

MUNICIPIO EL LIMÓN

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	6,938,557.94	6,966,123.33
Impuestos	1,880,139.59	1,942,428.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,988,979.76	3,810,966.03
Productos	760,285.85	772,559.30
Aprovechamientos	309,152.74	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	38,791,975.13	44,949,090.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,791,975.13	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	45,730,533.07	51,915,214.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	28,705,722.19	37,727,694.63
Servicios Personales	16,105,689.61	21,412,045.51
Materiales y Suministros	4,337,907.83	5,894,029.78
Servicios Generales	8,262,144.75	10,421,619.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,220,146.14	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	1,156,200.00	1,476,000.00
Ayudas Sociales	1,063,946.14	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	30,925,866.23	47,454,735.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,804,666.74	4,460,478.50

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



ING. NELSON GONZÁLEZ FERRER
PRESIDENTE MUNICIPAL

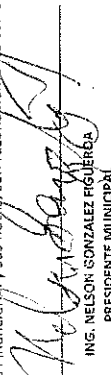
LA CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



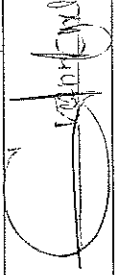
000001

MUNICIPIO DE LIMÓN				Estado de Situación Financiera			
Al 30 de Septiembre de 2025				(en miles de colones)			
Concepto		2025	2024	Concepto		2025	2024
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		11,928,540.00	4,534,674.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00
Inventarios		0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Almacenes		0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00
Otros Activos Circulantes		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00
Total de Activos Circulantes		11,928,540.00	4,534,674.45	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00
Activo No Circulante				Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00	Total de Pasivos Circulantes		0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00	Pasivos No Circulantes			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,403,325.65	254,928.10	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Bienes Muebles		10,171,822.40	9,907,430.76	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Intangibles		17,872.40	17,872.40	Deuda Pública a Largo Plazo		0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00
Activos Diferidos		0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00
Otros Activos No Circulantes		0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes		0.00	0.00
Total de Activos		17,593,030.45	10,182,231.26	Total del Pasivo		0.00	0.00
Activo No Circulante				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total de Activos		17,593,030.45	10,182,231.26	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
Activo No Circulante				Aportaciones de Capital		0.00	0.00
Total de Activos		17,593,030.45	10,182,231.26	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
Activo No Circulante				Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Total de Activos		17,593,030.45	10,182,231.26	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		14,805,664.74	4,460,478.50
Activo No Circulante				Resultado de Ejercicios Anteriores		14,716,905.71	10,256,427.21
Total de Activos		17,593,030.45	10,182,231.26	Reservados		0.00	0.00
Activo No Circulante				Reservados		0.00	0.00
Total de Activos		17,593,030.45	10,182,231.26	Recitaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00
Activo No Circulante				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00
Total de Activos		17,593,030.45	10,182,231.26	Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00
Activo No Circulante				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00	0.00
Total de Activos		17,593,030.45	10,182,231.26	Total Hacienda Pública/Patrimonio		29,521,570.45	14,716,905.71
Activo No Circulante				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		29,521,570.45	14,716,905.71
Total de Activos		17,593,030.45	10,182,231.26				

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


ING. NELSON GONZÁLEZ RIQUELME
PRESIDENTE MUNICIPAL




LA CRISTIAN MANUEL ZAMORA GÓMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000002

MUNICIPIO EL LIMÓN

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 LIMON

**INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

(Cifras en pesos)

NT	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	BOMBUQUE	Ciudad	Código 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	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	66000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9827 DE ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRICA DE	12,174.00	10-sep-25	91
2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	66000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9827 DE ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRICA DE	2,319.00	10-sep-25	360
3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	66000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9827 DE ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRICA DE	78,219.00	10-sep-25	26
4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	66000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9827 DE ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRICA DE	2,485.00	10-sep-25	204
5	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	66000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9827 DE ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRICA DE	16,138.00	10-sep-25	120
6	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	66000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9827 DE ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRICA DE	28,452.00	10-sep-25	130
7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	66000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9827 DE ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRICA DE	20,482.00	10-sep-25	200
8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	66000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9827 DE ALUMBRADO PUBLICO	ELECTRICA DE	10,768.00	10-sep-25	187
9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PARA011227U50	NA	AUTLAN DE NAVARRO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS	CULTURAL	11,475.00	09-sep-25	5
10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GU981214L85	CARRITERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	GASOLINA PARA VEHICULOS	14,075.00	06-sep-25	19218
11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GU981214L85	CARRITERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	GASOLINA PARA VEHICULOS	15,318.00	06-sep-25	19219
12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GU981214L85	CARRITERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	GASOLINA PARA VEHICULOS	8,174.00	06-sep-25	19220
13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GU981214L85	CARRITERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	GASOLINA PARA VEHICULOS	1,318.00	06-sep-25	19221
14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GU981214L85	CARRITERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	GASOLINA PARA VEHICULOS	6,198.00	06-sep-25	19222
15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GU981214L85	CARRITERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	GASOLINA PARA VEHICULOS	2,398.00	06-sep-25	19223
16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GU981214L85	CARRITERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	GASOLINA PARA VEHICULOS	7,805.00	06-sep-25	19224
17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	FIC950905N18	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	GASOLINA PARA VEHICULOS	5,036.00	06-sep-25	19225
18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MERS841114K51	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	CONSTRUCCION	1,520.00	02-sep-25	1175
19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CAZM8412265M6	CIRCUNVENCION 498	EL GRULLO JALISCO	44100	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MEMBRETAS	MEMBRETAS	6,800.00	11-sep-25	25
20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	DSP220201D20	LOPE DE VEGA 353	GUADALAJARA JALISCO	44500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE MEZCLA ASFALTICA	MEZCLA ASFALTICA	108,715.00	11-sep-25	270
21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SSE12016UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE VEHICULOS	VEHICULOS	13,149.00	01-sep-31	52611
22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PIC0602Q1T	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE TOLDO PARA FERIA DEL CHICHARRON	CHICHARRON	1,160.00	11-sep-25	89C9
23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	RUF620621C72	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE RENTA DE PANTALLA PARA INFORME DE GOBIERNO	INFORME DE GOBIERNO	11,000.00	08-sep-25	854A
24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PEFA700116J13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ALIMENTOS PARA BALLET RARAMURI	BALLET RARAMURI	3,040.00	10-sep-25	9186
25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TUH681203U4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE DEL OSPINE PARA EVENTO EN JARDIN DIA	EVENTO EN JARDIN DIA	6,960.00	09-sep-25	8650
26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PEFA700116J13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ALIMENTOS PARA INTEGRANTES DE GRUPO ECO	INTEGRANTES DE GRUPO ECO	3,109.00	10-sep-25	9573
27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TUH681203U4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ALIMENTOS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO	PRIMER INFORME DE GOBIERNO	20,880.00	09-sep-25	D19A
28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TUH681203U4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ALIMENTOS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO	PRIMER INFORME DE GOBIERNO	2,668.00	11-sep-25	54C2
29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	TUH681203U4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE TIANGUIS DE MUJERES	PARTICIPANTES DE TIANGUIS DE MUJERES	2,524.00	09-sep-25	4A3C
30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JELC40B09E8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE	PERSONAL DEL INE	696.00	10-sep-25	0225
31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	BAEA750113I15	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE	PERSONAL DEL INE	696.00	10-sep-25	0225

