

MUNICIPIO EL LIMÓN

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

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	5,980,261.81	7,701,817.87
Impuestos	1,639,232.41	2,073,958.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,652,314.75	4,298,439.12
Productos	493,684.38	822,452.52
Aprovechamientos	195,030.27	506,967.77
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	21,513,311.21	49,061,891.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,513,311.21	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	27,493,573.02	56,763,709.27
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	16,798,974.09	41,046,481.68
Servicios Personales	9,597,377.03	23,612,299.00
Materiales y Suministros	2,597,856.92	6,508,229.66
Servicios Generales	4,603,740.14	10,925,953.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	864,452.47	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	750,000.00	1,543,650.00
Ayudas Sociales	114,452.47	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 Extraordinarios	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	17,663,426.56	54,568,901.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,830,146.46	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.



[Firma manuscrita]
ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma manuscrita]
LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000001

MUNICIPIO EL LIMÓN				
Estado de Situación Financiera				
AL 31 DE MAYO DE 2025				
(Cifras en pesos)				
Concepto	2025	2026	2025	2025
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	5,763,378.90	12,781,234.19	5,763,378.90	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	5,763,378.90	12,781,234.19	5,763,378.90	0.00
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,021,777.10	10,920,976.22	256,928.10	0.00
Bienes Muebles	10,920,976.22	17,872.40	10,873,534.05	0.00
Activos Intangibles	17,872.40	0.00	17,872.40	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	11,148,334.55	13,960,625.72	11,148,334.55	0.00
Total del Activo	16,911,713.45	26,741,859.91	16,911,713.45	0.00
PASIVO				
Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulante	0.00	0.00	0.00	0.00
Pasivos No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	256,928.10	3,021,777.10	256,928.10	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	10,873,534.05	17,872.40	10,873,534.05	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	17,872.40	0.00	17,872.40	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	11,148,334.55	13,960,625.72	11,148,334.55	0.00
Total del Pasivo	16,911,713.45	26,741,859.91	16,911,713.45	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,830,146.46		26,741,859.91	16,911,713.45
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,911,713.45		16,911,713.45	2,194,807.74
Revalúos	0.00		0.00	14,716,905.71
Reservas	0.00		0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria	0.00		0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00		0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	26,741,859.91		26,741,859.91	16,911,713.45
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	16,911,713.45		16,911,713.45	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.



ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

00100002

MUNICIPIO EL LIMÓN

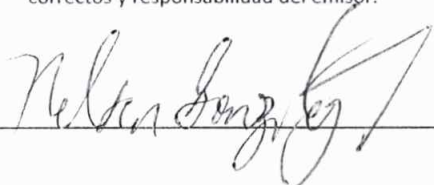
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MAYO 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 GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL





LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00100003

MUNICIPIO EL LIMÓN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMIDA OFRECIDA A LAS MADRES EN EL	26,392.00	04/05/2026
2	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NMB	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	REGALOS OBSERVIADOS A LAS MADRES	11,900.00	06/05/2026
3	JOSE LUIS MORAN VAZQUEZ	MOVL5404271	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7335 DE	MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	9,409.00	04/05/2026
4	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NMB	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MATERIALES PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	8,120.00	06/05/2026
5	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NMB	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MATERIALES PARA REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE	8,120.00	06/05/2026
6	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS	30,607.00	30/04/2026
7	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	26,491.00	30/04/2026
8	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	17,810.00	30/04/2026
9	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE	1,318.00	30/04/2026
10	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	ALUMBRADO PUBLICO PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	5,155.00	30/04/2026
11	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	18,774.00	30/04/2026
12	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	4,897.00	30/04/2026
13	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG741227710	CARRERA BARRA NAVIDAD 832	UNION DE TULA	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	REGALOS OBSERVIADOS A LOS NIÑOS EN FESTEJO POR SU DIA SOCIAL	1,093.00	30/04/2026
14	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEJH830616AM0	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	INGUMOS PARA AGUA FRESCA OFRECIDA A LAS MADRES EN FESTEJO POR SU DIA	5,737.00	07/05/2026
15	RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	BEBIDAS OFRECIDAS A LAS MADRES EN FESTEJO POR SU DIA SOCIAL	17,213.00	07/05/2026
16	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG741227710	CARRERA BARRA NAVIDAD 832	UNION DE TULA	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	REGALOS OBSERVIADOS A LAS MADRES EN FESTEJO POR SU DIA SOCIAL	11,475.00	02/05/2026
17	AGUSTIN GARCIA QUINTERO	GAQA880828F12	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MUSICA EN EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES POR SU DIA SOCIAL	10,327.00	06/05/2026
18	AGUSTIN GARCIA QUINTERO	GAQA880828F12	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	RENTA DE MUEBLE MANTELERIA Y DECORACION EN EVENTO DEL DIA DE	12,278.00	04/05/2026
19	MARIA DE LOURDES MORENO SOLORZANO	MOSL7811271G3	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1876 DE	TORTILLAS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	3,300.00	06/05/2026
20	CARLOS SANCHEZ CAMACHO	SACCS408193A2	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1877 DE	CARNE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	4,200.00	05/05/2026
21	CARLOS SANCHEZ CAMACHO	SACCS408193A2	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1878 DE	CARNE PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LAS COMUNIDADES	4,800.00	05/05/2026
22	JAIME HUGO GARCIA FLORES	GAF620720Q56	N/A	UNION DE TULA	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR PARA EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO	3,500.00	07/05/2026
23	JUAN JESUS CESAR OLIVARES REINOSO	ORIR800508829	N/A	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	ARBOL DE AGUACATE PARA REFORESTACION EN SAN MIGUEL DE	2,500.00	07/05/2026
24	PLAZA ANTIGUA ESTACION	PAE110304G18	N/A	SAN GABRIEL	49700	1	NA	CHEQUE 1879 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS	500.00	06/05/2026
25	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEJH830616AM0	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1879 DE	INGUMOS PARA ALIMENTOS EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE	1,993.00	05/05/2026
26	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEJH830616AM0	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1879 DE	INGUMOS PARA ALIMENTOS EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE	2,015.00	06/05/2026
27	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	ELABORACION DE COMIDA PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES	18,333.00	04/05/2026
