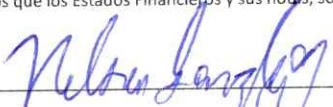


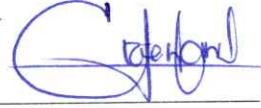
MUNICIPIO EL LIMÓN

Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	7,701,817.87	6,966,123.33
Ingresos de Gestión		
Impuestos	2,073,958.46	1,942,428.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,298,439.12	3,810,966.01
Productos	822,452.52	772,559.30
Aprovechamientos	506,967.77	440,170.00
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	49,061,891.40	44,949,090.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	49,061,891.40	44,949,090.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios		
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	56,763,709.27	51,915,214.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	41,046,481.68	37,727,694.63
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	23,612,299.00	21,412,045.51
Materiales y Suministros	6,508,229.66	5,894,029.78
Servicios Generales	10,925,953.02	10,421,619.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,654,336.89	1,714,996.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,543,650.00	1,476,000.00
Ayudas Sociales	1,110,686.89	238,996.74
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	10,868,082.96	8,012,044.19
Inversión Pública no Capitalizable	10,868,082.96	8,012,044.19
Total de Gastos y Otras Perdidas	54,568,901.53	47,454,735.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,194,807.74	4,460,478.50

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


ING. NELSON GONZALEZ ELGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL LIMÓN
Estado de Situación Financiera
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,763,378.90	4,534,674.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	5,763,378.90	4,534,674.45	Total de Pasivos Circulante	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Pasivos No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	256,928.10	256,928.10	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,873,534.05	9,907,430.76	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	17,872.40	17,872.40	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Total de Activos No Circulantes	11,148,334.55	10,182,231.26	Aportaciones	0.00	0.00
Total del Activo	16,911,713.45	14,716,905.71	Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,911,713.45	14,716,905.71
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,194,807.74	4,460,478.50
			Resultado de Ejercicios Anteriores	14,716,905.71	10,256,427.21
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	16,911,713.45	14,716,905.71
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	16,911,713.45	14,716,905.71

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


 ING. NELSON GONZALEZ PEÑEROZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

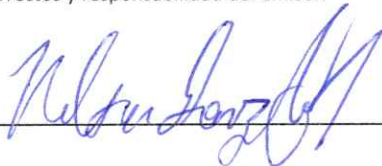


MUNICIPIO EL LIMÓN

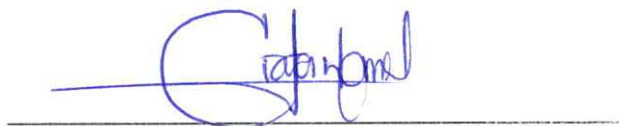
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO SE TIENEN PASIVOS CONTINGENTES	
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



