



CUENTA DETALLADA DE FONDOS Y MOVIMIENTOS

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

MAYO DEL 2026

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

Estado de Situación Financiera

AL 31 DE MAYO DE 2026

(cifras en pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
Circulante			PASIVO		
Activos no Recibir Efectivo o Equivalentes	9,880,244.77	697,936.60	Pasivo Circulante		
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes	155,000.00	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,407,139.68	2,864,398.80
Activos Recibir Bienes o Servicios	138,795.75	100,000.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Activos Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Activos Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,500,000.00	4,000,000.00
Activos Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Activos Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Activos Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activos Recibir Bienes o Servicios	10,174,040.52	797,936.60	Total de Pasivos Circulante	2,907,139.68	6,864,398.80
Activos Circulantes			Pasivos No Circulante		
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes	179,879,130.71	178,535,211.78	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes	11,500,110.12	11,124,170.80	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes	614,024.00	505,448.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Total del Pasivo	2,907,139.68	6,864,398.80
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes	191,993,264.83	190,164,830.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes	202,167,305.35	190,962,767.18	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes			Aportaciones de Capital	0.00	0.00
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	199,260,165.67	184,098,368.38
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes			Resultados de Ejercicios Anteriores	15,161,797.29	4,930,574.69
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes			Revaluos	170,336,723.57	165,406,148.88
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes			Reservas	13,761,644.81	13,761,644.81
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes			Total Hacienda Pública/Patrimonio	199,260,165.67	184,098,368.38
Activos Recibir Efectivo o Equivalentes			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	202,167,305.35	190,962,767.18

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

LIC. KARINA GUZMAN CARBONA
PRESIDENTA MUNICIPAL

MTRO. JOSE ACUÑA RUIZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



000000

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

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	2,290,773.37	5,074,602.10
Impuestos	1,396,098.12	2,488,019.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	812,383.76	2,388,114.03
Productos	82,291.49	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	38,028,934.66	58,486,662.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,028,934.66	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	40,319,708.03	63,561,264.17
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	23,275,759.95	54,626,096.05
Servicios Personales	11,101,094.00	29,237,986.33
Materiales y Suministros	5,740,454.28	17,028,224.53
Servicios Generales	6,434,211.67	8,359,885.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,882,150.79	4,004,593.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,142,415.00	2,611,236.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	686,750.99	1,269,901.43
Pensiones y Jubilaciones	52,984.80	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	25,157,910.74	58,630,689.48
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,161,797.29	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 ACUNA RUIZ
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



000002

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA									
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	6,864,398.80				2,907,139.68				0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	6,864,398.80	0.00	0.00	0.00	2,907,139.68	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				
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)									
A.									
B.									
C.									



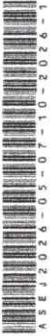
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



LIC. KARINA GUZMÁN CARDONA
PRESIDENTA MUNICIPAL



MTRO. JOSE ACUNA RUIZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



000003

Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos - LDF
Página 1 de 1

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

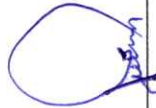
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la Inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión	#N/D	#N/D	#N/D
I. 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
I. Otros Instrumentos				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
a)										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
∴ Total de Obligaciones Diferentes de Inandamiento				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.