000004

32	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LV5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTORES	1,461.00	10-sep-25	FS00
33	LAURA CRISTINA FLORES VILLASENOR	FOUL810902GH6	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA	1,119.00	09-sep-25	8080
34	ORGANIZACION LA LUNA	OLUB871209Z23	NA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45520	1	NA	CHEQUE 1706 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	400.00	11-sep-25	8316
35	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA551114TRA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE CARNE PARA CONVIVIO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	600.00	01-sep-25	16001
36	CINTHYA ROSARIO CABRERA ARZATE	CAAC9010073D3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE RAMOS FLORALES PARA MAESTROS	1,185.00	29-sep-25	250C8
37	ADRIAN LOPEZ BIORATO	LOBAT730414IP2	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA FESTEIOS	1,740.00	08-sep-25	95C9
38	RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE PATIOS PARA REUNION DEL AYUNTAMIENTO	573.00	02-sep-25	2237
39	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFAT7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE AGUA FRESCA PARA REUNION POR FESTEIOS PATIOS	986.00	01-sep-25	7FA4
40	MARIA DE LOURDES MORENO SOLORZANO	MOSL7811271G3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE TORTILLAS PARA FERIA DEL CHICHARRON	2,100.00	12-sep-25	3ACE
41	JOSE DE JESUS PELAYO CORONA	PECUB81022UL9	NA	EL LIMON JALISCO	48720	1	NA	CHEQUE 1706 DE ALFALFA PARA DECORACION DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	1,800.00	01-sep-25	1A60F
42	FRANCISCO RUIZ LLAMAS	RULF900504LE7	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	RIA	TRANSFERENCIA DE LECHUGUILAS PARA PARTICIPANTES DEL DEPIHE	2,784.00	09-sep-25	D205
43	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PSD950403N14	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE APORTACION AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	129,150.00	15-sep-25	10FE
44	MARIA LUDVINA ORTEGA DIAZ	ODEL840214FXQ	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN INGRESO CALLE REVOLUCION EL LIMON	53,940.00	11-sep-25	153A
45	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA MPIO EL LIMON	48720	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN INGRESO CALLE REVOLUCION EL LIMON	4,872.00	15-sep-25	GA656
46	ALEJANDRO IBARRA SALDAMIA	IASAT750314PU1	CAMINO VIEJO AHUACAPA 159	AUTLAN DE NAVARRO	48900	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE REMODELACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE PADRE ARECHAGA	10,327.00	09-sep-25	F45
47	EDUARDO VALENZUELA CHAVEZ	VACE720702CP2	NA	ZAPOTITLAN JALISCO	49600	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE CONSTRUCCION DE MACHUELOS DE CONCRETO CALLE GALEANA	13,000.00	08-sep-25	DB84
48	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA MPIO EL LIMON	48720	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN INGRESO CALLE REVOLUCION EL LIMON	23,548.00	15-sep-25	GA657
49	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	TUJH681203HJ4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE BANDA PARA DESFILES DEL 16 DE SEPTIEMBRE	20,880.00	15-sep-25	F952
50	EDGAR GERARDO LOPEZ SANTANA	LOGE720704571	NA	AUTLAN DE NAVARRO	48900	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE CREDENCIALES PARA ALGUNOS EMPLEADOS	1,392.00	29-sep-25	1663A
51	NORA METALI ZAMORA PELAYO	ZAPN851220DM3	NA	SAN MIGUEL MPIO EL LIMON	48715	1	NA	CHEQUE 1706 DE COMPRA DE PAPELERIA PARA CURSOS DE VERANO PARA FESTEIOS PATIOS DE SAN JUAN DE AMULA	2,901.00	18-sep-25	27E8
52	CESAR HILARIO PINA ORTIZ	PIOC860623QT8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE ARTICULOS PARA EVENTOS POR FESTEIOS PATIOS	6,960.00	17-sep-25	390F
53	EL LIMONENSE SC DE RL	LIM40622KNA	REVOLUCION 47	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE PANTALONES Y CAMISAS PARA BALLET RARAMURI	1,530.00	18-sep-25	1
54	LUIS FERNANDO GARCIA OSORIO	GAOL861005QZ9	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN EVENTO DE FESTEIOS PATIOS	1,293.00	17-sep-25	617D
55	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LV5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES A REUNION	12,760.00	18-sep-25	DE47
56	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LV5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	348.00	15-sep-25	085A
57	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LV5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE ALIMENTOS PARA SUPERVISORES DEL GRUPO ECOS	113.00	17-sep-25	9338
58	HERNAN ROMANO Y GAMA SORIA	GASH9210287UA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1706 DE RENTA DE TELAS PARA DECORACION EVENTO LGTB	482.00	17-sep-25	65E8
59	ANA ACILA NARANJO MARTINEZ	NAMM7504286K6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1706 DE BEBIDAS PARA ASISTENTES A REUNION	2,842.00	18-sep-25	4CD1
60	RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	1,482.00	18-sep-25	EADC
61	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GAZA2409235SA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE GASOLINA PARA VEHICULOS	3,100.00	10-sep-25	22813
62	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU981214LB5	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE GASOLINA PARA VEHICULOS	14,722.00	13-sep-25	19278
63	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU981214LB5	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE GASOLINA PARA VEHICULOS	14,358.00	13-sep-25	19279
64	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU981214LB5	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE GASOLINA PARA VEHICULOS	11,779.00	13-sep-25	19280
65	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU981214LB5	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE GASOLINA PARA VEHICULOS	1,318.00	13-sep-25	19281
66	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU981214LB5	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE GASOLINA PARA VEHICULOS	4,990.00	13-sep-25	19282
67	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GU981214LB5	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1706 DE TRANSFERENCIA DE GASOLINA PARA VEHICULOS	959.00	13-sep-25	19283