MUNICIPIO EL LIMÓN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CUIDAD	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
1	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029311	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE EN LA CALLE TIMOTEO LEAL DE LA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA	208,602.00	25-nov-25	A672
2	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029311	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7757 DE EN EL INGRESO PRINCIPAL SEGUNDA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA	183,570.00	26-nov-25	A674
3	JOSE ALBERTO VARGAS NAVARRO	VANA991007719	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA BAMB	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE	5,050.00	01-dic-25	DF15
4	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUIDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE AREA DE TRANSPARENCIA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL	391.00	30-nov-25	1827
5	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUIDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE SINDICATURA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE	391.00	30-nov-25	1546
6	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUIDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE REGISTRO CIVIL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE	391.00	30-nov-25	1600
7	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUIDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE OBRAS PUBLICAS	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE	390.00	30-nov-25	1983
8	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUIDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PROTECCION CIVIL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE	399.00	30-nov-25	1531
9	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUIDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE	1,288.00	30-nov-25	1469
10	EL LIMONENCE	LIM040622KXA	REVOLUCION 47	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE OFICINAS	COMPRA DE ARTICULOS PARA LAS	3,218.00	06-nov-25	2
11	EL LIMONENCE	LIM040622KXA	REVOLUCION 47	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	COMPRA DE INSUMOS PARA	1,552.00	07-nov-25	44
12	EL LIMONENCE	LIM040622KXA	REVOLUCION 47	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	COMPRA DE INSUMOS PARA	1,794.00	07-nov-25	45
13	EL LIMONENCE	LIM040622KXA	REVOLUCION 47	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	COMPRA DE INSUMOS PARA	1,609.00	07-nov-25	46
14	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PLAZOLETA EN LA CALLE MEXICO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA	2,969.00	02-dic-25	091F
15	CR FORMAS DE SA DE CV	CFO101206H7	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA	12,318.00	24-nov-25	9011
16	CR FORMAS DE SA DE CV	CFO101206H7	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COBRO DE INGRESOS	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA	5,179.00	24-nov-25	9013
17	CR FORMAS DE SA DE CV	CFO101206H7	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA	6,032.00	20-nov-25	9004
18	CR FORMAS DE SA DE CV	CFO101206H7	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ORDEN DE PAGO CON RECIBO	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA	6,032.00	20-nov-25	9003
19	CR FORMAS DE SA DE CV	CFO101206H7	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL RECIBOS	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL RECIBOS	12,318.00	12-nov-25	8991
20	CR FORMAS DE SA DE CV	CFO101206H7	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL	PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL	5,237.00	04-nov-25	8976
21	CR FORMAS DE SA DE CV	CFO101206H7	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL PARA	6,032.00	07-oct-25	8911
22	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARA COBRO DE AGUA POTABLE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	20,750.00	01-dic-25	0240
23	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE OBRAS PUBLICAS	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	28,717.00	01-dic-25	0239
24	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	19,270.00	01-dic-25	0238
25	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ALUMBRADO PUBLICO	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	1,318.00	01-dic-25	0237
26	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PROTECCION CIVIL	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	4,761.00	01-dic-25	0236
27	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE AGUA POTABLE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	3,836.00	01-dic-25	0235
28	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ASEO PUBLICO	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	11,109.00	01-dic-25	0234
29	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARQUES Y JARDINES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	5,198.00	01-dic-25	0233
30	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARA EL JARDIN BICENTENARIO Y ARBOL	COMPRA DE ARTICULOS NAVIENOS	66,180.00	03-dic-25	11F5
31	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE NAVIENOS DE ESPACIOS PUBLICOS	COMPRA DE ARTICULOS PARA ADOORNOS	3,480.00	02-dic-25	6378

32	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA75011311Y5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ALIMENTOS QUE FUERON CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE	4,060.00	02-dic-25	CA93
33	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE CEMENTO PARA REHABILITACION DE LAS CALLES DE LA	5,000.00	02-dic-25	D38D
