

MUNICIPIO EL LIMÓN

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	5,197,336.28	6,966,123.33
Impuestos	1,525,280.29	1,942,428.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,276,087.86	3,810,966.01
Productos	272,364.08	772,559.30
Aprovechamientos	123,604.05	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	12,764,472.96	44,949,090.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,764,472.96	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	17,961,809.24	51,915,214.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,768,745.59	37,727,694.63
Servicios Personales	5,237,519.97	21,412,045.51
Materiales y Suministros	1,477,155.72	5,894,029.78
Servicios Generales	3,054,069.90	10,421,619.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	434,776.01	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	381,300.00	1,476,000.00
Ayudas Sociales	53,476.01	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	10,203,521.60	47,454,735.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,758,287.64	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.

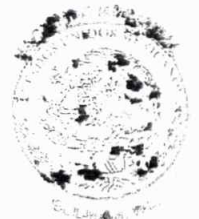


ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]

LA CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000001

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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,403,225.59	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	10,403,225.59	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	2,132,394.94	256,928.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,921,700.42	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	12,071,967.76	10,182,231.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	22,475,193.35	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	22,475,193.35	14,716,905.71
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,758,287.64	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	22,475,193.35	14,716,905.71
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	22,475,193.35	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

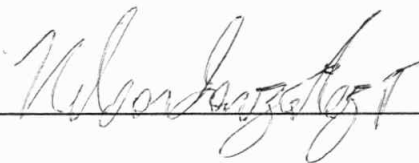
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE MARZO DE 2025

(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO SE TIENEN PASIVOS CONTINGENTES	
SUMA TOTAL	0.00

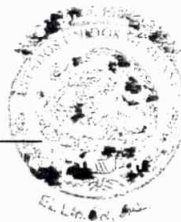
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



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 31 DE MARZO 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	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN SAN BUENAVENTURA	35,549.00	13/01/2025	0257
2	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN SAN MIGUEL DE HIDALGO	18,360.00	13/01/2025	0287
3	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LIMON JALISCO	11,965.00	13/01/2025	1292
4	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LIMON JALISCO	68,288.00	13/01/2025	0495
5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LIMON JALISCO	86,430.00	13/01/2025	0121
6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LIMON JALISCO	420.00	13/01/2025	1327
7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL RODEO	1,344.00	13/01/2025	0187
8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN SAN ROQUE	3,692.00	13/01/2025	0712
9	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL PALMAR DE SAN ANTONIO	12,246.00	13/01/2025	0311
10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA CIENEGA	40,334.00	13/01/2025	0278
11	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 3263 AGUA	COMPRA DE MATERIALES PARA RED SANTARA CALLE REVOLUCION	3,429.00	10/03/2025	F213
12	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615CZ6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE REPARACION DE LA IMPRESORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER	500.00	12/04/2025	BC49
13	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 A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	23,196.00	08/03/2025	416B
14	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	33,425.00	08/03/2025	4C7D
15	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	14,011.00	08/03/2025	C624
16	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	2,799.00	08/03/2025	9ED7
17	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	4,349.00	08/03/2025	E77E
18	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	2,036.00	08/03/2025	2EE0
19	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	11,325.00	08/03/2025	6E3C
20	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	2,036.00	08/02/2025	E392
21	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR DECORACION PARA EL DIA 07 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA	3,828.00	13/03/2025	4E49
22	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615CZ6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,515.00	12/03/2025	A167
23	JUAN ALBERTO ESPINOZA PEÑA	EIPJ590120K51	AV ALBARO OBREGON 458	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL VOLTEO	7,600.00	10/03/2025	1519
24	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE	GRR151024AY9	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE UN	10,250.00	03/03/2025	6574
25	J JESUS GARCIA GARCIA	GAGJ771230IM1	NA	EL GRULLO JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE MUSICA PARA EL EVENTO DE FUERZA MUJERES	8,584.00	13/03/2025	ED8D
26	RUBEN PUEBLA FLORES	PUFR7811058B3	CINCURVALACION ORIENTE 552	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE CUATRO NEUMATICOS PARA VEHICULO NISSAN PICK UP	9,600.00	11/03/2025	28
27	RUBEN PUEBLA FLORES	PUFR7811058B3	CINCURVALACION ORIENTE 552	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE SEIS NEUMATICOS PARA VEHICULO RAM 4000 DE ASEO PUBLICO	22,800.00	11/03/2025	29
28	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	PSD950403N14	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1594 DE LA CUENTA 1150 DE	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025	1,901.00	11/03/2025	7061
29	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	API6609273E0	BLVD LA LUZ 2011	LEON GUANAJUATO MEXICO	37270	1	NA	CHEQUE 1594 DE LA CUENTA 1150 DE	APOYO DE PASAJE A JOVEN DEPORTISTA	422.00	07/03/2025	5412
30	ROBERTO RAMIREZ LOPEZ	RALR740805QG5	NA	GUADALAJARA JALISCO	44190	1	NA	CHEQUE 1594 DE LA CUENTA 1150 DE	VIATICOS A PRESIDENTE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y JEFE DE GABINETE EN	1,934.00	11/03/2025	2358
31	MI GUTA	MGU1202142P6	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE 1594 DE LA CUENTA 1150 DE	VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A GAUDALAJARA A REUNION DE	1,177.00	04/03/2025	7437

