

MUNICIPIO EL LIMÓN

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	7,510,619.69	6,966,123.33
Impuestos	2,030,995.16	1,942,428.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,177,606.24	3,810,966.01
Productos	818,563.21	772,559.30
Aprovechamientos	483,455.08	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	46,104,745.09	44,949,090.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	46,104,745.09	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	53,615,364.78	51,915,214.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	35,068,378.55	37,727,694.63
Servicios Personales	19,635,258.07	21,412,045.51
Materiales y Suministros	5,580,914.04	5,894,029.78
Servicios Generales	9,852,206.44	10,421,619.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,501,515.14	1,714,996.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,414,500.00	1,476,000.00
Ayudas Sociales	1,087,015.14	238,996.74
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	8,012,044.19
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	8,012,044.19
Total de Gastos y Otras Pérdidas	37,569,893.69	47,454,735.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,045,471.09	4,460,478.50

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



ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

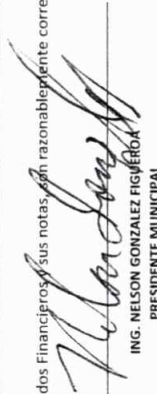
LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



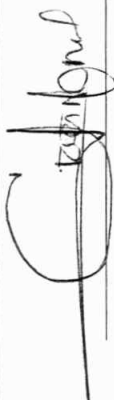
000001

MUNICIPIO EL LIMÓN				
Estado de Situación Financiera				
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025				
(Cifras en pesos)				
Concepto	2024	2025	Concepto	2025
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Activo Circulante	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,203,196.48	4,534,674.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Total de Activos Circulantes	11,203,196.48	4,534,674.45	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulantes	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,253,095.15	256,928.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	10,286,212.77	9,907,430.76	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	17,872.40	17,872.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	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
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	0.00
Total de Activos No Circulantes	19,559,180.32	10,182,231.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Total del Activo	30,762,376.80	14,716,905.71	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
			Aportaciones	0.00
			Donaciones de Capital	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,762,376.80
			Resultado de Ejercicios Anteriores	16,045,471.09
			Revalúos	14,716,905.71
			Reservas	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	30,762,376.80
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	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



000002

MUNICIPIO EL LIMÓN

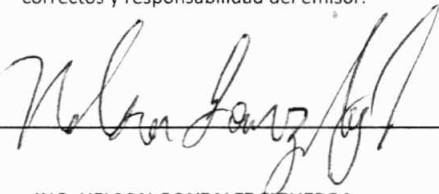
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(Cifras en pesos)

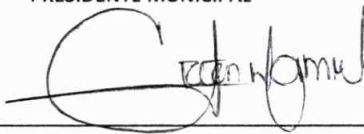
DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO SE TIENEN PASIVOS CONTINGENTES	
SUMA TOTAL	0.00

