

**MUNICIPIO EL LIMON**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2024**  
**(Cifras en pesos)**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	NORA NEFTALI ZAMORA PELAYO	ZAPN851220DM3	NA	SAN MIGUEL HIDALGO JALISCO	48715	1	NA	CHEQUE 1365 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE PAPELERIA HOJAS BLANCAS Y CINTA CANELA PARA LAS	11,600.00	26/03/2024	67B5
2	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	PAGO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA	155,066.00	01/04/2024	1334
3	MA EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	CIRCUNVALACION ORIENTE 533	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE 2 LLANTAS TRASERAS PARA VEHICULO PICK UO CHEVSELY RAM 2500	5,000.00	20/03/2024	13849
4	DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	INSTRUCTOR DE BALLET MUNICIPAL POR EL MES DE MARZO 2024	3,480.00	26/03/2024	58F9
5	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	PAGO DE MATERIALES DE AGUA POTABLE QUE FUERON UTILIZADOS EN LA	8,890.00	12/03/2024	204
6	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	PAGO DE MATERIALES DE AGUA POTABLE QUE COMPRENEN EL MES DE FEBRERO	8,890.00	12/03/2024	203
7	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CU5	LOS ROBLES 520	ZAPOPAN JALISCO	45134	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA	6,658.00	20/03/2024	401
8	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CU5	LOS ROBLES 520	ZAPOPAN JALISCO	45134	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA	17,794.00	20/03/2024	402
9	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CU5	LOS ROBLES 520	ZAPOPAN JALISCO	45134	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA	18,838.00	20/03/2024	399
10	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	MOG5630507AR2	NA	GUADALAJARA JALISCO	44700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	PAGO POR LA ENCUADERNACION DE LOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL DE LA	6,681.00	27/03/2024	B90
11	EVA VELASCO ROMERO	VERE 6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE UNA IMPRESORA HP LASERJE M111w PARA AREA DE CATASTRO	3,097.00	01/04/2024	3FAB
12	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA	14,046.00	06/03/2024	ADED
13	ASESORIA LIMAC SA DE CV	ALI83032E19	AV CHAPALITA 1087	GUADALAJARA JALISCO	44500	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	PAGO POR LA RENOVACION DE LA LICENCIA ANUAL DE FACTURACION	2,656.00	25/03/2024	129263
14	JIZE AUTOMOTRIZ SAS DE CV	JAU180621R2	CIRCUNVALACION NORTE 148	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO BIENVAN TOYOTA UTILIZADO	6,693.00	01/04/2024	4929
15	SOFIMEX INSTITUTO DE GARANTIAS SA	ASG950531D1D	ADOLFO LOPEZ MATEOS 1941	GUADALAJARA JALISCO	44160	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	PAGO DE LA POLIZA O CAUCION PARA LOS SUJETOS AUDITABLES POR MANEJO	5,901.00	07/03/2024	5238
16	MARTHA IRENE CAMACHO MORENO	CAMM580703CR8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	1,212.00	28/02/2024	10DC
17	MARTHA IRENE CAMACHO MORENO	CAMM580703CR8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	JUEGO DE LIMPIABRISAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	120.00	28/02/2024	85D9
18	MARTHA IRENE CAMACHO MORENO	CAMM580703CR8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA	1,887.00	28/02/2024	D788
19	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA 3066 A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	ESCANER CAMION Y QUITAR SISTEMA DE GOBERNADO DE ACELERADOR QUITAR Y	15,776.00	28/02/2024	433
20	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CU5	LOS ROBLES 520	ZAPOPAN JALISCO	45134	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA TUBO PVC ALCANTARILLADOS S 25 6 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE	6,496.00	20/03/2024	397
21	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CU5	LOS ROBLES 520	ZAPOPAN JALISCO	45134	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA TUBO PVC ALCANTARILLADO S 25 8 PULGADAS Y 6 TUVO SANITARIO 4	156,402.00	20/03/2024	397
22	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE	26,936.00	06/03/2024	F2C5
23	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROME870921EB3	MATAMOROS 483	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22 JK VALIANT LUL PARA VOLTEO DE 14 M3	8,400.00	05/03/2024	8968
24	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROME870921EB3	MATAMOROS 483	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22 JK VALIANT LUL PARA VOLTEO DE 14 M3	8,400.00	05/03/2024	8969
25	EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ	ROME870921EB3	MATAMOROS 483	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE 2 LLANTAS 11R22 JK VALIANT LUL PARA VOLTEO DE 14 M3	8,000.00	05/03/2024	8970
26	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1367 DE PARTICIPACIONES	GASOLINA UTILIZADA EN DALIDA A GUADALAJARA	1,000.00	25/03/2024	46123
27	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1367 DE PARTICIPACIONES	GASOLINA UTILIZADA EN DALIDA A GUADALAJARA	1,200.00	25/03/2024	46124
28	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1367 DE PARTICIPACIONES	GASOLINA UTILIZADA EN DALIDA A GUADALAJARA	1,215.00	25/03/2024	46125
29	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1367 DE PARTICIPACIONES	GASOLINA UTILIZADA EN DALIDA A GUADALAJARA	1,400.00	25/03/2024	46126
30	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1367 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,180.00	02/04/2024	84AD
31	IMPLEMENTOS Y SERVICIOS MARR SA DE CV	ISM92061385A	INDEPENDENCIA NACIONAL 2083	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE 1367 DE PARTICIPACIONES	MATERIALES PARA AGUA POTABLE	2,372.00	03/04/2024	565
32	RONALDO TRUJILLO GUZMAN	TUGR950807G43	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	TRABAJOS AUDIOVISUALES REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2024	4,532.00	01/04/2024	C67D
33	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS	TBI910108JF8	CIRCUNVALACION PONIENTE 79	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE MANGUERA TRUPER 1 4 CAPAS ROLLO 50 METROS PARA LA	2,289.00	05/04/2024	6976

