

MUNICIPIO EL LIMÓN

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	6,757,771.17	6,966,123.33
Ingresos de Gestión	1,819,370.66	1,942,428.02
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	3,910,153.75	3,810,966.01
Derechos	746,466.11	772,559.30
Productos	281,780.65	440,170.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,772,137.79	44,949,090.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,772,137.79	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	41,529,908.96	51,915,214.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	25,397,097.97	37,727,694.63
Gastos de Funcionamiento	14,096,030.13	21,412,045.51
Servicios Personales	3,961,115.24	5,894,029.78
Materiales y Suministros	7,339,952.60	10,421,619.34
Servicios Generales	2,073,954.63	1,714,996.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	1,027,050.00	1,476,000.00
Subsidios y Subvenciones	1,046,904.63	238,996.74
Ayudas Sociales	0.00	0.00
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	27,471,052.60	47,454,735.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,058,856.36	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.



Nelson Gonzalez Figueroa
ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



La Cristian Manuel Zamora Gomez

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000001

MUNICIPIO EL LIMÓN

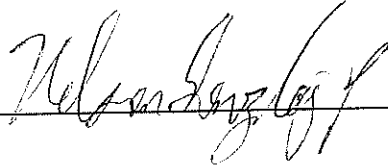
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

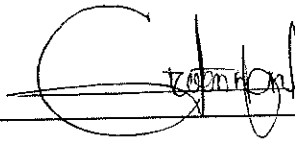
(Cifras en pesos)

DESCRIPCION	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

33	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHIQUE NO 1686 DE GASOLINA PARA VIAJE A GUADAJARA	980.00	13/08/2025	8899
34	EVA VELASCO ROMERO	VERE631202J51	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	CHEQUE NO 1686 DE PAGO DE HOJAS BLANCAS PARA LAS OFICINAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL	3,000.00	18/08/2025	8925
35	LLASIPA SA DE CV	LAS101220P95	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE UNA LLANTA PARA LA CUENTA 1150 DE VEHICULO NISSAN PARA EL TRANSPORTE	2,500.00	19/08/2025	5877
36	SERGIO EFRAN BRAMBILA ENRIQUEZ	BAE571212UW2	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48904	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE COMIDA PARA LOS ASISTENTES DE LA ESCUELA CAMPESINA	2,250.00	18/08/2025	3150
37	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	13,124.00	16/08/2025	8953
38	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	18,141.00	16/08/2025	8954
39	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	10,847.00	16/08/2025	8955
40	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	16/08/2025	0863
41	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	4,761.00	16/08/2025	8957
42	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	12,841.00	16/08/2025	8959
43	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	5,180.00	16/08/2025	8959
44	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029J11	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA	11,600.00	19/08/2025	A910
45	LEON GABRIEL MORA ALCANTAR	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA	2,949.00	20/08/2025	8360
46	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MCAJ730972AH4	GUADALUPE VICTORIA 3066A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA	13,456.00	19/08/2025	550
47	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029J11	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRAO	23,142.00	20/08/2025	2503
48	ADOLOFO SANTOS GARCIA	SAGAS910818048	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE FABRICACION DE UNIFORMES	5,800.00	21/08/2025	0887
49	DANTE USANDRO CASTORENA	CAPD99110387	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR REPARACION DE SOPORTE PARA LA TRANSMISION DE VEHICULO	2,600.00	30/07/2025	1312
50	PREGIADO	TOBF7406305T1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LONAS PROHIBIDO TIRAR	1,102.00	19/08/2025	95CDA
51	NESTOR IVAN MICHEL RODRIGUEZ	MIRN980105H83	NA	SAN LUIS TENANGO TONAYIA JALISCO	8120	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR LA FABRICACION DE UNA PUERTA PARA LA UNIDAD DE	8,120.00	23/08/2025	0E32
52	JOSE GUADALUPE HERRERA DUENAS	HEDG6807109PA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS	4,799.00	19/08/2025	1103
53	JOSE GUADALUPE HERRERA DUENAS	HEDG6807109PA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS	1,599.00	19/08/2025	1101
54	JOSE GUADALUPE HERRERA DUENAS	HEDG6807109PA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS	7,199.00	19/08/2025	1100
55	JOSE GUADALUPE HERRERA DUENAS	HEDG6807109PA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS	900.00	19/08/2025	1099
56	JOSE GUADALUPE HERRERA DUENAS	HEDG6807109PA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS	4,799.00	19/08/2025	1102
57	JOSE GUADALUPE HERRERA DUENAS	HEDG6807109PA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS	11,199.00	19/08/2025	1098
58	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA951114T8A	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS	5,800.00	11/08/2025	5080
59	CR FORMAS SA DE CV	CF0101206H17	NA	ZAPOCAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS	4,588.00	28/07/2025	8824
60	CR FORMAS SA DE CV	CF0101206H17	NA	ZAPOCAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS	6,032.00	24/07/2025	8823
61	TRACSA	TRAB00423525	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 257B	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS	6,778.00	07/08/2025	0538
62	DANIEL CUELLES IBARRA	QUID630910C40	HIDALGO 107	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS	4,570.00	07/08/2025	1344
63	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CAD7111053H40	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS	12,018.00	08/08/2025	C903
64	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CAD7111053H40	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA OBRAS PUBLICAS	9,849.00	08/08/2025	4569
65	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE SAN	20,132.00	12/08/2025	0257
66	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE SAN	19,072.00	12/08/2025	0287
67	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE SAN	7,584.00	12/08/2025	1292
68	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE DE SAN	44,995.00	12/08/2025	0495

000005

69	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	44,293.00	12/08/2025	0121
70	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	435.00	12/08/2025	1327
71	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	1,324.00	17/08/2025	0187
72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	12,471.00	12/08/2025	0311
73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	34,933.00	12/08/2025	0278
74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	12,162.00	12/08/2025	0091
75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	10,756.00	12/08/2025	0187
76	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	2,318.00	12/08/2025	0360
77	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	78,140.00	12/08/2025	0026
78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	2,483.00	12/08/2025	0204
79	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	16,122.00	12/08/2025	0120
80	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	28,424.00	12/08/2025	0130
81	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	20,241.00	12/08/2025	0200
82	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	2,805.00	12/08/2025	0885
83	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	245.00	12/08/2025	1059
84	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	7,305.00	12/08/2025	1721
85	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	22,046.00	12/08/2025	0123
86	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	594.00	12/08/2025	0344
87	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	3,056.00	12/08/2025	1923
88	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	6,032.00	12/08/2025	0707
89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	294.00	12/08/2025	1903
90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	635.00	12/08/2025	0106
91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	141.00	12/08/2025	1142
92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	1,534.00	12/08/2025	1424
93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	505.00	12/08/2025	1257
94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 8927 DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN EL UNION	86.00	12/08/2025	0453
95	ALICIA HERNANDEZ ROSALES	HERA460715U16	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA CUENTA 1150 DE PERSONAL DIRECTIVO EN REUNION	480.00	11/08/2025	4029
96	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL1981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE ADMINISTRATIVOS	16,550.00	09/08/2025	8864
97	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL1981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE OBRAS PUBLICAS	27,241.00	09/08/2025	8865
98	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL1981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE SEGURIDAD PUBLICA	15,417.00	09/08/2025	8866
99	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL1981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	09/08/2025	8867
100	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL1981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE PROTECCION CIVIL	3,174.00	09/08/2025	8868
101	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL1981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE AGUA POTABLE	3,597.00	09/08/2025	8869
102	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL1981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE	7,859.00	09/08/2025	7798
103	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GL1981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE PARQUES Y JARDINES	2,517.00	09/08/2025	50EC
104	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUEC4073161A	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE INSUMOS PARA LAS OFICINAS DE LA CUENTA 1150 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,189.00	13/08/2025	5CF8