34	DANTE LISANDRO CASTORENA PRECIAO	CAP09911103R7	CINCURVALACION PONIENTE 16	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD DE	4,600.00	02-dic-25	1386
35	LAURA HERNANDEZ CANACHO	HECL640809FE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1783 DE CUENTA 1150 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	5,049.00	03-dic-25	C735
36	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE TAMAMO CARTA	2,636.00	03-dic-25	F687
37	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR 832	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	3,117.00	03-dic-25	150
38	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR 832	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,318.00	03-dic-25	149
39	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF74060305Y1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GOMA PARA SELLO DE FOCOCI 2025	754.00	18-nov-25	4F77
40	KAREN YELAMIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615CZ6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE DEL AREA DE DIRECCION DE	1,240.00	04-dic-25	568C
41	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	8,195.00	30-nov-25	3665
42	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE	7,643.00	02-dic-25	449B
43	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316Y4	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,081.00	05-dic-25	28
44	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316Y4	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,723.00	05-dic-25	29
45	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316Y4	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	940.00	05-dic-25	30
46	JUAN JESUS CESAR OLIVARES REINOSO	OIR0800508829	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE ARBOLES PARA LAREFORESTACION DE SAN MIGUEL DE	3,000.00	04-dic-25	DDF1
47	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF74060305Y1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR LA COMPRA DE DOS LONAS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA	290.00	18-nov-25	6D4F
48	ADRIAN LOPEZ BIORATO	LOBAT30414PZ2	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE FUEGOS PIROTECNICOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL	6,148.00	05-dic-25	4CFA
49	ARTURO DANIEL BECERRA OROZCO	BEOD7512280B2	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE MUSICA PARA EL ENCENDIDO	13,770.00	01-dic-25	8C96
50	AGUSTIN GARCIA QUINTERO	GAOA880828F1Z	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR LA RENTA DE MUEBLE Y MANTELERIA PARA LAS SEÑORAS DE LA	5,525.00	04-dic-25	9E5B
51	ROSALINA SABALZA ESPINOZA	SAER63031112Z	HIDALGO 350	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO	620.00	05-dic-25	6044
52	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA 426	CIUDAD DE MEXICO	5200	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE SEGURO PARA VEHICULO CHEVROLET	13,221.00	22-ago-25	1803
53	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA 426	CIUDAD DE MEXICO	5200	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE SEGURO PARA VEHICULO NISSAN URUVAN	3,094.00	14-nov-25	5790
54	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE PAGO POR SERVICIO DE MAQUINARIA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	3,458.00	02-dic-25	6408
55	MARIA EVA PEREZ CORONA	PECES40320TX4	URBANO ROSALES 46	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE APOYO CON BOLETOS DE AVION VIAJE REDONDO DE GUADALAJARA A CIUDAD	10,671.00	02-dic-25	9
56	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1785 DE CUENTA 1150 DE PAGO DE UNIFORME A TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO	2,260.00	02-dic-25	6388
57	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1785 DE CUENTA 1150 DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL INE	834.00	01-dic-25	09F9
58	OPERADORA CONSTRURENT	OCO140212G93	NA	NAVARRIT MEXICO	63734	1	NA	CHEQUE 1785 DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA EL TRASNLADO DE CIUDADANA A CITA MEDICA	879.00	03-dic-25	4146
59	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y	RCV741116570	MORELOS 52	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1785 DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	999.00	03-dic-25	2923
60	UNION CASMO	UCA0607270V5	NA	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	CHEQUE 1785 DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	500.00	03-dic-25	1810
61	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1785 DE CUENTA 1150 DE REGALOS DE APOYO PARA EL TIANGUIS NAVIDENO	1,945.00	02-dic-25	8253
62	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA7501131Y5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1785 DE CUENTA 1150 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	545.00	02-dic-25	BAC3
63	CECILIA RAMOS CARRILLO	RACC761122KAA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1785 DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE BOLSA BIODEGRADABLE PARA LA BASURA	1,999.00	28-nov-25	8AEO
64	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316Y4	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1785 DE COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	03-dic-25	27
65	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316Y4	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1785 DE PAGO DE DESECHABLE PARA EL ENCENDIDO NAVIDENO	1,500.00	03-dic-25	26
66	FRANCISCO FAVIAN VALDEZ GUZMAN	VAGF751005V79	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1785 DE CUENTA 1150 DE PAN PARA EL ENCENDIDO NAVIDENO	2,000.00	25-nov-25	FC3E
67	GABRIELA ANDRADE GODDY	AAG5790611BE9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1785 DE CUENTA 1150 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	925.00	04-dic-25	C2CC

