

MUNICIPIO EL LIMÓN

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

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	7,273,543.36	6,966,123.33
Impuestos	1,917,292.24	1,942,428.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	4,089,994.88	3,810,966.01
Productos	807,463.43	772,559.30
Aprovechamientos	458,792.81	440,170.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,654,858.71	44,949,090.73
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	43,654,858.71	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	50,928,402.07	51,915,214.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	31,789,723.37	37,727,694.63
Servicios Personales	17,805,865.68	21,412,045.51
Materiales y Suministros	5,001,583.68	5,894,029.78
Servicios Generales	8,982,274.01	10,421,619.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	2,360,806.14	1,714,996.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,285,350.00	1,476,900.00
Ayudas Sociales	1,075,456.14	238,996.74
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias e Indemnizaciones, 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	34,150,523.51	47,454,735.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,777,872.56	4,460,478.50

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



ING. NELSON GONZÁLEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GÓMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	13,395,920.51	4,534,674.45	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	13,395,920.51	4,534,674.45	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulantes			Total de Pasivos Circulante	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivos No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,889,152.96	256,928.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,191,832.40	9,907,430.76	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	17,872.40	17,872.40	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	18,098,857.76	10,182,231.26	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	31,494,778.27	14,716,905.71	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	31,494,778.27	14,716,905.71
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,777,872.56	4,460,478.50
			Resultado de Ejercicios Anteriores	14,716,905.71	10,256,427.21
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	31,494,778.27	14,716,905.71
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	31,494,778.27	14,716,905.71

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



ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL LIMÓN

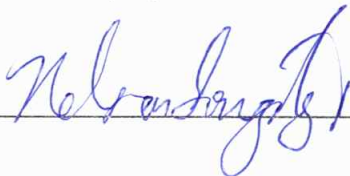
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

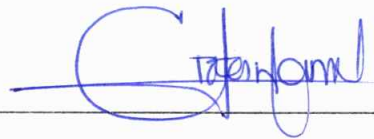
(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO SE TIENEN PASIVOS CONTINGENTES	
SUMA TOTAL	0.00

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



ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	6,885.00	26-sep-25	BDC0
2	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105YN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	RENTA DE SILLAS PARA REUNION DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	3,799.00	26-sep-25	F703
3	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1723 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,286.00	02-oct-25	10
4	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1723 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,923.00	02-oct-25	11
5	JUAN BERNARDO MARTINEZ RIVERA	MARJ981125EQ0	REVOLUCION 999	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1722 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ESTRUCTURA MULTIUSOS DE MADERA CON TRIPLAY PARA LOS	5,684.00	30-sep-25	6
6	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1721 DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE DIRECTIVOS	5,220.00	01-oct-25	4F46
7	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	13,517.00	20-sep-25	9349
8	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	24,657.00	20-sep-25	9350
9	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	14,100.00	20-sep-25	9351
10	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	20-sep-25	9352
11	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	4,761.00	20-sep-25	9353
12	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	1,678.00	20-sep-25	9354
13	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	11,183.00	20-sep-25	9355
14	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	5,685.00	20-sep-25	9356
15	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	19,576.00	27-sep-25	9462
16	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	16,324.00	27-sep-25	9463
17	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4,316.00	27-sep-25	9464
18	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	27-sep-25	9465
19	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	3,967.00	27-sep-25	9466
20	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	959.00	27-sep-25	9467
21	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	11,163.00	27-sep-25	9468
22	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	3,956.00	27-sep-25	9469
23	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MANGUERA PARA EL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	2,320.00	02-oct-25	D025
24	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE OBRAS PUBLICAS	782.00	02-oct-25	0819
25	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,460.00	02-oct-25	0299
26	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	173.00	02-oct-25	0659
27	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIDAD DE REGISTRO CIVIL	781.00	02-oct-25	0431
28	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE SINDICATURA MUNICIPAL	781.00	02-oct-25	0377
29	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE PROTECCION CIVIL	798.00	02-oct-25	0362
30	RUBEN PUEBLA FLORES	PURF7811058B3	CIRCUNVALACION ORIENTE 552	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL VEHICULO FORD F DE PARQUES Y	4,600.00	02-oct-25	128
31	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO 20	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1730 DE LA CUENTA DE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,400.00	30-sep-25	6484

