



CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y MOVIMIENTOS

**MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA
BARRANCA, JALISCO**

MARZO DEL 2026

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA
Estado de Situación Financiera

AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,440,821.45	697,936.60	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,496,856.82	2,864,398.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	157,000.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	112,000.00	100,000.00	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
Aminaciones	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,500,000.00	4,000,000.00
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	5,709,821.45	797,936.60	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulante	3,996,856.82	6,864,398.80
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,757,039.77	178,535,211.78	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	11,155,017.92	11,124,170.80	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	614,024.00	505,448.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	3,996,856.82	6,864,398.80
Total de Activos No Circulantes	190,526,081.69	190,164,830.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	196,235,903.14	190,962,767.18	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	192,239,046.32	184,098,368.38
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,140,677.94	4,930,574.69
			Resultados de Ejercicios Anteriores	170,336,723.57	165,406,148.88
			Revalúos	13,761,644.81	13,761,644.81
			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 Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	192,239,046.32	184,098,368.38
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	196,235,903.14	190,962,767.18

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



LIC. KARINA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRO. JOSE ACUÑA RUIZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



100000001

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

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

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	2,027,236.91	5,074,602.10
Impuestos	1,243,963.58	2,488,019.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	716,758.90	2,388,114.03
Productos	66,514.43	198,468.13
Aprovechamientos	0.00	0.00
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	21,086,398.96	58,486,662.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,086,398.96	58,486,662.07
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	23,113,635.87	63,561,264.17
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,089,470.05	54,626,096.05
Servicios Personales	6,501,424.09	29,237,986.33
Materiales y Suministros	3,418,920.69	17,028,224.53
Servicios Generales	4,169,125.27	8,359,885.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	883,487.88	4,004,593.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	685,449.00	2,611,236.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	166,248.00	1,269,901.43
Pensiones y Jubilaciones	31,790.88	123,456.00
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	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,972,957.93	58,630,689.48
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,140,677.94	4,930,574.69

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



LIC. KARINA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRO. JOSE ACUÑA RUIZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



100000002

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

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

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Redasificaciones 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							
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							
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	6,864,398.80				3,996,856.82		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	6,864,398.80	0.00	0.00	0.00	3,996,856.82	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.					



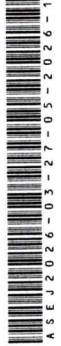
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

[Signature]

LIC. KARINA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]

MTRO. JOSE ACUÑA RUIZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



100000003

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	#N/D	#N/D	#N/D
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
a) Sin / Referencia										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				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

Por la presente se declara la veracidad de los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