68	LAURA CRISTINA FLORES VILLASENOR	FOVL810902GH6	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1785 DE PARA AREA DE LIMPIEZA	1,308.00	04-dic-25	38C6
69	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1785 DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL	1,950.00	04-dic-25	A43A
70	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1785 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	860.00	04-dic-25	44EC
71	DAVID LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1785 DE COMPRA DE REFRESCOS QUE SE ENTREGARON EN LAS FIESTAS PATRONALES	1,860.00	04-dic-25	ECC3
72	DAVID ULISES BLANCO MONTES DE OCA	BAMD8912305JA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1785 DE COMPRA DE REFRESCOS QUE SE ENTREGARON EN LAS FIESTAS PATRONALES	15,080.00	02-dic-25	83D3
73	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE DOS HORAS DE MUSICA PARA LAS FIESTAS PATRONALES	547.00	05-dic-25	F350
74	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	3,128.00	05-dic-25	F351
75	Gloria Ruelas Garcia	RUGG660409AXA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE REPARACION DE FUGAS DE AGUA	6,712.00	09-dic-25	A982
76	AGUSTIN GARCIA QUINTERO	GAQA880828F12	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS	5,393.00	08-dic-25	0632
77	RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	RENTA DE MUEBLES PARA POSADA DEL AYUNTAMIENTO	7,244.00	08-dic-25	8DD2
78	EL LIMONENCE	LIM040622KNA	HIDALGO 61 A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BEBIDAS PARA LA POSADA DE NAVIDENA DEL AYUNTAMIENTO	1,512.00	06-dic-25	49
79	OFELIA GONZALEZ IBARRA	GOIO610720342	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE FRUTAS QUE SE OFRECIERON A LOS PARTICIPANTES DEL MODULO	2,900.00	04-dic-25	F3A2
80	EVA VELASCO ROMERO	VERE631202151	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR PREPARACION DE BEBIDAS PARA LA ESCUELA CAMPESINA	1,319.00	09-dic-25	7400
81	ALFREDO VELASCO MICHEL	VEVA6912281U0	GENERAL ANAYA 49	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS TAMAO CARTA	3,340.00	06-dic-25	1242
82	AGUSTIN GARCIA QUINTERO	GAQA880828F12	NA	LA CIENEGA JALISCO	48740	1	NA	PAGO POR LA RECARGA DE EXTINTOTRES PARA PROTECCION CIVIL	5,163.00	08-dic-25	E594
83	AGUSTIN GARCIA QUINTERO	GAQA880828F12	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE DECORACION PARA EVENTO ENCENDIDO DEL ARBOL	5,737.00	01-dic-25	0D92
84	AGUSTIN GARCIA QUINTERO	GAQA880828F12	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE DECORACION PARA PRESENTACION DE REINAS	6,885.00	01-dic-25	D127
85	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA5811001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE DECORACION PARA FIESTAS PATRONALES	2,000.00	02-dic-25	6407
86	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NW8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVY	2,380.00	09-dic-25	640A
87	RONALDO TRUJILLO GUZMAN	TUGR950807043	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ARTICULOS PARA ALMACENAMIENTO DE GASOLINA	8,000.00	02-dic-25	52E0
88	LUIS MORE AGUILAR GUTIERREZ	AUGL910919590	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48923	1	NA	TRANSFERENCIA DE TRABAJOS AUDIOVISUALES MES DE NOVIEMBRE	5,000.00	09-dic-25	2ABA
89	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GOD5680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ARBOLES PARA LA REFORESTACION EN PREDIO EJIDAL	5,517.00	05-dic-25	9ACF
90	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN LA CALLE REVOLUCION DE EL LIMON	8,595.00	05-dic-25	F349
91	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REHABILITACION DEL PANTICON	4,491.00	05-dic-25	F346
92	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GOD5680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REHABILITACION DEL PANTICON	9,394.00	05-dic-25	B99E
93	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN EL INGRESO PRINCIPAL SEGUNDA	12,492.00	05-dic-25	F347
94	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GOD5680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN EL INGRESO PRINCIPAL SEGUNDA	3,550.00	05-dic-25	897C
95	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GOD5680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN EL INGRESO PRINCIPAL SEGUNDA	14,982.00	05-dic-25	7626
96	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GOD5680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN LA CALLE PRIVADA REVOLUCION DE SAN LEAL DE LA CIENEGA	9,981.00	05-dic-25	B306
97	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN LA CALLE TIMOTEO	6,264.00	05-dic-25	F348
98	CARLOS RUELAS ZAMORA	RUZC841104F11	REVOLUCION 208	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBRA EN LA CALLE TIMOTEO	577.00	06-dic-25	F318
99	CARLOS RUELAS ZAMORA	RUZC841104F11	REVOLUCION 208	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA EN EL RECCO	409.00	06-dic-25	F317
##	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	RAZH660821Q38	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE TELAS PARA ADORNOS DE NAVIDENOS	2,600.00	10-dic-25	97C6
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NW8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ADORNOS PARA LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2,900.00	09-dic-25	C886
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NW8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ADORNOS PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN	928.00	09-dic-25	ED99
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NW8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ADORNOS PARA LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE SAN	3,480.00	09-dic-25	980C