000005

68	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL981214185	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	7,859.00	13-sep-25	19284
69	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL981214185	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	4,947.00	13-sep-25	19285
70	ROSALINA SAAZA ESPINOSA	SAE660311122	HIDALGO 350	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO DE BIENVEN	4,000.00	17-sep-25	5720
71	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOC890615C26	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	250.00	17-sep-25	538
72	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOC890615C26	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	3,820.00	17-sep-25	539
73	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630Y1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE LONA PARA EVENTO DEL 50 ANIVERSARIO	348.00	19-sep-25	6030
74	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC80105TNS	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE DE ALCOHOLICOS ANONIMOS	5,220.00	22-sep-25	5866
75	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC80105TNS	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE DECORACION PARA GRITO DE	6,728.00	22-sep-25	D068
76	CESAR HILARIO PINA CRITZ	PIOC660623C18	NA	EL GRULLO JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE INDEPENDENCIA PARA INFORME DE	2,800.00	22-sep-25	C673
77	CLETO ANTONIO JIMENEZ PEREZ	JIPC850312M4	GENERAL ANAYA 143	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE BRINCOLIN PARA CURSO DE VERANO	3,480.00	02-sep-25	16
78	EVA VELASCO ROMERO	VERE631202J51	NA	LA CIENEGA MPIO EL LIMON	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MAESTRO POR IMPARTIR CLASES A NINOS	3,155.00	22-sep-25	BAAFE
79	EVA VELASCO ROMERO	VERE631202J51	NA	LA CIENEGA MPIO EL LIMON	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAPEL EN TAMAÑO CARTA	3,200.00	22-sep-25	2A75E
80	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC050905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,951.00	24-sep-25	F89F
81	VICTOR MANUEL VELASCO RUELAS	VERV920504890	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MATERIALES PARA REPARACION DE	25,570.00	23-sep-25	D500
82	EDITH ZAMORA RUELAS	ZARE870616BX1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE FUGAS DE AGUA POTABLE	1,434.00	22-sep-25	D05F
83	EDITH ZAMORA RUELAS	ZARE870616BX1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE COLOCACION DE PASAMANOS EN JARDIN	1,434.00	22-sep-25	AD05
84	UNION CASIMO	UCA0600727UV5	NA	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	CHEQUE 1720 DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE	500.00	20-sep-25	1514
85	PROTECCION DE NEGOCIOS PRI DE GUADALAJARA	PNP1804105C5	NA	GUADALAJARA JALISCO	44150	1	NA	CHEQUE 1720 DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	391.00	18-sep-25	4418
86	SIZZLING PLATTER DE MEXICO	CCAL308213W7	NA	ZAPOCAN JALISCO	45070	1	NA	CHEQUE 1720 DE SEGURIDAD PUBLICA	278.00	20-sep-25	4807
87	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL	UNM129655U1	NA	TLAOMULCO JALISCO	45645	1	NA	CHEQUE 1720 DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE	924.00	19-sep-25	8853
88	OPERADORA Y PROCTADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	OPPD0327SA5	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE 1720 DE SEGURIDAD PUBLICA	289.00	18-sep-25	33601
89	MARTHA ELENA RODRIGUEZ NAVA	RONM660418M20	NA	GUADALAJARA JALISCO	44600	1	NA	CHEQUE 1720 DE SEGURIDAD PUBLICA	1,806.00	16-sep-25	562
90	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL40809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO	2,400.00	22-sep-25	440D
91	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION 56	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1720 DE ALIMENTOS PARA EVENTO LGTB+	1,407.00	18-sep-25	2162
92	ANABEATRIZ HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGA910403BA2	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1720 DE MANTENIMIENTO DE VOLTEO DE ASCO	918.00	17-sep-25	6E3A
93	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	ALLENDE 63	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1720 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE AGUA	759.00	15-sep-25	17748
94	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE MATERIALES PARA BOCINAS	890.00	22-sep-25	SACA
95	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE DESECHABLES PARA INFORME DE	542.00	22-sep-25	C876
96	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE GOBIERNO	1,037.00	15-sep-25	62C8
97	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE DESPESA PARA PERSONA DE ESCASOS	1,183.00	15-sep-25	CF5B
98	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE RECURSOS ECONOMICOS	626.00	22-sep-25	PFCE
99	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE TERCERA EDAD	2,200.00	27-sep-25	F76B
100	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE COMPRA DE AZUCAR PARA APOYO A	1,220.00	15-sep-25	E78B
101	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE DESPESA PARA PERSONA DE ESCASOS	403.00	08-sep-25	92FF
102	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE RECURSOS ECONOMICOS	861.00	15-sep-25	A6DE
103	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	1,980.00	23-sep-25	19394
104	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL981214185	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE COMPRA DE PAPEL SANITARIO Y TOALLAS			
105	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL981214185	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE GASOLINA PARA VEHICULOS			

000006

##	JEONG WOOK JEON	JE6809138P7	CABANAS 4	GUADALAJARA JALISCO	44360	1	NA	CHEQUE 177. VERANO	GORRAS PARA ASISTENTES A CURSO DE	2,789.00	07-sep-25	5552
##	AUTO EXPRESS CALZADA PERIFERICO	AEC0111074C8	NA	GUADALAJARA JALISCO	44360	1	NA	CHEQUE 1720 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS	500.00	24-sep-25	595
##	SERVICIOS ARANZAS SA DE CV	SAR0912083Y5	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE 1150 DE	HOSPEDA A PERSONAL DE SEGURIDAD	1,061.00	19-sep-25	9382
##	GABRIEL NAVIA VIDRIO	NAVGT905105H3	NA	SAN JUAN DE AMULA JALISCO	48725	1	NA	CHEQUE 1720 DE	INSUMOS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL	957.00	23-sep-25	011F3
##	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130217199	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE 1720 DE	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL	455.00	26-sep-25	70117
##	JEONG WOOK JEON	JE6809138P7	CABANAS 4	GUADALAJARA JALISCO	44360	1	NA	CHEQUE 1720 DE	GORRAS PARA ASISTENTES A CURSO DE	2,436.00	13-sep-25	5618
##	ANA ROSA BARRAS ESPINOZA	BAEA7501131V5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE	AUMENTOS PARA PERSONAL DEL INE	800.00	24-sep-25	B080
##	ANA ROSA BARRAS ESPINOZA	BAEA7501131V5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE	AUMENTOS PARA PERSONAL DEL INE	777.00	24-sep-25	CE92
##	ANA ROSA BARRAS ESPINOZA	BAEA7501131V5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE	AUMENTOS PARA PERSONAL DEL INE	1,160.00	23-sep-25	18A7
##	ANA ROSA BARRAS ESPINOZA	BAEA7501131V5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE	SEGURIDAD PUBLICA	1,160.00	23-sep-25	9C5A
##	ANA ROSA BARRAS ESPINOZA	BAEA7501131V5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE	SEGURIDAD PUBLICA	1,160.00	24-sep-25	B794
##	ANA ROSA BARRAS ESPINOZA	BAEA7501131V5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE	SEGURIDAD PUBLICA	1,700.00	23-sep-25	14133
##	ALICIA HERNANDEZ ROSALES	HERA460715U16	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1720 DE	GALLETAS PARA PERSONAS DE LA	2,450.00	24-sep-25	5A70
##	OFELIA GONZALEZ IBARRA	GOIO610720842	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1720 DE	DUCCES PARA FORO REGIONAL DE	1,972.00	23-sep-25	2898
##	OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	CENOB703301R9	NA	ZAPOCAN JALISCO	45188	1	NA	CHEQUE 1720 DE	ALIMENTOS PARA REUNION	14,400.00	23-sep-25	114
##	FUJEN PUEBLA FLORES	PURF781105883	CIRCUNVALACION 552	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1720 DE	LLANTAS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD	116,000.00	24-sep-25	238E
##	EVA VELASCO ROMERO	VERE631202151	NA	LA CIENEGA MPJO EL LIMON	48720	1	NA	CHEQUE 6921 DE	EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD	12,618.00	08-sep-25	2827
##	MARIA MARGARITA MORENO	MORIAS40422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO	48900	1	NA	CHEQUE 3263 DE	COMPRA DE TUBO PVC	25,404.00	11-sep-25	011648E
##	CONCRETAIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOCAN	CIZ060810P14	ABEL SALGADO35	ZAPOCAN JALISCO	45186	1	NA	CHEQUE 1150 DE	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO	35,632.00	17-sep-25	774
##	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CAZM812265MB	CIRCUNVALACION 496	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1150 DE	BOMBA PARA UNIDAD DEPORTIVA	4,599.00	24-sep-25	DC20
##	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE	DESECHABLES PARA EVENTOS PATRIOS	4,640.00	26-sep-25	F803
##	ANA ROSA BARRAS ESPINOZA	BAEA7501131V5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE	EDAD	3,248.00	17-sep-25	FF8D
##	CARLOS PUGA SALDIVAR	PUSC6909208C5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1718 DE	REPARACION DE VEHICULOS DEL ASEO	9,280.00	26-sep-25	4927
##	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	TUH681203U4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE	MUSICA PARA EVENTO DEL 15 DE	779,520.00	15-sep-25	4304E
##	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	ACC220209F11	ABOGADOS 519	ZAPOCAN JALISCO	45020	1	NA	CHEQUE 6757 DE	COMPRA DE ADOQUIN	26,104.00	17-sep-25	8023
##	ASTRAC	AGT220828TK1	PERIFERICO SUR 7800	TLAQUEPAQUE	45601	1	NA	CHEQUE 8919 DE	MANTENIMIENTO DE MAQUINA	41,296.00	23-sep-25	555
##	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA 3066	AUTLAN DE NAVARRO	48900	1	NA	CHEQUE 8919 DE	MANTENIMIENTO DE VOLITEO DEL	3,480.00	29-sep-25	6CEP
##	DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE	ALIMENTOS PARA ASISTENTES A CUATO	2,317.00	26-sep-25	EC39
##	OFELIA GONZALEZ IBARRA	GOIO610720342	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE	MODULO DE ESCUELA CAMPESINA	367.00	25-sep-25	F652
##	EVA VELASCO ROMERO	VERE631202151	NA	LA CIENEGA MPJO EL LIMON	48720	1	NA	CHEQUE 1150 DE	EXTENSION USB PARA IMPRESORA	780.00	21-sep-25	353B
##	ANGELES YULIZA CORONA LOPEZ	COLA980802AH4	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS DE FARMACIA	15,553.00	30-sep-25	19144
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS	20,486.00	30-sep-25	19145
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS	10,676.00	30-sep-25	19146
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS	1,296.00	30-sep-25	19147
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS	4,609.00	30-sep-25	19148
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS	2,158.00	30-sep-25	19149
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARRETERA GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS			