28	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG741227710	CARRERA BARRA NAVIDAD 832	UNION DE TULA	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	REGALOS OBSERVIADOS A LOS MAESTROS EN FESTEJO POR SU DIA SOCIAL	5,000.00	07/05/2026
29	AGUSTIN GARCIA QUINTERO	GAQA880828F12	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	10,327.00	06/05/2026
30	AGUSTIN GARCIA QUINTERO	GAQA880828F12	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	RENTA, DECORACION Y MANTELERIA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	6,885.00	04/05/2026
31	RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	HIELO Y BEBIDAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	6,597.00	07/05/2026

00f00004

32	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC350905NMB	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONA DE CUENTA 1150 DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	5,800.00	07/05/2026
33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	10,385.00	12/05/2026
34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	8,734.00	12/05/2026
35	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	2,564.00	12/05/2026
36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	71,172.00	12/05/2026
37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	1,883.00	12/05/2026
38	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	14,961.00	12/05/2026
39	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	25,474.00	12/05/2026
40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	14,356.00	12/05/2026
41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	27,199.00	14/05/2026
42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	17,175.00	14/05/2026
43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	10,961.00	14/05/2026
44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	60,105.00	14/05/2026
45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	89,451.00	14/05/2026
46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	386.00	14/05/2026
47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	1,366.00	14/05/2026
48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	2,403.00	14/05/2026
49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	15,609.00	14/05/2026
50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	40,391.00	14/05/2026
51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	4,615.00	14/05/2026
52	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	9,606.00	14/05/2026
53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	1,151.00	14/05/2026
54	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	8,791.00	14/05/2026
55	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	2,974.00	14/05/2026
56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	5,168.00	14/05/2026
57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	3,180.00	14/05/2026
58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	1,774.00	14/05/2026
59	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081410	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 7327 DE	16,465.00	14/05/2026
60	FRANCISCO JESUS ARTEAGA LUGO	AEF00062562	AGAPITO RENTERIA 79	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE SOPLADORA PARA PARQUES CUENTA 1150 DE Y JARDINES	15,800.00	13/05/2026
61	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA7501131Y5	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1880 DE ELABORACION DE COMIDA PARA EVENTO	9,180.00	12/05/2026
62	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC350905NMB	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE REGALOS QUE SE OBSERVARON A LOS MAESTROS EN FESTEJO POR SU DIA	5,800.00	12/05/2026
63	FRANCISCO JESUS ARTEAGA LUGO	AEF00062562	AGAPITO RENTERIA 79	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA UTILIZADA EN PARQUES Y	480.00	13/05/2026
64	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO DE BOMBA DE POZO DE AGUA PRESA DE LUIS	652.00	13/05/2026
65	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA381001H51	JALISCO 460	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,875.00	13/05/2026
66	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC350905NMB	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA DIRECCION DE CULTURA	7,000.00	15/05/2026
67	NAMBA LUXURY LIVING	NLL240523Q21	N/A	ZAPOCAN	44520	1	NA	TRANSFERENCIA DE MEZCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION DE CARRETERA VIA CORTA	9,985.00	08/04/2026