##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 8927 DE CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,350.00	15-dic-25	0204
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 8927 DE CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	15,421.00	15-dic-25	0120
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 8927 DE CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	26,835.00	15-dic-25	0130
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 8927 DE CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO	19,111.00	15-dic-25	0200
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN SAN	32,203.00	15-dic-25	0257
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN SAN	20,207.00	15-dic-25	0287
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN SAN	11,063.00	15-dic-25	1292
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN ELIMON	70,182.00	15-dic-25	0495
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN ELIMON	449.00	15-dic-25	1327
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN ELIMON	1,361.00	15-dic-25	0187
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN ELIMON	14,425.00	15-dic-25	0311
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN ELIMON	95,576.00	15-dic-25	0121
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUENTA 1150 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN ELIMON	37,897.00	15-dic-25	0278
##	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR 832	UNION DE TUJA JALISCO	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE REGALOS QUE SE OFRECERON A LOS NIÑOS PARA LA	17,212.00	12-dic-25	151
##	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF7406030Y1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LONA PARA EL DIA DE MUERTOS CUENTA 1150 DE	1,450.00	30-oct-25	2503
##	DIEGO ALBERTO PEREZ AGUIJAR	PEAD901031P77	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DE ECOS CUENTA 1150 DE	5,649.00	10-dic-25	794E
##	ADRIAN LOPEZ BIORATO	LOB4730414F2	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CASTILLO PIROTECNICO PARA EL PALMAR DE SAN ANTONIO CUENTA 1150 DE	13,920.00	16-dic-25	EDFA
##	JORGE TRUJILLO HERMANDEZ	THUJ681203I4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE MUSICA PARA LA POSADA DEL AYUNTAMIENTO CUENTA 1150 DE	19,720.00	15-dic-25	92E9
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE TAQUIZA PARA LA POSADA DEL GOBIERNO MUNICIPAL CUENTA 1150 DE	17,212.00	07-dic-25	ED46
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NN8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE JUGUETES QUE SE OBSECUARON A LOS NIÑOS DE LA CUENTA 1150 DE	11,600.00	12-dic-25	8828
##	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS1	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CUENTA 8919 DE	1,230.00	15-dic-25	6500
##	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS1	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL CUENTA 8919 DE	448.00	16-dic-25	6508
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR AGUA FRESCA QUE SE OFRECERON A LOS NIÑOS EN LA POSADA CUENTA 1150 DE	3,442.00	11-dic-25	3C15
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	P50950403N14	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE APORTACION AL DIF MES DE DICIEMBRE CUENTA 1150 DE	129,150.00	16-dic-25	FE9E
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NN8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE ADORNOS NAVIDENOS PARA LA CIENEGA CUENTA 1150 DE	1,334.00	12-dic-25	BA6F
##	TERESA CHAVEZ CHAVEZ	CAC7610301A97	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ADORNOS NAVIDENOS PARA EL JARDIN DE LA AGENCIA MUNICIPAL CUENTA 1150 DE	5,568.00	11-dic-25	7046
##	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS CUENTA 1150 DE	23,804.00	10-dic-25	EC2D
##	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CUENTA 1150 DE	417.00	10-dic-25	A522
##	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE DESARROLLO SOCIAL CUENTA 1150 DE	626.00	10-dic-25	F070
##	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES CUENTA 1150 DE	1,856.00	10-dic-25	7911
##	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES CUENTA 1150 DE	3,688.00	01-dic-25	5E4A
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NN8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE GUIRNALDA PARA EL FORO CUENTA 1150 DE	2,679.00	11-dic-25	05E1
##	EDGAR ARMANDO HERMANDEZ LOPEZ	HELE7103281H7	TORONJA 1064	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48903	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CALLE DONDE SE REALIZARAN EVENTOS DE LAS CUENTA 1150 DE	46,400.00	17-dic-25	138
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NN8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN LA CALLE TIMOTEO LEAL DE LA CUENTA 8919 DE	2,400.00	17-dic-25	ED17
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS CUENTA 1150 DE	24,400.00	11-dic-25	0309
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS CUENTA 1150 DE	26,673.00	11-dic-25	0308