000006

## MARIA CRISTINA DUEÑAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE INSUMOS PARA LAS OFICINAS DE LA CUENTA 1150 DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,708.00	13/08/2025	8A13
## JOSE SALVADOR VILANUEVA PEREZ	VIPS960319716	PRIMERO DE MAYO 385	CIUDAD GUZMAN JALISCO	49000	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA LA CUENTA 1150 DE LA PREMIAION DE LA LIGA MUNICIPAL	10,295.00	30/07/2025	A828
## ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA951114TRA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE CARNE PARA CONVIVIO DE CULTURA LA CUENTA 1150 DE	2,300.00	13/08/2025	9E82
## ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA951114TRA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE CARNE PARA COMIDA DEL FESTEIO DEL ADULTO MAYOR EN LA CUENTA 1150 DE	5,500.00	13/08/2025	3145
## CLETO ANTONIO JIMENEZ PEREZ	JIPC550312M4	GENERAL ANAYA 143 8	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR CLASES DE BAILE A NIÑAS Y NIÑOS MIES JULIO LA CUENTA 1150 DE	3,480.00	05/08/2025	15
## YULI REFUGIO GUERRERO VARGAS	GUU7780222SDA	GUADALUPE VICTORIA 2774	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MADERA PARA DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO LA CUENTA 1150 DE	9,761.00	05/08/2025	242
## SERVICIOS FRO 2	SFD1809093BE7	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES DE AGUA LA CUENTA 1150 DE	11,600.00	14/08/2025	2864
## SERVICIOS FRO 2	SFD1809093BE7	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO LA CUENTA 1150 DE	7,076.00	14/08/2025	2865
## EDUARDO VALENCIA CHAVEZ	VACE770702CP2	NA	SAN JUAN DE LOS RIOS JALISCO	49600	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN CALLE JUAREZ DE SAN MIGUEL DE LA CUENTA 1150 DE	97,200.00	12/08/2025	1548
## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL SANTIAGO GOMEZ DIAZ	PSD950403N14	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE APORTACION ECONOMICA MES DE AGOSTO LA CUENTA 1150 DE	128,150.00	13/08/2025	0228
## JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	GDS5680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN LA CALLE REVOLUCION DE LA CUENTA 8819 DE	43,088.00	18/07/2025	20ED
## JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ980272NNIA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO A VEHICULO BIENEVAN LA CUENTA 1150 DE	290.00	21/08/2025	9F88
## JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ980272NNMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ACUMULADOR PARA LA CUENTA 1150 DE	3,828.00	21/08/2025	E410
## JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ980272NNMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE	2,923.00	21/08/2025	D462
## JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ980272NNMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE ACEITES PARA PARQUES Y JARDINES LA CUENTA 1150 DE	464.00	21/08/2025	F7CB
## JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ980272NNIA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE ACUMULADOR PARA VEHICULOS DE LA CUENTA 1150 DE	4,002.00	21/08/2025	2797
## CESAR FIGUEROA CORONA	PIC950905NNM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE COMPRA DE FOCOS 48 W LA CUENTA 1150 DE	2,215.00	15/08/2025	FF88
## CESAR FIGUEROA CORONA	PIC950905NNM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE COMPRA DE MANGUERAS Y UNIONES LA CUENTA 1150 DE	2,215.00	15/08/2025	B22E
## EDITH ZAMORA RUELAS	ZARE870616BX1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE PARA AGUA POTABLE LA CUENTA 1150 DE	2,088.00	18/08/2025	OC6D
## CESAR FIGUEROA CORONA	PIC950905NNM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE ESCUELA CAMPESINA LA CUENTA 1150 DE	1,844.00	19/08/2025	42C5
## JOSE HUMBERTO GUTIERREZ	GURH851021EP2	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA LA CUENTA 1150 DE	2,235.00	19/08/2025	B8A5
## KAREN LIZBETH HERRERA BARRA	HEIK9030318710	DONATO GUERRA 49	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE CONSUMO DE ALIMENTOS LA CUENTA 1150 DE	4,050.00	18/08/2025	3604
## CONVULSIBLES POSEIDON	CPD03013155A	CARRERA GOL MORELIA 1770	TLAJOMILCO DE ZUNIGA JALISCO	45645	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A LA CUENTA 1150 DE	500.00	20/08/2025	1022
## OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MOD0770402U99	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE AMORTIGUADOR DEL CAMION LA CUENTA 1150 DE	1,392.00	20/08/2025	48740
## SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A LA CUENTA 1150 DE	1,214.00	15/08/2025	0611
## ALONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE PAGOS DE MEDICAMENTOS PARA APOYO SOCIAL A LA FAMILIA VILLASENOR LA CUENTA 1150 DE	1,594.00	15/08/2025	2686
## CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NNM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE COMPRA DE MARCADORES PARA LAS ORIGINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL LA CUENTA 1150 DE	957.00	19/08/2025	5482
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA LA CUENTA 1150 DE	131.00	19/08/2025	A78C
## ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA4032595A	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE PARA EL AREA DE PRESIDENCIA LA CUENTA 1150 DE	1,594.00	15/08/2025	2687
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE SOCIAL A LA FAMILIA GARCIA DAVID LA CUENTA 1150 DE	359.00	19/08/2025	OCAC
## ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL LA CUENTA 1150 DE	585.00	13/08/2025	C280
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y ANA BERTHA PEREZ FLORES	RCV741116570	HIDALGO 450	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE COMPRA DE ARTICULOS PARA LA CUENTA 1150 DE	690.00	22/08/2025	1344
## ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE CONSUMO DE ALIMENTOS LA CUENTA 1150 DE	1,319.00	20/08/2025	8E4E
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y LEON ZAMORA ROJANO	RCV741116570	HIDALGO 450	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA LA CUENTA 1150 DE	2,620.00	22/08/2025	1343
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE COMPRA DE INSUMOS PARA LA CUENTA 1150 DE	397.00	19/08/2025	2351
## ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1691 DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL LA CUENTA 1150 DE	568.00	07/08/2025	FFCO

