

MUNICIPIO EL LIMÓN

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	5,497,886.87	6,966,123.33
Impuestos	1,601,687.84	1,942,428.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,434,304.40	3,810,966.01
Productos	305,718.94	772,559.30
Aprovechamientos	156,175.69	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	16,797,597.53	44,949,090.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,797,597.53	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	22,295,484.40	51,915,214.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	12,571,479.89	37,727,694.63
Servicios Personales	6,771,480.63	21,412,045.51
Materiales y Suministros	1,818,116.08	5,894,029.78
Servicios Generales	3,981,883.18	10,421,619.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	631,422.54	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	510,450.00	1,476,000.00
Ayudas Sociales	120,972.54	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	13,202,902.43	47,454,735.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,092,581.97	4,460,478.50

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



ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000001



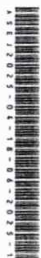
MUNICIPIO EL LIMÓN
Estado de Situación Financiera
Al 30 DE ABRIL DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,923,479.58	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	10,923,479.58	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	2,946,435.28	256,928.10	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,921,700.42	9,907,430.76	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,872.40	17,872.40	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	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	12,886,008.10	10,182,211.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	23,809,487.68	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	23,809,487.68	14,716,905.71
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Deshorro)	9,092,581.97	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	23,809,487.68	14,716,905.71
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	23,809,487.68	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 GONZÁLEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LA CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL





MUNICIPIO EL LIMÓN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES DEL 1° AL 30 DE ABRIL 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	FOJO DE FACTURA
1	CEMENCOSTA SA DE CV	CEM210721EN8	CTRA AUTLAN EL GRULLO KM 7	EL MENTIDERO AUTLAN DE NAVARRO	48914	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE LA CALLE REVOLUCION DE LA	61,600.00	29/03/2025	1905
2	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE LA CALLE NINO PERDIDO DE LA	31,321.00	22/03/2025	079E
3	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA DE LA PREPARATORIA DE E LIMON	20,691.00	21/03/2025	7D6C
4	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN LA CALLE MICATLAN DE LA CABECERA	9,632.00	26/03/2025	569F
5	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA PBRA EN LA CALLE RAMON CORONA DE LA	26,892.00	26/03/2025	03e2
6	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN LA CALLE REVOLUCION DE LA	15,772.00	25/03/2025	325F
7	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE FOSAS COMUNES	12,642.00	26/03/2025	6176
8	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO RAM 4000	3,248.00	01/04/2025	3BB8
9	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA70001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	6,867.00	24/03/2025	6D6A
10	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	SAER630311122	HIDALGO 350 A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIENEVAN NISSAN	670.00	02/04/2025	5088
11	MARIA INES SANCHEZ RODRIGUEZ	SARIS70121AW8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE CULTURA	6,960.00	02/04/2025	ED04
12	RONALDO TRUJILLO GUZMAN	TUGR950807G43	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	TRABAJOS AUDIOVISUALES MES DE MARZO	8,000.00	26/02/2025	0588
13	HUGO GALUNDO VELASCO	GAVH8210292I1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE FLETE EN REMOLQUE DE ZAPOPAN A EL LIMON	10,846.00	12/03/2025	C650
14	ESTACION DE SERVICIO ALBA	ESA9707226K8	NA	TECOLOTLAN JALISCO	48540	1	NA	CHEQUE 1604 DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULO EN VIAJE A GUADALAJARA	700.00	31/03/2025	1093
15	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1604 DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULO EN VIAJE A GUADALAJARA	300.00	30/03/2025	0796
16	CONCESIONARIA AUTOPIASTA GUADALAJARA TEPIC	CAG110830A23	PASEO DE LAS PALMAS 781	CIUDAD DE MEXICO	11000	1	NA	CHEQUE 1604 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE CASETA PARA LA CIUDAD DE GUADALAJARA	117.00	31/03/2025	2668
17	AUTOBUSES LA PIEDAD	API6609273E0	BLVD LA LUZ 2011	LEON GUANAJUATO	37270	1	NA	CHEQUE 1604 DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS A CIUDADANA JEOVANA SALAS	490.00	28/03/2025	6666
18	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA70001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1604 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	975.00	02/04/2025	D193
19	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA70001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1604 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,868.00	02/04/2025	DAD1
20	ALONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA4203259SA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1604 DE CUENTA 1150 DE	APOYO DE MEDICAMENTOS A CIUDADANO	942.00	03/04/2025	2121
21	ALONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA4203259SA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1604 DE CUENTA 1150 DE	APOYO DE MEDICAMENTOS A CIUDADANO	1,563.00	03/04/2025	2122
22	AUTOBUSES LA PIEDAD	API6609273E0	BLVD LA LUZ 2011	LEON GUANAJUATO	37270	1	NA	CHEQUE 1604 DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS A CIUDADANA JEOVANA SALAS	490.00	28/03/2025	6666
23	AEROENLACES NACIONALES	ANA050518RL1	NA	CIUDAD APOCADA	66600	1	NA	CHEQUE 1604 DE CUENTA 1150 DE	VUELO A LA CIUDAD DE MEXICO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE	2,528.00	03/04/2025	8372
24	AEROENLACES NACIONALES	ANA050518RL1	NA	CIUDAD APOCADA	66600	1	NA	CHEQUE 1604 DE CUENTA 1150 DE	VUELO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN SU	1,570.00	03/04/2025	0243
25	ROSALINA SABALZA ESPINOSA	SAER630311122	HIDALGO 350 A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO BIENEVAN NISSAN	1,845.00	07/04/2025	5104
26	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE LAMPARAS PARA SAN JUAN DE AMULA	2,064.00	04/04/2025	35E1
27	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOMBA DE DIRECCION PARA VEHICULO FORD F350 DE ASEO PUBLICO	2,670.00	03/04/2025	4686
28	SOLUCIOENS HIDRAULICAS Y CONDUCCION FLUIDOS	SHC210521CUS	NA	ZAPOPAN JALISCO	45134	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 3255 3	MATERIALES PARA LA SUSTITUCION DE LA RED HIDRAULICA EN CALLE TIMOTEO	17,179.00	02/04/2025	0862
29	HUGO GALUNDO VELASCO	GAVH8210292I1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN LA CALLE RAMON CORONA DE LA	45,472.00	04/04/2025	B605
30	HARI SAHIB NOE LARA MUNOZ	LAMH951008K23	NA	AUTLAN DE NAVARRO	48902	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CALLE REVOLUCION DE LA CABECERA	4,016.00	31/03/2025	9026
31	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	20,665.00	05/04/2025	DA44