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



000003

MUNICIPIO EL LIMÓN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE 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	DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO A INSTRUCTOR DE BALLET FOLCLORICO MES DE OCTUBRE	3,480.00	31-oct-25	699D
2	MIGUEL ANGEL TORRES ORTA	TOOM681107ANA	NA	NA	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE DOS HORAS DE MUSICA GRUPO LOS PERIQUINES PARA EL DIA DE	8,816.00	30-oct-25	201C
3	RONALDO TRUJILLO GUZMAN	TUGR950807G43	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR TRABAJOS AUDIOVISUALES MES DE OCTUBRE	8,000.00	27-oct-25	15DB
4	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 3263 DE	COMPRA DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO	19,024.00	31-oct-25	0A90
5	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	47,960.00	01-nov-25	9898
6	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMÓN JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	37,767.00	01-nov-25	9891
7	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	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	18,691.00	01-nov-25	9892
8	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEALUMBRADO PUBLICO	1,454.00	01-nov-25	9893
9	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	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	8,977.00	01-nov-25	9894
10	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	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	3,935.00	01-nov-25	9895
11	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	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	18,521.00	01-nov-25	9896
12	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	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	9,982.00	01-nov-25	9897
13	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS1	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE SENSOR CKP DODGE DAKOTA	420.00	05-nov-25	6226
14	EVA VELASCO ROMERO	VERE631202151	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PAGINA WEB	2,532.00	05-nov-25	BD7C
15	HECTOR TONATIUI RODRIGUEZ PENALOZA	ROPH651001JJ0	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR HOJAS MEMBRETADAS TAMANO OFICIO	3,132.00	05-nov-25	AB8D
16	HECTOR TONATIUI RODRIGUEZ PENALOZA	ROPH651001JJ0	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR HOJAS MEMBRETADAS TAMANO CARTA	2,900.00	05-nov-25	9A2A
17	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR REPARACION DEL VEHICULO JEEP LIBERTY 2004. DE AGUA POTABLE DE	8,120.00	30-oct-25	6117
18	RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	47700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE REFRESCOS AGUA Y HIELO POR EL DIA DEL MUSICO	4,823.00	05-nov-25	BD6C
19	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS1	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE SENSOR CKP PARA EL VEHICULO DE AGUA POTABLE	560.00	05-nov-25	6227
20	DISTRIBUCIONES BAKED	DBA2211297X5	LONGINOS CADENA 2432	GUADALAJARA JALISCO	44960	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PLAYERAS PARA LOS PARTICIPANTES DE LA CARRERA	10,556.00	05-nov-25	2297
21	DANTE LISANDRO CASTORENA PRECIADO	CAPD9911103R7	CINCURVALACION PONIENTE 16	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA EL VEHICULO DE ASEO PUBLICO	4,500.00	04-nov-25	8C76
22	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE LUCES Y VELAS PARA ADORNOS EN EL JARDIN POR EL DIA DE	5,247.00	06-nov-25	D781
23	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1755 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,439.00	06-nov-25	D478
24	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1756 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	4,590.00	05-nov-25	6C2B
25	GRUPO OCTANO	GOC9303301F4	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A AUTLAN DE NAVARRO	250.00	03-nov-25	3471
26	OFELIA GONZALEZ IBARRA	GOIO610720342	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	BEBIDAS DE CORTESIA PARA TIANGUIS CULTURAL	1,218.00	31-oct-25	DB1C
27	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDORA 5	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA PARQUES Y JARDINES	800.00	29-oct-25	6028
28	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	CVA041027H80	NA	CIUDAD DE MEXICO	1210	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE VUELO EN AVION A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CA PARA EL	551.00	23-oct-25	C4F4
29	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA700 1161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,319.00	27-oct-25	6656
30	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA700 1161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	573.00	27-oct-25	5579
31	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL INE	719.00	03-nov-25	3839