500005

32	ANNE GRAJEDA GOVEA	GAGA86112811	NA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45640	1	NA	CHEQUE 1594 DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	550.00	06/03/2025	0822
33	ANA ROSA BARAJAS	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1594 DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,320.00	05/03/2025	F957
34	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1594 DE LA CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE LLANTAS A DOMICILIO A AUTOBUS ESCOLAR	573.00	12/03/2025	7C6F
35	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1594 DE LA CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE LLANTAS A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	918.00	12/03/2025	A29E
36	JORGE LUIS SARAY GUTIERREZ	SAGJ5505306XA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1594 DE LA CUENTA 1150 DE	REPARACION DE MOFLE A RAM	870.00	13/03/2025	3B3A
37	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA	4,385.00	13/03/2025	F216
38	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA EMPEDRADO Y MACHUELOS CALLE	1,429.00	13/03/2025	F214
39	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE AUDITORIO EN LA ESCUELA	8,652.00	13/03/2025	F215
40	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR IMPRESIÓN DE UNA LONA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	92.00	13/03/2025	7E70
41	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF7406305Y1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO MADERA	928.00	13/03/2025	A1A2
42	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE IMPRESIÓN DE RECIBOS	696.00	13/03/2025	C8F2
43	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA POR VEHICULOS	952.00	31/01/2025	0118
44	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA POR VEHICULOS	6,238.00	30/01/2025	0051
45	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA POR VEHICULOS	6,063.00	28/02/2025	0445
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 UTILIZADA POR VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	30,133.00	15/03/2025	F277
47	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 UTILIZADA POR VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	23,789.00	15/03/2025	4E25
48	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 UTILIZADA POR VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,904.00	15/03/2025	6AAE
49	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 UTILIZADA POR VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	15/03/2025	86FA
50	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 UTILIZADA POR VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	4,761.00	15/03/2025	53C1
51	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 UTILIZADA POR VEHICULOS DE AGUA POTABLE	2,637.00	15/03/2025	0A49
52	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 UTILIZADA POR VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	9,766.00	15/03/2025	F876
53	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 UTILIZADA POR VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	1,438.00	15/03/2025	1EC7
54	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053M0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	SERVICIOS PARA MOTOR DE LA PIPA	452.00	12/03/2025	0B27
55	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053M0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	SERVICIOS DE CAMION PIPA DE OBRAS PUBLICAS	1,142.00	12/03/2025	CE7F
56	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053M0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO D MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA EN CAMPO DEPORTIVO SAN	2,366.00	12/03/2025	7467
57	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053M0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO MOTOR CANCHA DE SAN MIGUEL	1,624.00	12/03/2025	B894
58	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053M0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE SOPLADORA Y MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES	1,786.00	12/03/2025	73B1
59	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053M0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE SOPLADORAS Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES	2,813.00	12/03/2025	5197
60	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053M0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE SOPLADORA STIHL BG50	4,500.00	12/03/2025	9E2E
61	ROSALINA SABALZA ESPINOZA	SAER630311122	HIDALGO 350 A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO BIENVAN	2,500.00	19/03/2025	5007
62	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR ELABORACION DE LONA PARA SAN VALENTIN	348.00	13/03/2025	C948
63	CR FORMAS SA DE CV	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	4,587.00	05/03/2025	8612
64	CR FORMAS SA DE CV	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	2,214.00	28/02/2025	8592
65	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO A OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	11,903.00	21/03/2025	627A
66	PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS SA DE CV	PMP800611G46	NA	ZAPOPAN JALISCO	45230	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE ADOQUIN PARA LA OBRA CONCRETO HIDRAULICO CON ADOQUIN	206,712.00	20/03/2025	5492
67	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH82102911	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE PIEDRA ARENA Y GRAVA DE RIO PARA OBRA EMPEDRADO	38,164.00	21/03/2025	2EAB