0000



MUNICIPIO EL LIMÓN

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE ABRIL 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.



Nelson Gonzalez Figueroa

ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

La. Cristian Manuel Zamora Gomez

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000003



32	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	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	17,936.00	05/04/2025	9061
33	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	8,443.00	05/04/2025	1A3A
34	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	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	05/04/2025	40A0
35	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	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	05/04/2025	5F87
36	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	1,918.00	05/04/2025	94B1
37	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10,071.00	05/04/2025	26F9
38	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	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	3,900.00	05/04/2025	8283
39	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN BUENAVENTURA	11,852.00	08/04/2025	0091
40	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN MIGUEL DE HIDALGO	10,482.00	08/04/2025	0187
41	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN ROQUE	2,259.00	08/04/2025	0360
42	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	76,142.00	08/04/2025	0026
43	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL RODEO	2,421.00	08/04/2025	0204
44	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN DE AMULA	15,710.00	08/04/2025	0120
45	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CIENEGA	27,698.00	08/04/2025	0130
46	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL PALMAR	19,725.00	08/04/2025	0200
47	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	4,201.00	08/04/2025	0885
48	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	313.00	08/04/2025	0504
49	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	328.00	08/04/2025	0305
50	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	1,216.00	08/04/2025	2363
51	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN JUAN DE AMULA	286.00	08/04/2025	1059
52	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	3,287.00	08/04/2025	1721
53	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	22,262.00	08/04/2025	0123
54	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	549.00	08/04/2025	0344
55	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	3,566.00	08/04/2025	1923
56	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	5,982.00	08/04/2025	0707
57	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	828.00	08/04/2025	1903
58	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	939.00	08/04/2025	0106
59	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	927.00	08/04/2025	1257
60	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	87.00	08/04/2025	0453
61	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CASA DE SALUD SAN BUENAVENTURA	97.00	08/04/2025	1142
62	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	69.00	08/04/2025	1424
63	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN BUENAVENTURA	39,218.00	08/04/2025	0257
64	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SAN MIGUEL DE HIDALGO	20,580.00	08/04/2025	0287
65	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	12,756.00	08/04/2025	1292
66	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EL LIMON	72,370.00	08/04/2025	0495
67	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EXTRA MUROS 1000 EL LIMON	92,953.00	08/04/2025	0121