34	FELIX ALBERTO FIGUEROA ESPARZA	FIEF890902PN9	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y	3,660.00	05/04/2024	689
35	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA 3066 A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	REPARACION GENERAL DE TANQUE DE PIPA SOLDAR VARILLAS REVENTADAS Y	62,292.00	04/04/2024	343
36	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA 426	CIUDAD DE MEXICO	5200	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	PAGO DE LA POLIZA DEL SEGURO DEL AUTOBUS DINA CON PLACAS 3GPM07	33,910.00	16/04/2024	5584
37	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE	29,720.00	06/04/2024	207
38	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR ECT 832	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	ARTICULOS DE PAPELERIA ADQUIRIDOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO	8,970.00	04/04/2024	71
39	RUBEN PUEBLA FLORES	PUF87811058B3	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE DOS LLANTAS REFORZADAS PARA VEHICULO JEEP LIBERTY AÑO 2004	3,800.00	09/04/2024	CBA1
40	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR ECT 832	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ARTICULOS ADQUIRIDOS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024 EN	5,645.00	08/04/2024	72
41	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA DE RIO TRIRURADA 3/4 PARA LA OBRE	25,566.00	08/04/2024	D5BC
42	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRADO QUE SE UTILIZO PARA LA OBRA	37,027.00	08/04/2024	2A81
43	CR FORMAS SA DE CV	CF0101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE RECIBOS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL	3,016.00	02/04/2024	7834
44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	9,491.00	10/04/2024	0091
45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	11,421.00	10/04/2024	0187
46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	2,365.00	10/04/2024	0360
47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	76,683.00	10/04/2024	26
48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	2,685.00	10/04/2024	204
49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	15,493.00	10/04/2024	120
50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	29,055.00	10/04/2024	130
51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	20,270.00	10/04/2024	200
52	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	2,773.00	10/04/2024	885
53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	322.00	10/04/2024	0504
54	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	281.00	10/04/2024	305
55	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	650.00	10/04/2024	2363
56	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	160.00	10/04/2024	1059
57	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	1,516.00	10/04/2024	1721
58	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	5,075.00	10/04/2024	123
59	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	562.00	10/04/2024	344
60	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	3,129.00	10/04/2024	1923
61	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	6,195.00	10/04/2024	707
62	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	2,745.00	10/04/2024	1903
63	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	842.00	10/04/2024	106
64	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	1,242.00	10/04/2024	1257
65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	87.00	10/04/2024	453
66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	88.00	10/04/2024	1142
67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE FORTALECIMIENTO	PAGO ENERGIA ELECTRICA	484.00	10/04/2024	1424
68	FARMACIA GUADALAJARA	FGU830930PD3	AV DE LAS AMERICAS	GUADALAJARA JALISCO	44610	1	NA	CHEQUE No 1368 DE CUENTA 1150 DE	MATERIALES PARA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA	143.00	05/04/2024	11610
69	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	9,576.00	31/03/2024	46264

