

MUNICIPIO EL LIMÓN

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

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	3,686,562.86	7,701,817.87
Ingresos de Gestión	1,074,484.52	2,073,958.46
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	2,447,536.83	4,298,439.12
Derechos	147,489.13	822,452.52
Productos	17,052.38	506,967.77
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,767,956.40	49,061,891.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,767,956.40	49,061,891.40
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	7,454,519.26	56,763,709.27
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	3,205,112.47	41,046,481.68
Gastos de Funcionamiento	1,892,727.90	23,612,299.00
Servicios Personales	331,868.01	6,508,229.66
Materiales y Suministros	980,516.56	10,925,953.02
Servicios Generales		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	165,784.00	2,654,336.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	150,000.00	1,543,650.00
Ayudas Sociales	15,784.00	1,110,686.89
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	10,868,082.96
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	10,868,082.96
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,370,896.47	54,568,901.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,083,622.79	2,194,807.74

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



W. Nelson González
ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA. Cristian Manuel Zamora Gomez

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000001

MUNICIPIO EL LIMÓN
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE ENERO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,847,001.69	5,763,378.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	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	9,847,001.69	5,763,378.90	Total de Pasivos Circulante	0.00	0.00
Activo No Circulante			Pasivos No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	256,928.10	256,928.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,873,534.05	10,873,534.05	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,872.40	17,872.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	11,148,334.55	11,148,334.55	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	20,995,336.24	16,911,713.45	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,995,336.24	16,911,713.45
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	4,083,622.79	2,194,807.74
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,911,713.45	14,716,905.71
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			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	20,995,336.24	16,911,713.45
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	20,995,336.24	16,911,713.45

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

(Firma)

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



(Firma)
ING. NELSON GONZÁLEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



000002

MUNICIPIO EL LIMÓN

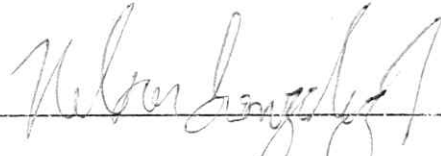
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE ENERO DE 2026


(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO SE TIENEN PASIVOS CONTINGENTES	0.00
SUMA TOTAL	0.00

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



ING. NELSON GONZÁLEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GÓMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000003

MUNICIPIO EL LIMÓN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE ENERO DE 2026