00000



##	AUTOBUSES LA PIEDAD	API6609273E0	BLVD LA LUZ 2011	LEON GUANAJUATO	37270	1	NA	CHEQUE 1609 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE PASAJE PRIMERA PLUS A PRESIDENTE MUNICIPAL	4,404.00	21/04/2025	0034
##	HOTELERA INTERNACIONAL	HIN6302189GA	IGNACIO RAMIREZ 7	CIUDAD DE MEXICO	6030	1	NA	CHEQUE 1609 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE HOSPETAJE A PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE DE TRABAJO	2,096.00	10/04/2025	0129
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	9,413.00	26/04/2025	5E89
##	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	18,141.00	26/04/2025	3C74
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,918.00	26/04/2025	2F01
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	26/04/2025	998D
##	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	3,745.00	26/04/2025	E76A
##	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	1,058.00	26/04/2025	9505
##	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	10,872.00	26/04/2025	7BE5
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6,715.00	26/04/2025	4BFA
##	HERNAN ROMANOV GAMA SORIA	GASH9210287UA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PIZZAS PARA EL DIA DEL NINO Y DE LA NINA	5,300.00	28/04/2025	6B19
##	ROBERTO RUBIO FUENTES	RUF6620621C72	NA	EL GRULLO JALISCO	48744	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	RENTA DE SONIDO PARA EL VIACRUSIS VIVIENTE	7,540.00	24/04/2025	7532
##	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 JUGUETES PARA EL DIA DEL NINO Y DE LA NINA EN LA CABECERA	9,031.00	28/04/2025	123
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DEL NINO Y DE LA NINA EN LA CABECERA	17,400.00	29/04/2025	D456
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE SINDICATURA	391.00	30/04/2025	8079
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE REGISTRO CIVIL	391.00	30/04/2025	8135
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE TRANSPARENCIA	96.00	30/04/2025	8370
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE PROTECCION CIVIL	1,248.00	30/04/2025	8064
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE PRESIDENCIA	1,288.00	30/04/2025	7998
##	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DE OBRAS PUBLICAS	391.00	30/04/2025	5532
##	DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO AL INSTRUCTOR DE BALLET FOLCLORICO POR EL MES DE ABRIL	3,480.00	28/04/2025	03A1
##	DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO AL INSTRUCTOR DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL MES ABRIL	3,480.00	28/04/2025	4377
##	RONALDO TRUJILLO GUZMAN	TUGR950807G43	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR TRABAJOS AUDIOVISUALES MES DE ABRIL	8,000.00	27/04/2025	2EFE
##	EDITH ZAMORA RUELAS	ZARE870616BX1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1611 DE CUENTA 1150 DE	COMIDA PARA ASISTENTES A ESCUELA CAMPESINA	2,639.00	29/04/2025	6617
##	JOSE HUMBERTO GUTIERREZ RODRIGUEZ	GURH851021EP2	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1612 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ALIMENTOS ASISTENTES DEL SEGUNDO MODULO DE ESCUELA	2,669.00	29/04/2025	3DA5
##	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NINO EN SAN	6,960.00	29/04/2025	1870
##	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NINO EN SAN	6,960.00	29/04/2025	1869
##	CESAR HILARIO PINA ORTIZ	PIOC860623QT8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR RENTA DE BRINCOLINES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NINO EN SAN	2,552.00	29/04/2025	2819
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1615 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DEL NINO EN EL RODEO	1,740.00	29/04/2025	388A
##	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO 20	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1615 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL AYUNTAMIENTO	1,250.00	28/04/2025	6138
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1615 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA POR DIRECTORA DE	1,200.00	25/04/2025	1C33
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1615 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA POR DIRECTORA DE	800.00	25/04/2025	66B4
##	EDITH ZAMORA RUELAS	ZARE870616BX1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1615 DE CUENTA 1150 DE	CENA PARA INTEGRANTES DEL BALLET FLAMENCO EN EL FESTIVAL DE LAS	1,451.00	23/04/2025	65F6
##	CELESTINO PELAYO CORONA	PECC6407293Y1	NA	AUTLAN DE NAVARRO	48900	1	NA	CHEQUE 1615 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE MUEY Y PRODUCTOS DE SUSENSION DE HULES PARA VEHICULO DE	1,160.00	29/04/2025	2569
##	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA951114TRA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1615 DE CUENTA 1150 DE	CARNE PARA EL DIA DEL NINO EN EL PALMAR	660.00	30/04/2025	8B18
##	OFELIA GONZALEZ IBARRA	GOIO610720342	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS OFRECIDOS EL CUATRO DE ABRIL EN LA ALAMEDA MUNICIPAL	6,844.00	08/04/2025	F96D



