN JOSE DE CEMENTOS	LEON	37555	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755153	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	5,481.00	28-abr-26	A41607
3	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMAB20322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910231	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	5,800.00	28-abr-26	D35C
4	ALEJANDRO GUTIERREZ MACIAS	GUMAB20322EP4	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 910231	PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO	8,932.00	28-abr-26	8457
25	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755375	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	3,085.60	28-abr-26	45551
26	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755375	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,930.00	28-abr-26	45548
27	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755375	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	28-abr-26	45547
28	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755375	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	28-abr-26	45561
29	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755375	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,686.00	28-abr-26	45555
30	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755375	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	4,060.00	28-abr-26	45562
31	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755375	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	28-abr-26	45556
32	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755375	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	6,960.00	28-abr-26	45550
33	CANELO VENTA DE AUTOPARTES S.A. DE C.V.	CVA101210KJ2	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755375	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	9,860.00	28-abr-26	45549
60	EDUARDO MACIAS MUÑOZ	MAMX600718545	BOULEVARD GUSTAVO DIAZ ORDAZ N° 378 COL. LA ZAGALA	SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 867234	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO PUBLICO	20,802.86	28-abr-26	44851
75	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 56343052	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,000.01	28-abr-26	AB42588
76	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755395	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	5,000.00	28-abr-26	AB42525
77	ESTELA SOLORZANO NORIEGA	SONE670115ED8	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755395	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIAS DEPENDENCIAS	10,400.00	28-abr-26	AB42524
53	COMERCIALIZADORA LORUM, S.A. DE C.V.	CLO201027FE1	PLUTARCO ELIAS CALLES 215 COL. PRESIDENTES DE MEXICO	LEON DE LOS ALDAMA, LEON, GUANAJUATO	37236	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 952536	PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD SJL-173 DE SEGURIDAD PUBLICA	28,341.13	28-abr-26	F9453
58	DIEGO ROUGON DE ALBA	ROAD830118SR2	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 839030	PAGO DE CONSUMO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	33,900.00	28-abr-26	FA7821
336	TRACTO TREN MOTRIZ	TTM0511018W2	AV TRANSPORTISTAS 418 COL. FRACCION DE LOS GOMEZ	LEON	37148	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 75755071	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA	6,983.20	28-abr-26	T38850
332	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC231090BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 585042	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES DE VARIAS FUGAS EN LA	130,384.00	28-abr-26	BDFE05
333	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC231090BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 585042	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES DE VARIAS FUGAS EN LA	104,110.00	28-abr-26	9F1EF8
342	ULISES GILBERTO MORENO GONZALEZ	MOGU8805138P0	WASHINGTON 131, LA MARTINICA	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47020	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 902499	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	3,546.00	28-abr-26	FA923
343	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 56343093	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,280.00	28-abr-26	F10704
344	UNIVERSAL EN COMUNICACION S.A. DE C.V.	UCO000810387	SAN FELIPE 885 COL. JESUS	GUADALAJARA, JALISCO	44200	252	4675 FORTALECIMIENTO 2026	Transf N° 56343093	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,280.00	28-abr-26	F10703
56	DEFENSORES JURIDICOS GILBERTO BOSQUES	DIG130626R14	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 2064 DEITZ	GUADALAJARA	44158	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 240984	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA FISCAL	11,600.00	29-abr-26	815

00023

62	ENRIQUE CASTRO VILLALOBOS	CAVE580316H12	VILLA DE SANTIAGO 330 COL. VILLAS DEL CAMPESTRE	LEON	37129	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 243392	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION	10,600.00	29-abr-26	C954
81	FRANCISCO MANUEL PEREZ DE ALBA	PEAF810426971	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 467041	PAGO DE PROMOCION DE EVENTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES DEL	19,720.00	29-abr-26	F102
157	JUAN DE DIOS ALDANA RAMIREZ	AARJ780927LK2	Sin / Ref	Sin / Ref	47059	111	1120 GASTO CORRIENTE	Cheque N° 45558	PAGO DE VIATICOS DE SINDICATURA	3,502.00	29-abr-26	A894
257	OMAR ALEJANDRO GALLARDO QUINTERO	GAQO8609148M8	Sin / Ref	Sin / Ref	47095	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 239477	PAGO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS	11,600.00	29-abr-26	F23
282	RICARDO MENDOZA MACIAS	MEMR690329D72	ZARAGOZA 164	SAN JUAN DE LOS LAGOS	47010	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 165299	SERVICIO, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO VIDEO E ILUMINACION	45,441.00	29-abr-26	1214
331	SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION CAPALAGS	SIC231030BN8	JULIO CADENA 515, JESUS MARIA	AGUASCALIENTES	20920	111	6138 AGUA POTABLE	Transf N° 467133	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE FUGAS EN VARIAS	125,396.00	29-abr-26	17188F
187	LEBEN MEDIK	LME151012B39	Sin / Ref	Sin / Ref	09890	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 600401	PAGO DE APOYO SOCIAL A PERSONAS	13,850.00	30-abr-26	861138
159	JUAN PABLO GARCIA GUERRERO	GAGJ791007720	Sin / Ref	Sin / Ref	47000	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 152043	PAGO DE APOYO DE BANDA MUSICAL PARA FIESTAS PATRONALES DE LA	15,799.99	30-abr-26	75334C
104	GOBRATIO	GOB220201IF7	Sin / Ref	Sin / Ref	44130	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 418050	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE SISTEMA GOBRATIO ABRIL 2026	11,049.00	30-abr-26	A252
100	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 418030	PAGO DE FACTURACION MENSUAL ABRIL, POLIZA DE SOPORTE, ARRENDAMIENTO	22,126.25	30-abr-26	B2781
101	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 418030	PAGO DE FACTURACION MENSUAL ABRIL, POLIZA DE SOPORTE, ARRENDAMIENTO	5,552.44	30-abr-26	B2783
102	GOBPAY	GOB2202015T5	Sin / Ref	Sin / Ref	44500	111	1120 GASTO CORRIENTE	Transf N° 418030	PAGO DE FACTURACION MENSUAL ABRIL, POLIZA DE SOPORTE, ARRENDAMIENTO	3,687.70	30-abr-26	B2782



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

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**

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



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

**HACIENDA
MUNICIPAL
SAN JUAN
DE LOS
LAGOS**



MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE ABRIL 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**



A S E J 2 0 2 6 - 0 4 - 2 1 - 0 7 - 2 0 2 6 - 1

000025