

MUNICIPIO EL LIMÓN

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	5,761,037.83	6,966,123.33
Impuestos	1,653,695.31	1,942,428.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,589,415.22	3,810,966.01
Productos	328,727.90	772,559.30
Aprovechamientos	189,199.40	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	21,556,948.17	44,949,090.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,556,948.17	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	27,317,986.00	51,915,214.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,908,895.95	37,727,694.63
Servicios Personales	8,795,434.46	21,412,045.51
Materiales y Suministros	2,232,506.31	5,894,029.78
Servicios Generales	4,880,955.18	10,421,619.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	778,278.21	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	639,600.00	1,476,000.00
Ayudas Sociales	138,678.21	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 Perdidas	16,687,174.16	47,454,735.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,630,811.84	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.



Nelson Gonzalez Figueroa
ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

La Cristian Manuel Zamora Gomez
LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000001

MUNICIPIO EL LIMÓN
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE MAYO DE 2025
(Cifras en pesos)

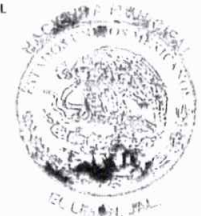
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,818,919.57	4,534,674.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	829,571.00	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	11,648,490.57	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	3,756,154.29	256,928.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,925,200.29	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	13,699,226.98	10,182,231.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	25,347,717.55	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	25,347,717.55	14,716,905.71
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,630,811.84	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	25,347,717.55	14,716,905.71
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	25,347,717.55	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



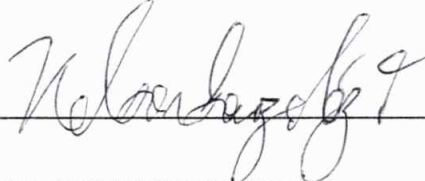
LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000002

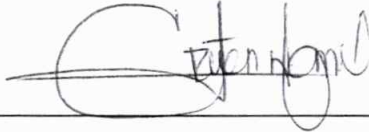
MUNICIPIO EL LIMÓN	
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES	
AL 31 DE MAYO DE 2025	
(Cifras en pesos)	
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO SE TIENEN PASIVOS CONTINGENTES	
SUMA TOTAL	0.00

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



00000003

MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MAYO 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	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS AL FESTEJO DEL DIA DEL	11,600.00	12/05/2025	1896
2	OFELIA GONZALEZ IBARRA	GOIO610720342	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS OFRECIDOS A ASISTENTES AL FESTEJO DE LA MADRE EN EL PALMAR	3,480.00	12/05/2025	1382
3	DAVID ULISES BLANCO MONTES DE OCA	BAMD8912305LA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	MUSICA QUE AMENIZO EN EL FESTEJO DEL MAESTRO	13,920.00	13/05/2025	D495
4	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF7406305Y1	NA	EL GRULLO JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1617 DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SONIDO QUE FUE UTILIZADO PARA EL DIA DE LAS MADRES	9,280.00	10/05/2025	558F
5	CARLOS VELASCO ALVAREZ	VEAC640105CV8	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DEL	22,040.00	14/05/2025	1312
6	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE REPARACION DE LUMINARIA EN LA UNIDAD DEPOTIVA	23,759.00	08/05/2025	23753
7	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1624 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	9,291.00	08/05/2025	1045
8	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1624 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	707.00	08/05/2025	B873
9	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1624 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	1,148.00	08/05/2025	1C94
10	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1624 DE CUENTA 1150 DE	ACUMULADOR PARA EL CENTRO DE ACOPIO	3,480.00	08/05/2025	8CDE
11	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1624 DE CUENTA 1150 DE	ACEITE 10W30 PARA VEHICULOS DE DESARROLLO SOCIAL	208.00	08/05/2025	E37C
12	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1624 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	3,364.00	08/05/2025	42E5
13	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF7406305Y1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE LONA PARA EL DIA DEL NINO Y LA NINA	928.00	30/04/2025	9369
14	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR 832	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LA MADRE EN SAN ROQUE	3,326.00	08/05/2025	129
15	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR 832	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LA MADRE EN EL LIMON	6,960.00	08/05/2025	130
16	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MADRES EN EL LIMON	3,649.00	12/05/2025	25DB
17	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	PSD950403N14	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	APORTACION ECONOMICA MES DE MAYO	129,150.00	15/05/2025	1453
18	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL MAESTRO	5,938.00	16/05/2025	E56F
19	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE PROTECCION CIVIL	1,256.00	16/05/2025	8595
20	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OBRAS PUBLICAS	686.00	16/05/2025	9061
21	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	GASOLINA MAGNA Y PREMIUM PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL	14,657.00	30/04/2025	1188
22	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	RENTA DE MUEBLE Y MANTELES PARA EL DIA DE LA MADRE	10,440.00	12/05/2025	4BE2
23	RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1629 DE CUENTA 1150 DE	REFRESCOS AGUA Y HIELO PARA EL DIA DEL MAESTRO	6,551.00	15/05/2025	9493
24	ORGANIZACIÓN LA LUNA	OLU871203223	NA	COCULA JALISCO	48500	1	NA	CHEQUE NO 1628 DE CUENTA DE	PAGO DE GASOLINA PARA VIAJE A GUADALAJARA	500.00	09/05/2025	9721
25	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1628 DE CUENTA DE	PAGO DE BALATAS PARA VEHICULO	1,475.00	9/05/2025	4951
26	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1628 DE CUENTA DE	VITROLERO DE AGUA Y DESECHABLE	441.00	07/05/2025	07E0
27	DORIS ESMERALDA RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHD920316U07	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	CHEQUE NO 1628 DE CUENTA DE	ALIMENTOS PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS	826.00	14/05/2025	14B2
28	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1628 DE CUENTA DE	SERVICIO DE ALINEACION A BIENEVAN	348.00	12/05/2025	5731
29	MARIA DE LOURDES MORENO SOLORZANO	MOSL7811271G3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1628 DE CUENTA DE	TORTILLAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE	1,650.00	08/05/2025	2ECE
30	LEON ZAMORA ROTIANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1628 DE CUENTA DE	COMPRA DE DESECHABLE PARA EL DIA DE LAS MADRES	2,220.00	12/05/2025	4CF6
31	RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1628 DE CUENTA DE	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DEL NINO	1,827.00	08/05/2025	F005