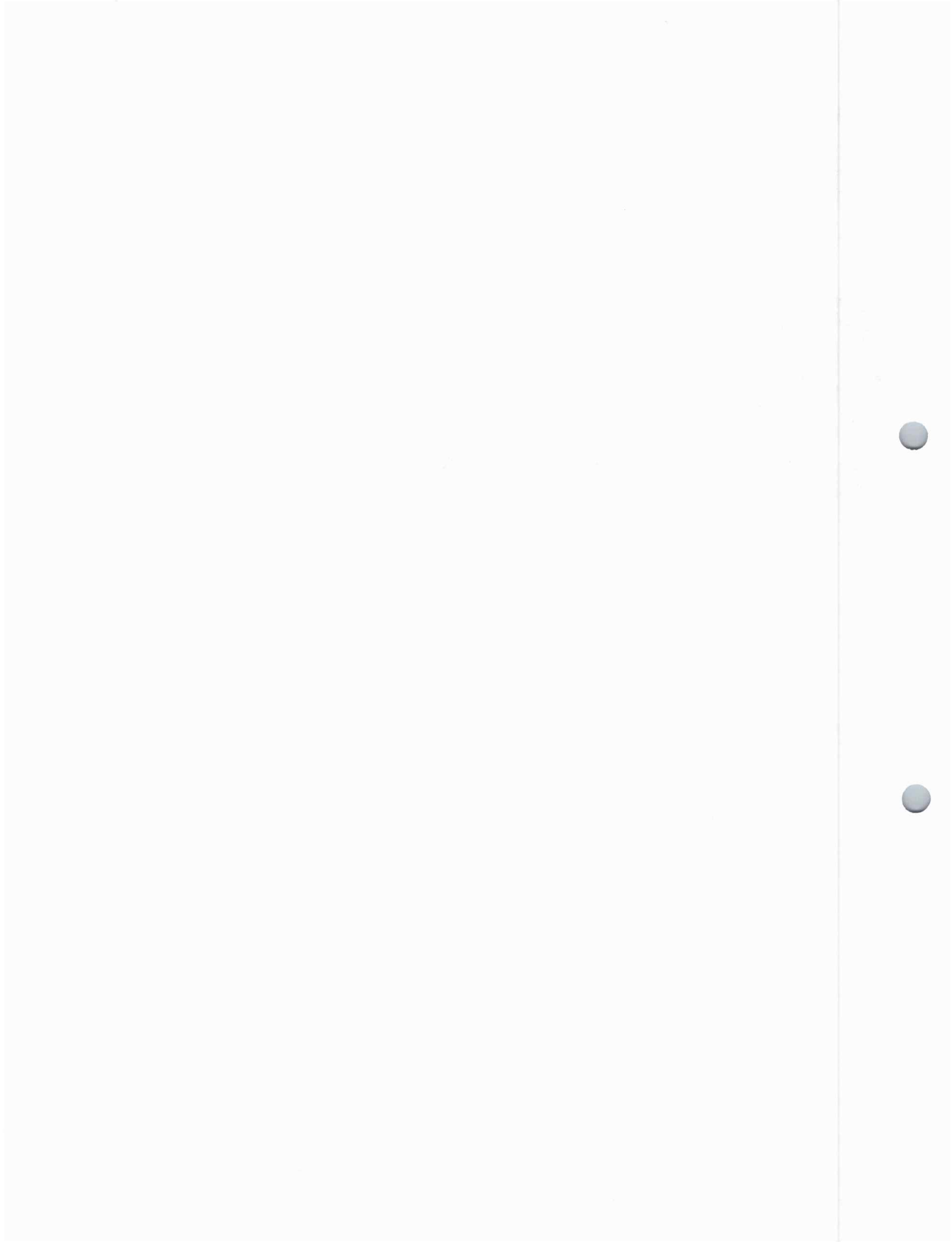
68	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TABAQUERA 120 EL LIMON	464.00	08/04/2025	1327
69	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA EL LIMON	1,472.00	08/04/2025	0187
70	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EXTRAMUROS 500 RUMBO A LA LABOR	15,799.00	08/04/2025	0311
71	CFE SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA CIENEGA	43,029.00	08/04/2025	0278
72	CR FORMAS SA DE CV	CFO101206HJ7	NA	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL ORDEN DE PAGO PARA HACIENDA MUNICIPAL	6,032.00	07/03/2025	8619
73	EL LIMONENCE	LIM040622KN4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	5,026.00	25/03/2025	238A
74	EL LIMONENCE	LIM040622KN4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	4,256.00	25/03/2025	2E73
75	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA QUE FUE UTILIZADA POR LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	11,952.00	31/03/2025	0851
76	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA QUE FUE UTILIZADA POR LOS VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1,485.00	31/03/2025	0797
77	MIGUEL ANGEL TORRES ORTA	TOOM681107ANA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE DOS HORAS DE MUSICA PARA EL FESTIVAL DE LAS FRUTAS Y SEMILLAS	8,120.00	11/04/2025	8C86
78	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	8,341.00	19/04/2025	DE00
79	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	2,398.00	19/04/2025	6263
80	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,950.00	19/04/2025	20E1
81	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	19/04/2025	6AC7
82	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	4,394.00	19/04/2025	0FF5
83	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	1,438.00	19/04/2025	4891
84	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	10,071.00	19/04/2025	9612
85	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	2,637.00	19/04/2025	6E4D
86	OSCAR ANTONIO SOLORZANO PELAYO	SOPO80012K28	NA	AUTLAN DE NAVARRO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE ANIMACION PARA EL DIA DEL NINO Y LA NINA EN LA	4,100.00	21/04/2025	8EEF
87	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE AJUSTES DERIVADA AL CENSO REALIZADO EN SAN BUENAVENTURA	24,889.00	23/04/2025	0091
88	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA 3066	AUTLAN DE NAVARRO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO COMPLETO Y REEMPLAZADOR DE GASES A VEHICULO INTERNACIONAL	41,412.00	23/04/2025	526
89	NORA NEFTALIZAMORA PELAYO	ZAPN851220DM3	NA	SAN MIGUEL DE HIDALGO	48715	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DEL NINO Y DE LA NINA EN LA CABECERA	2,320.00	21/04/2025	A562