70	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1369 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	3,630.00	11/04/2024	D417
71	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1369 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL ALUMBADO PUBLICO	301.00	11/04/2024	02E7
72	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1369 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,364.00	11/04/2024	0B01
73	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1369 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	556.00	11/04/2024	D41B
74	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1369 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	162.00	11/04/2024	1399
75	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1369 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,642.00	11/04/2024	8E7B
76	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1369 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5,591.00	11/04/2024	CC03
77	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1369 DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,339.00	11/04/2024	4512
78	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO MUSICALES FIESTAS DE EL RODEO	20,880.00	01/02/2024	GA508
79	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	BOMBA ELECTRICA PARA POZO DE JARDIN DE SAN JUAN DE AMULA	5,018.00	11/04/2024	208
80	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	7,621.00	17/04/2024	12677
81	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	21,213.00	17/04/2024	12678
82	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	7,790.00	17/04/2024	12680
83	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	9,025.00	17/04/2024	12681
84	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	3,955.00	17/04/2024	12682
85	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23,176.00	17/04/2024	12683
86	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	73,923.00	17/04/2024	12685
87	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION	41,100.00	17/04/2024	12686
88	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE670318819	NA	EL GRULLO JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	300.00	17/04/2024	719
89	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE670318819	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	920.00	17/04/2024	718
90	JIZE AUTOMOTRIZ SAS DE CV	JAU180621R2	CIRCUNVALACION NORTE 148	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	REPARACION DE VEHICULO AVEO	1,116.00	06/04/2024	4933
91	MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ	VAAM6312235F4	NA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45588	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	3,989.00	03/04/2024	452
92	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	MATERIALES PARA HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON	187,999.00	16/04/2024	209
93	JUA GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAH730927AH4	GUADALUPE VICTORIA 3066 A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE CAMION DINA DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL	3,248.00	15/04/2024	438
94	FELIX ALBERTO FIGUEROA ESPARZA	FIEF890902P29	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	INSUMOS PARA CAMPANA DE ESTERILIZACION CANINA Y FELINA	3,660.00	05/04/2024	689
95	RUBEN PUEBLA FLORES	PUFR7811058B3	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	LLANTAS PARA VEHICULO JEEP LIBERTY ADMINISTRATIVO	3,800.00	09/04/2024	CBA1
96	RONALDO TRUJILLO GUZMAN	TUGR950807G43	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	TRABAJOS AUDIOVISUALES REALIZADOS EN EL MES DE MARZO 2024	4,532.00	01/04/2024	C67D
97	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS	TBI910108JF8	CIRCUNVALACION PONIENTE 79	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MANGUERA PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2,289.00	05/04/2024	6976
98	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA 3066 A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	REPARACION DE PIPA DE AGUA	62,292.00	04/04/2024	434
99	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	QCS931209G49	JOSE MARIA CASTORENA 426	CUAJIMALPA CIUDAD DE MEXICO	5200	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO DINA DEL TRANSPORTE ESCOLAR	33,910.00	16/04/2024	5584
###	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS	29,720.00	06/04/2024	207
###	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR ECT 832	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS	8,970.00	08/04/2024	71
###	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR ECT 832	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS PARA OFICINAS	5,645.00	08/04/2024	72
###	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE NIÑOS	25,566.00	08/04/2024	GA527
###	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PRIVADA DE	37,027.00	08/04/2024	GA526
###	CR FORMAS SA DE CV	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE RECIBOS PARA EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL	3,016.00	02/04/2024	7834