32	SERGIO LUGO SANTANA	LUSS861215RA7	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48000	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	200.00	27-oct-25	C766
33	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	RAZH660821Q38	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TELA POLIESTER	240.00	28-ago-25	42CF
34	ULISES CAMARENA GONZALEZ	CAGU920708SD5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA LA	553.00	28-oct-25	55
35	AUTOEXORESS EL CRUCERO SANTA MARIA	ACS080526MB4	NA	COCULA JALISCO	48500	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A GUADALAJARA	974.00	03-nov-25	4515
36	GRUPO OCTANO	GOC9303301F4	NA	TONAYA JALISCO	48760	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A GUADALAJARA	829.00	05-nov-25	6215
37	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817Q74	AV JAVIER BARROS SIERRA 515	ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO	1219	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	322.00	06-nov-25	CB31
38	MARIA DE LOURDES MORENO SOLORZANO	MOSL7811271G3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TORTILLAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL MUSICO	1,221.00	05-nov-25	7EA1
39	JOSE DE JESUS PELAYO CORONA	PECJ881022UL9	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ALFALFA	1,750.00	31-oct-25	F912
40	RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE HIELO MOLIDO PARA EL EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE	237.00	05-nov-25	9A3D
41	IQ ENERGY	IEN090212484	NA	TLAQUEPAQUE JALISCO	45500	1	NA	CHEQUE 1757 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	410.00	06-nov-25	2770
42	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA951114TRA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE CARNE PARA EVENTO DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD	4,800.00	07-nov-25	861B
43	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	APORTACION POR LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MES DE OCTUBRE	12,386.00	06-nov-25	340
44	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	APORTACION POR LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MES DE	16,290.00	06-nov-25	339
45	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	APORTACION POR LA DISPOSICION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MES DE AGOSTO	17,193.00	06-nov-25	338
46	AGUSTIN GARCIA QUINTERO	GAQA880828F12	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA RENTA DE MUEBLE UTILIZADO APRA EL DIA DEL MUSICO	5,714.00	11-nov-25	C15D
47	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA700 1161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIA DEL MUSICO	13,770.00	13-nov-25	FOE9
48	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TOLDOS Y TABLONES PARA CULTURA	71,340.00	07-nov-25	03FC
49	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON XA	220902GD6	CENIT 1193 INT B	GUADALAJARA JALISCO	44520	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 3263 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBRA EN LA CALLE NINO	68,966.00	13-nov-25	C90C
50	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE LLANTAS SOLDADAS A LAS PORTERIAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	856.00	14-nov-25	F306
51	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE FOCOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	4,638.00	14-nov-25	D770
52	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA QUE FUE UTILIZADA POR LOS VEHICULOS DE ESTE	7,915.00	28-oct-25	3241
53	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA QUE FUE UTILIZADA POR LOS VEHICULOS DE ESTE	3,657.00	01-nov-25	3305
54	FRANCISCO RUIZ LLAMAS	RULF900504LE7	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE LECHUGUILLAS QUE FUERON OFRECIDOS EN EL DESFILE DEL 20 DE	2,784.00	05-nov-25	55BA
55	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBRA EN PRIVADA REVOLUCION	11,375.00	15-nov-25	F339
56	TRACSA	TRA800423525	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA	3,069.00	18-nov-25	8493
57	FRANCISCO JESUS ARTEAGA LUGO	AELF000625621	AGAPITO RENTERIA 79	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE COPLES PVC TEE Y CONEXIONES PARA AGUA POTABLE	1,116.00	30-oct-25	A15
58	CONSTRUCCION Y SERVICIOS KAPPRI	CSK210715AH8	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MANGUERA REFORZADA TUBOS PVC Y COPLES PARA AGUA	18,500.00	19-nov-25	506
59	ANABEATRIZ HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGA9104038A2	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICUOL RAM 2500	688.00	05-nov-25	3F68
60	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	TUJH681203IU4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DEL MUSICO EN SAN MIGUEL	13,920.00	18-nov-25	83AD
61	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	TUJH681203IU4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	RENTA DE SONIDO PARA EL DIA DEL MUSICO EN EL LIMON	11,600.00	18-nov-25	FE60
62	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REFLECTORES 200 W	1,880.00	18-nov-25	C23E
63	ANA ELIZABETH PAMPLONA RIVIERA	PARA011227U50	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SIETE HORAS DE MARIACHI	10,408.00	18-nov-25	7
64	TRACSA	TRA800423525	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE UNA CUBETA DE GRASA	4,925.00	20-nov-25	F4B5
65	EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ	HELE7103281H7	TORONJA 1064	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48903	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7757 DE	COMPRA DE CONCRETO PARA LA CABECERA MUNICIPAL	101,500.00	21-nov-25	97
66	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7757 DE	COMPRA DE TUBO PVC	14,023.00	21-nov-25	040F
67	RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1768 DE CUENTA 1150 DE	RENTA DE TOLDO PARA EL 20 DE NOVIEMBRE	1,721.00	15-nov-25	11AC