90	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 208	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE ASEO PUBLICO Y PARQUES	4,941.00	20/03/2025	F219
91	GABRIEL JUAREZ NUNEZ	JUNG030419GV4	INDEPENDENCIA NACIONAL 1349	AUTLAN DE NAVARRO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS PARA EL VIACRUSIS VIVIENTE	8,700.00	17/04/2025	43
92	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS TAMANO CARTA	2,639.00	23/04/2025	47DD
93	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA70001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	DESAYUNO PARA 50 PERSONAS PARA EL DIPLOMADO DE LA ESCUENA CAMPESINA	4,417.00	23/04/2025	F9D3
94	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE HORQUILLAS INFERIORES Y LA TERMINAL DE DIRECCION PARA	2,200.00	24/04/2025	4843
95	SERGIO RICARDO PEREZ AGUILAR	PEAS870314BS2	NA	AUTLAN DE NAVARRO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PIZZA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NINO	5,111.00	23/04/2025	A719
96	RICARDO LOPEZ DIAZ	LDR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1609 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BEBIDAS A EQUIPO DE SOFBOLL	739.00	22/04/2025	0163
97	FRANCISCO RUIZ LLAMAS	RULF900504LE7	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1609 DE CUENTA 1150 DE	LECHUGILLAS PARA EL EVENTO DIA DEL NINO	2,784.00	21/04/2025	805F
98	COMBU EXPRESS	CEX9809213U5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1609 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA	400.00	24/04/2025	A537
99	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y	RCV741116570	HIDALGO 450	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1609 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DESPENSA SURTIDA DE ALIMENTOS PARA LA FAMILIA MARTINEZ	1,000.00	22/04/2025	9671
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y	RCV741116570	HIDALGO 450	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1609 DE CUENTA 1150 DE	INSUMOS PARA EL AREA DE CULTURA	850.00	24/04/2025	9702
##	LUIS FERNANDO GARCIA OSORIO	GAOL861005Q29	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1609 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PANTALONES BLANCOS PARA BALLET MUNICIPAL RARAMURI	764.00	24/04/2025	9A38
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA70001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1609 DE CUENTA 1150 DE	VITROLERO DE AGUA FRESCA	401.00	23/04/2025	297C
##	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	VAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1609 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,900.00	24/04/2025	E6C