000007

## ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE BIRRIA PARA EL FESTEIO DEL ADULTO LA CUENTA 1150 DE MAYOR	16,055.00	25/08/2025	F87A
## CESAR TOVAR BAUTISTA	TORC950105TNS	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO QUE SE UTILIZABA PARA EL FESTEIO DEL ADULTO	6,264.00	27/08/2025	58A8
## CESAR TOVAR BAUTISTA	TORC950105TNS	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR LA DECORACION PARA EL CHEQUE NO 1692 DE EVENTO DEL ADULTO MAYOR	5,220.00	27/08/2025	3CB0
## LAURA HERNANDEZ CAVACHO	HECI640809FE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1692 DE COMIDA PARA CURSO DE VERANO	5,163.00	20/08/2025	A950
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1692 DE COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA EL EVENTO DEL ADULTO MAYOR	2,553.00	27/08/2025	C2E8
## RICARDO LOPEZ DIAZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1694 DE COMPRA DE BEBIDAS QUE SE ORECIERON A LOS ADULTOS MAYORES	3,415.00	25/08/2025	06E3
## TRACSA	TRAR8004235Z5	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	2,347.00	26/08/2025	304F
## CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUCZ841104EC1	REVOLUCION 208	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1698 DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA DIFERENTES AREAS	4,393.00	23/08/2025	F275
## RUBEN PUEBLA FLORES	PUPR7811058B3	CIRCUNVALACION ORIENTE 552	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO LA CUENTA 1150 DE AVEO	800.00	04/08/2025	99
## RUBEN PUEBLA FLORES	PUPR7811058B3	CIRCUNVALACION ORIENTE 552	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO LA CUENTA 1150 DE AVEO	3,300.00	04/08/2025	98
## ANA ROSA BARRAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA CUENTA 1150 DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	6,960.00	26/08/2025	FF87
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI9812141B5	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS	20,380.00	23/08/2025	9003
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI9812141B5	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	21,445.00	23/08/2025	9004
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI9812141B5	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	7,433.00	23/08/2025	9005
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI9812141B5	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	23/08/2025	9006
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI9812141B5	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	5,840.00	23/08/2025	9007
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI9812141B5	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	3,896.00	23/08/2025	9008
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI9812141B5	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASF PUBLICO	5,941.00	23/08/2025	9009
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI9812141B5	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	5,611.00	23-ago-25	9010
## CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUCZ841104EC1	REVOLUCION 208	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA CUENTA 1150 DE ALUMBRADO PUBLICO	13,200.00	28/08/2025	F281
## FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADR7111053MD	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1696 DE COMPRA DE UNA MOTOBOMBA PARA LA CUENTA 1150 DE PIPA INTERNACIONAL	10,777.00	27/08/2025	ESCF
## ALEJANDRINA SANTANA PENA	SAPA880418T74	CENTENARIO 48	TUXCACUECO JALISCO	48770	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA RAM PARA EL TRANSPORTE	7,540.00	25/08/2025	190
## DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD7902106B9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO AL INSTRUCTOR DE BALLET FOLCLORICO AGOSTO	3,480.00	28/08/2025	B060
## DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD7902106B9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO AL INSTRUCTOR DE BALLET FOLCLORICO INFANTIL AGOSTO	3,480.00	28/08/2025	96EF
## ANA ROSA BARRAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y	3,944.00	29/06/2025	C283
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRO Y VENTA EN COMUN Y	RCV741116570	HIDALGO 450	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1698 DE PAGO DE INSUMOS EN ALIMENTOS PARA LA CUENTA 1150 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,093.00	26/08/2025	1405
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRO Y VENTA EN COMUN Y	RCV741116570	HIDALGO 450	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1698 DE PAGO DE INSUMOS EN ALIMENTOS PARA LA CUENTA 1150 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	508.00	26/08/2025	1405
## SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRO Y VENTA EN COMUN Y	RCV741116570	HIDALGO 450	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1698 DE PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA	1,005.00	26/08/2025	1407
## IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI3908018P1	MEXICO 20	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1698 DE TORTILLA PARA FESTEIO DEL ADULTO MAYOR	1,968.00	27/08/2025	6413
## MARIA DE LOURDES MORENO	MOSL7811271G3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1698 DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL EVENTO DEL ADULTO MAYOR	1,650.00	18/08/2025	7EE0
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1698 DE COMPRA DE INSUMOS	740.00	27/08/2025	D10F
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1698 DE COMPRA DE DESCHABLE PARA FESTEIO DEL ADULTO MAYOR	843.00	27/08/2025	CLF6
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1698 DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL FESTEIO DEL ADULTO MAYOR	845.00	27/08/2025	0F56
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1698 DE COMPRA DE INSUMOS PARA EL FESTEIO DEL ADULTO MAYOR	519.00	27/08/2025	C587
## LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1698 DE COMPRA DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	400.00	28/08/2025	6214
## ORGANIZACIÓN LA LUNA	OLU871203T23	NA	SAN PEDRO TLAXEPAQUE	45520	1	NA	CHEQUE NO 1698 DE COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PRESIDENCIA	2,292.00	29/08/2025	E66A
## LAURA CRISTINA FLORES VILLASENOR	FOVL810502GH6	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA				

000008

## ANA ROSA BARRAS ESPINOZA	BAEN501131V5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMIDA QUE SE OFRECIO EN REUNION LA CUENTA 1150 DE DE PERSONAL DE AYUNTAMIENTO PARA LA CUENTA 1150 DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS	3,944.00	04/08/2025	7FB8
## FERSENEN	FER240321PC00	NA	ZAPOPAN JALISCO	45079	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS	11,600.00	05/08/2025	61
## ANABEATRIZ HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGA910403BA2	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE Llave sobre CHAPA LA CUENTA 1150 DE	590.00	11/06/2025	A2FD
## ANABEATRIZ HERNANDEZ GUTIERREZ	HEGA910403BA2	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE REPARACION DE CHAPA EN LA ALAMEDA LA CUENTA 1150 DE	232.00	26/06/2025	9858
## RUBEN PUEBLA FLORES	PUR781105B83	CIRCUNVALACION ORIENTE 552	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO LA CUENTA 1150 DE	3,000.00	04/08/2025	97
## CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUC2841104EC1	REVOLUCION 208	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE MATERIALES PARA LA CALLE JUAREZ DE LA CUENTA 8919 DE	2,156.00	22/07/2025	F247
## EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA CUENTA 1150 DE	3,065.00	10/07/2025	5891
## EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA CUENTA 1150 DE	4,762.00	10/07/2025	5882
## SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SEE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA MAGNA Y PREMIUM LA CUENTA 1150 DE	9,569.00	31/07/2025	2278
## INTERVUEBLE SPACIOS	ISS060131PIUA	NA	GUADALAJARA JALISCO	44160	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARA VEHICULOS PROPIEDAD DEL LA CUENTA 1150 DE	20,000.00	05/08/2025	939
## COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN	CIZ060810PL4	35	ZAPOPAN JALISCO	45186	1	NA	TRANSFERENCIA DE AREA DE SEGURIDAD PUBLICA LA CUENTA 1150 DE	116,694.00	02/08/2025	552E
## GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE	GRR151024Y9	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO LA CUENTA 1150 DE	8,357.00	18/07/2025	7318
## HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CONSTRUCCION DE EMPEDRAO LA CUENTA 8919 DE	9,744.00	04/08/2025	3ACB
## HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE PIEDRA PARA EMPEDRAO LA CUENTA 8919 DE	45,472.00	04/08/2025	1304
## SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GOD5680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE REHABILITACION DE BANOS PUBLICOS Y LA CUENTA 1150 DE	26,801.00	18/07/2025	4716
## HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE ARENA DE RIO Y GRAVA TRITURADA LA CUENTA 3263	17,400.00	04/08/2025	603E
## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS ATUQUILLA VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE APORTACION POR RESIDUOS SOLIDOS LA CUENTA 1150 DE	19,690.00	05/08/2025	271
## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS ATUQUILLA VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE APORTACION POR RESIDUOS SOLIDOS LA CUENTA 1150 DE	19,442.00	05/08/2025	270
## CESAR HILARIO PINA ORTIZ	PIOC850623Q78	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR LA RENTA DE TODO PARA LA LA CUENTA 1150 DE	3,178.00	06/08/2025	C07D
## LAURA CRISTINA FLORES VILLASENOR	FOV1810902GH6	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1681 DE ENTREGA DE PRODUCTOS SUBSIDIADOS LA CUENTA 1150 DE	1,242.00	01/08/2025	DC23
## ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	NAA48009057PA	NA	TECOTLAN JALISCO	48550	1	NA	CHEQUE NO 1681 DE PARA EL AREA DE PRESIDENCIA LA CUENTA 1150 DE	546.00	10/06/2025	1861
## VETERINARIA Y FORRAJES FIGUEROA	VAF200711262	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1681 DE CONSUMO DE ALIMENTOS LA CUENTA 1150 DE	1,667.00	20/06/2025	34
## CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NN48	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1681 DE MANGUERA REFORZADA LINEA AZUL LA CUENTA 1150 DE	2,210.00	05/08/2025	6681
## LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HEC140809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1681 DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA CUENTA 1150 DE	2,754.00	06/08/2025	26CE