##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	13,664.00	11-dic-25	0307
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,637.00	11-dic-25	0306
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	6,935.00	11-dic-25	0305
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE AGUA POTABLE	4,556.00	11-dic-25	0304
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ASEO PUBLICO	20,953.00	11-dic-25	0303
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	7,406.00	11-dic-25	0302
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1805 DE CUENTA 1150 DE GUADALAJARA EN VIAJE A	1,000.00	22-dic-25	0387
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1805 DE CUENTA 1150 DE GUADALAJARA EN VIAJE A	1,000.00	22-dic-25	0388
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1805 DE CUENTA 1150 DE GUADALAJARA EN VIAJE A	1,000.00	23-dic-25	0401
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1805 DE CUENTA 1150 DE GUADALAJARA EN VIAJE A	1,000.00	23-dic-25	0402
##	UNION CASMO	UCA060727UV5	NA	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	CHEQUE 1805 DE CUENTA 1150 DE GUADALAJARA EN VIAJE A	500.00	17-dic-25	1861
##	PETRO PLAZA	PP031219PD8	NA	COCUILA JALISCO	48530	1	NA	CHEQUE 1805 DE CUENTA 1150 DE GUADALAJARA EN VIAJE A	500.00	15-dic-25	9762
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1805 DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL INE	642.00	24-dic-25	784A
##	ALEXIS IVAN MICHEL	MIMA951114TRA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1805 DE CARNE PARA LA POSADA NAVIDENA DEL RODEO	1,500.00	24-dic-25	3023
##	NUOVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE CV	NHRB50619F7	NA	PUERTO VALLARTA JALISCO	48300	1	NA	CHEQUE 1805 DE CUENTA 1150 DE PAGO DE HOSPEDALE A ALUMNOS	2,500.00	12-dic-25	8250
##	CARLOS RUELAS ZAMORA	RUZC841104ECL	REVOLUCION 208	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7757 DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DEL INGRESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	10.00	29-dic-25	326
##	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CAZM841226SM8	CINCURVALACION OTE 498	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBRA DEL SISTEMA DE BOMBEO	80,725.00	23-dic-25	287
##	COFIDUE COMERCIOS Y SERVICIOS	CCS231127G27	SOL 2934 JARDINES DEL BOSQUE	GUADALAJARA JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE COMPRA DE COMPLEMENTOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	270,000.00	29/12/2025	1204
##	EMANUEL GARCIA GARCIA	GAGE870717363	NA	EL GRULLO JALISCO	48743	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE FOTOGRAFO ENCARGADO DE LA COBERTURA DE LOS EVENTOS MES	5,672.00	26/12/2025	0990
##	ANDRES PERES ESPARZA	PEEA7711221ES	DONATO GUERRA 259	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE NAVIDENA EN SAN JUAN DE AMULLA	9,280.00	23/12/2025	2323
##	EL LIMONENCE SA DE CV	LIM040622KNA	REVOLUCION 47	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA POSADA NAVIDENA EN SAN BUENAVENTURA	2,561.00	24/12/2025	5
##	EL LIMONENCE SA DE CV	LIM040622KNA	REVOLUCION 47	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA POSADA NAVIDENA DEL RODEO	954.00	24/12/2025	51
##	OFELIA GONZALEZ IBARRA	GO0610720342	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ALIMENTOS PARA LA POSADA NAVIDENA DE EL PALMIAR DE SAN ANTONIO	2,900.00	24/12/2025	5128
##	DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD79021DG89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO A INSTRUCTOR DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL MES DE	3,480.00	22/12/2025	ADCA
##	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA QUE FUE UTILIZADA POR LOS VEHICULOS DE ESTE	25,380.00	16/12/2025	3842
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	3,844.00	26/12/2025	E880
##	JORGE TRUJILLO HERMANDEZ	TUGR950807G43	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE RENTA DE SONIDO EN LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL	29,000.00	17/12/2025	87F8
##	KARLA YOLANDA RICO RAMIREZ	RIRK750808G94	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA EL BALLET FOLCLORICO BARAMURI	31,807.00	08/12/2025	1199
##	HUGO GALINDO VELASCO	GAVHR21029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE RENTA DE GRUA PARA EL ARBOL NAVIDENO EN EL JARDIN BICENTENARIO	43,384.00	05/12/2025	A675
##	JESSICA SANTOS GARCIA	SAGJ930509MP3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR LA ELABORACION DE BOLOS NAVIDENOS	6,960.00	27/12/2025	D95F
##	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	2,298.00	27/12/2025	3984
##	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILLA VALLES	SIM080613P15	OBREGON 48	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE APORTACION DE RESIDUOS SOLIDOS MES DE NOVIEMBRE	12,564.00	17/12/2025	366
##	NAMBA LUXURY LIVING	NLL240523Q21	NA	GUADALAJARA JALISCO	44520	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE ABASOLO DE LA CIENEGA	64,424.00	31/12/2025	756
##	NAMBA LUXURY LIVING	NLL240523Q21	NA	GUADALAJARA JALISCO	44520	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL INGRESO PRINCIPAL DE LA CABECERA	276,326.00	30/12/2025	742
##	NAMBA LUXURY LIVING	NLL240523Q21	NA	GUADALAJARA JALISCO	44520	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CALLE PRIVADA LOMA LINDA DE LA CIENEGA	56,323.00	30/12/2025	743
##	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1800 DE COMPRA DE DESECHABLES PARA POSADA DEL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,700.00	15/12/2025	31