LIC. KARINA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTR. JOSE ACUÑA RUIZ

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



000000004

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

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

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
42	INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV	IPU181003190	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44639	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 06/03/2026	TRANSFERENCIA 06/03/2026, INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 10/03/2026,	8,618.80	01-mar-26	2753
83	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC	MSA09031312	MEXICO 158	TEQUILA	46400	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 10/03/2026	TRANSFERENCIA 10/03/2026, MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS	48,100.33	01-mar-26	638
34	ASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV	GES150120U19	TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA	ZACATECAS	99830	252	BA FORTAMUN 0126266797	Transf N° 02/03/2026	TRANSFERENCIA 02/03/2026, GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV,	101,787.67	02-mar-26	1577
135	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	SCE020703645	CARR. COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Transf N° 04/03/2026	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 04/03/2026, JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES, PAGO DE	50,371.32	04-mar-26	17123
71	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	SIP18607190X9	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45138	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Transf N° 04/03/2026	TRANSFERENCIA 04/03/2026, JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES, PAGO DE TRANSFERENCIA 05/03/2026, COMMERCE & MARKET MERZON SA DE CV, PAGO DE	18,000.00	04-mar-26	743
12	COMMERCE & MARKET MERZON	CAM211020EN3	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45080	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 05/03/2026	TRANSFERENCIA 05/03/2026, COMMERCE & MARKET MERZON SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 05/03/2026,	13,398.00	05-mar-26	1591
88	MOTORWAGEN SA DE CV	MOT230126926	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45067	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 05/03/2026	MOTORWAGEN SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 05/03/2026, SAMUEL AGUIAYO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	11,321.60	05-mar-26	2488
129	SAMUEL AGUIAYO CASTRO	AUC59212261A3	-	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 05/03/2026	TRANSFERENCIA 05/03/2026, SAMUEL AGUIAYO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	7,857.06	05-mar-26	98028
130	SAMUEL AGUIAYO CASTRO	AUC59212261A3	-	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 05/03/2026	TRANSFERENCIA 05/03/2026, SAMUEL AGUIAYO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	8,384.26	05-mar-26	7E7FF
131	SAMUEL AGUIAYO CASTRO	AUC59212261A3	-	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 05/03/2026	TRANSFERENCIA 05/03/2026, SAMUEL AGUIAYO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	9,777.00	05-mar-26	E5027
132	SAMUEL AGUIAYO CASTRO	AUC59212261A3	-	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 05/03/2026	TRANSFERENCIA 05/03/2026, MOISES LOPEZ CASTRO, PAGO DE FACTURA	11,700.00	05-mar-26	5FDD9
87	MOISES LOPEZ CASTRO	LOCM880213G57	COLON 4	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 05/03/2026	TRANSFERENCIA 05/03/2026, MOISES LOPEZ CASTRO, PAGO DE FACTURA	15,196.00	05-mar-26	1592
13	COMMERCE & MARKET MERZON	CAM211020EN3	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45080	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 05/03/2026	TRANSFERENCIA 05/03/2026, COMMERCE & MARKET MERZON SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 05/03/2026, JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ, PAGO DE FACTURA 2274,	2,088.00	05-mar-26	2274
76	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	ZUCJ8408114UT	-	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 05/03/2026	TRANSFERENCIA 05/03/2026, JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ, PAGO DE FACTURA 2274,	17,003.28	05-mar-26	2274
77	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	ZUCJ8408114UT	-	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 05/03/2026	TRANSFERENCIA 05/03/2026, MAURICIO RAMIREZ NARVAEZ, PAGO DE FACTURA	8,700.00	06-mar-26	12081
84	MAURICIO RAMIREZ NARVAEZ	RANM8005231F8	AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 133	GUADALAJARA	44160	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 06/03/2026	HASARS SA DE CV, PAGO FACTURA IST 11470, PAGO DE CV, PAGO FACTURA 06/03/2026, INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 06/03/2026, INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 06/03/2026, INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 06/03/2026, Delfino RAMIREZ ESTEBAN, PAGO DE FACTURA	26,100.00	06-mar-26	11470