0000



##	PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS	PMP800611G46	NA	ZAPOCAN JALISCO	45230	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	ADOQUIN RECTANGULAR ROJO Y CUADRADO NEGRO PARA LA CALLE	206,712.00	07/04/2025	5526
##	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CUS	LOS ROBLES 520	ZAPOCAN JALISCO	45134	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	MATERIALES PARA LA SUSTITUCION DE LA RED HIDRAULICA EN CALLE TIMOTEO	10,509.00	03/04/2025	0864
##	CESAR HILARIO PINA ORTIZ	PIOC860623QT8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE RENTA DE TOLDOS Y MESAS PARA EL SEXTO FESTIVAL DE FRUTAS Y	1,566.00	10/04/2025	504A
##	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL SERVICIO DE HOSTING SOPORT Y MANTENIMIENTO PAGINA	4,268.00	09/04/2025	23DE
##	CESAR HILARIO PINA ORTIZ	PIOC860623QT8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	RENTA DE TOLDOS PARA EL ENCUENTRO DE JOVENES AGROECOLOGIA	5,220.00	10/04/2025	0EDD
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA70001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE APOYA EN LA	3,557.00	02/04/2025	FB74
##	LAURA CRISTINA FLORES VILLASENOR	FOVL810902GH8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1606 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO	1,098.00	07/04/2025	4234
##	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111	NA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	45640	1	NA	CHEQUE 1606 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	580.00	31/03/2025	2026
##	ETN TURIST AR LUJO	ETN9102079WA	SATURNO 39	MEXICO DF	7700	1	NA	CHEQUE 1606 DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE BUSES	1,040.00	03/04/2025	5638
##	BENIAMIN SANTANA GUZMAN	SAGB730112AZA	NA	SAN BUENAVENTURA JALISCO	48730	1	NA	CHEQUE 1606 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,901.00	25/03/2025	4E06
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA70001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1606 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	550.00	02/04/2025	8D09
##	RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1606 DE CUENTA 1150 DE	RENTA DE TOLDOS PARA LOS JUEGOS MAGISTERIALES	1,721.00	02/04/2025	99B5
##	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1606 DE CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DEL TALLER DE PAPEL RECICLADO	1,900.00	09/04/2025	0C21
##	JOSE ABAD AISPURO CHAVEZ	AICA710330KM6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1606 DE CUENTA 1150 DE	TALLER DE TRANSFORMACION DE FRUTOS NATIVOS DE TEMPORADA	1,600.00	09/04/2025	603B
##	CECILIA RAMOS CARRILLO	RACC761122KAA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1606 DE CUENTA 1150 DE	BOLSAS BIODEGRADABLES PARA PARQUES Y JARDINES	1,999.00	09/04/2025	2226
##	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1606 DE CUENTA 1150 DE	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS	1,652.00	08/04/2025	7D88
##	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1606 DE CUENTA 1150 DE	SERVICIOS DE REPARACION DE LLANTAS DE OBRAS PUBLICAS	1,893.00	08/04/2025	2AB9
##	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA VALLES	SIM080613PJ85	OBREGON 48	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	APORTACION ANUAL 2025 DEL SIMAR VALLES	50,000.00	01/04/2025	184
##	MARIA FELIX GOMEZ CISNEROS	GOFC401120210	HIDALGO 93 A	AUTLAN DE NAVARRO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA	1,500.00	10/04/2025	6802
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	REPARACION DE DOS GATOS HIDRAULICOS PARA VEHICULO RAM 4000	3,248.00	14-abr-25	12CA
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL	PSD950403N14	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	APORTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	129,150.00	10/04/2025	926C
##	NESTOR DANIEL SANTOS FIGUEROA	SAFN780420Q57	NA	AUTLAN DE NAVARRO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR TALLER PEDAGOGICO PARA NINAS Y NINOS EN EL FESTIVAL DE LAS	2,900.00	11/04/2025	8417
##	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	13,702.00	12/04/2025	6330
##	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	17,422.00	12/04/2025	2SEF
##	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	10,316.00	12/04/2025	1691
##	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	2,470.00	12/04/2025	90D7
##	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	4,104.00	12/04/2025	B939
##	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	3,357.00	12/04/2025	8407
##	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	8,153.00	12/04/2025	DFFD
##	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	1,438.00	12/04/2025	94D2
##	ALFONSO HERRERA GARCIA	HEGA810709QZ3	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA IMPRESION DE 300 NUMEROS PARA CICLISTAS	1,606.00	02/04/2025	1068
##	JESSICA SANTOS GARCIA	SAGJ930509MP3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE 500 PIEZAS DE BURBUJA PARA EL DIA DEL NINO	5,800.00	16/04/2025	562D
##	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1607 DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	3,514.00	11/04/2025	ADD2
##	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS PARA LA UNIDAD DE	2,570.00	04/04/2025	E9A5
##	RUBEN PUEBLA FLORES	PUFR7811058B3	CIRCUNVALACION ORIENTE 552	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE UNA LLANTA PARA EL VEHICULO RAM DE SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	04/04/2025	39
##	CESAR HILARIO PINA ORTIZ	PIOC860623QT8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	RENTA DE TOLDOS PARA EL TERCER ENCUENTRO DE JOVENES Y	5,452.00	16/04/2025	22F3