68	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH8210291	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO TRADICIONAL Y MACHUELOS CALLE	20,300.00	21/03/2025	A622
69	TRACSA	TRA800423525	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA	14,150.00	14/03/2025	94ED
70	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	15,874.00	14/03/2025	287A
71	EVA VELASCO ROMERO	VERE631202151	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS TAMANO CARTA	2,639.00	06/03/2025	C732
72	EVA VELASCO ROMERO	VERE631202151	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE ANTENA WIFI Y DISCO DURO	1,262.00	12/03/2025	CFC9
73	EVA VELASCO ROMERO	VERE631202151	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MEMORIAS USB DE 16GB	3,468.00	21/03/2025	55A9
74	ROSALINA SABALZA ESPINOZA	SAER630311122	HIDALGO 350 A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO DE BIENEVAN NISSAN 2017	1,510.00	20/03/2025	5017
75	JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETI7606178D2	CINCURVALACION 75	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR	2,438.00	18/03/2025	6852
76	DANIEL QUILES IBARRA	QUID630910C40	HIDALGO 107	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE COMPRA DE HERBICIDA PASTAR	1,300.00	11/03/2025	1275
77	REFACCIONARIA SUITANA SA DE CV	RSU730618BF3	AVE UNO 704	GUADALUPE NUEVO LEON	67129	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE COMPRA DE TUBO PASO DE AGUA PARA EL VEHICULO CHEVROLET AVEO	420.00	18/03/2025	4571
78	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE COMPRA DE FOCOS TAILAND 48W	706.00	05/03/2025	635F
79	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE COMPRA DE TUBO PARA REFRIGERANTE DEL VEHICULO AVEO	315.00	06/03/2025	4477
80	CINTHYA DEL ROSARIO CABRERA ARZATE	CAAC9010073D3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE ARREGLO FLORAL PARA CARRO DE LA REINA EN EL DESFILE DEL CARNAVAL	493.00	03/03/2025	171A
81	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA A APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO EN REVISION	1,000.00	18/03/2025	B829
82	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA A APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO EN REVISION	1,000.00	18/03/2025	36EC
83	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA A APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO EN REVISION	2,490.00	18/03/2025	4242
84	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	NA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45640	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	150.00	06/03/2025	5632
85	SIZZLING PLATTER DE MEXICO	CCA1308213W7	NA	GUADALAJARA JALISCO	44260	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A GUADALAJARA	416.00	05/03/2025	9767
86	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y	RCV741116570	HIDALGO 450	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,487.00	20/03/2025	9235
87	MA CRUZ NAVA VIDRIO	NAV680409C65	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A CIUDADANO	395.00	10/02/2025	E4E3
88	MAYRA GISSEL MORA RODRIGUEZ	MORM950606F10	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE PAGO DE LONA PUBLICITARIA	696.00	20/03/2025	25E7
89	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA APOYO A PEREGRINOS A TALPA DE ALLENDE	1,905.00	21/03/2025	48E8
90	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA APOYO A PEREGRINOS A TALPA DE ALLENDE	1,200.00	21/03/2025	E8C3
91	MAYRA BERENICE GUTIERREZ ORTEGA	GUOB620306U54	ABASOLO 1	AHUACAPAN AUTLAN DE NAVARRO	48920	1	NA	CHEQUE 1597 DE LA CUENTA 1150 DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTE Y DIRECTIVOS	2,460.00	19/03/2025	3413
92	CEMENCOSTA SA DE CV	CEM210721EN8	CTRA AUTLAN EL GRULLO KM 7	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48917	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE COMPRA DE CONCRETO PARA OBRA EN CALLE REVOLUCION EN LA CABECERA	268,800.00	22/03/2025	1856
93	SEGUROS EL POTOSI	SP0830427DQ1	NA	SAN LUIS POTOSI	78210	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE POLIZAS DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO	382,587.00	20/02/2025	1246
94	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DE ASEO PUBLICO	2,880.00	24/03/2025	4619
95	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	NA	GUADALAJARA JALISCO	44290	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL	3,062.00	21/03/2025	9007
96	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS SA DE CV	TBI91018JF8	CINCURVALACION PONIENTE 79	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	484.00	28/02/2025	8563
97	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS SA DE CV	TBI91018JF8	CINCURVALACION PONIENTE 79	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MANGUERAS PARA PARQUES Y JARDINES	117.00	20/03/2025	8635
98	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS SA DE CV	TBI91018JF8	CINCURVALACION PONIENTE 79	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE ASPERSOR PARA PARQUES Y JARDINES	1,167.00	31/03/2025	8418
99	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE CEMENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL	3,000.00	25/03/2025	DCCE
###	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA DE AGROECOLOGIA	1,820.00	24/03/2025	192
###	EVA VELASCO ROMERO	VERE631202151	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MONITOR PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE CATASTRO	1,778.00	24/03/2025	DD45
###	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1598 DE CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,141.00	20/03/2025	82B4
###	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1598 DE CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	2,911.00	20/03/2025	8AEB

## JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1598 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	3,897.00	20/03/2025	C6F1
## JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1598 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	672.00	20/03/2025	D42B
## 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	23,325.00	22/03/2025	F5D5
## 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	23,222.00	22/03/2025	97AC
## 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	11,287.00	22/03/2025	5866
## 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	2,604.00	22/03/2025	4304
## 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	22/03/2025	C409
## 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	959.00	22/03/2025	89A7
## 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	8,033.00	22/03/2025	5F5A
## 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	4,337.00	22/03/2025	24DF
## ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	REFRIGUERIO OFRECIDO A PARTICIPANTES DE CURSO OSTEAM	2,500.00	24/03/2025	098C
## FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	NA	EL LIMON JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA ELABORACION DE MATERIAL VISUAL PARA OFICINAS	914.00	28/02/2025	8BA0
## ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	DESAYUNO Y COMIDA PARA PARTICIPANTES EN DIPLOMADO DE	4,624.00	27/02/2025	7E95
## GASER DE MEXICO	GME030716NA4	INGENIERO GOMEZ 2500 3	ZAPOPAN JALISCO	45234	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL Y VOLEIBOL PARA DEPORTES	14,114.00	03/03/2025	4681
## GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR 832	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	4,921.00	28/02/2025	117
## GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR 832	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL AREA DE INTENDENCIA	2,305.00	28/02/2025	116
## EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL SERVICIO MECANICO QUE SE LE REALIZO AL VEHICULO CHEVROLET	3,193.00	25/02/2025	5592
## FRANCISCO ROBERTO RODRIGUEZ	ROAF780331AF7	NA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45654	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	4,544.00	01/03/2025	B667
## 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	3,693.00	19/02/2025	2DAE
## TRACSA	TRA800423525	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	20,733.00	19/02/2025	F8DA
## 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	14,878.00	01/03/2025	4308
## 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	28,894.00	01/03/2025	866A
## 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	9,732.00	01/03/2025	EC18
## 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	1,399.00	01/03/2025	30F9
## 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	4,761.00	01/03/2025	539E
## 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	2,799.00	01/03/2025	3D8E
## 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	10,052.00	01/03/2025	F778
## 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	5,836.00	01/03/2025	0726
## 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 DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	04/03/2025	A834
## EVA VELASCO ROMERO	VERE631202151	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA LA CASA UNIVERSITARIA DE SAN MIGUEL	4,999.00	24/02/2025	3170
## ALEJANDRINA SANTANA PENA	SAPA880418T74	NA	TUXCACUESCO JALISCO	48770	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA ESCOLAR DE SAN	6,264.00	04/03/2025	F387
## HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029I1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 3263 AGUA	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CALLE MICATLAN DE LA CABECERA	9,744.00	03/03/2025	D3A4
## HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029I1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CALLE RAMON CORONA DE LA CIENEGA	12,180.00	03/03/2025	259D
## HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029I1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA CALLE MICATLAN DE LA CABECERA	21,112.00	03/03/2025	8AE2
## J JESUS GARCIA GARCIA	GAGJ771230IM1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO MUSICA UTILIZADA E EL EVENTO DE LA MUJER	8,584.00	06/03/2025	F6BB
## JUAN BERNARDO MARTINEZ RIVERA	MARJ981125EQ0	REVOLUCION 999	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1593 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE REPARACION DE TRES MESAS DE MADERA	2,055.00	14/02/2025	27E3