35	HASARS SA DE CV	HAS850329446	-	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 06/03/2026	DE CV, PAGO FACTURA 06/03/2026, INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 06/03/2026, INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 06/03/2026, INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 06/03/2026, Delfino RAMIREZ ESTEBAN, PAGO DE FACTURA	9,929.60	06-mar-26	2754
43	INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV	IPU181003190	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44639	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 06/03/2026	PRODUCTOS UREA VA SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 06/03/2026, INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 06/03/2026, Delfino RAMIREZ ESTEBAN, PAGO DE FACTURA	10,324.00	06-mar-26	2750
44	INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV	IPU181003190	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44639	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 06/03/2026	PRODUCTOS UREA VA SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 06/03/2026, Delfino RAMIREZ ESTEBAN, PAGO DE FACTURA	10,092.00	06-mar-26	72F28
16	DELFINO RAMIREZ ESTEBAN	RAED801024T64	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44250	111	BA RASTRO 0172 0181453949	Transf N° 06/03/2026	TRANSFERENCIA 06/03/2026, HASARS SA DE CV, PAGO FACTURA IST 11470, PAGO DE CV, PAGO FACTURA 06/03/2026, INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 06/03/2026, INSUMOS Y PRODUCTOS UREA VA SA DE CV, PAGO DE TRANSFERENCIA 06/03/2026, Delfino RAMIREZ ESTEBAN, PAGO DE FACTURA	69,600.00	06-mar-26	628
82	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUISIAN	MCL140219NB6	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44940	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 06/03/2026	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION 06/03/2026, TRANSFERENCIA 09/03/2026, DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE CV, PAGO FACTURA FA B88BD, ZAF00, CADECO SA DE CV	7,696.60	09-mar-26	6884
17	DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV	DDO880122964A	AV ALVARO OBREGON 341	GUADALAJARA	44360	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 09/03/2026	TRANSFERENCIA 09/03/2026, CADECO SA DE CV, PAGO FACTURA FA B88BD, ZAF00, CADECO SA DE CV	8,548.70	09-mar-26	2AFO0
10	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	OLEODUCTO 2834	TALQUEPAQUE	45593	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 09/03/2026	TRANSFERENCIA 09/03/2026, LOUSADA HOLDINGS INC, PAGO FACTURA 145, TRANSFERENCIA 09/03/2026, MOISES LOPEZ CASTRO, PAGO DE FACTURA	25,957.32	09-mar-26	145
79	LOUSADA HOLDINGS INC	LHI2303308F3	-	-	45030	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 09/03/2026	TRANSFERENCIA 09/03/2026, MOISES LOPEZ CASTRO, PAGO DE FACTURA	14,040.00	09-mar-26	CD438
86	MOISES LOPEZ CASTRO	LOCM880213G57	COLON 4	SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 09/03/2026	TRANSFERENCIA 09/03/2026, CUBICO CONSTRUCCION Y MAQUINARIA, PAGO DE TRANSFERENCIA 09/03/2026, JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES, PAGO DE TRANSFERENCIA 10/03/2026, CADECO SA DE CV, PAGO FACTURA FA 78E56, TERESA ESTRADA GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA	130,000.01	09-mar-26	3433
14	CUBICO CONSTRUCCION Y MAQUINARIA	CCM190719PC0	-	-	45609	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 09/03/2026	TRANSFERENCIA 09/03/2026, JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES, PAGO DE TRANSFERENCIA 10/03/2026, CADECO SA DE CV, PAGO FACTURA FA 78E56, TERESA ESTRADA GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA	10,000.00	09-mar-26	746
74	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	SIP18607190X9	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45138	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 09/03/2026	TRANSFERENCIA 09/03/2026, JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES, PAGO DE TRANSFERENCIA 10/03/2026, CADECO SA DE CV, PAGO FACTURA FA 78E56, TERESA ESTRADA GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA	10,615.56	10-mar-26	78E56
9	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	OLEODUCTO 2834	TALQUEPAQUE	45593	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 10/03/2026	TRANSFERENCIA 10/03/2026, TERESA ESTRADA GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA	8,202.50	10-mar-26	20828
139	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	EAGT680424HS1	BUGAMBILLA 15	Z-APOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 10/03/2026	TRANSFERENCIA 10/03/2026, TERESA ESTRADA GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA	14,640.00	11-mar-26	21848
138	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	EAGT680424HS1	BUGAMBILLA 15	Z-APOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 11/03/2026	TRANSFERENCIA 11/03/2026, NAEIA MARIA ESPINOSA ABAM, PAGO DE TRANSFERENCIA 12/03/2026, ROBERTO FABIAN BAEZ OROZCO, PAGO DE	3,726.00	11-mar-26	2603
95	NAELIA MARIA ESPINOSA ABAM	EIAN7212164I9	CICUNVALACION	GUADALAJARA	44299	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 11/03/2026	TRANSFERENCIA 11/03/2026, NAEIA MARIA ESPINOSA ABAM, PAGO DE TRANSFERENCIA 12/03/2026, ROBERTO FABIAN BAEZ OROZCO, PAGO DE	3,750.00	12-mar-26	78383
124	ROBERTO FABIAN BAEZ OROZCO	BAOR800906Q90	-	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	PABIAN BAEZ OROZCO, PAGO DE			