###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	37,059.00	10/04/2024	0257
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	19,012.00	10/04/2024	00287
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	11,821.00	10/04/2024	1292
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	97,537.00	10/04/2024	0121
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	7,393.00	10/04/2024	1327
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	1,476.00	10/04/2024	0187
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	21,048.00	10/04/2024	0311
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	74,789.00	10/04/2024	0495
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	35,343.00	10/04/2024	0258
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	9,491.00	10/04/2024	091
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	11,421.00	10/04/2024	0187
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	2,365.00	10/04/2024	0360
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	76,683.00	10/04/2024	0026
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	2,685.00	10/04/2024	0204
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	15,493.00	10/04/2024	0120
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	29,055.00	10/04/2024	0130
###	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO ENERGIA ELECTRICA	20,270.00	10/04/2024	0200
###	CEMENCOSTA	CEM210721EN8	CTRA AUTLAN EL GRULLO KM 7	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48917	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	COMPRA DE CONCRETO FC250 UTILIZADO PARA LA OBRA REHABILITACION DE LAS	70,000.00	17/04/2024	1431
###	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE	68,202.00	18/04/2024	GA529
###	EVA VELASCO ROMERO	VERE 6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	CHEQUE No 1374 DE CUENTA 1150 DE	PAQUETE DE HOJAS BLANCAS TAMaNO CARTA	1,262.00	11/04/2024	E6D30
###	JUAN MANUEL ULIN VALENZUELA	UIVJ7209231R0	ALVARO OBREGON 644	GUADALAJARA JALISCO	44360	1	NA	CHEQUE No 1374 DE CUENTA 1150 DE	SETS DE ARTE DE DIFERENTE PERSONAJES FESTEJO DIA DEL NiNO	3,756.00	18/04/2024	6098
###	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA4203259SA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1374 DE CUENTA 1150 DE	MEDICAMENTO APOYO ENRIQUE ARANDA JIMENEZ	2,436.00	28/04/2024	20217
###	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1374 DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA SALIDA A GUADALAJARA FESTEJO DIA DEL DIA	872.00	22/04/2024	46512
###	JORGE NAZARETH MUÑOZ MERCADO	MUMJ910806PY9	NA	GUADALAJARA JALISCO	44450	1	NA	CHEQUE No 1374 DE CUENTA 1150 DE	MACETA DECORATIVA DIRECCION DE CULTURA	875.00	19/04/2024	3198
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1374 DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA PIPA DE AGUA	150.00	17/04/2024	12657
###	JIZE AUTOMOTRIZ SAS DE CV	JAU180621R2	CIRCUNVALACION NORTE 148	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO VEHICULAR NISSAN URVAN 2017 DAI SOPORTE TRAN URVAN	1,442.00	06/04/2024	4932
###	ENRIQUE TORRES LOPEZ	TOLES70629K56	JOSE LUIS CUEVAS 17	TLAQUEPAQUE JALISCO	45559	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE SOFTBOL FEMENIL DE EL LIMON	5,974.00	12/04/2024	3517
###	JUAN CARLOS GARCIA MARTELL	GAMJ640914JW1	NA	GUADALAJARA JALISCO	44360	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PELOTAS Y CASA DE CAMPANa PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NiNO	3,723.00	18/04/2024	8738
###	SANTIAGO MEDINA RODRIGUEZ	MERS841114KS1	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE HOJAS DE OPALINA TAMaNO OFICIO PARA IMPRESIONES DE TITULO DE	1,682.00	17/04/2024	A581
###	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211013B3	CIRCUNVALACION ORIENTE 164 A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A UN PAR DE	1,636.00	19/04/2024	14155
###	FRANCISCO RUIZ LLAMAS	RULF900504LE7	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE 600 LECHUGILLAS QUE SE ENTREGARAN A LOS NiNOS Y NiNAS DE LA	2,784.00	23/04/2024	13350
###	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211013B3	CIRCUNVALACION ORIENTE 164 A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE	2,650.00	24/04/2024	4183
###	JOSE MANUEL CHAVEZ ZAMORA	CAZM8412265SM8	CIRCUNVALACION OTE 498	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MOTOR BOMBA TRAMO DE TUBO ADAPTADORES DE ACERO VALBULA	157,053.00	24/04/2024	137
###	AGTRAC	AGT220825TK1	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	COMPRA DE 2 LLANTAS DELANTERAS PARA LA RETROEXCAVADORA 416F2	3,794.00	24/04/2024	CEFE
###	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA VOLTEO 6 m3 Y	105,386.00	23/04/2024	GA532
###	J JESUS GARCIA GARCIA	GAGJ71230IM1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO EVENO MUSICAL TE PARA TRES EN EL STO FESTIVAL DE LAS FRUTAS Y LAS	7,656.00	24/04/2024	925B

### GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL	GMC050607137	MORELOS 55	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TRES ANAQUELES PARA EL PROGRAMA CASA DE SEMILLAS PARA	2,895.00	07/03/2024	4083
### ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE670318819	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE	2,286.00	18/04/2024	725
### ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE670318819	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE JUEGOS DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LA IMPRESORA DEL AREA DE	4,450.00	24/04/2024	736
### SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE	3,219.00	24/04/2024	74EC
### SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA REHABILITACION DE LAS	16,839.00	24/04/2024	D48E
### SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	53,399.00	24/04/2024	33E2
### SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA CONSTRUCCION DE	15,723.00	24/04/2024	4E24
### SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA	20,221.00	25/04/2024	6D7B
### IMPLEMENTOS Y SERVICIOS MARR SA DE CV	ISM92061385A	INDEPENDENCIA NACIONAL 2083	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE No 1377 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MANGUERA COPLE Y ABRAZADERA PARA PIPA	2,680.00	22/04/2024	14f4
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1377 DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA PEREGRINACION DE SAN JUAN DE AMULA	1,600.00	19/04/2024	12696
### GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1377 DE CUENTA 1150 DE	DIESEL PARA VOLTIO DE AGUA POTABLE	1,985.00	22/04/2024	12730
### RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211013B3	CIRCUNVALACION ORIENTE 164 A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1377 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE PINTURA PARA RAYAR CAMPO DE FUTBOL	245.00	22/04/2024	4164
### SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1377 DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN GDL	600.00	22/04/2024	A 46505
### SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1377 DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA IR A GUADALAJARA A CAPACITACION	500.00	19/04/2024	A 64690
### ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	CAUA880315CG4	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1377 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BALONES DE FUTBOL PARA EQUIPO DE SAN JUAN	990.00	11/04/2024	2E13
### AUTOBUSES DE LA PIEDAD	API6609273E0	BLVD LA LUZ 2011	LEON GUANAJUATO	37270	1	NA	CHEQUE No 1377 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN APOYO A IR A HACER EXAMEN EN CAMPO	4,162.00	08/04/2024	2430
### GASOPOLIS	GASO40602E75	NA	ACATLAN DE JUAREZ JALISCO	45700	1	NA	CHEQUE No 1377 DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA TRASLADO DE GUADALAJARA AL LIMON	300.00	09/04/2024	40213
### SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1377 DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA DE RECEPCION DE NUEVA AMBULANCIA	800.00	12/04/2024	46413
### CECILIA RAMOS CARRILLO	RACC761122KAA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1377 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOLSAS BIODEGRADABLES	999.00	24/04/2024	9F71
### ANA MARTHA BUSTOS HERNANDEZ	BUHA6012319H2	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE No 1377 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DOS TRAJES PARA FESTEJO DEL DIA DEL Niño	1,392.00	22/04/2024	B25A
### TIENSA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO	TVP191213755	LOPEZ RAYON 15 INT 2 Y 3	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1377 DE CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS PARA TALLERES DE BIOCONSTRUCCION Y HERBOLAREA EN 5	1,500.00	24/04/2024	2447
### TIENSA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO	TVP191213755	LOPEZ RAYON 15 INT 2 Y 3	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1377 DE CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS PARA TALLERES DE SEMILLAS Y CONSTRUCCION CON BAMBU EN 5	1,500.00	24/04/2024	2448
### TIENSA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO	TVP191213755	LOPEZ RAYON 15 INT 2 Y 3	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1377 DE CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS PARA TALLER DE PAPEL RECICLADO EN EL 5 FESTIVAL DE LAS	1,000.00	24/04/2024	2449
### CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA	698.00	25/04/2024	101
### CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA CERCA PERIMETRAL	1,928.00	25/04/2024	100
### CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA BASE DE LA	3,013.00	25/04/2024	99
### CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION E INSTALACION DE	1,817.00	25/04/2024	98
### SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION E ONSTALACION DE	17,992.00	25/04/2024	CC86
### OFELIA GONZALEZ IBARRA	GOIO610720342	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	DESAYUNO OFRECIDO EL 26 DE ABRIL 224 DURANTE LOS TALLERES REALIZADOS EN	4,350.00	26/04/2024	7BA7
### RUBEN PUEBLA FLORES	PUFRR7811058B3	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO RAM ADSCRITO A ESTE H AYUNTAMIENTO	1,800.00	22/04/2024	838
### CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y	2,832.00	25/04/2024	104
### CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PINZA ELECTRICA CLASICA PARA ALUMBRADO PUBLICA	1,320.00	25/04/2024	107
### CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA	643.00	25/04/2024	105
### CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	2,025.00	25/04/2024	102
### CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE DESARROLLO	480.00	25/04/2024	106
### DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO A INSTRUCTOR DE BALLETA MUNICIPAL INFANTIL POR EL MES DE ABRIL	3,480.00	29/04/2024	30C3

##	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS AYUQUILA	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	APORTACION ANUAL 2024 PARA LA OPERACION DEL SIMAR VALLES	50,000.00	15/04/2024	7
##	RUBEN PUEBLA FLORES	PUFR7811058B3	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE 2 LLANTAS BRIDGESTON PARA VEHICULO PICK UP NISSAN NP300	5,600.00	25/04/2024	D94F
##	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI38081RP1	MEXICO 20	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1378 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA UTILIZADA PARA PRESIDENCIA	1,980.00	26/04/2024	5395

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

\_\_\_\_\_  
**LIC. JORGE ALBERTO TRUJILLO SANCHEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO**

\_\_\_\_\_  
**CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**

**ASEJ2024-04-30-05-2024-**

**1**