0000097

#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	1,466.00	10-sep-25	377
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	20,054.00	10-sep-25	548
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	3,210.00	10-sep-25	446
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	5,953.00	10-sep-25	1034
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	4,835.00	10-sep-25	2372
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	2,598.00	10-sep-25	513
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	18,862.00	10-sep-25	1230
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	21,471.00	10-sep-25	257
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	21,198.00	10-sep-25	287
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	7,701.00	10-sep-25	1292
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	46,846.00	10-sep-25	495
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	57,495.00	10-sep-25	121
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	463.00	10-sep-25	1327
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	1,360.00	10-sep-25	187
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	4,843.00	10-sep-25	712
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	13,639.00	10-sep-25	311
#	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE PAGO ENERGIA ELECTRICA	29,215.00	10-sep-25	278

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]

L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000009

MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Septiembre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Septiembre de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
a) NO APLICA				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	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 GONZÁLEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000010

MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, Redificaciones 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	0.00	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							
B.							
C.							
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (informativo)							
A.						0.00	
B.						0.00	
C.						0.00	

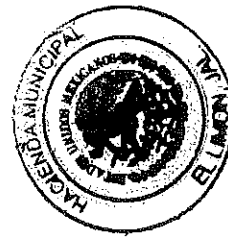
Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A.					
B.					
C.					

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



ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000011

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH A

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]

000012

EL LIMON, JALISCO

LIBRO DE BANCOS CUENTA PARTICIPACIONES DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO

No. DE CUENTA: 4062271150 PARTICIPACIONES
INSTITUCION : HSBC

sep-25

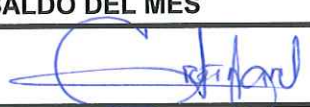
C O N C E P T O			DEPOSITO	EGRESO	SALDO
REF	FECHA	SALDO ANTERIOR / INICIAL			\$ 46,059.94
1699	01-sep				\$ 46,059.94
	01-sep	ALEJANDRA GONZALEZ MARTINEZ		\$ 10,500.00	\$ 35,559.94
	02-sep	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 100,000.00		\$ 135,559.94
	02-sep	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 52,988.00		\$ 188,547.94
	02-sep	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 45,048.16		\$ 233,596.10
	02-sep	OFELIA GONZALEZ IBARRA		\$ 2,317.68	\$ 231,278.42
	02-sep	EVA VELASCO ROMERO		\$ 367.19	\$ 230,911.23
	02-sep	ANGELES YULIZA CORONA		\$ 780.00	\$ 230,131.23
	02-sep	GASOLINERA EL LIMON, SA DE CV		\$ 68,820.53	\$ 161,310.70
1700	02-sep	CESAR FIGUEROA CORONA		\$ 11,600.00	\$ 149,710.70
1701	02-sep	LAURA HERNANDEZ C		\$ 5,737.50	\$ 143,973.20
1702	02-sep	CESAR FIGUEROA CORONA		\$ 6,960.00	\$ 137,013.20
	02-sep	CESAR FIGUEROA CORONA		\$ 3,817.56	\$ 133,195.64
	03-sep	CESAR FIGUEROA CORONA		\$ 2,890.72	\$ 130,304.92
1703	03-sep	FRANCISCO RUIZ LLAMAS		\$ 2,784.00	\$ 127,520.92
	03-sep	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ		\$ 3,700.01	\$ 123,820.91
1704	03-sep	CLAUDIA KARINA PELAYO LOPEZ		\$ 16,448.20	\$ 107,372.71
	04-sep	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 618,498.96		\$ 725,871.67
	04-sep	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL		\$ 38,280.00	\$ 687,591.67
	04-sep	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 600,000.00	\$ 87,591.67
	04-sep	RONALDO TRUJILLO GUZMAN		\$ 6,081.75	\$ 81,509.92
	04-sep	CESAR FIGUEROA CORONA		\$ 440.80	\$ 81,069.12
	04-sep	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA		\$ 11,700.00	\$ 69,369.12
	04-sep	GABRIEL FRANCISCO MICHEL		\$ 1,716.00	\$ 67,653.12
	04-sep	CESAR FIGUEROA CORONA		\$ 2,842.00	\$ 64,811.12
	05-sep	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 32,920.86	\$ 31,890.26
1705	08-sep	ADRIAN LOPEZ BIORATO		\$ 9,280.00	\$ 22,610.26
	08-sep	ARMANDO MICHEL NARANJO		\$ 3,805.59	\$ 18,804.67
	08-sep	SOCORRO GONZALEZ IBARRA		\$ 9,280.00	\$ 9,524.67
	09-sep	FRANCISCO JAVIER TOVAR B		\$ 348.00	\$ 9,176.67
	09-sep	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA		\$ 3,853.00	\$ 5,323.67
	09-sep	ROCIO VALERIO OLVERA		\$ 12,289.72	\$ 6,966.05
	10-sep	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$ 391.00	\$ 7,357.05
	10-sep	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$ 399.00	\$ 7,756.05
	10-sep	OFELIA GONZALEZ IBARRA		\$ 11,832.00	\$ 19,588.05
	11-sep	ANA ELIZABETH PAMPLONA		\$ 11,475.00	\$ 31,063.05
	11-sep	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 100,000.00		\$ 68,936.95
	11-sep	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 50,000.00		\$ 118,936.95
	11-sep	GASOLINERA EL LIMON, SA DE CV		\$ 60,327.25	\$ 58,609.70