40000000

32	ANTONIO MENDOZA OLIVARES	MEOA640127J4	NA	EL GRULLO JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1628 DE CUENTA DE	COMPRA DE PLANTAS PARA EL DIA DE LA MADRE	1,200.00	09/05/2025	27B4
33	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y	RCV741116S70	MORELOS 52	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1628 DE CUENTA DE	COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE CULTURA EVENTO DIA DE LAS MADRES	1,004.00	08/05/2025	9891
34	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA700116J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1628 DE CUENTA DE	PAGO POR VITROLERO DE AGYA FRESCA	900.00	14/05/2025	3075
35	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1628 DE CUENTA DE	PAGO POR INSUMOS PARA EL DIA DE LAS MADRES	706.00	15/05/2025	2675
36	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1628 DE CUENTA DE	COMPRA DE FRIJOL TEJANO PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE SAN	1,980.00	08/05/2025	175C
37	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1628 DE CUENTA DE	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION CON DIRECTORES	1,257.00	15/05/2025	4DFE
38	MAGUS	MAG941119DF3	AV INDEPENDENCIA NACIONAL 419	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE NO 1628 DE CUENTA DE	PAGO DE UNA HOJA CUCHILLA PARA EL TRACTOR PODADOR DE LA UNIDAD	704.00	09/05/2025	7807
39	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	DECORACION MOBILIARIO Y MANTELERIA DIA DEL MAESTRO	4,872.00	15/05/2025	4999
40	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1625 DE CUENTA DE	PAGO DE COMIDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN SAN MIGUEL	6,960.00	15/05/2025	D57C
41	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ASEO PUBLICO	1,308.00	20/03/2025	F218
42	CR FORMAS SA DE CV	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE FORMAS VALORADAS RECIBOS OFICIALES	6,032.00	22/04/2025	8705
43	JIZE AUTOMOTRIZ SA DE CV	JAU180621IR2	CIRCUNVALACION NORTE 148	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REFACCION PARA EL VEHICULO DODGE RAM 4000 DE ASEO	1,077.00	19/05/2025	5304
44	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE DECORACION PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES	1,160.00	15/05/2025	D76E
45	GERMAN ESPINOZA PEREZ	EIPG900515F25	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE BORDADOS DEL ESCUDO OFICIAL DEL MUNICIPIO DEL UNIFORME	4,060.00	12/05/2025	8D55
46	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	18,585.00	17/05/2025	ED6B
47	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	25,260.00	17/05/2025	0A21
48	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,741.00	17/05/2025	5199
49	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	17/05/2025	51F9
50	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	4,761.00	17/05/2025	ADF8
51	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	1,199.00	17/05/2025	CF79
52	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,592.00	17/05/2025	5DA4
53	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	2,381.00	17/05/2025	F857
54	RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA DE LA MADRE	7,950.00	19/05/2025	E23C
55	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS PARA EL PERSONAL DEL ESTADO DE	1,733.00	21/05/2025	A385
56	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE RECONOCIMIENTO DE MADERA	1,044.00	20/05/2025	8B5E
57	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	4,327.00	22/05/2025	2500
58	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G55	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE DE LA COPA JALISCO 2025	6,960.00	23/05/2025	05E9
59	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA700116J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	573.00	13/05/2025	7C8E
60	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	NA	ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO	1210	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE VUELO DE VIAJE AL EXTRANJERO DE PRESIDENTE MUNICIPAL	141.00	13/05/2025	1639
61	ORGANIZACIÓN LA LUNA	OLU871203223	NA	COCUILA JALISCO	48500	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	575.00	21/05/2025	1944
62	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BALATAS PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO	1,210.00	20/05/2025	5003
63	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ENCUENTRO DE JOVENES DE LA UGD	249.00	19/05/2025	2086
64	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,920.00	19/05/2025	F1A0
65	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	886.00	19/05/2025	D8F5
66	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,681.00	19/05/2025	9358
67	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DULCES PARA LOS DESFILES DONDE SE PRESENTA LA REINA DE EL	1,362.00	19/05/2025	624F

