

MUNICIPIO EL LIMÓN

**Estado de Actividades
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Cifras en pesos)**

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingreso de Gestión	6,378,544.58	6,966,123.33
Impuestos	1,735,805.97	1,942,428.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,713,152.92	3,810,966.01
Productos	708,190.84	772,559.30
Aprovechamientos	221,394.85	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	25,839,895.14	44,949,090.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	25,839,895.14	44,949,090.73
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	32,218,439.72	51,915,214.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	18,944,762.08	37,727,694.63
Servicios Personales	10,524,190.64	21,412,045.51
Materiales y Suministros	2,607,672.88	5,894,029.78
Servicios Generales	5,812,898.56	10,421,619.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,782,855.95	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	768,750.00	1,476,000.00
Ayudas Sociales	1,014,105.95	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	0.00	8,012,044.19
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	8,012,044.19
Total de Gastos y Otras Pérdidas	20,727,618.03	47,454,735.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,490,821.69	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 FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL LIMÓN					
Estado de Situación Financiera					
AL 30 DE JUNIO DE 2025					
(Cifras en pesos)					
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,160,610.64	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	12,160,610.64	4,534,674.45	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	0.00	0.00
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	4,047,384.07	256,928.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,981,860.29	9,907,430.76	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	17,872.40	17,872.40	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	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	14,047,116.76	10,182,231.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	26,207,727.40	14,716,905.71	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	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	26,207,727.40	14,716,905.71
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,490,821.69	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 Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	26,207,727.40	14,716,905.71
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	26,207,727.40	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 FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL LIMÓN

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

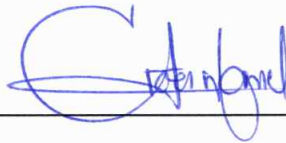
AL 30 DE JUNIO DE 2025

(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 30 DE JUNIO DE 2025

(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
1	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 ARTICULOS PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	7,861.00	03/06/2025	137
2	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 ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA	3,625.00	02/06/2025	138
3	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE FUGAS DE	1,877.00	02/06/2025	2549F
4	ADRIAN LOPEZ BIORATO	LOBA730414IP2	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1641 DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR FUEGOS PIROTECNICOS UTILIZADOS EN EL ANIVERSARIO DEL	10,440.00	05/06/2025	3877
5	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA REPARACION DE PLANCHA PRENSADORA DEL VEHICULO RAM 4000	34,800.00	05/06/2025	66E6
6	NORA NEFTALI ZAMORA PELAYO	ZAPN851220DM3	NA	SAN MIGUEL DE HIDALGO JALISCO	5568	1	NA	CHEQUE 1645 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PAPELERIA HOJAS TAMANO CARTA PARA LAS OFICINAS	5,568.00	05/06/2025	8CEA
7	ALEJANDRINA SANTANA PENA	SAPA880418T74	CENTENARIO 4 B	TUXCACUESCO JALISCO	48770	1	NA	CHEQUE NO 1646 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE LA	5,400.00	05/06/2025	186
8	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DOS VENTILADORES PARA LA OFICINA DE CULTURA	1,160.00	04/06/2025	514D
9	JOSE HUMBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ	GURH851021EP2	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1643 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ALIMENTOS QUE SE CONSUMIERON EN LAS FIESTAS PATRIAS	4,590.00	16/05/2025	A6AB
10	GRACIELA ACOSTA PINA	AOPG511030QD9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1644 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	4,060.00	26/05/2025	F59C
11	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	10,613.00	31/05/2025	D110
12	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	14,892.00	31/05/2025	C2A4
13	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,455.00	31/05/2025	7293
14	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	31/05/2025	5BAA
15	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	3,147.00	31/05/2025	17E7
16	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	2,637.00	31/05/2025	0793
17	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10,564.00	31/05/2025	11CD
18	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	3,903.00	31/05/2025	65A7
19	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	2,880.00	06/06/2025	8B8D
20	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOCINA PARA PC Y ADAPTADOR	240.00	30/05/2025	0F7F
21	ORGANIZACIÓN LA LUNA	OLU8712032Z3	NA	COCULA JALISCO	48500	1	NA	CHEQUE NO 1649 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	600.00	06/06/2025	6350
22	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	11,696.00	07/06/2025	D187
23	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	14,119.00	07/06/2025	48F5
24	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,681.00	07/06/2025	25F5
25	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	07/06/2025	4F0C
26	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	7,424.00	07/06/2025	F4A8
27	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	2,398.00	07/06/2025	B0D1
28	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10,551.00	07/06/2025	3C09
29	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	4,925.00	07/06/2025	BCC1
30	RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	BEBIDAS PARA EL DIA DEL PADRE	10,839.00	11/06/2025	9261
31	AEROLENACES NACIONALES	ANA050518RL1	NA	APODACA NUEVO LEON	66600	1	NA	CHEQUE NO 1650 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE VUELO A EL ESTADO DE PUEBLA A PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION	5,091.00	10/06/2025	1FAB