0000005

68	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NMB	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONA DE CUENTA 1150 DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	7,000.00	15/05/2026
69	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEP67412227J0	CARRETERA BARRA NAVIDAD 832	UNION DE TULA	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE REGALOS OBSECUADOS A LAS MADRES EN FESTEJO POR SU DIA SOCIAL	3,431.00	11/05/2026
70	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEUJ830616AM0	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE INSUMOS PARA AGUA FRESCA OFRECIDA A LAS MADRES EN FESTEJO POR SU DIA	2,609.00	14/05/2026
71	JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ60617B02	CIRCUNVALACION 73	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE HIELO Y BEBIDAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA CUENGA	5,000.00	14/05/2026
72	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEUJ830616AM0	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE DULCES PARA BOLOS PARA EL FESTEJO DEL DIA NIÑO	4,567.00	14/05/2026
73	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEUJ830616AM0	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE INSUMOS PARA AGUA FRESCA OFRECIDA A LOS NIÑOS EN FESTEJO POR SU DIA	2,294.00	14/05/2026
74	GUSTAVO BARBOZA JIMENEZ	BAJ667090844	N/A	CASIMIRO CASTILLO	48930	1	NA	CHEQUE 1882 DE ALIMENTOS PARA GRUPO DE LA TERCERA EDAD	2,199.00	07/05/2026
75	LAURA CRISTINA FLORES VILLASOR	FOVJ810902GH6	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1882 DE COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA	2,380.00	13/05/2026
76	GUSTAVO SANTANA PELAYO	SAPJ760216AU1	N/A	SAN MIGUEL DE HIDALGO	48715	1	NA	CHEQUE 1882 DE INSUMOS PARA ALIMENTOS POR FIESTA PATRONAL EN SAN MIGUEL	2,479.00	27/04/2026
77	ORGANIZACION LA LUNA	OLU871203Z73	N/A	SAN PEDRO TLAUQUEPAQUE	45520	1	NA	CHEQUE 1882 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	500.00	13/05/2026
78	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEUJ830616AM0	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1882 DE INSUMOS PARA AGUA FRESCA EN EVENTO DIA DEL MAESTRO	1,138.00	07/05/2026
79	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEUJ830616AM0	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1882 DE INSUMOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	1,724.00	07/05/2026
80	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEUJ830616AM0	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS EN FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN SAN JUAN DE	2,301.00	07/05/2026
81	JOSE LUIS MORAN VAZQUEZ	MOVJ64042E71	N/A	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS	6,890.00	06/05/2026
82	PISOS Y AZULEJOS ROJO	PARJ040331L7	JOSE ASENCION MANZANO 32	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BAÑOS SAN MIGUEL	8,957.00	26/04/2026
83	PISOS Y AZULEJOS ROJO	PARJ040331L7	JOSE ASENCION MANZANO 32	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BAÑOS SAN MIGUEL	1,325.00	07/05/2026
84	RUBEN PUEBLA RUELAS	PIUR8811023B3	CIRCUNVACION ORIENTE 164 A	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BAÑOS SAN MIGUEL	10,509.00	05/05/2026
85	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NMB	N/A	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y CONCRETO	17,347.00	08/05/2026
86	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE	GRRJ51024AY9	CIRCUNVALACION 10	EL GRULLO	48740	1	NA	CHEQUE 7335 DE HIDRAULICO ASI COMO UNA BANQUETA-DE REHABILITACION DE CERCOO	2,493.00	12/05/2026
87	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NMB	N/A	ELIMON	48700	1	NA	CHEQUE 7335 DE PERIMETRAL TELESECUNDARIA	13,760.00	08/05/2026
88	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NMB	N/A	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE EMPEDRAO TRADICIONAL CON MACHUELOS CALLE LOMA LINDA	2,032.00	08/05/2026
89	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NMB	N/A	ELIMON	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE EMPEDRAO TRADICIONAL CON MACHUELOS CALLE ABASOLO	1,143.00	08/05/2026
90	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA PERSONAL DEL ASEO PUBLICO	3,190.00	09/05/2026
91	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	5,800.00	09/05/2026
92	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	361.00	09/05/2026
93	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA AGROECOLOGIA	654.00	09/05/2026
94	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA PROTECCION CIVIL	3,007.00	09/05/2026
95	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA DESARROLLO URBANO	2,014.00	09/05/2026
96	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	3,353.00	09/05/2026
97	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE	2,445.00	09/05/2026
98	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	AV ALVARO OBREGON 458	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION VOLTEO INTERNACIONAL	34,500.00	16/05/2026
99	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	N/A	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	4,732.00	15/05/2026
100	AGUSTIN GARCIA QUINTERO	GAQA880828F12	N/A	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MUSICA PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE	10,327.00	04/05/2026
101	EVA VELAZCO ROMERO	VERJ6311202151	N/A	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS	3,362.00	12/05/2026
102	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCJ890615C26	N/A	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS	1,340.00	08/05/2026
103	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FIJAS181001H51	JALISCO 460	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO INTERNACIONAL	2,990.00	13/05/2026