32	MARIA INES SANCHEZ RODRIGUEZ	SARIS70121AW8	NA		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1730 DE LA CUENTA DE	ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS	1,683.00	27-sep-25	D83C
33	MARIA INES SANCHEZ RODRIGUEZ	SARIS70121AW8	NA		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1730 DE LA CUENTA DE	PAPEL DE CHINA DE COLORES	2,285.00	29-sep-25	34B6
34	LAURA CRISTINA FLORES VILLASENOR	FOVL810902GH6	NA		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1730 DE LA CUENTA DE	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA	1,951.00	01-oct-25	500B
35	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	NA		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1730 DE LA CUENTA DE	COMPRA DE DULCES PARA EL 16 DE SEPTIEMBRE	590.00	01-oct-25	9
36	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1730 DE LA CUENTA DE	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	1,801.00	19-sep-25	22A3
37	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1730 DE LA CUENTA DE	PAGO DE SERVICIOS DE LLANTAS DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	1,468.00	19-sep-25	CC48
38	GERARDO EZEQUIEL COVARRUBIAS JIMENEZ	COJG8001156D7	NA		SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45608	1	NA	CHEQUE 1730 DE LA CUENTA DE	PRODUCCION DE VIDEO EN EVENTO LGBT EL LIMON	2,784.00	27-sep-25	B380
39	MAYRA GISSSEL MORA RODRIGUEZ	MORM950605F10	NA		AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE 1730 DE LA CUENTA DE	PAGO DE PUBLICIDAD PARA EVENTO FORO REGIONAL TURISMO	1,566.00	30-sep-25	1B14
40	ERNESTO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHE830308T64	NA		AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE 1730 DE LA CUENTA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,200.00	03-oct-25	231
41	ERNESTO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHE830308T64	NA		AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE 1730 DE LA CUENTA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	2,400.00	03-oct-25	232
42	OSCAR ALFREDO CERVERA NAVARRO	CENO8703301RG9	NA		ZAPOPAN JALISCO	45188	1	NA	CHEQUE 1730 DE LA CUENTA DE	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TALLER AGROQUIMICOS	1,972.00	23-sep-25	1181
43	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA		LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TONER LAXMARK PARA IMPRESORA	2,639.00	23-sep-25	F323
44	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	NA		EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE DOS GOMAS PARA SELLO OFICIAL	348.00	03-oct-25	C0EB
45	RONALDO TRUJILLO GUZMAN	TUGR950807G43	NA		EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	TRABAJOS AUDIOVISUALES REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	8,000.00	29-sep-25	5DDA
46	RUBEN PUEBLA FLORES	PURR8211032B3	CIRCUNVALACION ORIENTE 164 A		EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA CAPILLA DEL	1,049.00	18-sep-25	7371
47	TRACSA	TRA800423525	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629		AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA	704.00	29-sep-25	9FCA
48	TRACSA	TRA800423525	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629		AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA	2,362.00	03-oct-25	E209
49	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	17,165.00	04-oct-25	9574
50	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	20,486.00	04-oct-25	9575
51	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11,511.00	04-oct-25	9576
52	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	04-oct-25	9577
53	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	4,761.00	04-oct-25	9578
54	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	959.00	04-oct-25	9579
55	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	6,181.00	04-oct-25	9580
56	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	OCARR EL GRULLO CD GUZMAN 107		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	4,436.00	04-oct-25	9581
57	RICARDO LOPEZ DIAZ	LDR810901CL9	NA		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE BEBIDAS EN REUNION DE DIRECTORES	5,368.00	06-oct-25	E8A9
58	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA		EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA CONVIVIO DE LA TERCERA EDAD	4,640.00	06-oct-25	D763
59	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA951114TRA	NA		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE CARNE PARA REUNION DE DIRECTIVOS	2,850.00	06-oct-25	B072
60	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	NA		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS CONVIVIO DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD SAN JUAN	5,737.00	06-oct-25	567A
61	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270		EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,052.00	20-ago-25	5995
62	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270		EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	REFACCIONES VEHICULAR	3,458.00	20-ago-25	5994
63	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270		EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	REFACCIONES VEHICULAR	4,861.00	20-ago-25	5993
64	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270		EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA RAM	2,040.00	15-abr-25	5690
65	EL LIMONENCE SA DE CV	LIM040622KNA	NA		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,363.00	20-ago-25	6D0A
66	EL LIMONENCE SA DE CV	LIM040622KNA	NA		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,632.00	20-ago-25	CD13
67	EL LIMONENCE SA DE CV	LIM040622KNA	NA		EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA	4,757.00	20-ago-25	7A23