32	MARIA DE LOURDES MORENO SOLORZANO	MOSL7811271G3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1650 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE TORTILLAS PARA EL FESTEJO DE EL DIA DEL PADRE	660.00	05/06/2025	8378
33	SACK CRAFT	SCR140509AJ3	NA	GUADALAJARA JALISCO	44160	1	NA	CHEQUE NO 1650 DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,900.00	10/06/2025	8520
34	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	API6609273E0	BLVD LA LUZ 2011	LEON GUANAJUATO MEXICO	37270	1	NA	CHEQUE NO 1650 DE LA CUENTA 1150 DE	APOYO A JOVEN DEPORTISTA CON SU PASAJE DE AUTOBUS	495.00	12/06/2025	7270
35	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1650 DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	946.00	12/06/2025	4ADA
36	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	RAZH660821Q38	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1650 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TELA PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	926.00	09/06/2025	2A1B
37	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1650 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DESECHABLE PARA EL CONVIVIO DE LAS SENORAS DE LA	2,143.00	11/06/2025	BA2F
38	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA4203259SA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1650 DE LA CUENTA 1150 DE	APOYO DE MEDICAMENTO A ADULTO MAYOR	978.00	07/06/2025	2388
39	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA4203259SA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1650 DE LA CUENTA 1150 DE	APOYO DE MEDICAMENTO A ADULTO MAYOR	1,563.00	06/06/2025	2383
40	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	NA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45593	1	NA	CHEQUE NO 1650 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA	3,822.00	06/06/2025	6666
41	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	NA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45593	1	NA	CHEQUE NO 1650 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA	4,847.00	06/06/2025	6667
42	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA	55,500.00	17/06/2025	9813
43	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GABARDIN IMPERMEABEABLES PARA EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	3,271.00	19/06/2025	6EE1
44	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1653 DE LA CUENTA DE	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DE LOS GRUPOS DE LA	5,737.00	20/06/2025	2844
45	URBANO GUADALUPE AYALA DIAZ	AADU661120P15	MORELOS 45 B	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL BALLET RARAMURI	2,552.00	17/06/2025	97
46	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MUEBLE PARA EL DIA DEL PADRE	3,306.00	16/06/2025	5E23
47	KAREN YYLENIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615CZ6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TONER IMPRESORA	500.00	18/06/2025	369
48	KAREN YYLENIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615CZ6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	REPARACION DE FUENTE DE PODER	450.00	18/06/2025	368
49	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	15,513.00	14/06/2025	447B
50	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	15,354.00	14/06/2025	D213
51	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11,470.00	14/06/2025	D074
52	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	14/06/2025	2489
53	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	5,554.00	14/06/2025	BAB8
54	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	1,678.00	14/06/2025	72B2
55	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10,071.00	14/06/2025	1801
56	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	1,643.00	14/06/2025	F3FD
57	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1654 DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,449.00	18/06/2025	426D
58	JACOBO SAUL CERVANTES LOPEZ	CELJ910709253	NA	GUADALAJARA JALISCO	44730	1	NA	CHEQUE NO 1654 DE LA CUENTA 1150 DE	KIT LLANTAS PODADORAS HONDA	849.00	13/06/2025	3F3A
59	CECILIA RAMOS CARRILLO	RACC761122KAA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1654 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOLSA BIODEGRADABLE	1,999.00	17/06/2025	8E37
60	CECILIA RAMOS CARRILLO	RACC761122KAA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1654 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOLSA BIODEGRADABLE	119.00	17/06/2025	C83D
61	ORGANIZACIÓN LA LUNA	OLU871203223	NA	COCULA JALISCO	48500	1	NA	CHEQUE NO 1654 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA EN VIAJE A GUADALAJARA	600.00	20/06/2025	8776
62	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1654 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIOS DE NEUMATICOS	390.00	12/06/2025	38DB
63	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1654 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	1,813.00	12/06/2025	7389
64	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1654 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO A CIUDADANO A CITA MEDICA EN	1,900.00	19/06/2025	888F
65	GASOLINERIA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1654 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA APOYO A CIUDADANO A CITA MEDICA EN	1,900.00	19/06/2025	950A
66	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1654 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS	1,332.00	13/06/2025	F11E
67	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1654 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS	319.00	13/06/2025	C27A