100000005

75	JOSÉ GABRIEL ALONSO TAPIA	AOTG750227CT8	VALLE DE TESISTIAN 99	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, JOSE GABRIEL ALONZO TAPIA, PAGO DE	42,380.00	12-mar-26	12413
18	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	MAVE940616NC8	AV JUAN GIL PRECIADO 6119	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ, PAGO DE	2,697.00	12-mar-26	73088
19	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	MAVE940616NC8	AV JUAN GIL PRECIADO 6119	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ, PAGO DE	14,402.00	12-mar-26	73012
20	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	MAVE940616NC8	AV JUAN GIL PRECIADO 6119	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ, PAGO DE	2,740.00	12-mar-26	73084
21	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	MAVE940616NC8	AV JUAN GIL PRECIADO 6119	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ, PAGO DE	6,325.00	12-mar-26	73011
31	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV	GES150120U19	TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA	ZACATECAS	99830	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, TERESA ESTRADA GUTIERREZ, PAGO DE	187,692.14	12-mar-26	1607
140	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	EAGT680424HS1	BUGAMBILIA 15	Z-APOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, TERESA ESTRADA GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA	27,699.40	12-mar-26	21849
141	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	EAGT680424HS1	BUGAMBILIA 15	Z-APOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, TERESA ESTRADA GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA	2,025.00	12-mar-26	21849
142	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	EAGT680424HS1	BUGAMBILIA 15	Z-APOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, TERESA ESTRADA GUTIERREZ, PAGO DE FACTURA	6,800.00	12-mar-26	21849
45	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAIVA SA DE CV	IPU181003U90	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44639	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, INSUMOS Y PRODUCTOS UREAIVA SA DE CV, PAGO DE	15,153.00	12-mar-26	2767
46	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAIVA SA DE CV	IPU181003U90	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44639	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, INSUMOS Y PRODUCTOS UREAIVA SA DE CV, PAGO DE	14,000.50	12-mar-26	2768
89	MOTORWAGEN SA DE CV	MOT230126926	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45067	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, MOTORWAGEN SA DE CV, PAGO DE	27,608.00	12-mar-26	2504
47	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAIVA SA DE CV	IPU181003U90	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44639	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, INSUMOS Y PRODUCTOS UREAIVA SA DE CV, PAGO DE	3,139.93	12-mar-26	2769
104	PATRICIA CASTRO SOTO	CASP8907227V0	.	.	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, PATRICIA CASTRO SOTO, PAGO FACTURAS 8521D.	4,991.62	12-mar-26	47121
105	PATRICIA CASTRO SOTO	CASP8907227V0	.	.	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, PATRICIA CASTRO SOTO, PAGO FACTURAS 8521D.	4,819.50	12-mar-26	8521D
106	PATRICIA CASTRO SOTO	CASP8907227V0	.	.	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, PATRICIA CASTRO SOTO, PAGO FACTURAS 8521D.	4,882.61	12-mar-26	00868
107	PATRICIA CASTRO SOTO	CASP8907227V0	.	.	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, PATRICIA CASTRO SOTO, PAGO FACTURAS 8521D.	4,762.12	12-mar-26	5789E
108	PATRICIA CASTRO SOTO	CASP8907227V0	.	.	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, PATRICIA CASTRO SOTO, PAGO FACTURAS 8521D.	2,871.16	12-mar-26	06D05
112	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y ALTA	PEI115127C45	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45138	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 97B86	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION 12/03/2026,	7,360.08	12-mar-26	97B86