##	GRUPO OCTANO	GOC9303301F4	NA	TONAYA JALISCO	48760	1	NA	CHEQUE 1800 DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA APOYO A CIUDADANO EN CONSULTA MEDICA A LA	1,000.00	03/12/2025	6474
##	GRUPO OCTANO	GOC9303301F4	NA	TONAYA JALISCO	48760	1	NA	CHEQUE 1800 DE PAGO DE DIESEL PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE	2,500.00	16/12/2025	6559
##	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUC694073161A	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48760	1	NA	CHEQUE 1800 DE COMPRA DE DULCES PARA EL ENTIERRO DEL MAL HUMOR EN TOMAYA	400.00	15/12/2025	32
##	EVA VELASCO ROMERO	VEREG31202151	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	CHEQUE 1800 DE PAGO DE LUGREEN PARA EL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL	1,286.00	12/12/2025	A53C
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1800 DE PAGO DE GASOLINA PARA IR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A UNA	1,500.00	15/12/2025	0343
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,199.00	19/12/2025	0DAC
##	OSCAR ANTONIO SOLORZANO PELAYO	SOP0800120K2B	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE 1800 DE COMPRA DE LUCES UTILIZADAS PARA LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE HIDALGO	17,400.00	12/12/2025	5157
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ADORNOS PARA EL JARDIN NAVDENO BICENTENARIO	992.00	17/12/2025	F874
##	MARIA INES SANCHEZ RODRIGUEZ	SARI570121JAW8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE BANOS EN EL JARDIN	5,800.00	19/12/2025	50F2
##	PISOS Y AZULEJOS SA DE CV	PAR0403311L7	JOSE ASCENCION MANZANO 32	EL GRULLO JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS	11,622.00	19/12/2025	2405
##	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FLAS81001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 8919 DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE INGRESO PRINCIPAL A LA CABECERA	2,425.00	11/12/2025	6475
##	MAGNO OBRAS NORTEUMBRIA	MON2103091Z3	RAFAEL SANZIO 50510	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	CHEQUE 1150 DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE INGRESO PRINCIPAL A LA CABECERA	142,262.00	17/12/2025	5053
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE INGRESO PRINCIPAL A LA CABECERA	17,216.00	11/12/2025	C5F2
##	MA DEL CARMEN CUEVAS PELAYO	CUPC610622IK0	AV DEL SOL 98A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1150 DE PAGO POR RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO PARA EL AREA DE PROTECCION	2,020.00	10/12/2025	870
##	MA DEL CARMEN CUEVAS PELAYO	CUPC610622IK0	AV DEL SOL 98A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE REGULADOR PARA TANQUE DE OXIGENO	1,700.00	10/12/2025	871
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE CONCRETO EN LA CALLE	556.00	11/12/2025	8492
##	ALICIA HERNANDEZ ROSALES	HERA460715UL6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE PASTEL Y CUERNITOS PARA CONVIVIO DEL GRUPO DE LA TERCERA	510.00	11/12/2025	4375
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE TAMBOS CERRADOS PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,113.00	11/12/2025	4861
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE FOCOS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	2,030.00	15/12/2025	0233
##	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FLAS81001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA	880.00	12/12/2025	6485
##	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NM4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ACEITE Y FILTRO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,204.00	16/12/2025	7FA8
##	JOSE LUIS MONTES COBIAN	MOCJ10911C88	AV REVOLUCION MEXICANA 260	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE EQUIPO Y COMPLEMENTOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	585,321.00	19/12/2025	4774
##	JUAN OSMAR RODRIGUEZ GAONA	ROGJ94102FU5	NA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45602	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE REHABILITACION DEL INGRESO PRINCIPAL	66,600.00	22/12/2025	3265
##	CLETO ANTONIO JIMENEZ	JIPC8503212M4	NA	GENERAL ANAYA 143 B	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET FOLCLORICO A NIÑOS DE SAN MIGUEL Y	3,480.00	13/12/2025	20
##	CLETO ANTONIO JIMENEZ	JIPC8503212M4	NA	GENERAL ANAYA 143 B	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET FOLCLORICO A NIÑOS DE SAN MIGUEL Y	3,480.00	15/12/2025	21
##	JOSE GUADALUPE HERRERA DUENAS	HEDG6807109PA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE AGUA POTABLE	900.00	11/12/2025	1231
##	JOSE GUADALUPE HERRERA DUENAS	HEDG6807109PA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	7,199.00	11/12/2025	1232
##	JOSE GUADALUPE HERRERA DUENAS	HEDG6807109PA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS PARA EL MECANICO MUNICIPAL	900.00	11/12/2025	1233
##	JOSE GUADALUPE HERRERA DUENAS	HEDG6807109PA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	1,800.00	11/12/2025	1234
##	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMAS951114TRA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE LA CIENEGA	2,800.00	16/12/2025	3316
##	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053M0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	2,215.00	10/12/2025	170E
##	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053M0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES	3,706.00	10/12/2025	AB7D
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA EL AREA DE DESARROLLO URBANO	946.00	06/12/2025	F319
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA EL AREA DIVERSAS AREAS	8,416.00	06/12/2025	F320
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA EL AREA DE DIVERSAS AREAS	4,922.00	06/12/2025	F321
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA EL AREA DE AGUA POTABLE	1,817.00	06/12/2025	F322