00000



## FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	NA	EL LIMON JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE LONA PARA SESION DE AYUNTAMIENTO	545.00	11/04/2025	BD16
## TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO	TVP191213755	LOPEZ RAYON 55	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1608 DE CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS PARA EL TALLER DE AGRICULTURA	1,900.00	11/04/2025	3080
## TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO	TVP191213755	LOPEZ RAYON 55	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1608 DE CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS PARA LOS PARTICIPANTES DEL BALLET ANDALUCIA Y BALLET	1,900.00	11/04/2025	3081
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1608 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE CULTURA	689.00	14/04/2025	724C
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1608 DE CUENTA 1150 DE	INSUMOS PARA EL AREA DE CULTURA	230.00	08/04/2025	F204
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1608 DE CUENTA 1150 DE	INSUMOS PARA EL AREA DE CULTURA	2,326.00	14/04/2025	74C7
## TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO	TVP191213755	LOPEZ RAYON 55	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1608 DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A AUTORIDADES MUNICIPALES EN EL	1,200.00	11/04/2025	3082
## GABRIELA ANDRADE GODOY	AAGG790611BE9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1608 DE CUENTA 1150 DE	COMIDA DE EVENTO CULTURAL DE MUJERES ABRIENDO CAMINOS	2,030.00	14/04/2025	28F1
## LAURA CRISTINA FLORES VILLASENOR	FOVL810902GH8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1608 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA	2,196.00	17/04/2025	A187
## AUTOBUSES LA PIEDAD	API6609273E0	BLVD LA LUZ 2011	LEON GUANAJUATO	37270	1	NA	CHEQUE 1608 DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS A CIUDADANA JEOVANA SALAS	510.00	17/04/2025	5955
## ORGANIZACIÓN LA LUNA	OLU871203223	NA	COCULA JALISCO	48500	1	NA	CHEQUE 1608 DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULO EN VIAJE A GUADALAJARA	500.00	16/04/2025	4388
## JOSE FELIX RIVERA SANTANA	RISF991031268	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA METAOLICA EN LA UNIDAD DE	4,525.00	12/04/2025	EC71
## CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	3,480.00	21/04/2025	3CD3
## HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO	43,848.00	17/04/2025	9788
## HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE ARENA Y POLVO DE TRITURACION DE PIEDRA	17,052.00	17/04/2025	D425

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

Cristian Manuel Zamora Gomez

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



A SE J 2025-04-18-06-2025-1

600000



MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 Abril de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Abril de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Abril 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 juramento 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



000010



MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1º DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Período	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
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



ASEJ2025-04-18-06-2025-1



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

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



000012