92	MOTORWAGEN SA DE CV	MOT130126926	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45067	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, MOTORWAGEN SA DE CV, PAGO DE	10,869.20	12-mar-26	2505
2	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE CV	AAR120507VA9	.	.	44530	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE CV, PAGO DE	34,080.00	12-mar-26	11350
136	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	SCE020703G45	CARR. COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	111	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, COLOTLAN EXPRESS SA DE CV, PAGO DE	38,519.02	12-mar-26	17145
113	QUIRONVILL SA DE CV	QUI230718PK8	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44639	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, QUIRONVILL SA DE CV, PAGO DE	11,315.80	12-mar-26	2123
114	QUIRONVILL SA DE CV	QUI230718PK8	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44639	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, QUIRONVILL SA DE CV, PAGO DE	4,350.00	12-mar-26	2123
116	QUIRONVILL SA DE CV	QUI230718PK8	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44639	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, QUIRONVILL SA DE CV, PAGO DE	13,883.61	12-mar-26	2125
115	QUIRONVILL SA DE CV	QUI230718PK8	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44639	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, QUIRONVILL SA DE CV, PAGO DE	11,284.00	12-mar-26	2124
97	NOE OROZCO RAMIREZ	OORN880308AJ9	.	.	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 12/03/2026	TRANSFERENCIA 12/03/2026, NOE OROZCO RAMIREZ, PAGO FACTURA	19,000.00	12-mar-26	180E1
36	HUGO SANTIAGO MENDEZ	SAMH811028D79	MERCEDES CELIS 466	GUADALAJARA	44820	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 13/03/2026	SANTIAGO MENDEZ, PAGO DE FACTURA F.	10,604.02	13-mar-26	4088
39	HUGO SANTIAGO MENDEZ	SAMH811028D79	MERCEDES CELIS 466	GUADALAJARA	44820	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 13/03/2026	SANTIAGO MENDEZ, PAGO DE FACTURAS	10,671.75	13-mar-26	4081
40	HUGO SANTIAGO MENDEZ	SAMH811028D79	MERCEDES CELIS 466	GUADALAJARA	44820	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 13/03/2026	SANTIAGO MENDEZ, PAGO DE FACTURAS	10,671.75	13-mar-26	4057
15	DELFINO RAMIREZ ESTEBAN	RAED801024T64	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44250	111	BA RASTRO 0172 0181453949	Transf N° 13/03/2026	RAMIREZ ESTEBAN, PAGO DE FACTURA	4,640.00	13-mar-26	005FC
1	ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR	GOS4580804V1	TAMALIUPAS 1310	GUADALAJARA	44260	111	BA RASTRO 0172 0181453949	Transf N° 13/03/2026	ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR, PAGO	4,161.50	13-mar-26	754
126	SAMUEL AGUAYO CASTRO	AUCS9212261A3	.	.	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 17/03/2026	TRANSFERENCIA 17/03/2026, SAMUEL AGUAYO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	9,547.63	17-mar-26	E6576
127	SAMUEL AGUAYO CASTRO	AUCS9212261A3	.	.	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 17/03/2026	TRANSFERENCIA 17/03/2026, SAMUEL AGUAYO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	8,314.93	17-mar-26	AED90
128	SAMUEL AGUAYO CASTRO	AUCS9212261A3	.	.	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 17/03/2026	TRANSFERENCIA 17/03/2026, SAMUEL AGUAYO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	9,638.18	17-mar-26	CL786
133	SAMUEL AGUAYO CASTRO	AUCS9212261A3	.	.	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 17/03/2026	TRANSFERENCIA 17/03/2026, SAMUEL AGUAYO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	4,104.73	17-mar-26	A47A8
134	SAMUEL AGUAYO CASTRO	AUCS9212261A3	.	.	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 17/03/2026	TRANSFERENCIA 17/03/2026, SAMUEL AGUAYO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	11,811.99	17-mar-26	B6AGD