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA
1	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	55E12010GUEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48744	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMION	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	25,380.00	12-ene-26
2	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE NO 1815 DE CUENTA 1150 DE GUZMAN	PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A CIUDAD GUZMAN	5,700.00	16-ene-26
3	GRUPO OCTAVO	60C9303001F4	NA	TONAYA JALISCO	48760	1	NA	CHEQUE NO 1815 DE CUENTA 1150 DE GUADALAJARA	PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	500.00	19-ene-26
4	UNION CASMO	UCA0680727UV5	NA	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	CHEQUE NO 1815 DE CUENTA 1150 DE GUADALAJARA	PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	500.00	21-ene-26
5	UNION CASMO	UCA0680727UV5	NA	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	CHEQUE NO 1815 DE CUENTA 1150 DE REYES	PAGO DE INSUMOS PARA LA ROSCA DE REYES	1,950.00	20-ene-26
6	MARIA CRISTINA DUEÑAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1815 DE CUENTA 1150 DE DEL CENTRO	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS FIESTAS DEL CENTRO	1,950.00	20-ene-26
7	JAIIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URRERA	HEUJ830616AM0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1815 DE CUENTA 1150 DE REYES	COMPRA DE INSUMOS PARA LA ROSCA DE REYES	1,950.00	20-ene-26
8	MARIA CRISTINA DUEÑAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1815 DE CUENTA 1150 DE GUADALAJARA	PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	300.00	23-ene-26
9	ORGANIZACION LA LUINA	OLU8712032Z3	NA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45520	1	NA	CHEQUE NO 1815 DE CUENTA 1150 DE GUADALAJARA	PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	300.00	23-ene-26
10	CECILIA RAMOS CARRILLO	RACC676123KNA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1815 DE CUENTA 1150 DE GUADALAJARA	COMPRA DE BOLSA BIODEGRADABLE	2,059.00	21-ene-26
11	FERNSEHEN	FERZ40321PQC	NA	ZAPOCAN JALISCO	45079	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PUBLICO	COMPRA DE FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO	11,600.00	23-ene-26
12	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214I85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ADMINISTRATIVOS	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	17,687.00	21-ene-26
13	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214I85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	29,869.00	21-ene-26
14	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214I85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	13,228.00	21-ene-26
15	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214I85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ALUMBRADO PUBLICO	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,837.00	21-ene-26
16	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214I85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PROTECCION CIVIL	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	4,972.00	21-ene-26
17	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214I85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE AGUA POTABLE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	9,959.00	21-ene-26
18	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214I85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ASEO PUBLICO	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	13,747.00	21-ene-26
19	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214I85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARQUES Y JARDINES	PAGO DE GASOLINA PAR VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	4,410.00	21-ene-26
20	MARIA CRISTINA DUEÑAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARA EL AREA DE INTENDENCIA	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA	1,517.96	25-ene-26
21	MARIA CRISTINA DUEÑAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,087.00	25-ene-26
22	MARIA CRISTINA DUEÑAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PRESIDENCIA	COMPRA DE DESECHABLES PARA PRESIDENCIA	4,395.00	25-ene-26
23	MARIA CRISTINA DUEÑAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ECOLOGIA	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION DE HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA Y OFICIO PARA PRESIDENCIA	396.00	25-ene-26
24	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S2	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	CHEQUE NO 1817 DE CUENTA 1150 DE A VEHICULOS DE DESARROLLO SOCIAL	OFICIO PARA PRESIDENCIA	3,155.00	22-ene-26
25	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGI990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1817 DE CUENTA 1150 DE A VEHICULOS DE MANTENIMIENTO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE DESARROLLO SOCIAL	6,496.00	27-ene-26
26	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGI990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1817 DE CUENTA 1150 DE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	533.00	27-ene-26
27	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGI990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1817 DE CUENTA 1150 DE A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	8,294.00	27-ene-26
28	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGI990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1817 DE CUENTA 1150 DE A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	464.00	27-ene-26
29	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGI990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1817 DE CUENTA 1150 DE A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	3,480.00	27-ene-26
30	ANA ROSA BARRAJAS ESPINOZA	BAEA750113LV5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1818 DE CUENTA 1150 DE CON TRABAJADORES DEL GOBIERNO	PAGO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON TRABAJADORES DEL GOBIERNO	9,180.00	27-ene-26
31	RICARDO BENITEZ GONZALEZ	BEGR691120TA8	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE BARANDALES DE LOS PRADOS DEL JARDIN	PPOR REPARACION DE BARANDALES DE LOS PRADOS DEL JARDIN	4,060.00	30-ene-26