000014

1706	11-sep	CESAR FIGUEROA CORONA	\$ - 1,520.00	\$ 57,089.70
	11-sep	SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ	\$ - 6,800.00	\$ 50,289.70
	11-sep	SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ	\$ - 24,708.00	\$ 25,581.70
	12-sep	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ - 300,000.00	-\$ 274,418.30
	12-sep	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	\$ - 13,149.98	-\$ 287,568.28
	12-sep	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ - 350,000.00	\$ 62,431.72
	12-sep	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ - 70,333.02	\$ 132,764.74
	12-sep	CESAR FIGUEROA CORONA	\$ - 1,160.00	\$ 131,604.74
	12-sep	ROBERTO RUBIO FUENTES	\$ - 11,000.00	\$ 120,604.74
	12-sep	ANA BERTHA PEREZ FLORES	\$ - 3,040.87	\$ 117,563.87
	12-sep	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	\$ - 6,960.00	\$ 110,603.87
	12-sep	ANA BERTHA PEREZ FLORES	\$ - 3,109.72	\$ 107,494.15
	12-sep	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	\$ - 20,880.00	\$ 86,614.15
	12-sep	FRANCISCO JAVIER TOVAR B	\$ - 2,668.00	\$ 83,946.15
	12-sep	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ - 33,735.99	\$ 50,210.16
	15-sep	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ - 1,500,000.00	-\$ 1,449,789.84
	15-sep	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ - 400,000.00	-\$ 1,849,789.84
	15-sep	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ - 309,917.20	-\$ 1,539,872.64
	15-sep	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ - 41,865.47	-\$ 1,498,007.17
	15-sep	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ - 150,000.00	-\$ 1,348,007.17
	15-sep	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ - 1,551,343.45	\$ 203,336.28
	15-sep	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	\$ - 129,150.00	\$ 74,186.28
	15-sep	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ - 150,000.00	\$ 224,186.28
1707	17-sep	RUBEN JIMENEZ BUSTOS	\$ - 14,500.00	\$ 209,686.28
	17-sep	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ - 100,000.00	\$ 109,686.28
1708	17-sep	GERARDO DAMIAN LOPEZ SOTO	\$ - 12,000.00	\$ 97,686.28
	17-sep	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	\$ - 20,880.00	\$ 76,806.28
	17-sep	EDGAR GERARDO LOPEZ SANCHEZ	\$ - 1,392.00	\$ 75,414.28
	18-sep	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ - 50,000.00	\$ 125,414.28
1709	18-sep	NORA NEFTALI ZAMORA PELAYO	\$ - 2,901.16	\$ 122,513.12
	18-sep	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ - 56,413.00	\$ 66,100.12
	18-sep	CESAR HILARIO PIÑA ORTIZ	\$ - 6,960.00	\$ 59,140.12
1710	18-sep	EL LIMONENCE SC DE RL	\$ - 1,530.84	\$ 57,609.28
	19-sep	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ - 12,000.00	\$ 45,609.28
	19-sep	LUIS FERNANDO GARCIA OSORIO	\$ - 1,293.28	\$ 44,316.00
	19-sep	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	\$ - 12,760.00	\$ 31,556.00
1711	19-sep	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ - 25,228.53	\$ 6,327.47
	22-sep	DEPOSITO ABONO COMPENSACION	\$ 0.01	\$ 6,327.48
	22-sep	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ - 6,975.60	\$ 13,303.08
	22-sep	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ - 400,000.00	\$ 413,303.08
	22-sep	GASOLINERA EL LIMON, SA DE CV	\$ - 60,336.26	\$ 352,966.82
	22-sep	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ - 256,093.86	\$ 96,872.96
	22-sep	ROSALINA SABALZA	\$ - 4,000.00	\$ 92,872.96
1712	22-sep	KAREN YELANIA OSORIO C	\$ - 4,070.00	\$ 88,802.96
	23-sep	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ - 6,000.00	\$ 82,802.96
	23-sep	FRANCISCO JAVIER TOVAR B	\$ - 348.00	\$ 82,454.96
	23-sep	CESAR TOVAR BAUTISTA	\$ - 5,220.00	\$ 77,234.96
	23-sep	CESAR TOVAR BAUTISTA	\$ - 6,728.00	\$ 70,506.96
	23-sep	CESAR HILARIO PIÑA ORTIZ	\$ - 2,900.00	\$ 67,606.96
	23-sep	CLETO ANTONIO JIMENEZ P	\$ - 3,480.00	\$ 64,126.96

000015

1713	23-sep	EVA VELASCO ROMERO		\$ 6,385.82	\$ 57,741.14
	24-sep	CESAR FIGUEROA CORONA		\$ 2,951.04	\$ 54,790.10
	24-sep	VICTOR MANUEL VELASCO R		\$ 25,520.00	\$ 29,270.10
	25-sep	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 150,000.00		\$ 179,270.10
	25-sep	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 5,811.17		\$ 185,081.27
	26-sep	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 250,000.00		\$ 435,081.27
	26-sep	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 39,481.45		\$ 474,562.72
	25-sep	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 3,022.28		\$ 477,585.00
1714	26-sep	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 5,332.00		\$ 482,917.00
	26-sep	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 12,000.00	\$ 470,917.00
1715	26-sep	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 5,000.00	\$ 465,917.00
	26-sep	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 300,000.00	\$ 165,917.00
1716	26-sep	LEON ZAMORA ROJANO		\$ 4,599.40	\$ 161,317.60
1717	26-sep	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA		\$ 4,640.00	\$ 156,677.60
1718	26-sep	CARLOS PUGA SALDIVAR		\$ 3,248.00	\$ 153,429.60
	26-sep	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 25,000.00	\$ 128,429.60
1719	26-sep	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 12,000.00	\$ 116,429.60
1720	25-sep	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 48,716.45	\$ 67,713.15
	25-sep	RUBEN PUEBLA FLORES		\$ 14,400.01	\$ 53,313.14
	25-sep	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL		\$ 25,404.00	\$ 27,909.14
	25-sep	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA		\$ 35,632.53	-\$ 7,723.39
	26-sep	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ		\$ 9,280.00	-\$ 17,003.39
	30-sep	DANIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 3,480.00	-\$ 20,483.39
	30-sep	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 650,000.00		\$ 629,516.61
	30-sep	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 550,000.00	\$ 79,516.61
	30-sep	DEPOSITO DE JIRA	\$ 87,500.00		\$ 167,016.61
					\$ 167,016.61
SALDO DEL MES					\$ 167,016.61
					\$ 167,016.61


 L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
 ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



CHEQUES EN TRANSITO

1718	CARLOS PUGA SALDIVAR	\$	3,248.00
1720	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GO	\$	48,716.45
TOTAL		\$	51,964.45

000016

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO
PARTICIPACIONES

CR.00204
C30.03-00161-00-FMT

-01
53772
2413

C RODRIGO CAMACHO NO 1
COL EL LIMON
48700 EL LIMON JALISCO

NÚMERO DE CUENTA
4062271150
NÚMERO DE CLIENTE
27289526
RFC
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA
021348040622711504

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 65,729.06
Depósitos/ Abonos	\$ 5,238,116.77
Retiros/Cargos	\$ 5,084,864.77
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 218,981.06
Sucursal	00161
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/09/2025 al 30/09/2025

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062271150	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 75,876.97
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	01611053 1693	\$ 2,553.10		\$ 63,175.96
02	CHEQUE PAGADO	01611053 1699	\$ 10,500.00		\$ 52,675.96
02	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 130007		\$ 100,000.00	\$ 152,675.96
02	CGO SPEI EL LIMON	08045209 447873	\$ 3,817.56		\$ 148,858.40
02	CGO SPEI ESCUELACAMPECINA	08045209 453050	\$ 2,317.68		\$ 146,540.72
02	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 454856	\$ 367.19		\$ 146,173.53
02	CGO SPEI PROTECCION CIVIL	08045209 455731	\$ 780.00		\$ 145,393.53
02	CGO SPEI AGOSTO 2025	08045209 458622	\$ 68,820.53		\$ 76,573.00
02	CHEQUE PAGADO	01611053 1701	\$ 5,737.50		\$ 70,835.50
02	CHEQUE PAGADO	01611053 1700	\$ 11,600.00		\$ 59,235.50
02	CHEQUE PAGADO	01611053 1698	\$ 17,116.02		\$ 42,119.48
02	CGO SPEI ADULTO MAYOR	08045209 506793	\$ 6,960.00		\$ 35,159.48