500005

68	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1768 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	3,480.00	11-nov-25	E93A
69	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA700 1161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1768 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,409.00	19-nov-25	C80D
70	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA700 1161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1768 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL INE	803.00	13-nov-25	A421
71	SEVERIANO PEREZ RULFO IBARRA	PEIS680407GU2	NA	TONAYA JALISCO	48760	1	NA	CHEQUE 1768 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PALETA PARA ESTUDIANTES EN EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE EN	1,200.00	21-nov-25	26
72	LUIS FERNANDO GARCIA VILLANUEVA	GAVL770814264	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1768 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE CARNE PARA LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA	3,120.00	20-nov-25	5E8A
73	EDGAR ARMANDO HERNANDEZ LOPEZ	HELE7103281H7	TORONJA 1064	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48903	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA DE LA	484,300.00	21-nov-25	98
74	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE AMORTIGUADORES	1,500.00	05-nov-25	6233
75	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE	3,370.00	24-nov-25	6348
76	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	RENTA DE SONIDO REVOLUCION MEXICANA	10,440.00	18-nov-25	D087
77	MARIA INES SANCHEZ RODRIGUEZ	SARI570121AW8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MATERIALES PARA DECORACION DE LA REVOLUCION MEXICANA	6,960.00	19-nov-25	8E43
78	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL SA DE CV	GMC050607137	MORELOS 55	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA PARA SEGURIDAD PUBLICA	4,290.00	25-nov-25	4473
79	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	SACOS DE CEMENTO PARA CALLES Y AREAS PUBLICAS	3,364.00	25-nov-25	A4D3
80	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON EN LAS FIESTAS REVOLUCIONARIAS EN SAN	5,163.00	21-nov-25	9833
81	CESAR HILARIO PINA ORTIZ	PIOCR60623QT8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	RENTA DE TOLDOS Y MUEBLE PARA LA DELEGACION DE SAN JUAN DE AMULA	6,960.00	19-nov-25	AC2D
82	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	TUJH681203IU4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE MUSICA PARA LA CLAUSURA DE LA ESCUELA CAMPESINA	5,220.00	21-nov-25	DC57
83	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DISCO DURO SSD 480 GB ADALA	826.00	24-nov-25	074D
84	AGTRAC	AGT220825TK1	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA	10,576.00	18-nov-25	4E4C
85	AGTRAC	AGT220825TK1	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8919 DE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA	6,679.00	11-nov-25	E386
86	MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA	MEGL520826BA9	VALENTIN VELASCO 16	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TRES ARCHIVEROS METALICOS	19,950.00	24-nov-25	2734
87	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ARTICULOS PARA EL EVENTO DEL ENCENDIDO NAVIDENO	13,400.00	21-nov-25	F311
88	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ARTICULOS QUE SE OFRECIERON EN EVENTO DE LA	2,013.00	26-nov-25	22
89	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1771 DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS SENORAS DE LA TERCERA EDAD	6,885.00	22-nov-25	7215
90	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y	820.00	21-nov-25	C465
91	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS	1,365.00	21-nov-25	3AB6
92	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1770 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	4,756.00	24-nov-25	A077
93	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1770 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	9,187.00	24-nov-25	7521
94	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1770 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DESARROLLO SOCIAL	5,417.00	25-nov-25	0639
95	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1770 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2,204.00	25-nov-25	C5C2
96	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REGALOS QUE SE OFRECIERON A LOS MUSICOS	12,760.00	25-nov-25	29A6
97	JORGE ZEPEDA TORRES	ZETJ760617BD2	CIRCUNVALACION PTE 15	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE AGUAS VASOS REFRESCOS PARA ASISTENTES EL 20 DE NOVIEMBRE	6,500.00	20-nov-25	7816
98	ABASTECEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SARMIKHON XA	220902GD6	CENIT 1193 INT B	GUADALAJARA JALISCO	44520	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 3263 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBRA DE SUSTITUCION DE RED	61,546.00	24-nov-25	EE2F
99	GASER DE MEXICO	GME030716NA4	INGENIERO GOMEZ 2500	ZAPOPAN JALISCO	45234	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LOS EQUIPOS DEL MUNICIPIO DE EL	23,064.00	11-nov-25	8238
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PALMAR DE	20,151.00	11-nov-25	0200
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIENEGA	28,298.00	11-nov-25	0130
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN JUAN DE	16,260.00	11-nov-25	0120
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL RODEO	2,472.00	11-nov-25	0204