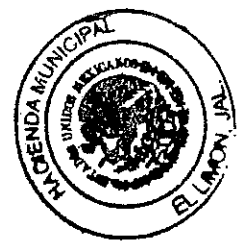
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

LA CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000009

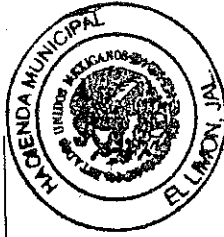
MUNICIPIO DE EL LIMÓN									
Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamiento - LDF									
DEL EJERCICIO FISCAL 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023									
(PESOS)									
Obligaciones diferentes de financiamiento	Fondo de Contingencia	Fondo de Operación de Proyectos	Crédito por Instrumentos	Valor de la inversión	Pagos por Instrumentos	Montos por pagar a la ciudad de acuerdo a la deuda reconocida	Montos por pagar a la ciudad de acuerdo al pago del instrumento	Montos por pagar a la ciudad de acuerdo al pago del instrumento	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Agosto de 2023
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				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
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

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

[Firma]
ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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



000010

MUNICIPIO ELIMÓN									
Informe Anual de Rendimiento y Otros Pasivos - LDF									
Baja en el periodo de vigencia de la deuda pública									
(PAGOS)									
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Amortización del periodo	Amortización de pasados y otros ajustes	Saldo final del periodo	Pagos de Intereses periodo	Pagos de Comisiones y otros costos asociados durante el periodo			
1. Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	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	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	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	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)									
A. NO APLICA									
B.									
C.									
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)									
A.									
B.									
C.									
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

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]

000012



[Handwritten signature]

EL LIMON, JALISCO

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

No. DE CUENTA: 4062271150 PARTICIPACIONES
INSTITUCION : HSBC

ago-25

C O N C E P T O			DEPOSITO	EGRESO	SALDO
REF	FECHA	SALDO ANTERIOR / INICIAL			\$ 79,065.42
	01-ago				\$ 79,065.42
1676	01-ago	ALEJANDRA GONZALEZ ZAMORA		\$ 10,500.00	\$ 68,565.42
1678	01-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 24,000.00	\$ 44,565.42
	01-ago	EVA VELASCO ROMERO		\$ 6,494.85	\$ 38,070.57
	01-ago	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		\$ 2,660.00	\$ 35,410.57
	04-ago	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 32,924.07		\$ 68,334.64
	04-ago	RONALDOO TRUJILLO GUZMAN		\$ 7,318.75	\$ 61,015.89
	04-ago	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA		\$ 3,300.00	\$ 57,715.89
	04-ago	KAREN YELANIA OSORIO C		\$ 520.00	\$ 57,195.89
	05-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 100,000.00		\$ 157,195.89
	05-ago	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA		\$ 2,902.85	\$ 154,293.04
	05-ago	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA		\$ 1,204.90	\$ 153,088.14
	05-ago	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA		\$ 7,770.70	\$ 145,317.44
	05-ago	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA		\$ 3,462.01	\$ 141,855.43
	05-ago	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA		\$ 3,815.00	\$ 138,040.43
	05-ago	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV		\$ 69,924.12	\$ 68,116.31
	05-ago	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA		\$ 3,944.00	\$ 64,172.31
	05-ago	FERNSEHEN		\$ 11,600.00	\$ 52,572.31
	05-ago	ANABEATRIZ HERNANDEZ G		\$ 812.00	\$ 51,760.31
	05-ago	RUBEN PUEBLA FLORES		\$ 3,000.00	\$ 48,760.31
	06-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 619,442.74		\$ 668,203.05
	06-ago	EDGAR GARCIA BAUTISTA		\$ 7,827.00	\$ 660,376.05
	06-ago	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA		\$ 9,569.83	\$ 650,806.22
	06-ago	INTERMUEBLE SPACIOS SA DE CV		\$ 20,000.00	\$ 630,806.22
	06-ago	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL		\$ 116,694.84	\$ 514,111.38
	06-ago	SANTIAGO GOMEZ DIAZ		\$ 26,801.00	\$ 487,310.38
	06-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 450,000.00	\$ 37,310.38
	07-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 100,000.00		\$ 137,310.38
	07-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 100,000.00		\$ 237,310.38
1679	07-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 21,000.00	\$ 216,310.38
	07-ago	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE		\$ 19,630.00	\$ 196,680.38
	07-ago	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE		\$ 19,442.50	\$ 177,237.88
	07-ago	CESAR HILARIO PIÑA ORTIZ		\$ 3,178.40	\$ 174,059.48
1680	07-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 5,120.00	\$ 168,939.48
1681	07-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 23,538.02	\$ 145,401.46

000014

1682	07-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ - 100,000.00	\$ 45,401.46
	11-ago	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	\$ - 5,800.00	\$ 39,601.46
1683	11-ago	CR FORMAS SA DE CV	\$ - 4,588.38	\$ 35,013.08
	11-ago	CR FORMAS SA DE CV	\$ - 6,032.00	\$ 28,981.08
1684	12-ago	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 65,951.97	\$ 94,933.05
	12-ago	DANIEL QUILES IBARRA	\$ - 4,570.00	\$ 90,363.05
1685	12-ago	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	\$ - 12,018.76	\$ 78,344.29
	13-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ - 50,000.00	\$ 128,344.29
1686	13-ago	ALICIA HERNANDEZ ROSALES	\$ - 480.00	\$ 127,864.29
	13-ago	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	\$ - 77,677.60	\$ 50,186.69
1687	13-ago	MARIA CRISTINA DUEÑAS GARCIA	\$ - 7,897.04	\$ 42,289.65
	13-ago	JOSE SALVADOR VILLANUEVA	\$ - 10,295.00	\$ 31,994.65
1688	13-ago	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	\$ - 2,300.00	\$ 29,694.65
	13-ago	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	\$ - 5,500.00	\$ 24,194.65
1689	13-ago	CLETO ANTONIO JIMENEZ	\$ - 3,480.00	\$ 20,714.65
	14-ago	YULI REFUGIO GUERRERO V	\$ - 9,761.40	\$ 10,953.25
1690	14-ago	SERVICIOS F& D2	\$ - 11,600.00	\$ 646.75
	14-ago	SERVICIOS F& D2	\$ - 7,076.00	\$ 7,722.75
1691	14-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ - 350,000.00	\$ 342,277.25
	14-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ - 300,000.00	\$ 42,277.25
1692	15-ago	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 294,417.37	\$ 336,694.62
	15-ago	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 1,485,794.73	\$ 1,822,489.35
1693	15-ago	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 7,098.40	\$ 1,829,587.75
	15-ago	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 35,932.74	\$ 1,865,520.49
1694	15-ago	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	\$ - 129,150.00	\$ 1,736,370.49
	15-ago	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$ - 104,621.01	\$ 1,631,749.48
1695	15-ago	SECRETARIA DE LA HACIENDA	\$ - 55,019.00	\$ 1,576,730.48
	15-ago	CANCELADO	\$ -	\$ 1,576,730.48
1696	15-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ - 37,624.63	\$ 1,539,105.85
	15-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ - 400,000.00	\$ 1,139,105.85
1697	15-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ - 1,100,000.00	\$ 39,105.85
	19-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ - 100,000.00	\$ 139,105.85
1698	19-ago	EVA VELASCO ROMERO	\$ - 3,000.71	\$ 136,105.14
	19-ago	LLASYPA SA DE CV	\$ - 2,500.00	\$ 133,605.14
1699	19-ago	SERGIO EFRAIN BRAMBILA E	\$ - 2,250.00	\$ 131,355.14
	19-ago	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	\$ - 66,196.00	\$ 65,159.14
1700	21-ago	LEON ZAMORA ROJANO	\$ - 2,949.88	\$ 62,209.26
	21-ago	HUGO GALINDO VELASCO	\$ - 11,600.00	\$ 50,609.26
1701	21-ago	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	\$ - 13,456.00	\$ 37,153.26
	22-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ - 50,000.00	\$ 87,153.26
1702	22-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ - 21,000.00	\$ 66,153.26
	22-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ - 3,860.00	\$ 62,293.26
1703	22-ago	ADOLFO SANTOS GARCIA	\$ - 5,800.00	\$ 56,493.26
	22-ago	DANIEL LISANDRO CASTORENA	\$ - 2,600.00	\$ 53,893.26
1704	22-ago	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	\$ - 1,102.00	\$ 52,791.26
	25-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ - 50,000.00	\$ 102,791.26
1705	25-ago	NESTOR IVAN MICHEL RODRIGUEZ	\$ - 8,120.00	\$ 94,671.26

