

MUNICIPIO EL LIMÓN

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	6,592,150.63	6,966,123.33
Impuestos	1,795,096.37	1,942,428.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,820,639.38	3,810,966.01
Productos	723,446.92	772,559.30
Aprovechamientos	252,967.96	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	29,989,507.82	44,949,090.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,989,507.82	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	36,581,658.45	51,915,214.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	21,383,173.91	37,727,694.63
Servicios Personales	12,401,107.32	21,412,045.51
Materiales y Suministros	3,313,397.05	5,894,029.78
Servicios Generales	6,665,669.54	10,421,619.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,924,066.63	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	897,900.00	1,476,000.00
Ayudas Sociales	1,026,166.63	238,996.74
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	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	24,307,240.54	47,454,735.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,274,417.91	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 GONZÁLEZ AGUIRRE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000001

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,445,297.87	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	11,445,297.87	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	5,545,225.89	256,928.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,982,927.46	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	15,546,025.75	10,182,231.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	26,991,323.62	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	26,991,323.62	14,716,905.71
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,274,417.91	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	26,991,323.62	14,716,905.71
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	26,991,323.62	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



MUNICIPIO EL LIMÓN

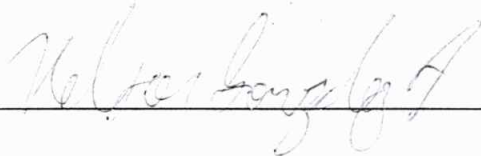
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE JULIO DE 2025

(Cifras en pesos)

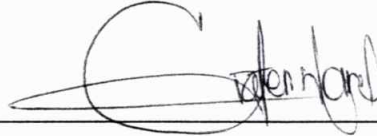
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO SE TIENEN PASIVOS CONTINGENTES	
SUMA TOTAL	0.00

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 JULIO 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	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	CINCURVALACION ORIENTE	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS	22,379.00	08/07/2025	6900
2	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	CINCURVALACION ORIENTE	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA DE UN AUDITORIO EN LA ESCUELA	10,322.00	22/05/2025	6603
3	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	CINCURVALACION ORIENTE	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA DE UN AUDITORIO EN LA ESCUELA	5,197.00	22/05/2025	6604
5	RAMSES ARMANDO RODRIGUEZ BALCAZAR	ROBR830630L44	INDEPENDENCIA NACIONAL 2078	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION LA CALLE AGUSTIN	137,700.00	08/07/2025	6405
6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN	11,652.00	14/07/2025	0091
7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN MIGUEL	10,305.00	14/07/2025	0187
8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN ROQUE	2,226.00	14/07/2025	0360
9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL LIMON	74,868.00	14/07/2025	0026
10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE EL RODEO	2,385.00	14/07/2025	0204
11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE	15,447.00	14/07/2025	0120
12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBADO PUBLICO DE LA CIENEGA	27,236.00	14/07/2025	0130
13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIENEGA	27,236.00	14/07/2025	0130
14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBADO PUBLICO DE EL PALMAR	19,396.00	14/07/2025	0200
15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE LA	38,936.00	14/07/2025	0278
16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE SAN	21,068.00	14/07/2025	0257
17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE SAN	19,695.00	14/07/2025	0287
18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL LIMON	10,925.00	14/07/2025	1292
19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL LIMON	64,493.00	14/07/2025	0495
20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL LIMON	82,046.00	14/07/2025	0121
21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL LIMON	464.00	14/07/2025	1237
22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL LIMON	1,434.00	14/07/2025	0187
23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN SAN	5,449.00	14/07/2025	0712
24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE EL	12,968.00	14/07/2025	0311
25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	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	4,072.00	14/07/2025	0885
26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	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 CIENEGA	333.00	14/07/2025	0504
27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	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 CIENEGA	534.00	14/07/2025	0305
28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	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 CIENEGA	841.00	14/07/2025	2363
29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	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	10,803.00	14/07/2025	1009
30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	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	1,771.00	14/07/2025	0377
31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	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	15,311.00	14/07/2025	0548
32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814Q10	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	3,314.00	14/07/2025	0446