KARINA GUZMAN CARDONA
 PRESIDENTA MUNICIPAL





MTRO. JOSE ACUÑA RUIZ

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



000004

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

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
6	AUTO SERVICIO TREJO	AST9612211E6	SIN REGISTRO	BOLANOS	46130	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 04/05/2026	TRANSFERENCIA 04/05/2026, AUTO SERVICIO TREJO SA DE CV, PAGO	5,780.00	04-may-26
77	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	SC0202703G45	CARR. COLOTLAN 2800	ZAPOCAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 05/05/2026	TRANSFERENCIA 05/05/2026, SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV, PAGO DE	132,582.34	05-may-26
87	VALETIERI SA DE CV	VAL2212212L1	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44600	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 05/05/2026	TRANSFERENCIA 05/05/2026, VALETIERI SA DE CV, PAGO DE FACTURA 1971.	12,760.00	05-may-26
63	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION EN BAJA, MEDIA Y ALTA	PE151127C45	SIN REGISTRO	ZAPOCAN	45138	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 05/05/2026	PROVEEDOR ELECTRICO E ILUMINACION	17,792.61	05-may-26
67	ROSALBA SUJAZO VALDESPINO	SUVR72110TW0	.	.	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 06/05/2026	SUJAZO VALDESPINO, PAGO DE ROSALBA	3,442.50	06-may-26
10	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC890923F2A	.	.	45140	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 07/05/2026	TRANSFERENCIA 07/05/2026, CARLOS ALBERTO SERRANO CARO, PAGO DE	42,224.00	07-may-26
2	ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR	GOSA580804V1	TAMAUJUPAS 1310	GUADALAJARA	44260	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 08/05/2026	TRANSFERENCIA 08/05/2026, ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR, PAGO	3,344.28	08-may-26
36	HASARS, SA DE CV	HAS850329446	.	ZAPOCAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 08/05/2026	TRANSFERENCIA 08/05/2026, HASARS SA DE CV, PAGO FACTURA RST 13340, PAGO	26,100.00	08-may-26
66	ROBERTO DANTE NAVARRO AGUILAR	NAAR8309306T4	.	.	45402	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 11/05/2026	TRANSFERENCIA 11/05/2026, ROBERTO DANTE NAVARRO AGUILAR, PAGO DE	11,020.00	11-may-26
22	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	MAVE940616NC8	AV JUAN GIL PRECIADO 6119	ZAPOCAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 11/05/2026	TRANSFERENCIA 11/05/2026, ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ, PAGO DE	6,440.01	11-may-26
24	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	MAVE940616NC8	AV JUAN GIL PRECIADO 6119	ZAPOCAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 11/05/2026	TRANSFERENCIA 11/05/2026, ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ, PAGO DE	9,389.98	11-may-26
25	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	MAVE940616NC8	AV JUAN GIL PRECIADO 6119	ZAPOCAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 11/05/2026	TRANSFERENCIA 11/05/2026, ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ, PAGO DE	5,111.34	11-may-26
26	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	MAVE940616NC8	AV JUAN GIL PRECIADO 6119	ZAPOCAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 11/05/2026	TRANSFERENCIA 11/05/2026, ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ, PAGO DE	6,130.00	11-may-26
23	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	MAVE940616NC8	AV JUAN GIL PRECIADO 6119	ZAPOCAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 11/05/2026	TRANSFERENCIA 11/05/2026, ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ, PAGO DE	2,250.01	11-may-26