000015

	25-ago	JOSE GUADALUPE HERRERA		\$ 30,399.79	\$ 64,271.47
	26-ago	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 3,230.17		\$ 67,501.64
	26-ago	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 38,079.79		\$ 105,581.43
	26-ago	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 8,929.75		\$ 114,511.18
1690	26-ago	JUANA ELVIRA CARDENAS G		\$ 11,507.20	\$ 103,003.98
1691	26-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 50,355.60	\$ 52,648.38
	27-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 50,000.00		\$ 102,648.38
	27-ago	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 5,811.17		\$ 108,459.55
	27-ago	ANA BERTHA PEREZ FLORES		\$ 16,065.00	\$ 92,394.55
	27-ago	CESAR TOVAR BAUTISTA		\$ 6,264.00	\$ 86,130.55
	27-ago	CESAR TOVAR BAUTISTA		\$ 5,220.00	\$ 80,910.55
1692	27-ago	LAURA HERNANDE CAMACHO		\$ 5,163.75	\$ 75,746.80
1693	27-ago	LEON ZAMORA ROJANO		\$ 2,553.10	\$ 73,193.70
1694	27-ago	RICARDO LOPEZ DIAZ		\$ 3,415.90	\$ 69,777.80
	28-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 400,000.00		\$ 469,777.80
	28-ago	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA		\$ 4,393.15	\$ 465,384.65
	28-ago	RUBEN PUEBLA FLORES		\$ 4,100.01	\$ 461,284.64
1695	28-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 5,920.00	\$ 455,364.64
	28-ago	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA		\$ 6,960.00	\$ 448,404.64
	28-ago	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV		\$ 71,807.13	\$ 376,597.51
	28-ago	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA		\$ 13,200.00	\$ 363,397.51
1696	28-ago	FRANCISCO CARRILLO DIAZ		\$ 10,777.56	\$ 352,619.95
	28-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 350,000.00	\$ 2,619.95
	29-ago	ABONO COMPENSACION	\$ 0.01		\$ 2,619.96
	29-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 50,000.00		\$ 52,619.96
	29-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 400,000.00		\$ 452,619.96
1697	29-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 21,000.00	\$ 431,619.96
	29-ago	ALEJANDRINA SANTANA PEÑA		\$ 7,540.00	\$ 424,079.96
	29-ago	DANIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 3,480.00	\$ 420,599.96
	29-ago	DANIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 3,480.00	\$ 417,119.96
	29-ago	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA		\$ 3,944.00	\$ 413,175.96
1698	29-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 17,116.02	\$ 396,059.94
	29-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 350,000.00	\$ 46,059.94
					\$ 46,059.94
					\$ 46,059.94
					\$ 46,059.94
SALDO DEL MES					\$ 46,059.94
					\$ 46,059.94


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



CHEQUES EN TRANSITO

1698 CRISTIAN MANUEL ZAMORA GO \$ 17,116.02
 1693 LEON ZAMORA ROJANO \$ 2,553.10

000016

TOTAL

\$ 19,669.12

000017

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO
PARTICIPACIONES

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

CR 00204
C30.03-00161-00-FMT

-01
57366
2472

NÚMERO DE CUENTA
4062271150
NÚMERO DE CLIENTE
27289526
RFC
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA
021348040622711504

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 89,525.58
Depósitos/ Abonos	\$ 4,397,612.91
Retiros/Cargos	\$ 4,421,409.43
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 65,729.06
Sucursal	00161
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2025 al 31/08/2025

La fecha de corte coincide con el periodo 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	-3.52% 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)	\$ 66,896.60
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 1676	\$ 10,500.00		\$ 79,025.58
01	CGO SPEI HACIENDA M	08045209 445868	\$ 6,494.85		\$ 72,530.73
01	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 446053	\$ 2,660.00		\$ 69,870.73
04	CGO SPEI JULIO 2025	08045209 59851	\$ 7,318.75		\$ 62,551.98
04	CHEQUE PAGADO	01611053 1678	\$ 24,000.00		\$ 38,551.98
04	CHEQUE PAGADO	01611053 1677	\$ 10,460.16		\$ 28,091.82
04	CGO SPEI PARQUES JARDINES	08045209 196096	\$ 3,300.00		\$ 24,791.82
04	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 196839	\$ 520.00		\$ 24,271.82
04	SP 2435634 7549716	2435634 08045211 1357617		\$ 32,924.07	\$ 57,195.89
05	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 121058		\$ 100,000.00	\$ 157,195.89
05	CGO SPEI AGUA POTABLE	08045209 388259	\$ 1,204.90		\$ 155,990.99
05	CGO SPEI EL LIMON	08045209 390296	\$ 2,902.85		\$ 153,088.14

018000000204000247216

000018

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



57366

2472

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 391489	\$ 7,770.70	—	\$ 145,317.44
05	CGO SPEI AGUA POTABLE	08045209 392240	\$ 3,462.01	—	\$ 141,855.43
05	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 392972	\$ 3,815.00	—	\$ 138,040.43
05	CGO SPEI JULIO 2025	08045209 394769	\$ 69,924.12	—	\$ 68,116.31
05	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 434969	\$ 3,944.00	—	\$ 64,172.31
05	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 437563	\$ 11,600.00	—	\$ 52,572.31
05	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 447775	\$ 812.00	—	\$ 51,760.31
05	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 514965	\$ 3,000.00	—	\$ 48,760.31
06	LAYMEJSP 2436071 7550878 0250806	08045211 259428		\$ 619,442.74	\$ 668,203.05
06	CGO SPEI JULIO 2025	08045209 391086	\$ 9,569.83	—	\$ 658,633.22
06	CGO SPEI AGUA POTABLE	08045209 402051	\$ 116,694.84	—	\$ 541,938.38
06	CGO SPEI SEGURIDADPUBLICA	08045209 407091	\$ 7,827.00	—	\$ 534,111.38
06	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 418436	\$ 20,000.00	—	\$ 514,111.38
06	CGO SPEI EL LIMON	08045209 425114	\$ 26,801.00	—	\$ 487,310.38
06	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 151648	\$ 450,000.00	—	\$ 37,310.38
07	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 124207		\$ 100,000.00	\$ 137,310.38
07	CGO SPEI JUNIO 2025	08045209 394531	\$ 19,442.50	—	\$ 117,867.88
07	CGO SPEI JULIO 2025	08045209 395669	\$ 19,630.00	—	\$ 98,237.88
07	CGO SPEI DESARROLLOECONOM	08045209 397073	\$ 3,178.40	—	\$ 95,059.48
07	CHEQUE PAGADO	01611053 1679	\$ 21,000.00	—	\$ 74,059.48
07	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 150839		\$ 100,000.00	\$ 174,059.48
07	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 150926	\$ 100,000.00	—	\$ 74,059.48
07	CHEQUE PAGADO	01611053 1680	\$ 5,120.00	—	\$ 68,939.48
11	TRANSF SOL X HSBCNET CULTURA	90045629 133447	\$ 5,800.00	—	\$ 63,139.48
11	CGO SPEI HACIENDA MPAL	08045209 5582848	\$ 6,032.00	—	\$ 57,107.48
11	CGO SPEI RASTRO MUNICIPAL	08045209 5584653	\$ 4,568.38	—	\$ 52,519.10
12	CHEQUE PAGADO	01611053 1683	\$ 12,018.76	—	\$ 40,500.34
12	SP 2440219 7563974 2440219	08045211 420880		\$ 65,951.97	\$ 106,452.31
13	CGO SPEI PRESIDENCIA MPAL	08045209 400657	\$ 480.00	—	\$ 105,972.31
13	CGO SPEI AGOSTO 2025	08045209 402564	\$ 77,677.60	—	\$ 28,294.71
13	CGO SPEI DEPORTES	08045209 412232	\$ 10,295.00	—	\$ 17,999.71
13	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 141949		\$ 50,000.00	\$ 67,999.71