000017

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



53772

2413

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	SP 2447030 7592368	2447030	08045211 482917	\$ 52,988.00 /	\$ 88,147.48
02	SP 2447195 7592844	2447195	08045211 482940	\$ 45,048.16 /	\$ 133,195.64
03	TRANSF SOL X HSBCNET ASEO PUBLICO	90045629 135241	\$ 3,700.01 /		\$ 129,495.63
03	CGO SPEI ASEO PUBLICO	08045209 420851	\$ 2,890.72 /		\$ 126,604.91
04	LAYMEJSP 2447570 7594448	0250904	08045211 286851	\$ 618,498.96 /	\$ 745,103.87
04	TRANSF SOL X HSBCNET AGROECOLOGIA	90045629 130507	\$ 1,716.00 /		\$ 743,387.87
04	CGO SPEI EL PALMAR	08045209 436979	\$ 2,842.00 /		\$ 740,545.87
04	TRANSF SOL X HSBCNET FERIA CHICHARRON	90045629 131038	\$ 38,280.00 /		\$ 702,265.87
04	CGO SPEI AGUA POTABLE	08045209 447317	\$ 11,700.00 /		\$ 690,565.87
04	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 135403	\$ 600,000.00 /		\$ 90,565.87
04	CGO SPEI AGOSTO 2025	08045209 494539	\$ 6,081.75 /		\$ 84,484.12
04	CGO SPEI AGUA POTABLE	08045209 496886	\$ 440.80 /		\$ 84,043.32
04	CHEQUE PAGADO	01611053 1703	\$ 16,448.20 /		\$ 67,595.12
08	CGO SPEI FESTEJOS PATRIOS	08045209 5531851	\$ 9,280.00 /		\$ 58,315.12
08	TRANSF SOL X HSBCNET RASTRO MUNICIPAL	90045629 140003	\$ 3,805.59 /		\$ 54,509.53
08	CHEQUE PAGADO	01611053 1705	\$ 9,280.00 /		\$ 45,229.53
09	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 222889	\$ 12,289.72 /		\$ 32,939.81
09	CGO SPEI LISTO JALISCO	08045209 418978	\$ 348.00 /		\$ 32,591.81
09	CGO SPEI UNIDAD DEPORTIVA	08045209 427479	\$ 3,853.00 /		\$ 28,738.81
10	CGO SPEI INFORME GOBIERNO	08045209 491108	\$ 11,832.00 /		\$ 16,906.81
10	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 391.00 /		\$ 16,515.81
10	PAGO X HSBCNET, TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00 /		\$ 16,116.81
11	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 115012		\$ 100,000.00 /	\$ 116,116.81
11	CGO SPEI SEPTIEMBRE 2025	08045209 347910	\$ 60,327.25 /		\$ 55,789.56
11	CGO SPEI FIESTAS PATRIAS	08045209 349317	\$ 11,475.00 /		\$ 44,314.56
11	CGO SPEI CATASTRO MUNICIP	08045209 451823	\$ 6,800.00 /		\$ 37,514.56
11	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 135431		\$ 50,000.00 /	\$ 87,514.56
11	CGO SPEI INFORME GOBIERNO	08045209 473667	\$ 24,708.00 /		\$ 62,806.56
11	CGO SPEI EL LIMON	08045209 509427	\$ 1,520.00 /		\$ 61,286.56
12	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 111411		\$ 350,000.00 /	\$ 411,286.56
12	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 111439	\$ 300,000.00 /		\$ 111,286.56
12	CHEQUE PAGADO	01611053 1704	\$ 32,920.86 /		\$ 78,365.70

000018

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



53773

2413

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI INFORME GOBIERNO	08045209 568348	\$ 2,668.00	/	\$ 75,697.70
12	TRANSF SOL X HSBCNET INFORME GOBIERNO	90045629 122450	\$ 20,880.00	/	\$ 54,817.70
12	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 574167	\$ 3,109.72	/	\$ 51,707.98
12	TRANSF SOL X HSBCNET FIESTAS PATRIAS	90045629 123443	\$ 6,960.00	/	\$ 44,747.98
12	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 586534	\$ 3,040.87	/	\$ 41,707.11
12	CGO SPEI INFORME GOBIERNO	08045209 591017	\$ 11,000.00	/	\$ 30,707.11
12	CGO SPEI AGOSTO 2025	08045209 594697	\$ 13,149.98	/	\$ 17,557.13
12	CGO SPEI FIESTAS PATRIAS	08045209 597979	\$ 1,160.00	/	\$ 16,397.13
12	SP 2454232 7614329 2454232	08045211 697513		\$ 70,333.02 /	\$ 86,730.15
15	LAYMEJSP 2450381 7604561 0250915	08045211 1187022		\$ 309,917.20 /	\$ 396,647.35
15	LAYMEJSP 2450278 7604225 0250915	08045211 1195305		\$ 1,551,343.45 /	\$ 1,947,990.80
15	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 133342	\$ 1,500,000.00	/	\$ 447,990.80
15	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 133406	\$ 400,000.00	/	\$ 47,990.80
15	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 144015		\$ 150,000.00 /	\$ 197,990.80
15	TRANSF SOL X HSBCNET SEPTIEMBRE 2025	90045629 144406	\$ 129,150.00	/	\$ 68,840.80
15	SP 2455944 7617933 2455944	08045211 1425164		\$ 41,865.47 /	\$ 110,706.27
17	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 114629		\$ 150,000.00 /	\$ 260,706.27
17	TRANSF SOL X HSBCNET 2024	90045629 114727	\$ 100,000.00	—	\$ 160,706.27
17	TRANSF SOL X HSBCNET OFICIALIA MAYOR	90045629 115154	\$ 1,392.00	—	\$ 159,314.27
17	TRANSF SOL X HSBCNET EL LIMON	90045629 140228	\$ 20,880.00	—	\$ 138,434.27
17	CHEQUE PAGADO	01611053 1708	\$ 12,000.00	—	\$ 126,434.27
17	CHEQUE PAGADO	01611053 1706	\$ 33,735.99	—	\$ 92,698.28
17	CHEQUE PAGADO	01611053 1707	\$ 14,500.00	—	\$ 78,198.28
18	LC102 NET 55693 04256H26260047515468	14594625 44321	\$ 56,413.00	—	\$ 21,785.28
18	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 145728		\$ 50,000.00 —	\$ 71,785.28
18	CGO SPEI SAN JUAN AMULA	08045209 561334	\$ 6,960.00	—	\$ 64,825.28
18	CGO SPEI SAN BUENAVENTURA	08045209 563412	\$ 1,530.84	—	\$ 63,294.44
19	CHEQUE PAGADO	01611053 1710	\$ 12,000.00	—	\$ 51,294.44
19	CHEQUE PAGADO	01611053 1709	\$ 2,901.16	—	\$ 48,393.28
19	CGO SPEI BALLET RARAMURI	08045209 642273	\$ 1,293.28	—	\$ 47,100.00
19	CGO SPEI FIESTAS PATRIAS	08045209 729413	\$ 12,760.00	—	\$ 34,340.00
22	ABO.COMPENHSBC729413	15403720		\$ 0.01 —	\$ 34,340.01