68	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA ELECCION DEL COMITÉ DIRECTIVO EJIDAL	6,960.00	08-oct-25	3074
69	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105YN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENTREGADOS AL COMITÉ	1,566.00	26-sep-25	9468
70	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE CALLES	5,800.00	07-oct-25	13C9
71	DANTE LISANDRO CASTORENA PRECIADO	CAPD9911103R7	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RAM	4,800.00	08-oct-25	1341
72	JIZE AUTOMOTRIZ	JAU180621IR2	CIRCUNVALACION NORTE 148	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO FORD F 350 ASEO PUBLICO	3,110.00	06-oct-25	5395
73	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBADO	2,457.00	05-oct-25	F291
74	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE ASEO PUBLICO	2,427.00	05-oct-25	F292
75	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE AGUA POTABLE	2,537.00	05-oct-25	F293
76	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	441.00	05-oct-25	F294
77	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	5,053.00	05-oct-25	F295
78	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA DISTINTAS AREAS	5,007.00	05-oct-25	F295
79	MARTIN HERNANDEZ FLORES	HEFM630311GK1	ALLENDE 11	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA EL INTENDENTE	900.00	06-oct-25	2405
80	MARTIN HERNANDEZ FLORES	HEFM630311GK1	ALLENDE 11	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS	2,700.00	06-oct-25	2404
81	MARTIN HERNANDEZ FLORES	HEFM630311GK1	ALLENDE 11	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO	5,400.00	06-oct-25	2402
82	MARTIN HERNANDEZ FLORES	HEFM630311GK1	ALLENDE 11	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL	900.00	06-oct-25	2403
83	MARTIN HERNANDEZ FLORES	HEFM630311GK1	ALLENDE 11	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	8,100.00	06-oct-25	2406
84	MARTIN HERNANDEZ FLORES	HEFM630311GK1	ALLENDE 11	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	1,800.00	06-oct-25	2400
85	MARTIN HERNANDEZ FLORES	HEFM630311GK1	ALLENDE 11	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE AGUA POTABLE	4,500.00	06-oct-25	2401
86	ALICIA HERNANDEZ ROSALES	HERA460715UL6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE GALLETAS Y PASTELES	480.00	08-oct-25	4183
87	TRACSA	TRA800423525	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	2,362.00	03-oct-25	B3D2
88	BERNARDO GOMEZ VELAZQUEZ	GOVB4208204T3	AV REVOLUCION 1001	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MADERA PARA CIMBRA Y HERRAMIENTA PARA EL AREA DE OBRAS	7,830.00	25-oct-25	86
89	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH8210292I1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ARENA DE RIO PARA LA OBRA DEL PANTEON MUNICIPAL	5,684.00	14-oct-25	7F16
90	RODRIGO RAMOS ORTIZ	RAOR810717HW9	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE GEOCISTERNA CIRCULAR PARA EL RECODO	37,800.00	14-oct-25	6A84
91	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH8210292I1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA TRITURADA PARA OBRAS PUBLICAS	10,556.00	14-oct-25	52CC
92	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE GOMA DE SELLO PARA HACIENDA MUNICIPAL	139.00	11-oct-25	9B7D
93	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE HOJAS TAMANO CARTA Y DOBLE CARTA PARA LAS OFICINAS DE	6,884.00	21-oct-25	43CA
94	CLETO ANTONIO JIMENEZ PEREZ	JIPC8503212M4	GENERAL ANAYA 143 B	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO A MAESTRO POR IMPARTIR CLASES DE BALLET A NIÑOS DE SAN MIGUEL Y	3,480.00	13-oct-25	18
95	JIZE AUTOMOTRIZ	JAU180621IR2	CIRCUNVALACION NORTE 148	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA	1,868.00	15-oct-25	5403
96	MA DEL CARMEN CUEVAS PELAYO	CUPC610622IK0	AV DEL SOL 98A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA CARGA DE TRES TANQUES DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL	3,060.00	13-oct-25	854
97	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	3,666.00	20-oct-25	D5D1
98	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAQUETES DE HOJAS BLANCAS TAMANO CARTA	2,639.00	20-oct-25	1664
99	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270	EL GRULLO JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE CAMBIO DE CLUTCH NUEVO	11,020.00	02-oct-25	6071
##	EDUARDO VALENCIA CHAVEZ	VACE770702C92	NA	ZAPOTITLIC JALISCO	49600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE CONCRETO UTILIZADO EN OBRAS PUBLICAS PARA CALLE PRIVADA	91,450.00	20-oct-25	4606
##	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE UNA LONA	696.00	11-oct-25	4CE1
##	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	2,798.00	22-oct-25	326
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	20,627.00	11-oct-25	9619

## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	11,295.00	11-oct-25	9620
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11,184.00	11-oct-25	9621
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	11-oct-25	9622
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	7,067.00	11-oct-25	9623
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	3,597.00	11-oct-25	9624
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	11,109.00	11-oct-25	9625
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	5,564.00	11-oct-25	9626
## JUAN JESUS CESAR OLIVARES REINOSO	OIRJ800508829	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE UN LOTE DE PLANTAS PARA LA REMODELACION DE JARDIN	5,000.00	23-oct-25	482E
## ALEJANDRINA SANTANA PENA	SAPA880418T74	CENTENARIO 4 B	TUXCACUESCO JALISCO	48770	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AVEO	7,540.00	23-oct-25	191
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	28,100.00	21-oct-25	9687
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	33,406.00	21-oct-25	9688
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	14,529.00	21-oct-25	9689
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,637.00	21-oct-25	9690
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	5,406.00	21-oct-25	9691
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE AGUA POTABLE	3,339.00	21-oct-25	9692
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	11,163.00	21-oct-25	9693
## GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA A VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	3,238.00	21-oct-25	9694
## TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,287.00	23-oct-25	1240
## TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE TRANSPARENCIA	390.00	23-oct-25	1600
## TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE SINDICATURA	391.00	23-oct-25	1318
## TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO DE REGISTRO CIVIL	391.00	23-oct-25	1372
## JUAN JESUS CESAR OLIVARES REINOSO	OIRJ800508829	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ARBOLES PARA AREAS VERDES EN SAN MIGUEL DE HIDALGO	1,950.00	23-oct-25	F384
## ALICIA HERNANDEZ ROSALES	HERA460715UL6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PASTEL PARA EL CONVIVIO DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD	480.00	21-oct-25	4211
## EDITH ZAMORA RUELAS	ZARE870616BK1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1746 DE CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS PARA EL TIANGUIS DE LAS MUJERES	2,065.00	08-oct-25	0297
## JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	TUJH681203IU4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1746 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE MUSICA PARA EL TIANGUIS CULTURAL DE MUJERES	2,320.00	09-oct-25	8820
## CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630323IIR	CORREGIDORA 5	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1746 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS	1,963.00	18-ago-25	4657
## CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328IIR	CORREGIDORA 5	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1746 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,926.00	18-ago-25	4658
## CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328IIR	CORREGIDORA 5	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1746 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	348.00	19-ago-25	4681
## ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	CAUA880315CG4	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1746 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BALONES DE VOLIBOL	540.00	16-oct-25	AD63
## ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1746 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMI DE ALIMENTOS PERSONAL DEL INE	754.00	20-oct-25	4217
## UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL	UNM1206055U1	NA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45645	1	NA	CHEQUE 1746 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,126.00	13-oct-25	9014
## LAURA CRISTINA FLORES VILLASENOR	FOVL810902GH6	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1746 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA	2,131.00	22-oct-25	7D1D
## CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1746 DE CUENTA 1150 DE	MANGUERA LINEA AZUL PARA PARQUES Y JARDINES	1,740.00	23-oct-25	271F
## TRACSA	TRA800423S25	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINARIA	5,596.00	21-oct-25	0410
## MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA DE LA CALLE TIMOTEO LEAL	22,605.00	27-oct-25	2953
## MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA DE LA CALLE TIMOTEO LEAL	45,536.00	27-oct-25	2954