20	DAVID ADRIAN GALVAN ESTEBAN	GAED00102781A	.	GUADALAJARA	44260	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 11/05/2026	TRANSFERENCIA 11/05/2026, DAVID ADRIAN GALVAN ESTEBAN, PAGO DE	7,714.00	11-may-26
27	FABRICA DE HIELO APODACA	FHA160810R96	CARRITERA A OJO DE AGUA 400	APODACA	66600	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Cheque N° 1247	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, AGUA	2,100.00	11-may-26
28	FABRICA DE HIELO APODACA	FHA160810R96	CARRITERA A OJO DE AGUA 400	APODACA	66600	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Cheque N° 1247	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, AGUA	2,520.00	11-may-26
55	MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV	MOC051020MT8	AV 18 DE MARZO 309	GUADALAJARA	44470	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Cheque N° 1247	EMPLEADOS Y VISITANTES, APOYOS	6,697.00	11-may-26
60	OXIDROGENO	OXI091013FM9	BLVD JOSE MARIA MORELOS 5495/41	LEON	37869	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 11/05/2026	TRANSFERENCIA 11/05/2026, OXIDROGENO SA DE CV, PAGO DE	232,000.00	11-may-26
61	OXIDROGENO	OXI091013FM9	BLVD JOSE MARIA MORELOS 5495/41	LEON	37869	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 11/05/2026	TRANSFERENCIA 11/05/2026, OXIDROGENO SA DE CV, PAGO DE	232,000.00	11-may-26
78	SERVICIOS IMP DE SAN LUIS SA DE CV	SIS2401235F1	DALIAS Y 27 2700 COL. REFORMA	SAN LUIS RIO COLORADO	83497	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 12/05/2026	TRANSFERENCIA 12/05/2026, SERVICIOS IMP DE SAN LUIS SA DE CV, PAGO DE	19,822.08	12-may-26
34	FLOSOL MOTORS SA DE CV	FMO020729A16	.	.	44657	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 12/05/2026	TRANSFERENCIA 12/05/2026, FLOSOL MOTORS SA DE CV, PAGO DE FACTURA	45,923.00	12-may-26
35	FLOSOL MOTORS SA DE CV	FMO020729A16	.	.	44657	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 12/05/2026	TRANSFERENCIA 12/05/2026, FLOSOL MOTORS SA DE CV, PAGO DE FACTURA	39,172.00	12-may-26
3	ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR	GOSA580804V1	TAMAUJUPAS 1310	GUADALAJARA	44260	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 12/05/2026	TRANSFERENCIA 12/05/2026, ALBERTO DE JESUS GONZALEZ SALAZAR, PAGO	15,705.24	12-may-26
9	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC890923F2A	.	.	45140	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 12/05/2026	TRANSFERENCIA 12/05/2026, CARLOS ALBERTO SERRANO CARO, PAGO DE	31,668.00	12-may-26
49	JOSE MANUEL FLORES LANAS	FOLM0111214C6	HECTOR OLIVEROS 3	ZAPOCAN	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Transf N° 14/05/2026	TRANSFERENCIA 14/05/2026, JOSE MANUEL FLORES LANAS, PAGO DE	4,060.00	14-may-26
58	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	SIN DATOS	ZAPOCAN	45136	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Cheque N° 1249	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, AGUA	4,999.00	14-may-26
59	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	SIN DATOS	ZAPOCAN	45136	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Cheque N° 1249	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, AGUA	4,052.00	14-may-26
62	PABLO ANGEL GONZALEZ TEJEDA	GOTT70629R13	SIN REGISTRO	GUADALAJARA	44940	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Cheque N° 1249	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, AGUA	3,915.00	14-may-26
8	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	OLEODUCTO 2834	TALQUEPAQUE	45593	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Cheque N° 1249	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, AGUA	2,180.15	14-may-26
88	VAMISA NIÑOS HEROES, SA DE CV	VNH001109I91	.	ZAPOCAN	44100	151	BA GASTO CORRIENTE 0172.013690	Cheque N° 1249	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL, AGUA	2,945.00	14-may-26