000019

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



53773

2413

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 115944		\$ 400,000.00	\$ 434,340.01
22	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 5536949	\$ 4,070.00		\$ 430,270.01
22	CGO SPEI SEPTIEMBRE 2025	08045209 5540001	\$ 60,336.26		\$ 369,933.75
22	CGO SPEI DESARROLLOSOCIAL	08045209 5543292	\$ 4,000.00		\$ 365,933.75
22	SIPARE 825265255599 N7910038106 202508	14594625 270393	\$ 256,093.86		\$ 109,839.89
22	SP 2458823 7625455 2458823	08045211 1123756		\$ 6,975.60	\$ 116,815.49
23	CHEQUE PAGADO	01611053 1711	\$ 25,228.53		\$ 91,586.96
23	CHEQUE PAGADO	01611053 1712	\$ 6,000.00		\$ 85,586.96
23	CGO SPEI SAN MIGUEL	08045209 342529	\$ 3,480.00		\$ 82,106.96
23	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 343973	\$ 6,385.82		\$ 75,721.14
23	CGO SPEI CURSO VERANO	08045209 440244	\$ 2,900.00		\$ 72,821.14
23	CGO SPEI LONA	08045209 442427	\$ 348.00		\$ 72,473.14
23	CGO SPEI FIESTAS PATRIAS	08045209 443437	\$ 5,220.00		\$ 67,253.14
23	CGO SPEI INFORME GOBIERNO	08045209 444813	\$ 6,728.00		\$ 60,525.14
24	CGO SPEI AGUA POTABLE	08045209 417365	\$ 2,951.04		\$ 57,574.10
25	CHEQUE PAGADO	01611053 1702	\$ 2,784.00		\$ 54,790.10
25	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 124211		\$ 150,000.00	\$ 204,790.10
25	CGO SPEI SEGURIDADPUBLICA	08045209 427719	\$ 14,400.01		\$ 190,390.09
25	CGO SPEI AGUA POTABLE	08045209 437056	\$ 35,632.53		\$ 154,757.56
25	CGO SPEI AGUA POTABLE	08045209 444540	\$ 25,404.00		\$ 129,353.56
25	SP 2461089 7632585 2461089	08045211 433749		\$ 5,811.17	\$ 135,164.73
26	CHEQUE PAGADO	01611053 1714	\$ 12,000.00		\$ 123,164.73
26	CHEQUE PAGADO	01611053 1715	\$ 5,000.00		\$ 118,164.73
26	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 130816		\$ 250,000.00	\$ 368,164.73
26	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 131004	\$ 300,000.00		\$ 68,164.73
26	SP 2462637 7636112 2462637	08045211 449309		\$ 39,481.45	\$ 107,646.18
26	SP 2462785 7636424 2462785	08045211 449304		\$ 3,022.28	\$ 110,668.46
26	SP 2462162 7634928 2462162	08045211 449819		\$ 5,332.00	\$ 116,000.46
26	CHEQUE PAGADO	01611053 1717	\$ 4,640.00		\$ 111,360.46
26	CHEQUE PAGADO	01611053 1716	\$ 4,599.40		\$ 106,761.06
26	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 140733	\$ 25,000.00		\$ 81,761.06
26	CHEQUE PAGADO	01611053 1719	\$ 12,000.00		\$ 69,761.06

000020

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



53774

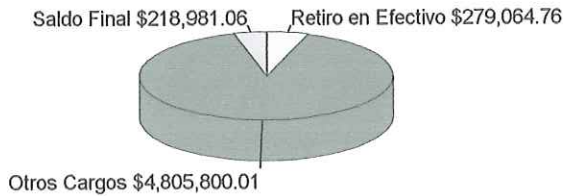
2413

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
26	TRANSF SOL X HSBCNET LA CIENEGA	90045629 143548	\$ 9,280.00		\$ 60,481.06
29	CHEQUE PAGADO	01611053 1713	\$ 25,520.00		\$ 34,961.06
30	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 133731		\$ 650,000.00	\$ 684,961.06
30	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 133806	\$ 550,000.00		\$ 134,961.06
30	CGO SPEI SEPTIEMBRE 2025	08045209 694455	\$ 3,480.00		\$ 131,481.06
30	FACTURA 3596 0300925	08045211 922688		\$ 87,500.00	\$ 218,981.06

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	65,729.06
Saldo Final \$218,981.06	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$279,064.76	
Otros Cargos \$4,805,800.01	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2025	13:01:40	*BBVA MEXICO	CESAR FIGUEROA CORONA	00012348004877721145	REHABILITACION VESTIDORES UNIDADDEPORTIVA	\$ 3,817.56	HSBC447873	00000000000000121224
02/09/2025	13:07:55	*BANAMEX	OFELIA GONZALEZ IBARRA	00002348700188195606	CONSUMO ALIMENTOS 4TO ENCUENTRO	\$ 2,317.68	HSBC453050	00000000000000020925
02/09/2025	13:10:28	*BANCOPPEL	EVA VELASCO ROMERO	00137348104813352353	CONSUMIBLES	\$ 367.19	HSBC454856	00000000000000020925
02/09/2025	13:11:39	*BBVA MEXICO	ANGELES YULIZA CORONA LOPEZ	00012348015091980861	INSUMOS MEDICOS	\$ 780.00	HSBC455731	00000000000000020925
02/09/2025	13:15:26	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON	00012496001170310768	23 AL 29 AGOSTO 2025 GASOLINERA EL LIMON	\$ 68,820.53	HSBC458622	00000000000000020925
02/09/2025	14:20:56	*BBVA MEXICO	CESAR FIGUEROA CORONA	00012348004877721145	REGALOS CERTAMEN Y CORONACION 3ER EDAD	\$ 6,960.00	HSBC506793	00000000000000121224
03/09/2025	13:54:30	*BBVA MEXICO	CESAR FIGUEROA CORONA	00012348004877721145	LONA PARA TAPAR VOLTEO	\$ 2,890.72	HSBC420851	00000000000000121224
04/09/2025	13:07:52	*BBVA MEXICO	CESAR FIGUEROA CORONA	00012348004877721145	JUEGO DE TAZA PARA JARDIN	\$ 2,842.00	HSBC436979	00000000000000121224

000021

Cuenta de Cheques

Estado de Cuenta



53774

2413

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/09/2025	13:13:08	*BBVA MEXICO	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	00012348015315073085	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$ 11,700.00	HSBC447317	00000000000000040925
04/09/2025	13:55:45	*BBVA MEXICO	ROLANDO TRUJILLO GUZMAN	00012348015667386750	TRABAJOS AUDIOVISUALES	\$ 6,081.75	HSBC494539	00000000000000040925
04/09/2025	13:58:21	*BBVA MEXICO	CESAR FIGUEROA CORONA	00012348004877721145	BOMBA PRETUL PARA BANOS JARDIN	\$ 440.80	HSBC496886	0000000000000000121224
08/09/2025	12:49:26	*BANCOPPEL	ADRIAN LOPEZ BIORATO	00137348103977805255	JUEGOS PIROTECNICOS	\$ 9,280.00	HSB5531851	0000000000000000080925
09/09/2025	09:17:56	*BANAMEX	ROCIO VALERIA OLVERA	00002320700938649896	BANDERAS	\$ 12,289.72	HSBC222889	00000000000000000260825
09/09/2025	14:17:08	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	00012348029280174416	LONA INFORMATIVA	\$ 348.00	HSBC418978	00000000000000000090925
09/09/2025	14:30:41	*BBVA MEXICO	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	00012348015315073085	INSTALACION DE LUMINARIAS	\$ 3,853.00	HSBC427479	00000000000000000090925
10/09/2025	14:53:28	*BANAMEX	OFELIA GONZALEZ IBARRA	00002348700188195606	TAMALES 1ER INFORME DE GOBIERNO	\$ 11,832.00	HSBC491108	000000000000000000100925
11/09/2025	11:51:26	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON	00012496001170310768	30 Y 31 AGOS Y 01 AL 05 SEP COMBUSTIBLE	\$ 60,327.25	HSBC347910	000000000000000000110925
11/09/2025	11:53:14	*BBVA MEXICO	ANA ELIZABETH PAMPLONA RIVERA	00012180015924751286	MUSICA MARIACHI EVENTO CULTURAL	\$ 11,475.00	HSBC349317	000000000000000000100925
11/09/2025	13:33:02	*BANAMEX	SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ	00002320447200642839	CARPETAS Y HOJAS TAMANO OFICIO	\$ 6,800.00	HSBC451823	000000000000000000110925
11/09/2025	13:57:35	*BANAMEX	SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ	00002320447200642839	IMPRESION DE LIBROS INFORME DE GOBIERNO	\$ 24,708.00	HSBC473667	000000000000000000110925
11/09/2025	14:36:45	*BBVA MEXICO	CESAR FIGUEROA CORONA	00012348004877721145	APOYO MATERIALES PARA PREESCOLAR	\$ 1,520.00	HSBC509427	000000000000000000121224
12/09/2025	12:22:08	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	00012348029280174416	LONAS Y SEPARADORES	\$ 2,668.00	HSBC568348	000000000000000000120925
12/09/2025	12:26:56	*BBVA MEXICO	ANA BERTHA PEREZ FLORES	00012348004877143435	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 3,109.72	HSBC574167	000000000000000000120925
12/09/2025	12:37:02	*BBVA MEXICO	ANA BERTHA PEREZ FLORES	00012348004877143435	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 3,040.87	HSBC586534	000000000000000000120925
12/09/2025	12:40:31	*BBVA MEXICO	ROBERTO RUBIO FUENTES	00012348026133130937	RENTA DE PANTALLA 1ER INFORME GOBIERNO	\$ 11,000.00	HSBC591017	000000000000000000120925