000004

32	ALEXIS IVAN MICHEL	MINA9511141TRA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE CARNE PARA APOYO A CUENTA 1150 DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	3,120.00	30-ene-26
33	EMMANUEL GARCIA GARCIA	GAGE870717363	NA	EL GRULLO JALISCO	48743	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO AUDIOVISUALES CUENTA 1150 DE FOTOGRAFICO Y VIDEO EN EVENTO DEL	3,600.00	28-ene-26
34	HUGO GALINDO VELASCO	GAHV821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIOS MUSICALES PARA CUENTA 1150 DE LAS FIESTAS DEL CENTRO	31,320.00	13-ene-26
35	ANA ROSA BARRAJAS ESPINOZA	BAEA7501131V5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1819 DE PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPO DE LA TERCERA EDAD	6,081.00	29-ene-26
36	ESTACION DE SERVICIO ALBA	ESA970722648	AV GUADALAJARA NO 1	TECOLTLAN JALISCO	48540	1	NA	CHEQUE NO 1821 DE PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A CUENTA 1150 DE GUADALAJARA	500.00	28-ene-26
37	ORGANIZACIÓN LA LUNA	OLU871203223	NA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45520	1	NA	CHEQUE NO 1821 DE PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A CUENTA 1150 DE GUADALAJARA	500.00	26-ene-25
38	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO 20	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1821 DE PAGO DE LIQUIDOS DE AGUA PURIFICADA CUENTA 1150 DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,080.00	28-ene-25
39	ANA ROSA BARRAJAS ESPINOZA	BAEA7501131V5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1821 DE COMPRA DE BEBIDAS QUE SE UTILIZARON DEL INE	872.00	27-ene-25
40	RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901C19	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1821 DE COMPRA DE BEBIDAS QUE SE UTILIZARON EN LA REUNION MENSUAL DE CUENTA 1150 DE PAGO POR PRESTACION MUSICAL DE LOS	1,281.00	12-ene-25
41	MOMENTOS DE AGENCIA DE ESTRATEGIAS	MAW210826714	NA	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR PRESTACION MUSICAL DE LOS TERRICOLAS EN LA FERIA EL LIMON	63,800.00	21-ene-26
42	EDELMIRA CHAVEZ CHAVEZ	CACE550618LR0	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE MUSICA DE MARIACHI EN LAS FIESTAS DEL CENTRO	22,898.00	04-ene-26
43	FRANCISCO FAVIAN VALDEZ GUZMAN	VAGF751005V79	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1807 DE COMPRA DE ROSCA 50 METROS PARA EL EVENTO DEL DIA DE REYES	11,000.00	02-ene-26
44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE BOMBEO DEL AGUA	38,879.00	08-ene-26
45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE BOMBEO DEL AGUA	2,645.00	08-ene-26
46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA EN EL BOMBEO DEL AGUA	14,117.00	08-ene-26
47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA EN EL BOMBEO DEL AGUA	1,247.00	08-ene-26
48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA EN EL BOMBEO DEL AGUA	421.00	08-ene-26
49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA EN EL BOMBEO DEL AGUA	80,163.00	08-ene-26
50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA EN EL BOMBEO DEL AGUA	60,310.00	08-ene-26
51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA EN EL BOMBEO DEL AGUA	10,091.00	08-ene-26
52	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA EN EL BOMBEO DEL AGUA	15,647.00	08-ene-26
53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA EN EL BOMBEO DEL AGUA	25,047.00	08-ene-26
54	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	11,468.00	08-ene-26
55	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	10,144.00	08-ene-26
56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,187.00	08-ene-26
57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	74,171.00	08-ene-26
58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,344.00	08-ene-26
59	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	15,401.00	08-ene-26
60	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	26,800.00	08-ene-26
61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	19,085.00	08-ene-26
62	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE LAS INSTALACIONES DE	17,850.00	08-ene-26
63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE LAS INSTALACIONES DE	2,207.00	08-ene-26
64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE LAS INSTALACIONES DE	3,331.00	08-ene-26
65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE LAS INSTALACIONES DE	5,983.00	08-ene-26
66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE LAS INSTALACIONES DE	3,651.00	08-ene-26
67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE CONSUMIDA DE LAS INSTALACIONES DE	10,306.00	08-ene-26