000000006

24	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU83093DP03	GUADALAJARA	44600	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 17/03/2026	TRANSFERENCIA 17/03/2026, JORGE ALBERTO CASTRO RODRIGUEZ PAGO AL AUTOMOTRIZ MATTER S DE RL DE CV.	3,897.34	17-mar-26	34C7C
7	AUTOMOTRIZ MATTER S DE RL DE CV	AMA171002HGS	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 17/03/2026	TRANSFERENCIA 17/03/2026, AUTOMOTRIZ MATTER S DE RL DE CV.	24,940.00	17-mar-26	299
6	AUTO SERVICIO TREJO	AST9612211E6	BOLAÑOS	46130	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 17/03/2026	TRANSFERENCIA 17/03/2026, AUTOSERVICIO TREJO SA DE CV, PAGO DE COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE PANTALLAS PARA RIFA A	6,054.00	17-mar-26	7240E
98	GUADALAJARA	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45200	151	BA RECAUDACION PROPIA 0172 016	Ref N° 18703452	TRANSFERENCIA 18/03/2026, RAUL CASTRO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	20,998.00	17-mar-26	5950574
117	RAUL CASTRO CASTRO	CACR550801M18	SAN CRISTOBAL	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 18/03/2026	TRANSFERENCIA 18/03/2026, RAUL CASTRO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	6,093.22	18-mar-26	80602
118	RAUL CASTRO CASTRO	CACR550801M18	SAN CRISTOBAL	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 18/03/2026	TRANSFERENCIA 18/03/2026, RAUL CASTRO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	11,096.32	18-mar-26	F30A2
119	RAUL CASTRO CASTRO	CACR550801M18	SAN CRISTOBAL	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 18/03/2026	TRANSFERENCIA 18/03/2026, RAUL CASTRO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	5,335.87	18-mar-26	4A4A4
58	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 18/03/2026	TRANSFERENCIA 18/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	3,072.11	18-mar-26	E4778
59	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 18/03/2026	TRANSFERENCIA 18/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	3,160.00	18-mar-26	CF60
60	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 18/03/2026	TRANSFERENCIA 18/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	2,295.94	18-mar-26	10A51
61	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 18/03/2026	TRANSFERENCIA 18/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	2,183.36	18-mar-26	CF878
62	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 18/03/2026	TRANSFERENCIA 18/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	3,784.08	18-mar-26	6374C
63	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 18/03/2026	TRANSFERENCIA 18/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	2,737.35	18-mar-26	88874
64	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 18/03/2026	TRANSFERENCIA 18/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	2,959.54	18-mar-26	67988
32	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV	GES150120U19	ZACATECAS	99830	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 18/03/2026	TRANSFERENCIA 18/03/2026, GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV.	12,298.46	18-mar-26	1624
33	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV	GES150120U19	ZACATECAS	99830	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 18/03/2026	TRANSFERENCIA 18/03/2026, GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV.	218,738.72	18-mar-26	1621
72	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	SIPJ860719QX9	ZAPOPAN	45138	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFERENCIA 20/03/2026, JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES, PAGO DE	10,000.00	20-mar-26	747
73	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	SIPJ860719QX9	ZAPOPAN	45138	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFERENCIA 20/03/2026, JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES, PAGO DE	7,000.00	20-mar-26	748
120	RAUL LOPEZ RENDON	LORR5607207A6	ZAPOPAN	45130	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFERENCIA 20/03/2026, RAUL LOPEZ RENDON, PAGO DE FACTURA F6D81.	11,150.00	20-mar-26	F6D81
143	VILLA CHAVEZ SA DE CV	VCA860115I66	VIDRIO 1742	44160	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Cheque N° 900	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES, APOYOS	2,790.94	20-mar-26	149481
99	GUADALAJARA	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Cheque N° 900	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES, APOYOS	3,624.01	20-mar-26	ICAIM771142
100	GUADALAJARA	GUADALAJARA	GUADALAJARA	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Cheque N° 900	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES, APOYOS	2,292.00	20-mar-26	ICAIM771143
8	AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV.	AME970109GW0	MANUEL AVILA CAMACHO 980	45160	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Cheque N° 900	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES, APOYOS	2,186.00	20-mar-26	964736
22	ERIKA MARIA CASTRO BALTIERRA	CAB870626D31	GAELANA	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Cheque N° 900	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES, APOYOS	2,668.01	20-mar-26	B536D
11	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	OLEODUCTO 2834	45593	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Cheque N° 900	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES, APOYOS	2,138.97	20-mar-26	6688822
125	SALVADOR RUELAS MEJIA	RUM5660716UE0	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFERENCIA 20/03/2026, SALVADOR RUELAS MEJIA, PAGO DE FACTURA FB191.	5,925.00	20-mar-26	FB191
5	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE CV	AAR120507VA9	-	44530	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFERENCIA 20/03/2026, ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE CV.	20,000.00	20-mar-26	11384
81	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	MCL240219NB6	SIN REGISTRO	44940	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFERENCIA 20/03/2026, MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	269,898.41	20-mar-26	638
103	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJEDA	GOT7780629R13	SIN REGISTRO	44940	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFERENCIA 20/03/2026, PABLO ANGEL GONZALEZ TEJEDA, PAGO DE	10,950.40	20-mar-26	5EF36
48	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFERENCIA 20/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	4,100.10	20-mar-26	FDEDE
49	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFERENCIA 20/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	3,831.50	20-mar-26	254B9
50	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFERENCIA 20/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	3,507.59	20-mar-26	34376
51	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFERENCIA 20/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	2,128.06	20-mar-26	0A463
52	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFERENCIA 20/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	2,646.50	20-mar-26	1AA22
53	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFERENCIA 20/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	3,160.99	20-mar-26	AD9C6
54	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFERENCIA 20/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	2,366.05	20-mar-26	E1EAS
55	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFERENCIA 20/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	2,887.45	20-mar-26	96B51