00100006

104	FRANCISCO JAVIER BENAVIDEZ CHAVEZ	BECF980228514	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA RAM	8,560.00	18/05/2026
105	RUBEN PUEBLA FLORES	PUFR781105983	CINCURVALACION ORIENTE 552	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN	10,000.00	18/05/2026
106	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTORES	3,442.00	12/05/2026
107	CLETO ANTONIO JIMENEZ PEREZ	JPIC0503212M4	GENERAL ANAYA 143 B	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET	3,480.00	12/05/2026
108	ROSA ESMERALDA ZOLORZANO GUTIERREZ	ZAGR96122081A	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PRIORITARIO	83,593.00	20/05/2026
109	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC341104EC1	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BAÑOS SAN MIGUEL	5,185.00	18/05/2026
110	ARIANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BAÑOS SAN MIGUEL	24,060.00	06/05/2026
111	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC341104EC1	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y CONCRETO	999.00	18/05/2026
112	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC341104EC1	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE HIDRAULICO ASI COMO UNA BANQUETA	595.00	18/05/2026
113	EVA VELASCO ROMERO	VER66312021S1	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y MACHUELOS CALLES TENERIAS	1,319.00	21-may-26
114	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE APORTACION POR DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS	17,000.00	09-may-26
115	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE APORTACION POR DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS	17,000.00	09-may-26
116	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC341104EC1	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	719.00	18-may-26
117	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC341104EC1	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	3,609.00	18-may-26
118	GUSTAVO SANTANA PELAYO	SAP6760216AU1	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ALIMENTOS Y BOLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	4,500.00	19-may-26
119	GUSTAVO SANTANA PELAYO	SAP6760216AU1	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ALIMENTOS Y BOLOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	4,000.00	19-may-26
120	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1889 DE ALIMENTO PARA PERSONAL ECOS Y COORDINADORES	6,885.00	19-may-26
121	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1888 DE ALIMENTOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES EN SAN BUENAVENTURA	7,344.00	19-may-26
122	JESUS ZAMORA MICHEL	ZAMJ861224V22	N/A	SAN MIGUEL DE HIDALGO	48715	1	NA	CHEQUE 1891 DE INSUMOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	158.00	13-may-26
123	JESUS ZAMORA MICHEL	ZAMJ861224V22	N/A	SAN MIGUEL DE HIDALGO	48715	1	NA	CHEQUE 1891 DE INSUMOS PARA FESTEJO DIA DEL NIÑO	909.00	13-may-26
124	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA951114TPA	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1891 DE CARNE PARA ALIMENTOS DE GRUPO DE LA TERCERA EDAD	2,000.00	18-may-26
125	JESUS ZAMORA MICHEL	ZAMJ861224V22	N/A	SAN MIGUEL DE HIDALGO	48715	1	NA	CHEQUE 1891 DE DESAYUNO PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN EVENTO DEPORTIVO	262.00	13-may-26
126	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	N/A	EL LIMON	48715	1	NA	CHEQUE 1891 DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTORES	1,147.00	27-abr-26
127	CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA	VICC710065H5	N/A	CHUATLAN	48985	1	NA	CHEQUE 1891 DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE COOPERATIVA PESQUERA	1,000.00	15-may-26
128	SITZLING PLATTER DE MEXICO	CAJ1308213W7	N/A	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	45640	1	NA	CHEQUE 1891 DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	258.00	12-may-26
129	AUCIA HERNANDEZ ROSALES	HERA460715UL6	N/A	EL GRULLO	48740	1	NA	CHEQUE 1891 DE Galletas y Pastelitos PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES	1,000.00	20-may-26
130	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LV5	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1891 DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE	459.00	21-may-26
131	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LV5	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1891 DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE	803.00	21-may-26
132	GASER DE MEXICO	GME030716NA4	INGENIERO GOMEZ 2500	ZAPOCAN	45234	1	NA	CHEQUE 1891 DE BALONES DE FUTBOL	2,558.00	08-may-26
133	HOTELERA INTERNACIONAL	HIN6302189GA	IGNACIO RAMIREZ 7	CIUDAD DE MEXICO	6030	1	NA	CHEQUE 1891 DE HOSPEDAJE PARA ALUMNOS QUE FUERON A PRESENTAR EXAMEN	2,010.00	22-abr-26
134	JESUS ZAMORA MICHEL	ZAMJ861224V22	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1891 DE INSUMOS PARA APOYO A PEREGRINOS EN SAN MIGUEL	1,594.00	08-may-26
135	JESUS ZAMORA MICHEL	ZAMJ861224V22	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1891 DE INSUMOS NO COMESTIBLES PARA PRESIDENCIA	491.00	06-may-26
136	JESUS ZAMORA MICHEL	ZAMJ861224V22	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1891 DE COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA	408.00	06-may-26
137	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1891 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	1,360.00	16-may-26
138	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1891 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	765.00	16-may-26
139	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA951114TPA	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1891 DE CARNE PARA DIA DE LAS MADRES EN SAN ROQUE	800.00	12-may-26