990000

##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL LIMON	78,322.00	11-nov-25	0026
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA EN SAN ROQUE	2,307.00	11-nov-25	0360
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA EN SAN MIGUEL DE HIDALGO	10,709.00	11-nov-25	0187
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA EN SAN BUENAVENTURA	12,109.00	11-nov-25	0091
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE EL	4,215.00	11-nov-25	0885
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE EL	4,887.00	11-nov-25	2372
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE EL	2,575.00	11-nov-25	0513
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE EL	19,149.00	11-nov-25	1230
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE EL	6,992.00	11-nov-25	1034
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE EL	3,613.00	11-nov-25	0446
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE EL	20,907.00	11-nov-25	0548
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE EL	1,520.00	11-nov-25	0377
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE EL	13,221.00	11-nov-25	1009
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA EN SAN	22,660.00	11-nov-25	0257
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA EN SAN	19,684.00	11-nov-25	0287
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA EN EL	8,494.00	11-nov-25	1292
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA EN EL	60,768.00	11-nov-25	0495
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA EN EL	60,544.00	11-nov-25	0121
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA EN EL	435.00	11-nov-25	1327
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA EN EL	10,832.00	11-nov-25	0311
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA EN SAN	2,642.00	11-nov-25	0712
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA DE BOMBEO DE AGUA EN EL RODEO	1,308.00	11-nov-25	0187
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA CONSUMIDA DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA EN LA	35,179.00	11-nov-25	0278
##	TRACSA	TRA800423525	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE TORNILLOS PARA PERNOS DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA	660.00	06-nov-25	7A7F
##	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO Y ARENA DE RIO PARA LA CALLE PRIVADA	22,736.00	03-nov-25	6AE9
##	GASOLINERA EL LIMON	GU9812144L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	28,196.00	11-nov-25	9961
##	GASOLINERA EL LIMON	GU9812144L85	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	27,579.00	11-nov-25	9962
##	GASOLINERA EL LIMON	GU9812144L85	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	16,976.00	11-nov-25	9963
##	GASOLINERA EL LIMON	GU9812144L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,773.00	11-nov-25	9964
##	GASOLINERA EL LIMON	GU9812144L85	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	4,761.00	11-nov-25	9965
##	GASOLINERA EL LIMON	GU9812144L85	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	6,378.00	11-nov-25	9966
##	GASOLINERA EL LIMON	GU9812144L85	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	12,174.00	11-nov-25	9967
##	GASOLINERA EL LIMON	GU9812144L85	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	5,514.00	11-nov-25	9968
##	EL LIMONENSE	LIM040622KNA	HIDALGO 61A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA CONVIVIO DEL GRUPO DE LA TERCERA	553.00	05-nov-25	42
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA700 1161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DIRECTIVO DEL GOBIERNO	3,596.00	07-nov-25	4841
##	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MEMORIAS USB PARA PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO	3,643.00	11-nov-25	DDD4