000005

18	CRUZ PROYECTOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION	OPE190225U15	-	45050	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 15/05/2026	TRANSFERENCEIA	15/05/2026	CRUZ	41,470.58	15-may-26
39	ISMAEL TINOCO NAPOLES	TINI720401C13	-	44520	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 15/05/2026	PROYECTOS ESTRUCTURAS Y	15/05/2026	ISMAEL	12,844.00	15-may-26
21	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ	MAVE940616NCB	AV JUAN GIL PRECIADO 6119	45200	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 15/05/2026	TINOCO NAPOLES, PAGO DE FACTURA	15/05/2026	ERICK	13,920.00	15-may-26
68	SAMUEL AGUAYO CASTRO	AUCS9212261A3	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 15/05/2026	BRYAN MACIAS VAZQUEZ, PAGO DE	15/05/2026	SAMUEL	5,852.25	15-may-26
69	SAMUEL AGUAYO CASTRO	AUCS9212261A3	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 15/05/2026	AGUAYO CASTRO, PAGO DE FACTURA	15/05/2026	SAMUEL	9,772.14	15-may-26
70	SAMUEL AGUAYO CASTRO	AUCS9212261A3	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 15/05/2026	AGUAYO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	15/05/2026	SAMUEL	8,686.87	15-may-26
71	SAMUEL AGUAYO CASTRO	AUCS9212261A3	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 15/05/2026	AGUAYO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	15/05/2026	SAMUEL	7,021.24	15-may-26
72	SAMUEL AGUAYO CASTRO	AUCS9212261A3	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 15/05/2026	AGUAYO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	15/05/2026	SAMUEL	7,628.69	15-may-26
73	SAMUEL AGUAYO CASTRO	AUCS9212261A3	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 15/05/2026	AGUAYO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	15/05/2026	SAMUEL	8,705.00	15-may-26
74	SAMUEL AGUAYO CASTRO	AUCS9212261A3	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 15/05/2026	AGUAYO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	15/05/2026	SAMUEL	4,027.44	15-may-26
75	SAMUEL AGUAYO CASTRO	AUCS9212261A3	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 15/05/2026	AGUAYO CASTRO, PAGO DE FACTURAS	15/05/2026	SAMUEL	13,869.75	15-may-26
16	CRUZ PROYECTOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION	OPE190225U15	-	45050	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 15/05/2026	PROYECTOS ESTRUCTURAS Y	15/05/2026	CRUZ	48,105.87	15-may-26
41	JINPENG YU	YUI8004162J1	GUADALAJARA	44360	151	s/ref	Ref N° EFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS COMPRAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.			2,697.00	15-may-26
56	MIGUEL ANGEL DIAZ GONZALEZ	DIGM650408993	SIN REGISTRO	44360	151	s/ref	Ref N° EFECTIVO	COMPROBACION DE GASTOS COMPRAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.			2,519.52	15-may-26
17	CRUZ PROYECTOS ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCION	OPE190225U15	-	45050	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 18/05/2026	TRANSFERENCEIA	18/05/2026	CRUZ	30,422.82	18-may-26
5	CONSTRUCCION	POCA851118R53	JUAN DIAZ COBARRUBIAS 142	44360	151	BA RECALCULACION PROPIA 0172 016	Ref N° 15/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS COMPRAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.			9,440.00	18-may-26
40	JINPENG YU	YUI8004162J1	GUADALAJARA	44360	151	BA RECALCULACION PROPIA 0172 016	Ref N° 15/05/2026	COMPROBACION DE GASTOS COMPRAS PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO.			7,192.00	18-may-26
11	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC890923FZA	-	45140	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 18/05/2026	TRANSFERENCEIA	18/05/2026	CARLOS	20,300.00	18-may-26
29	FIDENCIO MERIN AVILA	MEAF820911B98	-	45220	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 18/05/2026	ALBERTO SERRANO CARO, PAGO DE			84,100.00	18-may-26