000022

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



53775

2413

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
12/09/2025	12:43:17	*BBVA MEXICO	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA D CV	00012326001955780191	CONSUMO GASOLINA	\$ 13,149.98	HSBC5946 97	000000000000 00120925
12/09/2025	12:45:59	*BANAMEX	CESAR HILARIO PINA ORTIZ	00002348701683147420	RENTA TOLDOS FERIA DEL CHICHARRON	\$ 1,160.00	HSBC5979 79	000000000000 00120925
18/09/2025	14:59:41	*BANAMEX	CESAR HILARIO PINA ORTIZ	00002348701683147420	RENTA TOLDOS Y MOVILIARIO FIESTAS PATRIAS	\$ 6,960.00	HSBC5613 34	000000000000 00180925
18/09/2025	15:01:58	*BBVA MEXICO	EL LIMONENCE SC DE RL	00012326001204235481	INSUMOS FIESTAS PATRIAS	\$ 1,530.84	HSBC5634 12	000000000000 00180925
19/09/2025	14:23:42	*BANAMEX	LUIS FERNANDO GARCIA OSORIO	00002975010106157297	PANTALONES Y CAMISAS BALLET FOLCLORICO	\$ 1,293.28	HSBC6422 73	000000000000 00170925
19/09/2025	15:23:56	*BBVA MEXICO	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	00012180015418675849	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 12,760.00	HSBC7294 13	000000000000 00220525
22/09/2025	12:06:46	*BBVA MEXICO	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	00012348004878015643	INSUMOS Y MANTENIMIEN TO	\$ 4,070.00	HSB55369 49	000000000000 00241224
22/09/2025	12:10:59	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON	00012496001170310768	6 AL 12 SEPTIEMBRE CONSUMO COMBUSTIBLE	\$ 60,336.26	HSB55400 01	000000000000 00220925
22/09/2025	12:15:45	*BANAMEX	ROSALINA SABALZA ESPINOZA	00002348044911338008	MANTENIMIEN TO VEHICULAR 2 BALATAS	\$ 4,000.00	HSB55432 92	000000000000 00190325
23/09/2025	12:37:56	*BBVA MEXICO	CLETO ANTONIO JIMENEZ PEREZ	00012348029050946230	CLASES DE BAILE	\$ 3,480.00	HSBC3425 29	000000000000 00120525
23/09/2025	12:40:12	*BANCOPPEL	EVA VELASCO ROMERO	00137348104813352353	INSUMOS Y PAPELERIA	\$ 6,385.82	HSBC3439 73	000000000000 00230925
23/09/2025	15:11:56	*BANAMEX	CESAR HILARIO PINA ORTIZ	00002348701683147420	RENTA DE BRINCOLIN CURSO VERANO	\$ 2,900.00	HSBC4402 44	000000000000 00230925
23/09/2025	15:15:47	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	00012348029280174416	LONA 50 ANIVERSARIO	\$ 348.00	HSBC4424 27	000000000000 00230925
23/09/2025	15:17:34	*BBVA MEXICO	CESAR TOVAR BAUTISTA	00012348014838178497	DECORACION GRITO INDEPENDEN CIA	\$ 5,220.00	HSBC4434 37	000000000000 00230925
23/09/2025	15:20:06	*BBVA MEXICO	CESAR TOVAR BAUTISTA	00012348014838178497	DECORACION 1ER INFORME DE GOBIERNO	\$ 6,728.00	HSBC4448 13	000000000000 00230925
24/09/2025	15:00:23	*BBVA MEXICO	CESAR FIGUEROA CORONA	00012348004877721145	MATERIALES PARA MANTENIMIEN TO	\$ 2,951.04	HSBC4173 65	000000000000 00121224

000023

Cuenta de Cheques

Estado de Cuenta



53775

2413

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
25/09/2025	12:44:34	*BBVA MEXICO	RUBEN PUEBLA FLORES	00012348004882245797	4 LLANTAS PATRULLA FORD RANGER	\$ 14,400.01	HSBC4277 19	000000000000 00250825
25/09/2025	12:55:21	*BANAMEX	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	00002348700101774622	SUSTIT BOMBA SUMERGIBLE UNIDAD DEPORTIVA	\$ 35,632.53	HSBC4370 56	000000000000 00250925
25/09/2025	13:03:38	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAP	00012320001532971879	HIPOCLORITO DE SODIO Y MANGUERA TUBING	\$ 25,404.00	HSBC4445 40	000000000000 00250925
30/09/2025	14:29:42	*BBVA MEXICO	DANIEL GUZMAN LOPEZ	00012333014182152433	INSTRUCTOR BALLET FOLCLORICO INFANTIL	\$ 3,480.00	HSBC6944 55	000000000000 00300925

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
02/09/2025	15:25:57	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP 7592368	2447030	\$ 52,988.00	002601002 509020000 147971	000000000000 02447030
02/09/2025	15:25:57	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP 7592844	2447195	\$ 45,048.16	002601002 509020000 148012	000000000000 02447195
04/09/2025	11:35:54	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028264102L 2447570 7594448	SP 2447030	\$ 618,498.96	120286700	000000000000 00250904
12/09/2025	16:20:47	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP 7614329	2454232	\$ 70,333.02	002601002 509120000 141866	000000000000 02454232
15/09/2025	11:19:28	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099L 2450381 7604561	SP 2447195	\$ 309,917.20	120646979	000000000000 00250915
15/09/2025	11:27:37	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099L 2450278 7604225	SP 2447195	\$ 1,551,343.45	120647687	000000000000 00250915
15/09/2025	15:12:39	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP 7617933	2455944	\$ 41,865.47	002601002 509150000 540475	000000000000 02455944
22/09/2025	13:17:54	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP 7625455	2458823	\$ 6,975.60	002601002 509220000 475635	000000000000 02458823
25/09/2025	14:28:49	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP 7632585	2461089	\$ 5,811.17	002601002 509250000 039463	000000000000 02461089
26/09/2025	13:20:35	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP 7636424	2462785	\$ 3,022.28	002601002 509260000 334693	000000000000 02462785
26/09/2025	13:20:35	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP 7636112	2462637	\$ 39,481.45	002601002 509260000 334748	000000000000 02462637
26/09/2025	13:21:10	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP 7634928	2462162	\$ 5,332.00	002601002 509260000 334806	000000000000 02462162

000024

CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



53776

2413

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
30/09/2025	17:41:10	BBVA BANCOMEX	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE	00012320001244006074	FACTURA 3596	\$ 87,500.00	BNET01002509300030368524	00000000000000300925

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/09/2025 al 30/09/2025

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

000025