##	GRUPO ROBLES DE OCCIDENTE	GRR151024Y9	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE VALVULA PARA LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO	2,224.00	11-nov-25	7987
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PSD950403N14	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE APORTACION PARA DIF MES DE NOVIEMBRE	129,150.00	13-nov-25	50EE
##	LAURA CRISTINA FLORES VILLASENOR	FOVL810902GH6	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1758 DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA	3,019.00	13-nov-25	4B35
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,080.00	05-nov-25	6127
##	FRANCISCO JESUS ARTEAGA LUGO	AELF0006256Z1	AGAPITO RENTERIA 79	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE UNA MANGUERA SUCCION MASTER PARA PIPA DE AGUA	3,399.00	13-nov-25	A50
##	LA SIERRA DEL GRULLO	SGR920617Q55	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 7757 SERVICIO DE VIBROCOMPACTADOR PARA OBRAS PUBLICAS	8,700.00	05-nov-25	B223
##	ALONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1762 DE PAGO DE MEDICAMENTO A CIUDADANA MARIA DE JESUS GARCIA MACIAS	1,594.00	04-nov-25	3045
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA700 1161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1762 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,147.00	05-nov-25	BA17
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1762 DE PAGO DE GASOLINA UTILIZADA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	264.00	11-nov-25	1949
##	GRUPO OCTANO	GOC9303301F4	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1762 DE PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES LABORALES DEL DIRECTOR	500.00	11-nov-25	3508
##	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1762 DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL TIANGUIS	2,811.00	03-nov-25	6DB6
##	GRUPO OCTANO	GOC9303301F4	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1762 DE PAGO DE GASOLINA PARA VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	500.00	10-nov-25	3499
##	UNION CASINO	UCA060727UV5	NA	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	CHEQUE 1762 DE PAGO DE GASOLINA PARA VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	200.00	11-nov-25	1706
##	LUIS FERNANDO DE LA ROCHA BOBADILLA	ROBL741108JR6	NA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45640	1	NA	CHEQUE 1762 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,058.00	10-nov-25	4936
##	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1762 DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL DIA DE MUERTOS	1,948.00	14-nov-25	AEDB
##	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1762 DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL 20 DE NOVIEMBRE	1,003.00	14-nov-25	2974
##	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE CEMENTO Y CEPILLO PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1,142.00	12-nov-25	F332
##	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,538.00	12-nov-25	F333
##	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	1,565.00	12-nov-25	F334
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7757 DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL INGRESO PRINCIPAL	27,531.00	27-nov-25	A021
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE LAMPARAS PARA LA ILUMINACION DEL INGRESO PRINCIPAL	11,550.00	27-nov-25	F312
##	LUIS ADRIAN CRUZ VALDEZ	CUVL8309014B9	NA	TOLUCA ESTADO DE MEXICO	50210	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MOLDE DE ESTAMPADO PARA CONCRETO	4,990.00	24-nov-25	481F
##	DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO A INSTRUTOR DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL NOVIEMBRE	3,480.00	26-nov-25	E32F
##	MARTHA IRENE CAMACHO MORENO	CAMM580703CR8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA	356.00	29-oct-25	053B
##	MARTHA IRENE CAMACHO MORENO	CAMM580703CR8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE	2,202.00	29-oct-25	7AE9
##	MARTHA IRENE CAMACHO MORENO	CAMM580703CR8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	725.00	29-oct-25	23A5
##	MARTHA IRENE CAMACHO MORENO	CAMM580703CR8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	517.00	29-oct-25	D803
##	MARTHA IRENE CAMACHO MORENO	CAMM580703CR8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	1,310.00	29-oct-25	A757
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN LOS EVENTOS	5,000.00	14-nov-25	A1F2
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	23,645.00	21-nov-25	0079
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	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	31,755.00	21-nov-25	0078
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	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	11,105.00	21-nov-25	0077
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	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	21-nov-25	0073
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	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	4,761.00	21-nov-25	0074
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	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	4,295.00	21-nov-25	0075
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144L85	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	12,841.00	21-nov-25	0072