##	CECILIA RAMOS CARRILLO	RACC761122KAA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1593 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOLSA BIODEGRADABLE	1,999.00	27/02/2025	2202
##	LAURA HERNANDEZ CAMACHI	HECL640809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1593 DE CUENTA 1150 DE	ELABORACION DE ALIMENTOS Y POSTRES	2,295.00	28/02/2025	2295
##	AEROENLACES NACIONALES	ANA050518RL1	NA	CIUDAD APODACA	66600	1	NA	CHEQUE 1593 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE VUELO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA REUNION DE PRSIDENTE	2,347.00	28/02/2025	0395
##	AEROENLACES NACIONALES	ANA050518RL1	NA	CIUDAD APODACA	66600	1	NA	CHEQUE 1593 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE VUELO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA REGRESO DE LA REUNION	2,054.00	03/03/2025	66600
##	PUNTO E	PUN140117A6A	NA	EL SALTO JALISCO	45690	1	NA	CHEQUE 1593 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	420.00	04/03/2025	8223
##	HOTELERIA INTERNACIONAL	HIN6302189GA	IGNACIO RAMIREZ 7	CIUDAD DE MEXICO	6030	1	NA	CHEQUE 1593 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DEVIATICOS A PRESIDENTE EN VIAJE A CIUDAD DE MEXICO A REUNION	1,025.00	25/02/2025	8322
##	MI GUTA	MGU1202142P6	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE 1593 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE VIATICOS A PRESIDENTE EN VIAJE DE TRABAJO	1,284.00	27/01/2025	87D3
##	MARIA INES SANCHEZ RODRIGUEZ	SARIS70121AW8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1593 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	325.00	04/03/2025	83CA
##	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH8210291I	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIOS MUSICALES LA PROPUESTA EN FERIA DE LA TILAPIA	10,440.00	04/03/2025	1796
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MATERIALES PARA EL AREA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,913.00	10/03/2025	205
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MATERIALES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	1,085.00	10/03/2025	206
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA	3,171.00	10/03/2025	207
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MATERIALES PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	5,207.00	10/03/2025	208
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MATERIALES PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS	7,431.00	10/03/2025	209
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MATERIALES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	270.00	10/03/2025	210
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MATERIALES PARA DIVERSAS AREAS	1,246.00	10/03/2025	211
##	AUTLAN RECTIFICACIONES	ARE900228T61	REFORMA 141	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA 416	9,420.00	05/03/2025	3568
##	RONALDO TRUJILLO GUZMAN	TUGR950807G43	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR TRABAJOS AUDIOVISUALES MES DE FEBRERO	8,000.00	03/03/2025	A056
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO RAM 4000	2,552.00	11/03/2025	2573
##	ALEJANDRINA SANTANA PENA	SAPA880418T74	CENTENARIO 4 B	TUXCACUESCO JALISCO	48770	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO	10,800.00	11/03/2025	178
##	URIEL MICHEL GONZALEZ	MIGU8406141T9	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA ORA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE EL	14,198.00	05/03/2025	692E
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN SAN BUENAVENTURA	10,711.00	11/03/2025	0091
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN SAN MIGUEL DE HIDALGO	9,470.00	11/03/2025	0187
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN SAN ROQUE	2,047.00	11/03/2025	0360
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LIMON JALISCO	68,776.00	11/03/2025	0026
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL RODEO	2,192.00	11/03/2025	0204
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN SAN JUAN DE AMULA	14,197.00	11/03/2025	0120
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN LA CIENEGA	25,020.00	11/03/2025	0130
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL PALMAR DE SAN ANTONIO	17,820.00	11/03/2025	0200
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LIMON JALISCO	2,714.00	11/03/2025	0446
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LIMON JALISCO	3,896.00	11/03/2025	0885
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LIMON JALISCO	10,407.00	11/03/2025	1009
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LIMON JALISCO	1,306.00	11/03/2025	0377
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LIMON JALISCO	8,145.00	11/03/2025	0548
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LIMON JALISCO	5,421.00	11/03/2025	1034
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LIMON JALISCO	5,080.00	11/03/2025	2372