68	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DESECHABLE PARA APOYAR EN EVENTO DE LA FERIA DE LA TILAPIA	1,794.00	19/05/2025	E71D
69	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,842.00	19/05/2025	E9C1
70	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	RUGG660409AXA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DIRECTIVO	464.00	19/05/2025	BEF0
71	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA DESFILE DE REINA DE EL LIMON	1,000.00	19/05/2025	BC2E
72	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA DESFILE DE REINA DE EL LIMON	1,000.00	19/05/2025	4875
73	MARIA MAGDALENA OLIVARES NARANJO	OINM950228GKA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE PLANTAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	1,100.00	16/05/2025	236
74	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A BALLET	1,000.00	29/05/2025	7ED0
75	LAURA CRISTINA FLORES VILLASENOR	FOVL810902GH6	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA	1,805.00	21/05/2025	B776
76	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA EL VEHICULO DE ASEO PUBLICO	1,500.00	19/05/2025	785A
77	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA EL VEHICULO DE ASEO PUBLICO	1,500.00	19/05/2025	785A
78	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA TRASLADO A UNA REUNION DE TRABAJO EN TUXCACUESCO	1,000.00	21/05/2025	3AF4
79	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS QUE FUERON DONADOS A FAMILIA MEDINA GONZALEZ	715.00	20/05/2025	6349
80	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES	3,488.00	19/05/2025	8370
81	JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA	EIPJ590120K51	AV ALVARO OBREGON 458	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA LA PIPA INTERNACIONAL DE AGUA POTABLE	18,600.00	24/05/2025	1641
82	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	17,854.00	24/05/2025	21FC
83	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	15,797.00	24/05/2025	CD49
84	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,621.00	24/05/2025	4DAA
85	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,637.00	24/05/2025	04BE
86	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	2,306.00	24/05/2025	A7AE
87	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	1,678.00	24/05/2025	1779
88	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8,393.00	24/05/2025	939F
89	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	4,915.00	24/05/2025	E401
90	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA	5,800.00	21/05/2025	4F41
91	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,537.00	26/05/2025	0FE1
92	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA	2,507.00	26/05/2025	AC31
93	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE HOJAS TAMANO OFICIO	1,836.00	28/05/2025	0FCA
94	JOSE LUIS SANTANA QUINTERO	SAQL710730CC7	NA	SAN JUAN DE AMULA JALISCO	48725	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMONACION PARA LAS FIESTAS	15,080.00	23/05/2025	708F
95	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A SINDICATURA	391.00	28/05/2025	8610
96	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A PRESIDENCIA	1,212.00	28/05/2025	8529
97	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL AREA DE	391.00	28/05/2025	8666
98	ANGELES YULIZA CORONA LOPEZ	COLA980802AH4	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS DE FARMACIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	3,462.00	05/05/2025	F9A1
99	TRACSA SA DE CV	TRA800423S25	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	7,627.00	23/05/2025	9CE7
##	DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO A INSTRUCTOR DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL MES DE MAYO	3,480.00	29/05/2025	EF4E
##	CLETO ANTONIO JIMENEZ	JIPC8503212M4	GENERAL ANAYA 143 B	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET A NIÑOS DE SAN MIGUEL Y COMUNIDADES	3,480.00	30/05/2025	12
##	DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO A INSTRUCTOR DE BALLET FOLCLORICO MES DE MAYO	3,480.00	29/05/2025	D173
##	RONALDO TRUJILLO GUZMAN	TUGR950807G43	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR TRABAJOS AUDIOVISUALES MES DE MAYO	5,387.00	28/05/2025	6FD0