68	CINTHYA ROSARIO CABRERA ARZATE	CAAC9010073D3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1654 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA APOYO A LA REINA	2,065.00	17/06/2025	50D3
69	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	NA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45640	1	NA	CHEQUE NO 1654 DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	963.00	16/06/2025	5354
70	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1654 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BEBIDAS REFRESCANTES PARA EL DIA DEL PADRE	1,263.00	17/06/2025	59E2
71	JORGE ZEPEDA TORRES	ZETJ760617BD2	CIRCUNVALACION PTE 75	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	BEBIDAS PARA EL DIA DEL PADRE	5,592.00	20/06/2025	7260
72	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1656 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE INSUMOS	9,673.00	18/06/2025	F78C
73	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1656 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE INSUMOS	3,785.00	18/06/2025	919C
74	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1656 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE INSUMOS	352.00	18/06/2025	7CCF
75	GABRIEL NUNO LAMAS	NULG7503299M9	JOSE MARIA IGLESIAS 263	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE 1657 DE LA CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULO FORD 350 DE ASEO PUBLICO	2,900.00	17/06/2025	3530
76	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1655 DE LA CUENTA 1150 DE	ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	3,201.00	17/06/2025	A08F
77	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASTOS GENERADOS POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	5,800.00	20/06/2025	3328
78	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH8210292I1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919 DE	PAGO PIEDRA PARA EMPEDRADO EN LA CALLE RAMON CORONA	23,751.00	10/06/2025	8283
79	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH8210292I1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919 DE	PAGO DE PIEDRA PARA EMPEDRADO PARA LA CALLE ENCARNACION SANTANA	23,548.00	10/06/2025	431F
80	GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE	GRR151024AY9	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CALLE ENCARNACION SANTANA	10,745.00	06/06/2025	7028
81	GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE	GRR151024AY9	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CALLE AGUSTIN MELGAR	297.00	06/06/2025	7029
82	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CALLE AGUSTIN MELGAR	6,336.00	09/06/2025	574F
83	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CALLE AGUSTIN MELGAR	751.00	11/06/2025	2580
84	PISOS Y AZULEJOS ROJO SA DE CV	PAR040331LL7	JOSE ASCENCION MANZANO 32	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TAZA Y TANQUE	1,240.00	25/06/2025	1404
85	MA EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	CIRCUNVALACION ORIENTE 533	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	5,500.00	10/06/2025	5248
86	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PAQUETES DE HOJA TAMANO CARTA	1,319.00	24/06/2025	1FC0
87	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1658 DE LA CUENTA 1150 DE	PARABRISAS PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	464.00	23/06/2025	7592
88	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1658 DE LA CUENTA 1150 DE	ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	5,104.00	23/06/2025	DF43
89	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1658 DE LA CUENTA 1150 DE	ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,802.00	23/06/2025	4288
90	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1658 DE LA CUENTA 1150 DE	ACEOTES PARA AGROECOLOGIA	1,150.00	23/06/2025	7B34
91	MARIO NAHUM RAMIREZ BECERRA	RABM991219VE4	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIREACONDICIONADO	6,196.00	25/06/2025	8211
92	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	ELABORACION DE POZOLE PARA LAS FIESTAS DE LA ALAMEDA	4,934.00	26/06/2025	08E3
93	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,295.00	26/06/2025	3330
94	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,844.00	24/06/2025	3577
95	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,443.00	26/06/2025	5AFD
96	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	TUJH681203IU4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO MUSICALES	31,320.00	20/06/2025	3034
97	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	TUJH681203IU4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO MUSICALES	11,600.00	20/06/2025	A8AB
98	EDIYH ZAMORA RUELAS	ZARE870616BX1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMIDA PARA EL GRUPO DE ESCUELA CAMPESINA	4,199.00	24/06/2025	F1B1
99	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 190 DE LA CUENTA 8919	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	13,428.00	24/06/2025	6A1A
##	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 190 DE LA CUENTA 8919	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	21,087.00	24/06/2025	16B4
##	TRACSA	TRA800423525	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919 DE	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	6,206.00	25/06/2025	875B
##	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1661 DE LA CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS PARA LAS MUJERES DEL TIANGUIS	2,295.00	12/06/2025	6ED4
##	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1661 DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,698.00	12/06/2025	65C8