37	IMAGINACION PROMOCIONAL SA DE CV	IPRO702166V9	AV RUBEN DARIO 1247-2	44630	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 19/05/2026	TRANSFERENCEIA	19/05/2026		3,398.80	19-may-26
52	JUAN JOSE MORAN RODRIGUEZ	MORI660624E4A	SIN REGISTRO	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 19/05/2026	IMAGINACION PROMOCIONAL SA DE CV, MORAN RODRIGUEZ, PAGO FACTURA			20,880.00	19-may-26
46	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	SIP18607190X9	SIN REGISTRO	45138	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 19/05/2026	TRANSFERENCEIA	19/05/2026	JOSE DE	7,000.00	19-may-26
7	BAHRLK DE INSUMOS Y MATERIALES	BIM2308165X4	-	45188	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 19/05/2026	JESUS SILVA PALOMARES, PAGO DE DE INSUMOS Y MATERIALES, PAGO DE			20,450.80	19-may-26
19	DANIEL CHAVEZ ALVARREZ	CAAD800907C5A	SIN REGISTRO	44100	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 19/05/2026	TRANSFERENCEIA	19/05/2026	DANIEL	5,860.81	19-may-26
30	FERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	FLA960401RE4	JUAN GIL PRECIADO 1954	45203	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/05/2026	CHAVEZ ALVARREZ, PAGO DE FACTURA			24,177.56	20-may-26
31	FERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	FLA960401RE4	JUAN GIL PRECIADO 1954	45203	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/05/2026	LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV, PAGO			6,387.76	20-may-26
32	FERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	FLA960401RE4	JUAN GIL PRECIADO 1954	45203	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/05/2026	LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV, PAGO			3,617.12	20-may-26
33	FERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV	FLA960401RE4	JUAN GIL PRECIADO 1954	45203	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/05/2026	LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV, PAGO			2,737.61	20-may-26
42	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	SIP18607190X9	SIN REGISTRO	45138	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/05/2026	TRANSFERENCEIA	20/05/2026	JOSE DE	9,000.00	20-may-26
43	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	SIP18607190X9	SIN REGISTRO	45138	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/05/2026	JESUS SILVA PALOMARES, PAGO DE			11,080.00	20-may-26
44	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	SIP18607190X9	SIN REGISTRO	45138	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 20/05/2026	JESUS SILVA PALOMARES, PAGO DE			12,000.00	20-may-26
57	MIGUEL ANGEL GARCIA RODRIGUEZ	GARM6512238K1	-	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 21/05/2026	TRANSFERENCEIA	21/05/2026	MIGUEL	9,628.00	21-may-26
80	SPACIO MUSICA EVENTOS Y PRODUCCIONES SA	SME250110AGO	-	44560	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 22/05/2026	ANGEL GARCIA RODRIGUEZ, PAGO DE			6,380.00	22-may-26
12	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC890923FZA	-	45140	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 22/05/2026	MUSICA EVENTOS Y PRODUCCIONES SA, CARLOS			18,560.00	22-may-26
13	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC890923FZA	-	45140	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 22/05/2026	TRANSFERENCEIA	22/05/2026	CARLOS	87,000.00	22-may-26
53	JUAN JOSE MORAN RODRIGUEZ	MORI660624E4A	SIN REGISTRO	45250	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 22/05/2026	ALBERTO SERRANO CARO, PAGO DE			3,480.00	22-may-26
14	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC890923FZA	-	45140	151	BA GASTO CORRIENTE 0172 013690	Transf N° 22/05/2026	TRANSFERENCEIA	22/05/2026	CARLOS	26,100.00	22-may-26