## GASOLINERA EL LIMON	GLI9812144185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	7,003.00	21-nov-25	0076
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS	745.00	03-oct-25	2A2D
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE UNA DESPENSA PARA LA FAMILIA VILLASENOR SOTO	1,059.00	15-oct-25	8545
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE RAID PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	924.00	24-oct-25	42E7
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE RAID PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	445.00	14-nov-25	EC8C
## SOCORRO GONZALEZ IBARRA	GOIS6606275L8	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	DESAYUNO PARA PARTICIPANTES DE LA ESCUELA CAMPESINA	2,500.00	18-nov-25	C6AC
## EDITH ZAMORA RUELAS	ZARE8706168X1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ESCUELA CAMPESINA	1,032.00	21-nov-25	BDA2
## CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JH8	CORREGIDORA 5	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE 8 LLANTAS QUE VAN SOLDADAS EN PORTERIAS	1,157.00	13-nov-25	6324
## ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA700 1161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	481.00	21-nov-25	9D67
## ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA700 1161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	912.00	18-nov-25	87EC
## CESAR HILARIO PINA ORTIZ	PIOC860623QT8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	ARREGLO DE CARRO PARA LA REINA DE EL LIMON	464.00	24-nov-25	8AA8
## OSCAR FERNANDO ACOSTA AVALOS	AOAO950615RF3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BEBIDAS Y RENTA DE MESA PARA REUNION DE PESCADORES EN SAN	2,900.00	17-oct-25	8D69
## COMBUSTIBLES POSEIDON	CP0030131554	CARRETERA GDL MORELIA 1770	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45645	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	COMBUSTIBLE PARA VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	500.00	26-nov-25	5483
## LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,868.00	13-oct-25	6186
## ALMA DELIA HERRERA MONTES	HEMA830922547	NA	SAN JUAN DE AMULA JALISCO	48725	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PAPELERIA PARA LA CASA UNIVERSITARIA DE LA AGENCIA	1,160.00	05-nov-25	8A94
## CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE 63	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE CABLES Y CONVERTIDORES	590.00	20-nov-25	8028
## RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REFRESCOS Y HIELO PARA EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE	1,377.00	21-nov-25	8853
## SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	1,893.00	15/11/2025	E064
## SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	1,755.00	18/11/2025	F23D
## MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA EL DIA DEL MUSICO	975.00	26/11/2025	25
## MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA AGUA FRESCA EL DIA DEL MUSICO	1,000.00	26/11/2025	24
## MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE DULCES PARA LA REINA DE EL LIMON	302.00	16/11/2025	20
## CINTHYA DEL ROSARIO CABRERA ARZATR	CAAC9010073D3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ARREGLO FLORAL PARA LA REINA DE EL LIMON	1,510.00	05/11/2025	A792
## MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ALIMENTOS PARA CURSO DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD EN SAN	969.00	26/11/2025	23
## MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE BOCADINES QUE SE REPARTIERON EL 20 DE NOVIEMBRE A	999.00	26/11/2025	21
## IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO 20	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1778 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE LIQUIDOS DE AGUA PURIFICADA	2,232.00	28/11/2025	6613

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

600000



ING. NELSON GONZÁLEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



010000

MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Noviembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Noviembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Noviembre 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

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



A5EJ2025-11-27-01-2026-1



110000

MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1° DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

(PESOS)

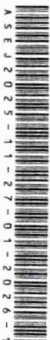
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Rectificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	0.00				0.00		0.00
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)					0.00		
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.

0000012



[Signature]
NG. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



CONCEPTO	No. 1				
TIPO DE OBLIGACIÓN: 1.- Institución de crédito					
NOMBRE DEL ACREEDOR: NO APLICA					
MONTO DISPUESTO:	\$0.00	FECHA DE INICIO:			
		FECHA DE VENCIMIENTO:			
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2025 A LARGO PLAZO:					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO					
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENE					
FEB					
MAR					
ABR					
MAY					
JUN					
JUL					
AGO					
SEP					
OCT					
NOV					
DIC					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Handwritten signature



000013