00100007

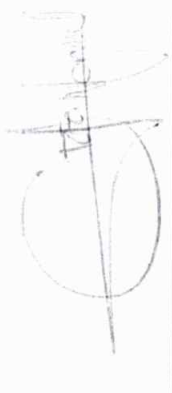
140	MARIA DE LOURDES MORENO SOLORZANO	MOSL7811271G3	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1891 DE TORTILLAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	650.00	12-may-26
141	DANIEL HERRERA GARCIA	HEG0890411F90	N/A	EL GRULLO	48740	1	NA	CHEQUE 1891 DE UNIFORMES DEPORTIVOS	2,361.00	21-may-26
142	MARYTRINI GOMEZ SAUCEDA	GOSM802725C43	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE INGUANOS PARA CAMPANA DE ESTERILIZACION DE PERROS Y GATOS	8,700.00	22-may-26
143	ANA MARIA MERCADO ALVAREZ	MEAS70918F81	CONSTITUCION 131	CASIMIRO CASTILLO	48930	1	NA	CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE OBRAS	16,448.00	22-may-26
144	TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL BAJIO	TAB20081G89	SAN ANGEL 490	TIAQUEPAQUE	45615	1	NA	TRANSFERENCIA DE SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE PUPILA DE LA CIENEGA	79,825.00	21-may-26
145	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	N/A	LA CIENEGA	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELOS CALLE ABASOLO	112,798.00	22-may-26
146	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	N/A	LA CIENEGA	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y MACHUELO CALLE TEJERIAS	187,050.00	22-may-26
147	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BAÑOS SAN MIGUEL	2,375.00	22-may-26
148	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE ABASOLO	7,158.00	22-may-26
149	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE REHABILITACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS EN ALAMEDA	4,118.00	22-may-26
150	TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL BAJIO	TAB20081G89	SAN ANGEL 490	TIAQUEPAQUE	45615	1	NA	TRANSFERENCIA DE SUSTITUCION DE RED SANITARIA CALLE ALLENDE EL PALMAR	23,309.00	21-may-26
151	TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL BAJIO	TAB20081G89	SAN ANGEL 490	TIAQUEPAQUE	45615	1	NA	TRANSFERENCIA DE SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE ALLENDE EL PALMAR DE SAN	7,862.00	21-may-26
152	TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL BAJIO	TAB20081G89	SAN ANGEL 490	TIAQUEPAQUE	45615	1	NA	TRANSFERENCIA DE SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA CALLE PIPILA DE LA CIENEGA	26,265.00	21-may-26
153	TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL BAJIO	TAB20081G89	SAN ANGEL 490	TIAQUEPAQUE	45615	1	NA	TRANSFERENCIA DE SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE CONSTITUCION DE CABECERA	74,076.00	21-may-26
154	TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL BAJIO	TAB20081G89	SAN ANGEL 490	TIAQUEPAQUE	45615	1	NA	TRANSFERENCIA DE SUSTITUCION DE LA RED HIDRAULICA EN LA CALLE CONSTITUCION DE CABECERA	22,393.00	21-may-26
155	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NM8	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE REGALOS OBSEQUIADOS A LAS MADRES EN FESTEJO POR SU DIA SOCIAL EN SAN	6,998.00	22-may-26
156	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NM8	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE REGALOS OBSEQUIADOS A LAS MADRES EN FESTEJO POR SU DIA SOCIAL EN SAN	6,999.00	22-may-26
157	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEU830616AM0	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE INSUMOS PARA COMIDA EN FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN SAN JUAN DE	4,559.00	22-may-26
158	OFELIA GONZALEZ IBARRA	GOIG010720342	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE ELABORACION DE COMIDA DIA DE LAS MADRES EN EL PALMAR	3,480.00	20-may-26
159	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,537.00	22-may-26
160	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,916.00	22-may-26
161	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,206.00	22-may-26
162	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21,262.00	22-may-26
163	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	951.00	22-may-26
164	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NM8	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE FOCOS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,003.00	22-may-26
165	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630Y1	N/A	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LONAS CON LETYENDA DE PROHIBIDO DEJAR BASURA	870.00	13-may-26
166	AGUSTIN GARCIA QUINTERO	GAQA8080828F2	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE RENTA DE MUEBLE MANTELERIA Y DECORACION EN EVENTO DEL DIA DEL	6,885.00	21-may-26
167	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	N/A	EL GRULLO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE ELABORACION DE NUMERO PARA CARRERA SERIAL DE CICLISMO	1,966.00	25-may-26
168	EVA VELASCO ROMERO	VER6531202151	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE TECLADO Y MOUSE	3,433.00	25-may-26
169	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	CUENTA 1150 DE INALAMBICO PARA IMPRESORA	399.00	27-may-26
170	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	CUENTA 1150 DE DEPRESIDENCIA	391.00	27-may-26
171	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AREA DE	391.00	27-may-26
172	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	CUENTA 1150 DE OBRAS PUBLICAS	391.00	27-may-26
173	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL	391.00	27-may-26
174	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE SERVICIO DE TELEFONO DEL AREA DE SINDICATURA	1,287.00	27-may-26
175	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS	23,888.00	10/05/2026