33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814QJ0	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	5,299.00	14/07/2025	1034
34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814QJ0	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	4,429.00	14/07/2025	2372
35	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814QJ0	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	2,464.00	14/07/2025	0513
36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE70814QJ0	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	18,092.00	14/07/2025	1230
37	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON XA	220902GD6	CENIT 1193 INT B	GUADALAJARA JALISCO	44520	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 3263 20	COMPRA DE TUBO PVC PARA LA RED SANITARIA DE EL INGRESO DE LA	133,371.00	14/07/2025	880E
38	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	PSD950403N14	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	APORTACION PARA EL DIF MUNICIPAL MES DE JULIO	129,150.00	14/07/2025	A6EO
39	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	15,342.00	12/07/2025	12F5
40	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11,240.00	12/07/2025	BF12
41	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	15,148.00	12/07/2025	491E
42	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	12/07/2025	53FF
43	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	793.00	12/07/2025	1869
44	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	1,678.00	12/07/2025	2C85
45	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10,311.00	12/07/2025	C0FE
46	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,164.00	12/07/2025	C6B0
47	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE RECONOCIMIENTOS	1,044.00	14/07/2025	E7E7
48	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON XA	220902GD6	CENIT 1193 INT B	GUADALAJARA JALISCO	44520	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 3263 20	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA CALLE RAMON CORONA DE LA	9,700,384.00	16/07/2025	A561
49	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON XA	220902GD6	CENIT 1193 INT B	GUADALAJARA JALISCO	44520	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 3263 20	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CALLE MICATIAN DE LA CABECERA	39,297.00	15/07/2025	B036
50	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,460.00	17/07/2025	9382
51	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO DE OBRAS PUBLICAS	781.00	17/07/2025	9907
52	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO A PROTECCION CIVIL	798.00	17/07/2025	9446
53	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO A REGISTRO CIVIL	782.00	17/07/2025	9516
54	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO A SINDICATURA MUNICIPAL	782.00	17/07/2025	9461
55	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON XA	220902GD6	CENIT 1193 INT B	GUADALAJARA JALISCO	44520	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,474.00	15/07/2025	728A
56	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON XA	220902GD6	CENIT 1193 INT B	GUADALAJARA JALISCO	44520	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 3263 20	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN RAMON CORONA	49,555.00	17/07/2025	886E
57	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORMS40422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	44900	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE VALVULA DE VASTAGO Y MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA	5,797.00	16/07/2025	678F
58	CETSA ILUMINACION SA DE CV	CIL161115RE3	VIDRIO 1269	GUADALAJARA JALISCO	44190	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE LAMPARAS SUBURBANAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	58,394.00	14/07/2025	1C75
59	VANESSA GUADALUPE GARCIA GALLARDO	GAGV811127UA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1668 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS	704.00	14/07/2025	5AE2
60	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y	RCV741116570	HIDALGO 450	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1668 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,898.00	09/07/2025	0750
61	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	API6609273E0	BLVD LA LUZ 2011	LEON GUANAJUATO	37270	1	NA	CHEQUE NO 1668 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE PASAJE A CIUDADANA EN APOYO	495.00	10/07/2025	1708
62	RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1668 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BEBIDAS PARA REUNION DE MAESTROS Y ALUMNOS	679.00	08/07/2025	4035
63	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA POR VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	9,153.00	29/05/2025	1469
64	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA POR VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	3,008.00	02/06/2025	1565
65	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA POR VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	18,372.00	02/07/2025	1962
66	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR	13,695.00	19/07/2025	8C0F
67	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR	8,650.00	10/07/2025	AC9A
68	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE LA CALLE Nino PERDIDO EN LA	36,887.00	19/07/2025	0C15