0000005

15	CARLOS ALBERTO SERRANO CARO	SECC85923FZA		45140	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 22/05/2026	TRANSFERENCEIA 22/05/2026, CARLOS	25,404.00	22-may-26
						0172 013690		ALBERTO SERRANO CARO, PAGO DE		
4	ALEJANDRO VALDIVIA SOTO	VASA930718FL6	SIN REGISTRO	45100	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 22/05/2026	TRANSFERENCEIA 22/05/2026,	9,811.00	22-may-26
						0172 013690		ALEJANDRO VALDIVIA SOTO, PAGO DE		
50	JOSE PINTO ROBLES	PIR521016SC08	MATAMOROS 60	99700	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 22/05/2026	TRANSFERENCEIA 22/05/2026, JOSE PINTO	37,819.00	22-may-26
						0172 013690		ROBLES, PAGO DE FACTURA IP 1854,		
1	A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	ANAS09086E3		01050	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 22/05/2026	TRANSFERENCEIA 22/05/2026, ANA	13,084.21	22-may-26
						0172 013690		COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, PAGO		
51	JOSEFINA ZUÑIGA CRUZ	ZUCI640814UT		45250	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 26/05/2026	TRANSFERENCEIA 26/05/2026, JOSEFINA	4,176.00	26-may-26
						0172 013690		ZUÑIGA CRUZ, PAGO DE FACTURA 2326,		
45	JOSE DE JESUS SILVA PALOMARES	SIPJ860719QX9	SIN REGISTRO	45138	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 26/05/2026	TRANSFERENCEIA 26/05/2026, JOSE DE	54,000.00	26-may-26
						0172 013690		JESUS SILVA PALOMARES, PAGO DE		
38	INSUMOS Y PRODUCTOS UREAIVA SA	IPUJ181003U90	SIN REGISTRO	44639	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 26/05/2026	TRANSFERENCEIA 26/05/2026, INSUMOS Y	28,420.01	26-may-26
						0172 013690		PRODUCTOS UREAIVA SA DE CV, PAGO DE		
64	QUIRONVILL SA DE CV	QUIJ30718PK8	SIN REGISTRO	44639	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 26/05/2026	TRANSFERENCEIA 26/05/2026,	84,100.00	26-may-26
						0172 013690		QUIRONVILL SA DE CV, PAGO DE		
79	SERVICIOS IMP DE SAN LUIS SA DE CV	SIS2401235F1	DALIAS Y 27 2700 COL. REFORMA	83497	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 26/05/2026	TRANSFERENCEIA 26/05/2026, SERVICIOS	16,960.00	26-may-26
						0172 013690		IMP DE SAN LUIS SA DE CV, PAGO DE		
76	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE	SCED020703G45	CARR. COLOTLAN 2800	45200	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 26/05/2026	TRANSFERENCEIA 26/05/2026, SERVICIO	263,741.92	26-may-26
						0172 013690		COLOTLAN EXPRESS SA DE CV, PAGO DE		
65	QUIRONVILL SA DE CV	QUIJ30718PK8	SIN REGISTRO	44639	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 26/05/2026	TRANSFERENCEIA 26/05/2026,	46,980.00	26-may-26
						0172 013690		QUIRONVILL SA DE CV, PAGO DE		
47	JOSE GABRIEL ALONSO TAPIA	AOTG750227CT8	VALLE DE TESISTAN 99	45200	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 27/05/2026	TRANSFERENCEIA 27/05/2026, JOSE	18,960.00	27-may-26
						0172 013690		GABRIEL ALONZO TAPIA, PAGO DE		
48	JOSE GABRIEL ALONSO TAPIA	AOTG750227CT8	VALLE DE TESISTAN 99	45200	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 27/05/2026	TRANSFERENCEIA 27/05/2026, JOSE	15,600.00	27-may-26
						0172 013690		GABRIEL ALONZO TAPIA, PAGO DE		
81	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	EAGT680424HS1	BUGAMBILIA 15	45200	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 27/05/2026	TRANSFERENCEIA 27/05/2026, TERESA	7,147.00	27-may-26
						0172 013690		ESTRADA GUTIERREZ, PAGO DE		
82	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	EAGT680424HS1	BUGAMBILIA 15	45200	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 27/05/2026	TRANSFERENCEIA 27/05/2026, TERESA	4,230.00	27-may-26
						0172 013690		ESTRADA GUTIERREZ, PAGO DE		
83	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	EAGT680424HS1	BUGAMBILIA 15	45200	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 27/05/2026	TRANSFERENCEIA 27/05/2026, TERESA	14,320.00	27-may-26
						0172 013690		ESTRADA GUTIERREZ, PAGO DE		
84	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	EAGT680424HS1	BUGAMBILIA 15	45200	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 27/05/2026	TRANSFERENCEIA 27/05/2026, TERESA	2,765.00	27-may-26
						0172 013690		ESTRADA GUTIERREZ, PAGO DE		
85	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	EAGT680424HS1	BUGAMBILIA 15	45200	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 27/05/2026	TRANSFERENCEIA 27/05/2026, TERESA	16,916.00	27-may-26
						0172 013690		ESTRADA GUTIERREZ, PAGO DE		
86	TERESA ESTRADA GUTIERREZ	EAGT680424HS1	BUGAMBILIA 15	45200	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 27/05/2026	TRANSFERENCEIA 27/05/2026, TERESA	6,020.00	27-may-26
						0172 013690		ESTRADA GUTIERREZ, PAGO DE		
54	MANUEL GUTIERREZ CASTRO	GUICH610618EJ1		45200	151	BA GASTO CORRIENTE	Transf N° 28/05/2026	TRANSFERENCEIA 28/05/2026, MANUEL	20,300.00	28-may-26
						0172 013690		GUTIERREZ CASTRO, PAGO DE FACTURA		

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



[Signature]
MTO. JOSE ACUÑA RUIZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



[Signature]
LIC. KARINA GUZMAN CARDONA
PRESIDENTA MUNICIPAL



000000

MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

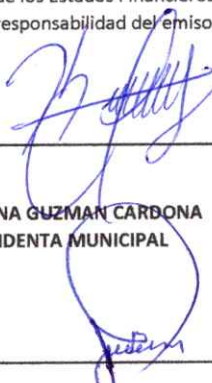
AL 31 DE MAYO DE 2026

(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



000008