000000007

56	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFENCIA 20/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	2,330.51	20-mar-26	9C15F
57	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/03/2026	TRANSFENCIA 20/03/2026, JORGE CASTRO MAGALLANES, PAGO DE	4,471.38	20-mar-26	99CC4
121	RAUL LOPEZ RENDON	LORR5607207A6	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45130	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 23/03/2026	TRANSFENCIA 23/03/2026, RAUL LOPEZ RENDON, PAGO DE FACTURA 5F55E,	9,965.00	23-mar-26	5F55E
122	RAUL LOPEZ RENDON	LORR5607207A6	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45130	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 23/03/2026	TRANSFENCIA 23/03/2026, RAUL LOPEZ RENDON, PAGO DE FACTURA 4C2BE,	10,580.00	23-mar-26	4C2BE
110	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y ALTA	PEI15127C45	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45138	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 24/03/2026	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION 24/03/2026, TRANSFENCIA	7,360.08	24-mar-26	2383F
111	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y ALTA	PEI15127C45	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45138	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 24/03/2026	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION 24/03/2026, TRANSFENCIA	78,236.20	24-mar-26	B4922
109	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y ALTA	PEI15127C45	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45138	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 24/03/2026	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION 24/03/2026, TRANSFENCIA	8,640.00	24-mar-26	B4922
3	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE CV	AARI20507VA9	-	-	44530	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 24/03/2026	ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE ARO 24/03/2026, TRANSFENCIA	43,100.00	24-mar-26	11403
4	ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE CV	AARI20507VA9	-	-	44530	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 24/03/2026	ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE SA DE ARO 24/03/2026, TRANSFENCIA	40,185.00	24-mar-26	11393
91	MOTORWAGEN SA DE CV	MOT230126926	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45067	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 25/03/2026	MOTORWAGEN SA DE CV, PAGO DE 25/03/2026, TRANSFENCIA	15,080.00	25-mar-26	2527
93	MOTORWAGEN SA DE CV	MOT230126926	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45067	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 25/03/2026	MOTORWAGEN SA DE CV, PAGO DE 25/03/2026, TRANSFENCIA	22,736.00	25-mar-26	2526
94	MOTORWAGEN SA DE CV	MOT230126926	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45067	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 25/03/2026	MOTORWAGEN SA DE CV, PAGO DE 25/03/2026, TRANSFENCIA	24,244.00	25-mar-26	2525
101	ORTEGAL INSUMOS FERRERIA Y CONSTRUCCION	OIF181204SH1	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45080	251	BA FAIS 0126766894	Transf N° 25/03/2026	INSUMOS FERRERIA Y CONSTRUCCION, TRANSFENCIA 25/03/2026, ORTEGAL	11,255.48	25-mar-26	4608
23	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	-	GUADALAJARA	44600	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 25/03/2026	JESUS VILLALOBOS CASTILLO, PAGO AL TRANSFENCIA 25/03/2026, SANDRA	2,026.36	25-mar-26	73CA9
85	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA	LOGM850223VE4	-	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 25/03/2026	MARVEL ALVAREZ CARRILLO, PAGO AL TRANSFENCIA 25/03/2026, MARIA DE	2,500.00	25-mar-26	E555C
26	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.	FBEN9110215Z3	AV FUNDADORES 935	NUEVO LEON	64750	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 25/03/2026	JESUS FLORES CASTRO, PAGO AL 100% EN TRANSFENCIA 25/03/2026, SERVICIO	7,605.76	25-mar-26	D46F7
137	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	SCED020703G45	CARR. COLOTLAN 2800	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 25/03/2026	COLOTLAN EXPRESS SA DE CV, PAGO DE TRANSFENCIA 25/03/2026, HUGO	42,424.96	25-mar-26	17167
41	HUGO SANTIAGO MENDEZ	SAMH811028079	MERCEDES CELIS 466	GUADALAJARA	44820	252	BA FORTAMUN 0126266797	Transf N° 26/03/2026	SANTIAGO MENDEZ, PAGO DE FACTURA F- TRANSFENCIA 26/03/2026, HUGO	65,490.12	26-mar-26	4107
38	HUGO SANTIAGO MENDEZ	SAMH811028079	MERCEDES CELIS 466	GUADALAJARA	44820	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 26/03/2026	SANTIAGO MENDEZ, PAGO DE FACTURA F- TRANSFENCIA 26/03/2026, HUGO	10,671.75	26-mar-26	4093