69	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GOD5680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE LA CALLE ENCARNACION SANTANA DE	19,973.00	17/07/2025	5733
70	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GOD5680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN LA CALLE JUAREZ DE SAN MIGUEL DE	17,004.00	17/07/2025	65DE
71	ALEJANDRO IBARRA SALDANA	IASA750314PI1	CAMINO VIEJO AHUACAPAN 159	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 3263 20	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE RED SANITARIA EN LA CALLE	11,107.00	17/07/2025	F39
72	DAENERYS SERVICE PROVIDER	DSP220201D20	LOPE DE VEGA 255 A	GUADALAJARA JALISCO	44500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MEXCLTA ASFALTICA PARA EL TRAMO CARRETERO SAN MIGUEL DE	430,650.00	21/07/2025	091F
73	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1670 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,052.00	05/07/2025	361A
74	BERNARDO GOMEZ VELAZQUEZ	GOVB4208204T3	AV REVOLUCION 1001	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MADERA PARA LA SIEMBRA DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS	7,743.00	19/07/2025	75
75	ADOLFO SANTOS GARCIA	SAGA910818QA8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR REPARACION DE PISO A VEHICULO BIENEVAN	4,408.00	21/07/2025	70F6
76	CETSA ILUMINACION SA DE CV	CIL161115RE3	VIDRIO 1269	GUADALAJARA JALISCO	44190	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	67,578.00	14/07/2025	44190
77	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE CPU PARA EL AREA DE CONTRALORIA	5,967.00	22/07/2025	0435
78	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE UN TELEFONO Y TECLADO PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL	1,067.00	22/07/2025	2292
79	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE 20 PAQUETES DE HOJAS TAMANO CARTA	2,639.00	21/07/2025	A519
80	LAURA CRISTINA FLORES VILLASENOR	FOVL810902GH6	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS	3,234.00	22/07/2025	41D0
81	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	REPARACION DE ESTRIBO DEL VEHICULO DE ASEO PUBLICO	2,436.00	21/07/2025	1496
82	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	11,284.00	19/07/2025	E05E
83	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	19,215.00	19/07/2025	8636
84	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,472.00	19/07/2025	FABE
85	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	19/07/2025	5E0E
86	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	5,480.00	19/07/2025	7FD5
87	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	2,637.00	19/07/2025	E4B6
88	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10,791.00	19/07/2025	EB40
89	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1669 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A ECOS	5,163.00	22/07/2025	D36C
90	DAENERYS SERVICE PROVIDER	DSP220201D20	LOPE DE VEGA 255 A	GUADALAJARA JALISCO	44500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL TRAMO SAN MIGUEL DE HIDALGO EL	129,108.00	24/07/2025	c90f
91	CINTHYA DEL ROSARIO CABRERA ARZATE	CAAC9010073D3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1671 DE CUENTA 1150 DE	ARREGLO FLORALES PARA LAS SECRETARIAS DEL AYUNTAMIENTO	651.00	16/07/2025	03EB
92	MARIA INES SANCHEZ RODRIGUEZ	SARI570121AW8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1671 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GAFETES PARA EL GRUPO DE LA TERCERA EDAD	806.00	10/07/2025	C81C
93	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA951114TRA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1671 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE CARNE PARA LA PARTICIPACION DEL TIANGUIS CULTURAL	1,200.00	10/07/2025	DA5A
94	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1671 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE CULTURA	1,311.00	16/07/2025	548B
95	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1671 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR A SEÑORAS DE LA TERCERA EDAD	1,000.00	17/07/2025	1842
96	JOSÉ LUIS SOTO GONZALEZ	SOGL7706196J5	OBREGON 464	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1671 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE MARCHA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO	610.00	18/07/2025	8536
97	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS1	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1671 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE PIEZAS PARA EL VEHICULO CHEVROLET AVEO	1,413.00	16/07/2025	5411
98	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1671 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,357.00	16/07/2025	3E25
99	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1671 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL INE	573.00	16/07/2025	9635
##	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316Y	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1671 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DULCES	500.00	25/06/2025	E20A
##	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1671 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA LAS FIESTAS DE LA ALAMEDA	2,241.00	22/07/2025	8723
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1671 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA TRANSPORTAR A LA REINA DE EL LIMON A CUAUTLA	1,980.00	22/07/2025	A601
##	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES LA ANDALUZA	AIA121109QG3	NA	GUADALAJARA JALISCO	44160	1	NA	CHEQUE 1671 DE CUENTA 1150 DE	PAO DE CUARTOS DE HOTEL POR MOTIVO DE CURSO CULTURAL	2,800.00	31/05/2025	3028
##	DANTE LISANDRO CASTORENA PRECIADO	CAPD9911103R7	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO AVEO	4,950.00	23/07/2025	1311

## JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ99227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1673 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,596.00	26/07/2025	5777
## JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ99227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1672 DE CUENTA 1150 DE	LIMPIA BRISAS PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	232.00	26/07/2025	22E5
## JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ99227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1672 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ACEITES Y BUJIAS PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	1,136.00	26/07/2025	B245
## JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ99227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1672 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE UN ACUMULADOR PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	5,568.00	26/07/2025	0455
## JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ99227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1672 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ACEITES PARA EL VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES	1,206.00	26/07/2025	65FB
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	9,820.00	26/07/2025	8081
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,356.00	26/07/2025	324B
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	26/07/2025	8908
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	5,554.00	26/07/2025	FA3D
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	1,678.00	26/07/2025	9612
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10,071.00	26/07/2025	A908
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	6,773.00	26/07/2025	BD96
## JUAN CARVAJAL HERNANDEZ	CAHJ931215BP4	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE MUSICA PARA EL EVENTO CULTURAL DEL 27 DE JULIO	16,240.00	28/07/2025	6AFF
## ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,721.00	28/07/2025	8E99
## ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN	11,475.00	28/07/2025	E399
## FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA ELABORACION DE UNA LONA	139.00	28/07/2025	E439
## DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO AL INSTRUCTOR DE BALLET MES DE JULIO	3,480.00	23/07/2025	D709
## DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO AL INSTRUCTOR DE BALLET INFANTIL JULIO	3,480.00	29/07/2025	3E51
## JUAN MATA DELGADO	MADJ501009JU74	NA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	47850	1	NA	CHEQUE NO 1677 DE LA CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HIDRONEUMATICO A EL RATRO	1,800.00	24/07/2025	CAF8
## SNACK CRAFT	SCR140509AJ3	NA	GUADALAJARA JALISCO	44160	1	NA	CHEQUE NO 1677 DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,600.00	25/07/2025	D9EF
## ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1677 DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	278.00	25/07/2025	2A46
## CECILIA RAMOS CARRILLO	RACC761122KAA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1677 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOLSAS BIODEGRADABLE	2,999.00	25/07/2025	2269
## CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES	3,709.00	12/07/2025	F233
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	12,053.00	28/06/2025	70FC
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	13,213.00	28/06/2025	5961
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,365.00	28/06/2025	0F9A
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	28/06/2025	9FE0
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	7,659.00	28/06/2025	2EF4
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	1,438.00	28/06/2025	F308
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10,213.00	28/06/2025	15AE
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	4,281.00	28/06/2025	4069
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	18,410.00	21/06/2025	1943
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	11,339.00	21/06/2025	4DBA
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,375.00	21/06/2025	19C6
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	2,380.00	21/06/2025	DA4C
## GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	1,918.00	21/06/2025	E84B

##	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	13,427.00	21/06/2025	D491
##	GASOLINERA 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 PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	2,517.00	21/06/2025	24E5
##	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MULTIPUERTO USB Y ADAPTADOR DE EQUIPO DE COMPUTO	240.00	27/06/2025	31A7
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE CINTA METRICA Y ODOMETRO PARA DESARROLLO URBANO	2,410.00	12/06/2025	F226
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	3,770.00	12/06/2025	F227
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	9,551.00	12/06/2025	F228
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE	2,366.00	12/06/2025	F229
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	1,675.00	12/06/2025	F230
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	7,202.00	12/06/2025	F231
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CASA DE LA CULTURA	558.00	12/06/2025	F232
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	2,282.00	12/06/2025	F234
##	SISTEMA INTERNACIONAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	APORTACION POR DISPOSICION DE RESIDUOS MES FEBRERO	18,145.00	01/04/2025	186
##	SISTEMA INTERNACIONAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	APORTACION POR DISPOSICION DE RESIDUOS MES MARZO	20,772.00	01/04/2025	187
##	SISTEMA INTERNACIONAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	APORTACION POR DISPOSICION DE RESIDUOS MES ABRIL	19,617.00	30/06/2025	249
##	SISTEMA INTERNACIONAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	APORTACION POR DISPOSICION DE RESIDUOS MES MAYO	18,110.00	30/06/2025	250
##	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CUS	LOS ROBLES 520	ZAPOPAN JALISCO	45134	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 3263	COMPRA DE MATERIALES PARA RED SANITARIA CALLE AGUSTIN MELGAR	35,361.00	01/07/2025	0922
##	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH82102921I	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 3263	COMPRA DE MATERIALES PARA RED SANITARIA CALLE AGUSTIN MELGAR	6,890.00	04/07/2025	F7FD
##	TRACSA	TRA800423526	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA	14,488.00	01/07/2025	0846
##	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH82102921I	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RED SANITARIA DE LA CALLE JUAREZ DE SAN	2,296.00	04-jul-25	8CFD
##	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CUS	LOS ROBLES 520	ZAPOPAN JALISCO	45134	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RED SANITARIA DE LA CALLE JUAREZ DE SAN	32,097.00	01/07/2025	0921
##	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH82102921I	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CALLE RAMON CORONA DE LA CIENEGA	4,593.00	04/07/2025	5B22
##	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CALLE JUAREZ DE SAN MIGUEL DE HIDALGO	10,712.00	02/07/2025	641F
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CALLE AGUSTIN MELGAR DE LA CABECERA	2,282.00	04/07/2025	F239
##	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	INDEPENDENCIA NACIONAL 2078	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919	COMPRA DE MATERIALES PARA CALLE AGUSTIN MELGAR	3,640.00	09/06/2025	16F2
##	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	INDEPENDENCIA NACIONAL 2078	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CALLE GREGORIO ZERMENO DE LA CABECERA	5,430.00	02/07/2025	642F
##	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH82102921I	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CALLE GREGORIO ZERMENO DE LA CABECERA	2,296.00	04/07/2025	F746
##	RONALDO TRUJILLO GUZMAN	TUGR950807G43	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE TRABAJOS AUDIOVISUALES REALIZADOS MES DE JUNIO	8,000.00	01/07/2025	EFF0
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DE LOS	3,385.00	02/07/2025	9EC4
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS A SERVIDORES PUBLICOS QUE ACUDIERON APOYAR A LA	3,155.00	24/06/2025	0438
##	SISTEMA INTERNACIONAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	APORTACION POR DISPOSICION DE RESIDUOS MES ENERO	18,060.00	03/07/2025	255
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1663 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	579.00	23/06/2025	BAB8
##	LAURA CRISTINA FLORES VILLASENOR	FOVL810902GH6	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1663 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA	2,516.00	02/07/2025	9B8D
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1663 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL INE	596.00	02/07/2025	ASA0
##	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1663 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE UNA DESPENSA PARA LA FAMILIA VILLASENOR SOTO	555.00	04/07/2025	3746
##	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1663 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE UNA DESPENSA PARA LA FAMILIA MEDINA GONZALEZ	510.00	04/07/2025	0325
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	14,899.00	05/07/2025	E6C5