## AERONLACES NACIONALES	ANA050518RL1	NA	APODACA NUEVO LEON	66600	1	NA	CHEQUE NO 1661 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE VUELO A EL ESTADO DE PUEBLA A PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION	5,457.00	19/06/2025	4015
## MIRIAM MARGARITA CASTELAN PEREZ	CAPM870722556	NA	SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	72760	1	NA	CHEQUE NO 1661 DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	810.00	12/06/2025	4730
## CASPER JIMENEZ Y COMPAÑIA	CJI200507RR2	PORTAL GUERRERO 11	SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA	72760	1	NA	CHEQUE NO 1661 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE HOSPEDAJE A PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE TRABAJO	850.00	12/06/2025	8024
## ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1661 DE LA CUENTA 1150 DE	COMIDA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE	1,160.00	20/06/2025	74E7
## AARON GONZALEZ FIGUEROA	GOFA940427L60	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	CHEQUE NO 1661 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE INSUMOS	1,522.00	25/06/2025	7867
## LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1661 DE LA CUENTA 1150 DE	CENA PARA EL GRUPO DE LA ESCUELA CAMPESINA	2,826.00	21/06/2025	45F7
## AARON GONZALEZ FIGUEROA	GOFA940427L60	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	CHEQUE NO 1661 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS	1,100.00	25/06/2025	823F
## RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1661 DE LA CUENTA 1150 DE	AGUA EMBOTELLADA	1,491.00	23/06/2025	8A84
## EL LIMONENCE	LIM040622KNA	NA	EL GRULLO JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1661 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS	2,260.00	25/06/2025	FB43
## RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1661 DE LA CUENTA 1150 DE	BEBIDAS PARA REUNION DE MAESTROS JUBILADOS	1,020.00	24/06/2025	7D41
## ORGANIZACIÓN LA LUNA	OLU8712032Z3	NA	COCULA JALISCO	45520	1	NA	CHEQUE NO 1661 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	600.00	25/06/2025	9859
## ESTACION DE SERVICIO ALBA	ESA9707226K8	AV GUADALAJARA 1	TECOTLAN JALISCO	48540	1	NA	CHEQUE NO 1661 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	600.00	25/06/2025	87bb
## DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO A INSTRUCTOR DE BALLET FOLCLORICO MES JUNIO	3,480.00	27/06/2025	1203
## DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO A INSTRUCTOR DE BALLET FOLCLORICO MES JUNIO	3,480.00	27/06/2025	7E64
## CARLOS VELASCO ALVAREZ	VEAC64015CV8	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DIFERENCIAL PARA FORD RANGER	17,400.00	02/06/2025	1360
## ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	1,108.00	10/06/2025	F313
## ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE	4,647.00	10/06/2025	F314
## ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE MATERIALES PARA DIFERENTES AREAS	2,647.00	10/06/2025	F315
## ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE MATERIALES PARA APOYO SOCIAL	2,080.00	10/06/2025	F316
## ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE MATERIALES PARA OBRAS PUBLICAS	2,860.00	10/06/2025	F317
## JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA	EIPJ590120KS1	AV ALVARO OBREGON 458	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS	58,000.00	30/06/2025	1739
## FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA LONA PARA EL ANIVERSARIO DE EL	612.00	07/06/2025	7BE5
## CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	DECORACION PARA EL ANIVERSARIO DE EL LIMON	6,380.00	09/06/2025	BE64
## JUAN CARVAJAL HERNANDEZ	CAHJ931215BP4	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PRESENTACION MUSICAL PARA LA CONMEMORACION DEL 104	30,160.00	05/06/2025	363D
## JOSE FELIX RIVERA SANTANA	RISF991031268	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS EN LA UNIDAD	4,640.00	03/06/2025	BE7B
## CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES EN EL LIMON	4,821.00	10/06/2025	0885
## CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES EN LA CIENEGA	360.00	10/06/2025	0504
## CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES EN LA CIENEGA	275.00	10/06/2025	0305
## CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES EN LA CIENEGA	1,495.00	10/06/2025	2363
## CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES SAN JUAN DE AMULA	188.00	10/06/2025	1059
## CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES DE SAN JUAN DE AMULA	3,427.00	10/06/2025	1721
## CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES EN EL LIMON	19,529.00	10/06/2025	0123
## CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES DE EL LIMON	592.00	10/06/2025	0344
## CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES DE EL LIMON	3,138.00	10/06/2025	1923
## CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES DE EL LIMON	5,213.00	10/06/2025	0707
## CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES DE EL LIMON	426.00	10/06/2025	1903