37	HUGO SANTIAGO MENDEZ	SAMH811028079	MERCEDES CELIS 466	GUADALAJARA	44820	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 26/03/2026	SANTIAGO MENDEZ, PAGO DE FACTURA F- TRANSFENCIA 26/03/2026, NESTOR	12,282.98	26-mar-26	4108
96	NESTOR MISAEL PEREZ REYES	PERN960110R16	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 26/03/2026	MISAEL PEREZ REYES, PAGO DE FACTURA TRANSFENCIA 26/03/2026, FIERRO Y	6,500.00	26-mar-26	3A42A
28	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	FLA960401R4	JUAN GIL PRECIADO 1954	ZAPOPAN	45203	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 26/03/2026	LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV, PAGO TRANSFENCIA 27/03/2026, FRANCISCO	15,646.47	26-mar-26	063645
29	FRANCISCO JAVIER CARRIZALES DE ANDA	CAAF881024CA9	-	-	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 27/03/2026	JAVIER CARRIZALES DE ANDA, PAGO DE TRANSFENCIA 05/03/2026,	4,640.00	27-mar-26	750
90	MOTORWAGEN SA DE CV	MOT230126926	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45067	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 05/03/2026	MOTORWAGEN SA DE CV, PAGO DE TRANSFENCIA 27/03/2026, JORGE	9,512.00	27-mar-26	2489
65	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 27/03/2026	CASTRO MAGALLANES, PAGO DE TRANSFENCIA 27/03/2026, JORGE	3,940.12	27-mar-26	FBFFF
66	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 27/03/2026	CASTRO MAGALLANES, PAGO DE TRANSFENCIA 27/03/2026, JORGE	4,127.75	27-mar-26	E480D
67	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 27/03/2026	CASTRO MAGALLANES, PAGO DE TRANSFENCIA 27/03/2026, JORGE	2,431.21	27-mar-26	16DEB
68	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 27/03/2026	CASTRO MAGALLANES, PAGO DE TRANSFENCIA 27/03/2026, JORGE	8,640.62	27-mar-26	03392
69	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 27/03/2026	CASTRO MAGALLANES, PAGO DE TRANSFENCIA 27/03/2026, JORGE	2,335.44	27-mar-26	A2879
70	JORGE CASTRO MAGALLANES	CAMI771130352	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 27/03/2026	CASTRO MAGALLANES, PAGO DE TRANSFENCIA 27/03/2026, JORGE	3,049.39	27-mar-26	30FFF
27	FERRELLUMINACIONES ELECTRICAS SALAS SA DE CV	FES081211M7A	BASE AEREA MILITAR 795	ZAPOPAN	45200	151	s/ref	s/ref	COMPROBACION DE GASTOS DE TRANSFENCIA 27/03/2026, JORGE	15,596.01	27-mar-26	3516
123	RAXA QUETZALI BENITEZ MARQUEZ	BEMR2070751A	CARRETERA A COLOTLAN 2001-F	ZAPOPAN	45200	151	s/ref	s/ref	DEPOSITO A AUXILIAR DE BODEGA PARA TRANSFENCIA 27/03/2026, JORGE	15,000.00	27-mar-26	3516
25	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	-	GUADALAJARA	44600	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 27/03/2026	CASTRO SANDOVAL, PAGO AL 50% Y TRANSFENCIA 27/03/2026, JORGE	2,282.12	27-mar-26	9878A
78	JUAN JOSE MORAN RODRIGUEZ	MORJ60624EAA	SIN REGISTRO	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 27/03/2026	MORAN RODRIGUEZ, PAGO FACTURA TRANSFENCIA 30/03/2026,	3,480.00	27-mar-26	20C9E
80	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION LUSIGNAN	MCL240219NB6	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44940	251	BA FAIS 0126266894	Transf N° 30/03/2026	MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION TRANSFENCIA 30/03/2026,	181,488.07	30-mar-26	644
30	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV	GES150120U19	TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA	ZACATECAS	99830	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 30/03/2026	GASOLINERA LA ESTANCIA SA DE CV, TRANSFENCIA 31/03/2026, ORTEGAL	61,439.92	30-mar-26	U3H-1626
102	ORTEGAL INSUMOS FERRERIA Y CONSTRUCCION	OIF181204SH1	SIN REGISTRO	ZAPOPAN	45080	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 31/03/2026	INSUMOS FERRERIA Y CONSTRUCCION, TRANSFENCIA	61,590.20	31-mar-26	4630

100000003

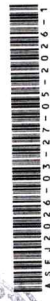
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



LIC. KARINA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRO. JOSE ACUÑA RUIZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



100000009

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

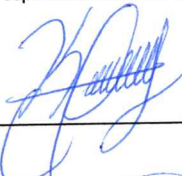
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MARZO DE 2026

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Sin Pasivos Contingentes Registrados	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.



LIC. KARINA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRO. JOSE ACUÑA RUIZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



00000010