00000007

### JIZE AUTOMOTRIZ SA DE CV	JAU180621IR2	CIRCUNVALACION NORTE 148	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE	1,277.00	29/05/2025	5313
### EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA DE	2,614.00	27/05/2025	5776
### ADRIAN LOPEZ BIORATO	LOBA730414IP2	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1633 DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR CASTILLO PIROTECNICO PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL DE HIDALGO	10,440.00	28/05/2025	F462
### AERONLACES NACIONALES	ANA050518RL1	NA	CIUDAD APODACA	66600	1	NA	CHEQUE NO 1639 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE VUELO DE VIAJE AL EXTRANJERO DE PRESIDENTE MUNICIPAL	6,436.00	27/05/2025	1753
### ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1639 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA JUGADORES DE LA COPA JALISCO DE EL	1,916.00	28/05/2025	EC5C
### IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO 20	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1639 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA DISTINTAS AREAS	2,040.00	28/05/2025	6210
### SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1639 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE	1,721.00	15/05/2025	EC65
### BLANCA ESTELA BRAMBILA MENDOZA	BAMB680402P63	NA	LA MANZANILLA JALISCO	48898	1	NA	CHEQUE NO 1639 DE CUENTA 1150 DE	COMIDA PARA LAS SENORAS DE LA TERCERA EDAD DE NUESTRO MUNICIPIO	1,999.00	27/05/2025	EE27
### BLANCA ESTELA BRAMBILA MENDOZA	BAMB680402P63	NA	LA MANZANILLA JALISCO	48898	1	NA	CHEQUE NO 1639 DE CUENTA 1150 DE	COMIDA PARA LAS SENORAS DE LA TERCERA EDAD DE NUESTRO MUNICIPIO	1,999.00	27/05/2025	CA19
### ORGANIZACIÓN LA LUNA	OLU8712032Z3	NA	COCUILA JALISCO	48500	1	NA	CHEQUE NO 1639 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	600.00	29/05/2025	4197
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1639 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A LA PLAYA A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	1,995.00	29/05/2025	0967
### ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1639 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00	30/05/2025	81FE
### ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1639 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00	30/05/2025	E7C3
### ANA LILIA RENTERIA MENDOZA	REMA830726859	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA RENTA DE MUEBLE PARA EL DIA DEL NINO EN LA CIENEGA	3,480.00	05/05/2025	CA30
### ANA LILIA RENTERIA MENDOZA	REMA830726859	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR RENTA DE BRINCOLINES EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NINO DE LA CINEGA	4,640.00	02/05/2025	EE6C
### ALEJANDRINA SANTANA PENA	SAPA880418T74	CENTENARIO 4 B	TUXCACUESCO JALISCO	48770	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA DODGE PARA EL	5,400.00	05/05/2025	181
### EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA CATASTRO MUNICIPAL	3,499.00	06/05/2025	1E75
### KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615CZ6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE AREA DE INFORMATICA	900.00	07/05/2025	6C28
### KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615CZ6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE DIAGNOSTICO Y PRUEBAS PARA IMPRESORA	150.00	07/05/2025	386A
### ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON XA	220902GD6	AV LOPEZ COTILLA 2065 INT 3	GUADALAJARA JALISCO	44130	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7988 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBRA RED SANITARIA EN CALLE	85,100.00	23/04/2025	D7FE
### HUGO GALINDO VELASCO	GAVH8210292I1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE		28,420.00	05/05/2025	A267
### ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON XA	220902GD6	AV LOPEZ COTILLA 2065 INT 3	GUADALAJARA JALISCO	44130	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ORRA RED HIDRAULICA EN CALLE TIMOTEO LEAL	30,583.00	23/04/2025	27F8
### JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA	EIPJ590120K51	AV ALVARO OBREGON 458	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DE	7,900.00	03/05/2025	1617
### SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GOD5680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE	53,335.00	22/03/2025	32A9
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	19,899.00	03/05/2025	7A80
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	16,942.00	03/05/2025	3728
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,742.00	03/05/2025	D1EB
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	3,893.00	03/05/2025	0FB8
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	3,597.00	03/05/2025	97A2
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10,071.00	03/05/2025	7274
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	2,910.00	03/05/2025	3729
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN BUENAVENTURA BOMBEO DE AGUA	35,158.00	08/05/2025	0257
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN MIGUEL DE HIDALGO BOMBEO DE AGUA	20,231.00	08/05/2025	0287
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE AMULA BOMBEO DE AGUA	12,252.00	08/05/2025	1292
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON JALISCO BOMBEO DE AGUA	76,886.00	08/05/2025	0495
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON JALISCO BOBEO DE AGUA	92,469.00	08/05/2025	0121

### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE LIMON JALISCO BOMBEO DE AGUA	435.00	08/05/2025	1327
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PRESIDENCIA DE EL LIMON BOMBEO DE	1,391.00	08/05/2025	0187
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN ROQUE BOMBEO DE AGUA POTABLE	5,036.00	08/05/2025	0712
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO BOMBEO DE	14,855.00	08/05/2025	0311
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CIENEGA BOMBEO DE AGUA POTABLE	43,029.00	08/05/2025	0278
### CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN	11,468.00	08/05/2025	0091
### CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN MIGUEL DE	10,143.00	08/05/2025	0187
### CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN ROQUE	2,193.00	08/05/2025	0360
### CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE EL LIMON	73,686.00	08/05/2025	0026
### CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE EL RODEO	2,348.00	08/05/2025	0204
### CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE	15,204.00	08/05/2025	0120
### CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIENEGA	26,807.00	08/05/2025	0130
### CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE EL PALMAR DE	19,090.00	08/05/2025	0200
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE EL LIMON JALISCO	3,947.00	08/05/2025	0885
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE EL LIMON JALISCO	9,840.00	08/05/2025	1009
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE EL LIMON JALISCO	1,506.00	08/05/2025	0377
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE EL LIMON JALISCO	7,672.00	08/05/2025	0548
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES DE EL RASTRO MUNICIPAL	2,825.00	08/05/2025	0446
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE EL DIF MUNICIPAL	4,697.00	08/05/2025	1034
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA ALAMEDA	4,295.00	08-may-25	2372
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE EL LIMON JALISCO	1,464.00	08/05/2025	0513
### COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE EL LIMON JALISCO	17,576.00	08/05/2025	1230
### DAENERYS SERVICE PROVIDER	SP220201D20	LOPE DE VEGA 255 A	GUADALAJARA JALISCO	44500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE COMPRA DE MEXCLA ASFALTICA PARA REHABILITACION DE CARRETERA VIA	102,660.00	08/05/2025	F429
### DAENERYS SERVICE PROVIDER	SP220201D20	LOPE DE VEGA 255 A	GUADALAJARA JALISCO	44500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE COMPRA DE MEXCLA ASFALTICA PARA LA REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO	205,320.00	08/05/2025	1EB7
### EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MEMORIA RAM DDR3 Y EQUIPO DE COMPUTO PARA	1,095.00	06/05/2025	33DC
### MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A AGUA POTABLE	2,280.00	06/05/2025	41E2
### EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN	2,822.00	06/05/2025	5716
### OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR LA REPARACION DE PALANCA DE VELOCIDADES DE VEHICULO RAM 4000	3,016.00	05/05/2025	912F
### CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE JARRAS DE CUATRO LITROS PARA OBSEQUIO A LAS SEÑORAS DE LA	2,018.00	08/05/2025	1799
### JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	VIPS960319TY6	NA	CIUDAD GUZMAN JALISCO	49000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL	4,647.00	22/04/2025	A692
### ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259 INT 3	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIA DE LAS MADRES EN SAN JUAN DE AMULA	9,860.00	08/05/2025	1887
### RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1622 DE PAGO DE BEBIDAS Y CONSUMIBLES QUE SE OFRECIERON EN LA SELECCIÓN DE	894.00	29/04/2025	5045
### RUBEN HILARIO CORONA SANTANA	COSR921111LW6	NA	TONAYA JALISCO	48760	1	NA	CHEQUE NO 1622 DE MEDICAMENTO QUE SE ENTREGÓ COMO APOYO A UNA CIUDADANA DE SAN	1,010.00	29/04/2025	5735
### ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111	NA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	45640	1	NA	CHEQUE NO 1622 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	200.00	29/04/2025	3283
### SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE NO 1622 DE PAGO DE FORMAS DE REGISTRO CIVIL	650.00	07/05/2025	0033
### LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL64809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1622 DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIA DE LAS MADRES DE LA TERCERA EDAD	1,721.00	07/05/2025	318F

### LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL64809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1622 DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CUENTA 1150 DE PARTICIPANTES DEL TIANGUIS DE	2,295.00	07/05/2025	BF38
### ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA951114TRA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1622 DE CARNE PARA EL FESTEJO DEL DIA 10 DE CUENTA 1150 DE MAYO EN EL RODEO	1,500.00	07/05/2025	989B
### ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA951114TRA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1622 DE CARNE PARA EL FESTEJO DEL DIA 10 DE CUENTA 1150 DE MAYO EN SAN ROQUE	1,870.00	08/05/2025	8281
### ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1622 DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL CUENTA 1150 DE DIA DEL NINO EN SAN BUENAVENTURA	3,046.00	07/05/2025	F381
### ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1622 DE CONSUMO DE ALIMENTOS CUENTA 1150 DE	768.00	23/04/2025	AESB
### JUAN ANTONIO ZAMORA VILLASENOR	ZAVJ840902U32	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1622 DE SERVICIO DE RETAPIZADO DE SILLAS CUENTA 1150 DE	1,276.00	30/04/2025	D086
### CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR LA IMPRESION DE PLANOS CUENTA 1150 DE PARA EL AREA DE CATASTRO	371.00	12/05/2025	73F5
### CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR LA IMPRESION DE PLANOS CUENTA 1150 DE PARA EL AREA DE CATASTRO	127.00	12/05/2025	3823
### RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1618 DE COMPRA DE HIELO Y BEBIDAS PARA EL CUENTA 1150 DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA	10,130.00	13/05/2025	9649
### ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1619 DE PAGO POR COMIDA PARA EL DIA DE LAS CUENTA 1150 DE MADRES	19,720.00	12/05/2025	2FF8
### ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1623 DE PAGO POR COMIDA PARA EL DIA DE LAS CUENTA 1150 DE MADRES EN LA CIENEGA	9,860.00	12/05/2025	C429
### CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LA CUENTA 1150 DE LAS MADRES EN SAN BUENAVENTURA	4,640.00	12/05/2025	1DAF
### CLETO ANTONIO JIMENEZ	JIPC8503212M4	GENERAL ANAYA 143 B	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET A LA CUENTA 1150 DE NINOS DE SAN MIGUEL Y COMUNIDADES	3,480.00	30/04/2025	8
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS LA CUENTA 1150 DE ADMINISTRATIVOS	13,945.00	10/05/2025	9522
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE OBRAS PUBLICAS	14,052.00	10/05/2025	03DC
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE SEGURIDAD PUBLICA	9,390.00	10/05/2025	B1C8
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	10/05/2025	008E
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE PROTECCION CIVIL	3,025.00	10/05/2025	21CE
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE AGUA POTABLE	3,597.00	10/05/2025	9A79
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE ASEO PUBLICO	11,510.00	10/05/2025	E32E
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE PARQUES Y JARDINES	4,556.00	10/05/2025	F9CC

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 31 DE MAYO 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 Mayo de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Mayo de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Mayo 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



A SE J 2025 - 05 - 28 - 07 - 2025 - 1

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000010

00000011

MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO 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, Reclassificaciones 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.



Nelson González Figueroa

ING. NELSON GONZÁLEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA. Cristian Manuel Zamora Gómez

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



A SE J 2025-05-28-07-2025-1



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]

[Handwritten signature]



00000012