##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE EL LIMON	799.00	10/06/2025	0106
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE EL RODEO	1,228.00	10/06/2025	1257
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE EL RODEO	86.00	10/06/2025	0453
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES EN SAN BUENAVENTURA	92.00	10/06/2025	1142
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE EL LIMON	1,674.00	10/06/2025	1424
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN	11,852.00	10/06/2025	0091
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN MIGUEL	10,483.00	10/06/2025	0187
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ROQUE	2,259.00	10/06/2025	0360
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE EL LIMON	76,142.00	10/06/2025	0026
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE EL RODEO	2,421.00	10/06/2025	0204
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE	15,711.00	10/06/2025	0120
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIENEGA	27,698.00	10/06/2025	0130
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE EL PALMAR DE	19,725.00	10/06/2025	0200
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE SAN	33,339.00	10/06/2025	0257
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE SAN	21,784.00	10/06/2025	0287
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE EL LIMON	12,819.00	10/06/2025	1292
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE EL LIMON	82,882.00	10/06/2025	0495
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE EL LIMON	117,072.00	10/06/2025	0121
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE EL LIMON	420.00	10/06/2025	1327
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE EL LIMON	1,376.00	10-jun-25	0187
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE EL LIMON	14,846.00	10/06/2025	0311
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA	43,004.00	10/06/2025	0278
##	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION	JIM071027450	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	APORTACION ANUAL PARA LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE	30,000.00	03/06/2025	7104
##	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	TUHJ681203IU4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MUSICA PARA EL DIA DEL PADRE	6,960.00	12/06/2025	8084
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE	9,280.00	11/06/2025	D1FD
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	PSD950403N14	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	129,150.00	12/06/2025	206B
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TABLET PARA SORTEAR ENTRE LOS PARTICIPANTES DEL	2,320.00	12/06/2025	C9B9
##	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA951114TRA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASTOS GENERADOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL PADRE	17,400.00	12/06/2025	0C38

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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 30 de Junio de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio 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.

ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma manuscrita]

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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		
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. _____					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.

ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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]