600000

##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LIMON JALISCO	403.00	11/03/2025	0513
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LIMON JALISCO	18,005.00	11/03/2025	1230
##	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN EL LIMON JALISCO	1,227.00	11/03/2025	1424
##	CEMENCOSTA SA DE CV	CEM210721EN8	CTRA AUTLAN EL GRULLO KM 7	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48917	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE COMPRA DE CONCRETO PARA OBRA EN CALLE REVOLUCION EN LA CABECERA	336.00	27/03/2025	1874
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE CABLE CONDUCTOR ELECTRICO ROO Y BLANCO	2,900.00	28/03/2025	C6D5
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA LAS	2,742.00	25/03/2025	45D3
##	SIZZLING PLATTER DE MEXICO	CCA1308213W7	NA	ZAPOPAN JALISCO	45020	1	NA	CHEQUE 1600 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,254.00	25/03/2025	3325
##	GRUPO OCTANO	GOC9303301F4	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1600 DE CONSUMO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	1,176.00	25/03/2025	2425
##	ORGANIZACIÓN LA LUNA	OLU8712032Z3	NA	COCULA JALISCO	48500	1	NA	CHEQUE 1600 DE CONSUMO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	240.00	25/03/2025	9557
##	ORGANIZACIÓN LA LUNA	OLU8712032Z3	NA	COCULA JALISCO	48500	1	NA	CHEQUE 1600 DE CONSUMO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	240.00	25/03/2025	9562
##	AEROENLACES NACIONALES	ANA050518RL1	NA	CIUDAD APODACA	66600	1	NA	CHEQUE 1600 DE PAGO DE VUELOS REDONDOS DE VIAJE DE TRABAJO A PRESIDENTE	2,766.00	21/01/2025	2882
##	EDUARDO FABIAN PORRAS SOLTERO	POSE851013Q73	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1600 DE COMPRA DE CUCHILLA PARA PODADORA	420.00	30/01/2025	7A52
##	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1600 DE PAGO DE ACEITES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE	1,450.00	21/01/2025	5CC1
##	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL	UNM120605U1	NA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45645	1	NA	CHEQUE 1600 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,397.00	15/01/2025	6660
##	LAURA CRISTINA FLORES VILLASENOR	FOVL810902GH6	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1600 DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA	2,424.00	25/03/2025	A5EB
##	MA DE JESUS FLETES ARJONA	FEAJ5512171Z5	NA	SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT	63830	1	NA	CHEQUE 1600 DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DIRECTOR DE AGROECOLOGIA POR ASISTENCIA A	870.00	24/03/2025	E06C
##	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO 20	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1600 DE COMPRA DE LIQUIDOS DE AGUA PURIFICADA	1,560.00	26/03/2025	6079
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1600 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	556.00	24/03/2025	BA373
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1600 DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1,418.00	24/03/2025	A254
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1600 DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL INE	527.00	26/03/2025	2CB8
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1600 DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL INE	579.00	24/03/2025	258B
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1600 DE ELABORACION DE ALIMENTOS GRUPO DE LA TERCER EDAD	1,778.00	26/03/2025	A0F4