000005

68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164 DE MEXICO	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE CONSUMIDA DE LAS INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA	932.00	08-ene-26
69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164 DE MEXICO	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE CONSUMIDA DE LAS INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA	12,266.00	08-ene-26
70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164 DE MEXICO	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE CONSUMIDA DE LAS INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA	3,704.00	08-ene-26
71	EVA VELASCO ROMERO	VER6631202152	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3,694.00	06-ene-26
72	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOM1380801RP1	MEXICO 20	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1810 DE PAGO DE LIQUIDOS DE AGUA PURIFICADA	1,992.00	05-ene-26
73	ANA BERTHA PERES FLORES	PEFA700116113	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1810 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	2,249.00	07-ene-26
74	ALONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1810 DE APOYO DE MEDICAMENTOS A SENORA ESTER VILLASENOR	1,164.00	02-ene-26
75	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA700116113	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1809 DE PAGO DE COMIDA QUE SE OFRECIO A LOS DIRECTORES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	3,996.00	02-ene-26
76	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA700116113	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE REUNION DE ORGANIZACION DE LA FERIA PARA ASISTENTES A	5,737.00	07-ene-26
77	ALICIA HERNANDEZ ROSALES	HERA460715116	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE REUNION DE ORGANIZACION DE LA FERIA PARA ASISTENTES A	550.00	06-ene-26
78	ALICIA HERNANDEZ ROSALES	HERA460715116	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	4,190.00	05-ene-26
79	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HFLA648809E8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO	5,737.00	09-ene-26
80	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA700116113	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	5,508.00	12-ene-26
81	LAURA CRISTINA FLORES VILLASENOR	FOVI310902GH6	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1812 DE COMPRA DE ARTICULOS DE UNIFORME PARA EL AREA DE INTENDENCIA	3,371.00	15-ene-26
82	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950902M7B	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE CEMENTO CRUZ AZUL PARA APOYO A UN CIUDADANO	3,480.00	09-ene-26
83	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950902M7B	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE CEMENTO CRUZ AZUL PARA APOYO A UN CIUDADANO	5,220.00	09-ene-26
84	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	P355050403H14	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE APORTANCIA DE ENERO	150,000.00	15-ene-26
85	SEGUROS EL FOTOSI	SP08304270Q1	NA	EL LIMON JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE POLIZA DE SEGURO PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA	10,000.00	19-ene-26
86	SORCE TRIBUNILLO HEPHARINEZ	TUHF681203H14	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE MUSICA PARA LAS FIESTAS DEL BODEO	32,320.00	13-ene-26
87	JORGE TRIBUNILLO HERNANDEZ	TUHF681203H14	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE MUSICA PARA LAS FIESTAS DEL BODEO	29,580.00	12-ene-26
88	CHITHYA DEL ROSARIO CAHERRA ARZATE	CAL901007303	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE RAMOS DE FLORES PARA LA CORONACION DE LA FERIA DE EL LIMON	2,567.00	13-ene-26
89	EVA VELASCO ROMERO	VER6631202152	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE HOJAS TAMAYO CARTA Y OFICIO	3,373.00	16-ene-26
90	COOPERATIVA RURAL DE COMPA Y VENTA EN CUAUHUILI	RCV741116576	HIDALGO NO 450	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1813 DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,117.00	16-ene-26
91	MARIA CRISTINA DUEÑAS GARCIA	DUGCR407516VA	MICRELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1813 DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE DULCES	850.00	14-ene-26
92	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA670605E18	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION VOLTEO DE ASEO PUBLICO	8,690.00	16-ene-26
93	GASOLINERA EL LIMON	GL981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	13,803.00	12-ene-26
94	GASOLINERA EL LIMON	GL981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	39,059.00	12-ene-26
95	GASOLINERA EL LIMON	GL981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10,512.00	12-ene-26
96	GASOLINERA EL LIMON	GL981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	12-ene-26
97	GASOLINERA EL LIMON	GL981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	8,358.00	12-ene-26
98	GASOLINERA EL LIMON	GL981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	3,794.00	12-ene-26
99	GASOLINERA EL LIMON	GL981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	13,304.00	12-ene-26
100	GASOLINERA EL LIMON	GL981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	5,183.00	12-ene-26
101	EVA VELASCO ROMERO	VER6631202152	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CONDUCTOR	3,442.00	19-ene-26
102	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUIZCR41104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	5,148.00	12-ene-26

000006

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



ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Nelson Gonzalez Figueroa



L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000007

MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Enero de 2026	Monto pagado de la inversión al 31 de Enero de 2026	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Enero de 2026
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NO APLICA										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.

Nelson González Figueroa

ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



Cristian Manuel Zamora Gómez

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000008

MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A. NO APLICA							
B.							
C.							
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (informativo)							
A.							
B.							
C.							

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.

Nelson González Figuera
ING. NELSON GONZÁLEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Cristian Manuel Zamora Gómez
L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000009

CONCEPTO		No. 1			
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 - Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: NO APLICA					
MONTO DISPUESTO:		\$0.00		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



Castro Norel

Relin Gonzales



000010