000019

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



67367

2472

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	TRANSF SOL X HSBCNET CULTURA	90045629 142101	\$ 5,500.00	—	\$ 62,499.71
13	TRANSF SOL X HSBCNET CULTURA	90045629 142338	\$ 2,300.00	—	\$ 60,199.71
13	CGO SPEI JULIO 2025	08045209 434829	\$ 3,480.00	—	\$ 56,719.71
14	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 124832		\$ 350,000.00	\$ 406,719.71
14	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 124924	\$ 300,000.00	—	\$ 106,719.71
14	CHEQUE PAGADO	01611053 1684	\$ 7,897.04	—	\$ 98,822.67
14	CHEQUE DEPOSITADO QUID630910C40	01615353 1682	\$ 4,570.00	—	\$ 94,252.67
14	CGO SPEI OBRAS PUBLICAS	08045209 600917	\$ 9,761.40	—	\$ 84,491.27
14	CGO SPEI AGUA POTABLE	08045209 607514	\$ 11,600.00	—	\$ 72,891.27
14	CGO SPEI ASEO PUBLICO	08045209 609484	\$ 7,076.00	—	\$ 65,815.27
15	LC102 NET 04532 04255H3L480046986408	14594625 44321	\$ 55,019.00	—	\$ 10,796.27
15	LAYMEJSP 2439069 7561720 0250815	08045211 566108		\$ 294,417.37	\$ 305,213.64
15	LAYMEJSP 2438951 7561434 0250815	08045211 566511		\$ 1,485,794.73	\$ 1,791,008.37
15	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 132616	\$ 400,000.00	—	\$ 1,391,008.37
15	TRANSF SOL X HSBCNET AGOSTO 2025	90045629 133017	\$ 129,150.00	—	\$ 1,261,858.37
15	SIPARE 825227227558 N7910038106 202507	14594625 361264	\$ 104,621.01	—	\$ 1,157,237.36
15	SP 2441426 7568926 2441426	08045211 582604		\$ 7,098.40	\$ 1,164,335.76
15	SP 2441713 7569899 2441713	08045211 582623		\$ 35,932.74	\$ 1,200,268.50
15	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 134053	\$ 1,100,000.00	—	\$ 100,268.50
19	CHEQUE PAGADO	01611053 1681	\$ 23,538.02	—	\$ 76,730.48
19	CHEQUE PAGADO	01611053 1686	\$ 37,624.63	—	\$ 39,105.85
19	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 141029		\$ 100,000.00	\$ 139,105.85
19	CGO SPEI PAPELERIA	08045209 450485	\$ 3,000.71	—	\$ 136,105.14
19	CGO SPEI DESARROLLOSOCIAL	08045209 451492	\$ 2,500.00	—	\$ 133,605.14
19	CGO SPEI AGOSTO 2025	08045209 453093	\$ 66,196.00	—	\$ 67,409.14
19	CGO SPEI ESCUELACAMPECINA	08045209 454052	\$ 2,250.00	—	\$ 65,159.14
20	TRANSF SOL X HSBCNET SAN ROQUE	90045629 144225	\$ 11,600.00	—	\$ 53,559.14
21	CGO SPEI DESARROLLOSOCIAL	08045209 491465	\$ 13,456.00	—	\$ 40,103.14
22	CHEQUE PAGADO	01531053 1687	\$ 2,949.88	—	\$ 37,153.26
22	CHEQUE PAGADO	01611053 1688	\$ 21,000.00	—	\$ 16,153.26
22	CHEQUE PAGADO	01611053 1689	\$ 3,860.00	—	\$ 12,293.26
22	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 133221		\$ 50,000.00	\$ 62,293.26

000020

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



57367

2472

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150						
Día	Descripción		Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI DEPORTES		08045209 630303	\$ 5,800.00		\$ 56,493.26
22	CGO SPEI OBRAS PUBLICAS		08045209 632431	\$ 2,600.00		\$ 53,893.26
22	CGO SPEI AGROECOLOGIA		08045209 646907	\$ 1,102.00		\$ 52,791.26
25	CGO SPEI PROTECCION CIVIL		08045209 5548006	\$ 8,120.00		\$ 44,671.26
25	CGO SPEI PRESIDENCIA M		08045209 5551880	\$ 30,399.79		\$ 14,271.47
25	TRANSF REC HSBCNET	ENTRE CUENTAS	90045631 124930		\$ 50,000.00	\$ 64,271.47
26	CHEQUE PAGADO		01611053 1690	\$ 11,507.20		\$ 52,764.27
26	SP 2444248 7580638	2444248	08045211 356193		\$ 3,230.17	\$ 55,994.44
26	SP 2444088 7580181	2444088	08045211 356207		\$ 38,079.79	\$ 94,074.23
26	SP 2444747 7582775	2444747	08045211 405349		\$ 8,929.75	\$ 103,003.98
27	CHEQUE PAGADO		01611053 1691	\$ 50,355.60		\$ 52,648.38
27	CHEQUE PAGADO		01611053 1692	\$ 5,163.75		\$ 47,484.63
27	TRANSF REC HSBCNET	ENTRE CUENTAS	90045631 143545		\$ 50,000.00	\$ 97,484.63
27	CGO SPEI ADULTO MAYOR		08045209 438801	\$ 16,065.00		\$ 81,419.63
27	CGO SPEI ADULTO MAYOR		08045209 440275	\$ 5,220.00		\$ 76,199.63
27	CGO SPEI ADULTO MAYOR		08045209 441439	\$ 6,264.00		\$ 69,935.63
27	SP 2445365 7586261	2445365	08045211 411032		\$ 5,811.17	\$ 75,746.80
28	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 108690000		41012650 1694	\$ 3,415.90		\$ 72,330.90
28	TRANSF REC HSBCNET	ENTRE CUENTAS	90045631 103916		\$ 400,000.00	\$ 472,330.90
28	TRANSF SOL X HSBCNET	ENTRE CUENTAS	90045629 104013	\$ 350,000.00		\$ 122,330.90
28	CGO SPEI PRESIDENCIA M		08045209 434326	\$ 6,960.00		\$ 115,370.90
28	CGO SPEI PRESIDENCIA M		08045209 435932	\$ 4,100.01		\$ 111,270.89
28	CGO SPEI ALUMBRADOPUBLICO		08045209 448190	\$ 13,200.00		\$ 98,070.89
28	CGO SPEI PATRIMONIO M		08045209 461479	\$ 4,393.15		\$ 93,677.74
28	CGO SPEI AGOSTO 2025		08045209 464512	\$ 71,807.13		\$ 21,870.61
28	CHEQUE PAGADO		01611053 1695	\$ 5,920.00		\$ 15,950.61
28	CHEQUE PAGADO		01611053 1696	\$ 10,777.56		\$ 5,173.05
29	ABO.COMPENHSBC464512		15403720		\$ 0.01	\$ 5,173.06
29	TRANSF REC HSBCNET	ENTRE CUENTAS	90045631 122056		\$ 400,000.00	\$ 405,173.06
29	TRANSF SOL X HSBCNET	ENTRE CUENTAS	90045629 122118	\$ 350,000.00		\$ 55,173.06
29	CGO SPEI PRESIDENCIA M		08045209 654723	\$ 7,540.00		\$ 47,633.06
29	CGO SPEI AGOSTO 2025		08045209 656498	\$ 3,480.00		\$ 44,153.06