##	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1600 DE LAMPARA SUBURBANA	1,088.00	18/03/2025	09DB
##	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1600 DE LAMPARA SUBURBANA	1,088.00	26/03/2025	73E4
##	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1600 DE COMPRA DE INSUMOS PARA AGROECOLOGIA	410.00	27/03/2025	B77A
##	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1600 DE COMPRA DE INSUMOS PARA AGROECOLOGIA	425.00	27/03/2025	1F71
##	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1600 DE COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,354.00	31/03/2025	9644
##	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1600 DE COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	611.00	31/01/2025	664D
##	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1600 DE COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,351.00	31/03/2025	830F
##	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1600 DE COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,531.00	27/03/2025	0D07
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1600 DE APOYO DE GASOLINA EN TRASLADO DE CUNTA 1150 DE UN ENFERMO DE SAN JUAN DE AMULA A	1,200.00	31/03/2025	A3BF
##	NORA NEFTALI ZAMORA PELAYO	ZAPN851220DM3	NA	SAN MIGUEL DE HIDALGO	48715	1	NA	CHEQUE 1601 DE COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	11,600.00	18/03/2025	0C55
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR SERVICIO TELEFONIA DE TRANSPARENCIA	391.00	31/03/2025	8655
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR SERVICIO TELEFONIA DE SINDICATURA	390.00	31/03/2025	8364
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR SERVICIO TELEFONIA DE REGISTRO CIVIL	390.00	31/03/2025	8420
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR SERVICIO TELEFONIA DE PROTECCION CIVIL	399.00	31/03/2025	8349

##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA DE OBRAS PUBLICAS	391.00	31/03/2025	8818
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO TELEFONIA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,287.00	31/03/2025	8283
##	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	16,105.00	29/03/2025	0EE1
##	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	16,194.00	29/03/2025	4F04
##	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	6,338.00	29/03/2025	2793
##	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	29/03/2025	EDEA
##	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	3,099.00	29/03/2025	24C0
##	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	29/03/2025	4E52
##	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	6,234.00	29/03/2025	BE52
##	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	3,597.00	29/03/2025	0D76
##	DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO A INSTRUCTOR DE BALLET FOLKLORICO INFANTIL	3,480.00	28/03/2025	11EB
##	DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO A INSTRUCTOR DE BALLET FOLKLORICO	3,480.00	28/03/2025	8815

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



000010

MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 Marzo de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2025	Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 31 de Marzo 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



[Handwritten signature]

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000011

MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	0.00				0.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

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

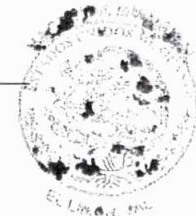


ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[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]

[Handwritten signature]



000013