##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	18,141.00	05/07/2025	3704
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,539.00	05/07/2025	08B7
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1,318.00	05/07/2025	8B97
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	3,057.00	05/07/2025	8B6C
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	2,398.00	05/07/2025	AD56
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	10,551.00	05/07/2025	91E1
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,517.00	05/07/2025	4042
##	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LOS Baños	6,208.00	03/07/2025	F318
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA RENTA DE MUEBLES PARA REUNION DE CULTURA	2,134.00	08/07/2025	7713
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS POR APOYO A Daños EN SAN BUENAVENTURA	2,415.00	08/07/2025	97CC
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	1,316.00	03/07/2025	CE2F
##	CLETO ANTONIO JIMENEZ PEREZ	JIPC8503212M4	GENERAL AMAYA 143 B	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE BAILE A LOS Niños DE SAN MIGUEL	3,480.00	30/06/2025	14
##	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE LONA	556.00	23/06/2025	506D
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y	RCV741116570	HIDALGO 450	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1667 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS	1,927.00	26/05/2025	0130
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDORA 5	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1667 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE	2,301.00	24/05/2025	3008
##	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	NA	EL GRULLO JALISCO	4874	1	NA	CHEQUE 1667 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PAPELERIA PARA CULTURA	194.00	21/05/2025	1417
##	ESTACION DE SERVICIO ALBA	ESA9707226K8	AV GUADAJAJARA 1	TECOLOTLAN JALISCO	48540	1	NA	CHEQUE 1667 DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VIAJE A GUADAJAJARA	950.00	04/07/2025	48540
##	AZUCENA YERALDIN MICHEL RAMIREZ	MIRA930503L1A	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1667 DE CUENTA 1150 DE	REPARACION DE VENTANA DE KIOSKO EL LIMON	2,900.00	09/07/2025	0584
##	RICARDO CHAVEZ GARCIA	CAGR670127E82	AV HIDALGO 125	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE 1667 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIAL	270.00	01/07/2025	8306
##	MARVEL MARES COBIAN	MACM6401302Y5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1667 DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE MENSAJERIA	420.00	23/06/2025	D83C
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,590.00	10/07/2025	8C23
##	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1666 DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	5,737.00	13/07/2025	53B8

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



MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE JULIO 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 Julio de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Julio de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Julio 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.



Nelson González Figueró
 ING. NELSON GONZÁLEZ FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



A SE J 2025 - 07 - 12 - 09 - 2025 - 1

LA. Cristian Manuel Zamora Gómez

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000010

MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE JULIO 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. NO APLICA					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

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



ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