000021

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



57368

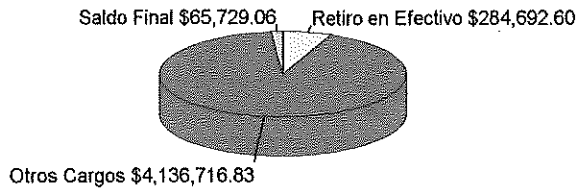
2472

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI AGOSTO 2025	08045209 657756	\$ 3,480.00		\$ 40,673.06
29	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 677465	\$ 3,944.00		\$ 36,729.06
29	CHEQUE PAGADO	01611053 1697	\$ 21,000.00		\$ 15,729.06
29	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 132013		\$ 50,000.00	\$ 65,729.06

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	89,526.58
Saldo Final \$65,729.06	
Comisiones \$0.00	
Retiro en Efectivo \$284,692.60	
Otros Cargos \$4,136,716.83	

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

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
01/08/2025	14:47:36	*BANCOPPEL	EVA VELASCO ROMERO	00137348104813352353	IMPRESORA	\$ 6,494.85	HSBC445868	00000000000000010825
01/08/2025	14:49:00	*BANAMEX	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	00002348701260373581	MANTENIMIEN TO VEHICULAR AVEO	\$ 2,660.00	HSBC446053	00000000000000010825
04/08/2025	09:57:46	*BBVA MEXICO	ROLANDO TRUJILLO GUZMAN	00012348015667386750	TRABAJOS AUDIOVISUAL ES	\$ 7,318.75	HSBC059851	0000000000000000040825
04/08/2025	14:31:39	*BANAMEX	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	00002348701260373581	MANTENIMIEN TO VEHICULAR RAM 2500	\$ 3,300.00	HSBC196096	0000000000000000040825
04/08/2025	14:32:45	*BBVA MEXICO	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	00012348004878015643	CONSUMIBLE S TONER	\$ 520.00	HSBC196839	00000000000000000241224
05/08/2025	12:14:49	*BBVA MEXICO	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	00012348015315073085	MATERIALES DE MANTENIMIEN TO	\$ 1,204.90	HSBC388259	00000000000000000050825
05/08/2025	12:17:38	*BBVA MEXICO	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	00012348015315073085	REHABILITACI ON VESTIDORES UNIDAD DEPORTI	\$ 2,902.85	HSBC390296	00000000000000000050825
05/08/2025	12:19:24	*BBVA MEXICO	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	00012348015315073085	MATERIALES VARIOS	\$ 7,770.70	HSBC391489	00000000000000000050825

000022

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



57368

2472

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025								
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
05/08/2025	12:20:28	*BBVA MEXICO	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	00012348015315073085	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$ 3,462.01	HSBC3922 40	000000000000 00050825
05/08/2025	12:21:31	*BBVA MEXICO	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	00012348015315073085	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$ 3,815.00	HSBC3929 72	000000000000 00050825
05/08/2025	12:23:18	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON	00012496001170310768	23 AL 31 JULIO 25 CONSUMO COMBUSTIBLE	\$ 69,924.12	HSBC3947 69	000000000000 00050825
05/08/2025	13:18:07	*BBVA MEXICO	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	00012180015418675849	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 3,944.00	HSBC4349 69	000000000000 00220525
05/08/2025	13:21:18	*BANORTE	FERNSEHEN SA CV	00072320012776165218	PAPELERIA HOJAS BLANCAS	\$ 11,600.00	HSBC4375 63	000000000000 00050825
05/08/2025	13:34:30	*BBVA MEXICO	ANABEATRIZ HERNANDEZ GUTIERREZ	00012180015689107049	LLAVES Y CHAPAS	\$ 812.00	HSBC4477 75	000000000000 00050825
05/08/2025	15:02:42	*BANAMEX	RUBEN PUEBLA FLORES	00002348700119572324	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 3,000.00	HSBC5149 65	000000000000 00050825
06/08/2025	13:29:06	*BBVA MEXICO	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA D CV	00012326001955780191	CONSUMO COMBUSTIBLE JULIO 2025	\$ 9,569.83	HSBC3910 96	000000000000 00060825
06/08/2025	13:45:09	*BBVA MEXICO	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAP	00012320001532971879	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$ 116,694.84	HSBC4020 51	000000000000 00060825
06/08/2025	13:51:43	*BBVA MEXICO	EDGAR GARCIA BAUTISTA	00012348004831835051	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 7,827.00	HSBC4070 91	000000000000 00100725
06/08/2025	14:08:24	*BBVA MEXICO	INTERMUEBL E SPACIOS SA DE CV	00012320001555376147	SILLAS PARA ESCRITORIO	\$ 20,000.00	HSBC4184 36	000000000000 00010825
06/08/2025	14:18:23	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	REHABILITACION VESTIDORES UNIDAD DEPORT	\$ 26,801.00	HSBC4251 14	000000000000 00060825
07/08/2025	12:45:01	*BBVA MEXICO	SISTEMA INTER DE MANEJO DE RESIDUOS	00012320001684497751	DISPOSICION FINAL RESIDUOS SOLIDOS	\$ 19,442.50	HSBC3945 31	000000000000 00070825
07/08/2025	12:46:18	*BBVA MEXICO	SISTEMA INTER DE MANEJO DE RESIDUOS	00012320001684497751	DISPOSICION FINAL RESIDUOS SOLIDOS	\$ 19,630.00	HSBC3956 69	000000000000 00070825
07/08/2025	12:47:56	*BANAMEX	CESAR HILARIO PINA ORTIZ	00002348701683147420	RENTA DE TOLDO APOYOS FUNDACION	\$ 3,178.40	HSBC3970 73	000000000000 00070825
11/08/2025	13:36:29	*BBVA MEXICO	CR FORMAS SA DE CV	00012320001797887193	1000 RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS	\$ 6,032.00	HSB55828 48	000000000000 00110825
11/08/2025	13:38:56	*BBVA MEXICO	CR FORMAS SA DE CV	00012320001797887193	500 RECIBOS ORDEN D SACRIFICIO DE GANADO	\$ 4,588.38	HSB55846 53	000000000000 00110825