00f00008

176	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS	31,386.00	10/05/2026
177	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS	16,032.00	10/05/2026
178	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS	8,616.00	10/05/2026
179	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS	4,436.00	10/05/2026
180	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS	23,317.00	10/05/2026
181	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS	5,257.00	10/05/2026
182	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS	23,458.00	20-may-26
183	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS	26,940.00	20-may-26
184	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS	24,757.00	20-may-26
185	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS	2,637.00	20-may-26
186	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS	6,861.00	20-may-26
187	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS	6,875.00	20-may-26
188	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS	16,368.00	20-may-26
189	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU9812114L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	ELIMON	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO GASOLINA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS	6,262.00	20-may-26
190	NAMBA LUXURY LIVING	NIL240523Q21	N/A	ZAPOCAN	45520	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7335 DE RED SANITARIA EN LA CALLE REVOLUCION DE SAN MIGUEL	7,926.00	18-may-26
191	NAMBA LUXURY LIVING	NIL240523Q21	N/A	ZAPOCAN	45520	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7335 DE RED SANITARIA EN LA CALLE LIBERTAD DE LA CIENEGA	46,059.00	19-may-26
192	ROSA YADIRA HERNANDEZ CALLO	HECR790313HQ2	N/A	TONALA	45402	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MEDIDORES Y EQUIPO DE MONITOREO PARA CALIDAD DE AGUA	9,881.00	22-may-26
193	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	N/A	LA CIENEGA	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE, SEGURIDAD PUBLICA	5,898.00	13-may-26
194	XE BRANDS	SAY200825PF2	AV REVOLUCION 100	NUEVO LEON	66387	1	NA	CHEQUE 1894 DE CAJA FUENTE PARA ENCARGADO DE HACIENDA	1,934.00	27-may-26
195	GAS LOS ALTOS	GAU980319B09	CALZADA GOMEZ MORIN SN	TORREON COAHUILA	27259	1	NA	CHEQUE 1894 DE COMPRA DE GAS PARA AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	598.00	13-may-26
196	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA951114TRA	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1894 DE COMPRA DE CARNE PARA DESAYUNO A EMPLEADOS	1,300.00	25-may-26
197	LAURA CRISTINA FLORES VILLASOR	FVL810902GH6	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1894 DE COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA	2,032.00	26-may-26
198	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA VENTA EL GRULLO	RCV741116570	HIDALGO NO 450	EL GRULLO	48740	1	NA	CHEQUE 1894 DE CUILES PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	2,023.00	21-may-26
199	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEU830616AM0	N/A	EL LIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE INSUMOS LPARA AGUA FRESCA EN FETEJO DE LAS MADRES EN SAN JUAN	2,249.00	22-may-26
200	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO 20	EL GRULLO	48740	1	NA	CHEQUE 1894 DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,262.00	27-may-26
201	ANABEATRIZ HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGA9104038A2	N/A	EL GRULLO	48740	1	NA	CHEQUE 1894 DE CAMBIO DE CHAPAS PARA PUERTA DE HACIENDA	986.00	27-may-26
202	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	N/A	ELIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1894 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	229.00	11-may-26
203	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	N/A	ELIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1894 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	918.00	11-may-26
204	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	N/A	ELIMON	48700	1	NA	CHEQUE 1894 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,514.00	11-may-26

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

00000009



LA CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL





ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



001000000

MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

(PESOS)

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

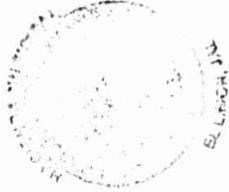
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000011

MUNICIPIO EL LIMÓN

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

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

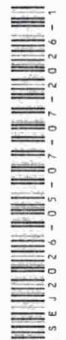
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



001200012

[Signature]
ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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	



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]