##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO CUENTA 1150 DE ALUMBRADO PUBLICO	6,118.00	06/12/2025	F323
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA CUENTA 1150 DE SEGURIDAD PUBLICA	407.00	06/12/2025	F324
##	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FIAS81001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA VEHICULOS	1,000.00	15/12/2025	6501
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS ADMINISTRATIVAS CUENTA 1150 DE ADMINISTRATIVAS PUBLICAS	25,958.00	22/12/2025	0369
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS CUENTA 1150 DE PUBLICAS	42,751.00	22/12/2025	0370
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA CUENTA 1150 DE SEGURIDAD PUBLICA	28,363.00	22/12/2025	0371
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO CUENTA 1150 DE ALUMBRADO PUBLICO	1,678.00	22/12/2025	0372
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL CUENTA 1150 DE PROTECCION CIVIL	4,761.00	22/12/2025	0373
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE CUENTA 1150 DE POTABLE	10,737.00	22/12/2025	0374
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO CUENTA 1150 DE PUBLICO	23,525.00	22/12/2025	0375
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES CUENTA 1150 DE Y JARDINES	11,574.00	22/12/2025	0376
##	LIASYP	LAS1012205P5	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO URVAN NISSAN PARA EL CHEQUE 1803 DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO CUENTA 1150 DE OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	9,900.00	16/12/2025	7249
##	NORA NETALI ZAMORA PELAYO	ZAPN851220DW3	NA	SAN MIGUEL DE HIDALGO JALISCO	48715	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE INSUMOS DE FARMACIA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBRA EN LA CALLE NARCISO CUENTA 8919 DE PARA LA OBRA EN LA CALLE NARCISO	12,109.00	17/12/2025	2302
##	ULISES CAMARENA GONZALEZ	CAGU9207085D5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBRA EN LA CALLE NARCISO CUENTA 8919 DE PARA LA OBRA EN LA CALLE NARCISO	2,117.00	08/12/2025	56
##	EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ	HELE7103281H7	TORONJA 1064	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBRA EN LA CALLE NARCISO CUENTA 8919 DE PARA LA OBRA EN LA CALLE NARCISO	92,800.00	24/12/2025	140
##	HUGO GALINDO VELASCO	GAVHR21029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBRA EN LA CALLE NARCISO CUENTA 8919 DE PARA LA OBRA EN LA CALLE NARCISO	45,771.00	24/12/2025	A683
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE REGISTRO CIVIL CUENTA 1150 DE REGISTRO CIVIL	391.00	26/12/2025	1407
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE SINDICATURA CUENTA 1150 DE SINDICATURA	391.00	26/12/2025	1355
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OBRAS PUBLICAS CUENTA 1150 DE OBRAS PUBLICAS	391.00	26/12/2025	1631
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PROTECCION CIVIL CUENTA 1150 DE PROTECCION CIVIL	391.00	26/12/2025	1787
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CUENTA 1150 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	399.00	26/12/2025	1340
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA BIENEVAN CUENTA 1150 DE ACONDICIONADO DE LA BIENEVAN	1,287.00	26/12/2025	1277
##	FRANCISCO JAVIER BENAVIDEZ CHAVEZ	8ECF9802285I4	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA BIENEVAN CUENTA 1150 DE ACONDICIONADO DE LA BIENEVAN	7,700.00	15/12/2025	8700

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL LIMÓN


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(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 Diciembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NO APLICA										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 (PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A. NO APLICA						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	

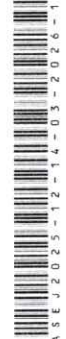
Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A.					
B.					
C.					

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

(Firma)
ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

(Firma)

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI

CONCEPTO		No. 1
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1 .- Institución de crédito		
NOMBRE DEL ACREEDOR: NO APLICA		
MONTO DISPUESTO:	\$0.00	FECHA DE INICIO:
		FECHA DE VENCIMIENTO:
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:		
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 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 in blue ink]


[Handwritten signature in blue ink]