000023

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



67369

2472

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025								
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
13/08/2025	13:39:21	*BBVA MEXICO	ALICIA HERNANDEZ ROSALES	00012326001940977508	ALIMENTOS	\$ 480.00	HSBC400657	00000000000000130825
13/08/2025	13:42:10	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON	00012496001170310768	01 AL 08 AGOSTO 2025 CONSUMO COMUSTIBLE	\$ 77,677.60	HSBC402564	000000000000000130825
13/08/2025	13:54:51	*BANAMEX	JOSE SALVADOR VILLANUEVA PEREZ	00002389701502605565	PREMIACION LIGA MUNICIPAL FUT BOL	\$ 10,295.00	HSBC412232	000000000000000101224
13/08/2025	14:27:13	*BBVA MEXICO	CLETO ANTONIO JIMENEZ PEREZ	00012348029050946230	CLASES DE BALLET INFANTIL SAN MIGUEL	\$ 3,480.00	HSBC434829	000000000000000120525
14/08/2025	14:50:06	*BBVA MEXICO	YULI REFUGIO GUERRERO VARGAS	00012333001979237590	MADERA PARA SIMBRA	\$ 9,761.40	HSBC600917	000000000000000140825
14/08/2025	14:56:37	*BBVA MEXICO	SERVICIOS F D SA DE CV	00012320001168286556	MATERIALES MANTENIMIEN TO MUNICIPAL	\$ 11,600.00	HSBC607514	000000000000000140825
14/08/2025	14:58:28	*BBVA MEXICO	SERVICIOS F D SA DE CV	00012320001168286556	MATERIALES MANTENIMIEN TO MUNICIPAL	\$ 7,076.00	HSBC609484	000000000000000140825
19/08/2025	14:28:04	*BANCOPPEL	EVA VELASCO ROMERO	00137348104813352353	PAQUETES HOJAS BLANCAS	\$ 3,000.71	HSBC450485	000000000000000190825
19/08/2025	14:29:39	*BBVA MEXICO	LLASYPA SA DE CV	00012326001197543934	MANTENIMIEN TOVEHICULAR 1 LLANTA MINIBENZ	\$ 2,500.00	HSBC451492	000000000000000190825
19/08/2025	14:31:57	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON	00012496001170310768	09 AL 15 AGOSTO 2025 CONSUMO COMBUSTIBLE	\$ 66,196.00	HSBC453093	000000000000000190825
19/08/2025	14:33:23	*BANAMEX	SERGIO EFRAIN BRAMBILA ENRIQUEZ	00002333700073264220	CARNE 4TO MODULO ESCUELA CAMPECINA	\$ 2,250.00	HSBC454052	000000000000000190825
21/08/2025	14:17:07	*BBVA MEXICO	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	00012333004698767076	MANTENIMIEN TO VEHICULAR CAMION ESCOLAR	\$ 13,456.00	HSBC491465	000000000000000210825
22/08/2025	14:26:58	*BBVA MEXICO	ADOLFO SANTOS GARCIA	00012348011300186949	ELABORACION 05 TRAJES EQUIPO PITAYEROS	\$ 5,800.00	HSBC630303	000000000000000230725
22/08/2025	14:28:59	*BBVA MEXICO	DANTE LISANDRO CASTORENA PRECIADO	00012348015803073209	MATERIALES MANTENIMIEN TO	\$ 2,600.00	HSBC632431	000000000000000240725
22/08/2025	14:42:55	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	00012348029280174416	LONAS PROHIBIDO TIRAR BASURA	\$ 1,102.00	HSBC646907	000000000000000220825
25/08/2025	12:37:18	*BANAMEX	NESTOR IVAN MICHEL RODRIGUEZ	00002348701901381418	FABRICACION PUERTA TRASERA	\$ 8,120.00	HSB5548006	000000000000000250825

000024

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



57369

2472

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025								
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
25/08/2025	12:42:30	*BBVA MEXICO	JOSE GUADALUPE HERRERA DUENAS	00012326001517183204	CALZADO EMPLEADOS D CAMPO DEL MUNICIPIO	\$ 30,399.79	HSB55518 80	000000000000 00190825
27/08/2025	14:37:56	*BBVA MEXICO	ANA BERTHA PEREZ FLORES	00012348004877143435	ALIMENTOS CERTAMEN Y CORONACION 3ER EDAD	\$ 16,065.00	HSBC4388 01	000000000000 00270825
27/08/2025	14:40:11	*BBVA MEXICO	CESAR TOVAR BAUTISTA	00012348014838178497	DECORACION CERTAMEN Y CORONACION 3 EDAD	\$ 5,220.00	HSBC4402 75	000000000000 00270825
27/08/2025	14:42:08	*BBVA MEXICO	CESAR TOVAR BAUTISTA	00012348014838178497	MOBILIARIO CERTAMEN Y CORONACION 3EDAD	\$ 6,264.00	HSBC4414 39	000000000000 00270825
28/08/2025	12:45:53	*BBVA MEXICO	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	00012180015418675849	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 6,960.00	HSBC4343 26	000000000000 00220525
28/08/2025	12:47:39	*BBVA MEXICO	RUBEN PUEBLA FLORES	00012348004882245797	MANTENIMIEN TO VEHICULAR	\$ 4,100.01	HSBC4359 32	000000000000 00250825
28/08/2025	12:58:54	*BBVA MEXICO	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	00012348015315073085	MATERIALES PARA MANTENIMIEN TO	\$ 13,200.00	HSBC4481 90	000000000000 00280825
28/08/2025	13:09:46	*BBVA MEXICO	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	00012348015315073085	MATERIALES CONSUMIBLE S	\$ 4,393.15	HSBC4614 79	000000000000 00280825
28/08/2025	13:12:43	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON	00012496001170310768	16 AL 22 AGOSTO CONSUMO COMBUSTIBLE	\$ 71,807.13	HSBC4645 12	000000000000 00280825
29/08/2025	12:25:18	*BBVA MEXICO	ALEJANDRIN A SANTANA PENA	00012348004763755021	MANTENIMIEN TO VEHICULAR	\$ 7,540.00	HSBC6547 23	000000000000 00290825
29/08/2025	12:26:38	*BBVA MEXICO	DANIEL GUZMAN LOPEZ	00012333014182152433	INSTRUCTOR BALLET FOLFLORICO INFANTIL	\$ 3,480.00	HSBC6564 98	000000000000 00290825
29/08/2025	12:27:34	*BBVA MEXICO	DANIEL GUZMAN LOPEZ	00012333014182152433	INTRUCTOR BALLET FOLCLORICO RARAMURI	\$ 3,480.00	HSBC6577 56	000000000000 00290825
29/08/2025	12:41:07	*BBVA MEXICO	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	00012180015418675849	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 3,944.00	HSBC6774 65	000000000000 00220525

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025								
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
04/08/2025	15:28:53	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2435634 7549716	\$ 32,924.07	002601002 508040000 761137	000000000000 02435634
06/08/2025	11:22:54	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028264102	LAYMEJSP 2436071 7550878	\$ 619,442.74	119283962	000000000000 00250806

000025

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



57370

2472

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

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
12/08/2025	16:25:17	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2440219 7563974	\$ 65,951.97	002601002 508120000 090113	000000000000 02440219
15/08/2025	13:23:50	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099L	LAYMEJSP 2439069 7561720	\$ 294,417.37	119629837	000000000000 00250815
15/08/2025	13:24:21	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099L	LAYMEJSP 2438951 7561434	\$ 1,485,794.73	119629972	000000000000 00250815
15/08/2025	13:40:20	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2441426 7568926	\$ 7,098.40	002601002 508150000 941500	000000000000 02441426
15/08/2025	13:40:20	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2441713 7569899	\$ 35,932.74	002601002 508150000 941424	000000000000 02441713
26/08/2025	14:14:49	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2444248 7580638	\$ 3,230.17	002601002 508260000 536196	000000000000 02444248
26/08/2025	14:14:49	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2444088 7580181	\$ 38,079.79	002601002 508260000 536132	000000000000 02444088
26/08/2025	15:41:10	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2444747 7582775	\$ 8,929.75	002601002 508260000 558168	000000000000 02444747
27/08/2025	14:50:55	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2445365 7586261	\$ 5,811.17	002601002 508270000 726963	000000000000 02445365

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/08/2025 al 31/08/2025

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 01/08/2025 al 31/08/2025

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

000026