##	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EL	33,426.00	27-oct-25	2955
##	FERNSHEN	FER240321PQ0	NA	ZAPOPAN JALISCO	45079	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE ESTE AYUNTAMIENTO	12,760.00	28-oct-25	96
##	FERNSHEN	FER240321PQ0	NA	ZAPOPAN JALISCO	45079	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE INTENDENCIA	11,600.00	28-oct-25	95
##	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DIVERSOS INSUMOS PARA EL AYUNTAMIENTO	3,084.00	28-oct-25	15
##	MARIA CRISTINA DUENAS GARCIA	DUGC8407316YA	MORELOS 45	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,410.00	28-oct-25	16
##	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	10,859.00	22-oct-25	3174
##	DANTE LISANDRO CASTORENA PRECIADO	CAPD9911103R7	CINCURVALACION PONIENTE 16	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULO RAM 4000	4,980.00	22-oct-25	1343
##	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021S1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE HACIENDA	3,046.00	23-oct-25	636A
##	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE MUERTOS	3,480.00	30-oct-25	2213
##	JUAN BERNARDO MARTINEZ RIVERA	MARI981125EQ0	REVOLUCION 999	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE CRUCES DE MADERA PARA LA DECORACION DE PADROS DE JARDIN Y	8,120.00	29-oct-25	8
##	ANDRES PEREZ ESPARZA	PEEA7711221E5	DONATO GUERRA 259	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE	6,380.00	30-oct-25	2212
##	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE LONA DE DIA DE MUERTOS	1,450.00	30-oct-25	25D3
##	TRACSA	TRA800423S25	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA	4,342.00	23-oct-25	9875
##	GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL	GMC050607137	MORELOS 55	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8927 DE	COMPRA DE UNA SALA PARIS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	20,000.00	29-oct-25	4459
##	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH8210292I1	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA OBRA EN PRIVADA	2,378.00	31-oct-25	2378
##	MARIA INES SANCHEZ RODRIGUEZ	SARI570121AW8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1749 DE CUENTA 1150 DE	ARTICULOS DE DECORACION DEL DIA DE MUERTOS	6,380.00	30-oct-25	D927
##	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS PARA EL DIA DE MUERTOS EN SAN BUENAVENTURA	3,480.00	30-oct-25	D219
##	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105YN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA DECORACION EN EL PANTEON DE LA CIENEGA	7,540.00	31-oct-25	CEE9
##	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR 832	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE ALTAR EN EL RODEO	504.00	31-oct-25	145
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1750 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VIAJE A GUADALAJARA A REUNION PACMYC	1,000.00	27-oct-25	5CE1
##	FABIOLA RAMOS BEAS	RABF6603297Z9	HIDALGO 4	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1750 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TELA Y HECHURA MANTEL	435.00	21-oct-25	4197
##	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO 20	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1750 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL	1,992.00	29-oct-25	6544
##	JOSE DE JESUS PELAYO CORONA	PECJ881022UL9	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	CHEQUE NO 1750 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ALFALFA PARA EL DIA DE MUERTOS	1,750.00	27-oct-25	77CB
##	JOSE DE JESUS PELAYO CORONA	PECJ881022UL9	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	CHEQUE NO 1750 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ALFALFA PARA EL DIA DE MUERTOS	1,750.00	27-oct-25	OC23
##	FRANCISCO FAVIAN VALDEZ GUZMAN	VAGF751005V79	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1750 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PAN DE MUERTO	1,500.00	28-oct-25	FE9E
##	EL LIMONENCE SA DE CV	LIM040622KNA	HIDALGO 61	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1750 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA EL DIA DE MUERTOS EN EL RODEO	1,487.00	30-oct-25	41
##	CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328J18	CORREGIDORA 5	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1750 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE HERRAMIENTA PARA OBRAS PUBLICAS	2,053.00	03-sep-25	4949
##	ORGANIZACIÓN LA LUNA	OLU8712032Z3	NA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45520	1	NA	CHEQUE NO 1750 DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	500.00	20-oct-25	0805
##	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817Q74	JAVIER BARROS SIERRA 515	ALVARO OBREGON	1219	1	NA	CHEQUE NO 1750 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE AUTOPISTA EN VIAJE A GUADALAJARA	205.00	23-oct-25	DFE7
##	ORGANIZACIÓN LA LUNA	OLU8712032Z3	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1750 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	500.00	31-oct-25	3161
##	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001HS1	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1750 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TORNILLOS Y GOMA PARA LA BIENVEN NISSAN	840.00	24-oct-25	6121
##	ESTACION DE SERVICIOS GMS	ESG201210783	NA	ZAPOTLAN DEL GRANDE JALISCO	49059	1	NA	CHEQUE NO 1750 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	764.00	23-oct-25	3854
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y	RCV741116570	HIDALGO 450	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1750 DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,749.00	28-oct-25	2378
##	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR 832	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	6,170.00	04-oct-25	142
##	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR 832	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	4,556.00	04-oct-25	143
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BOMBEO DE AGUA POTABLE DE SAN	20,480.00	09-oct-25	0257

##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	19,872.00	09-oct-25	0287
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	7,542.00	09-oct-25	1292
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	46,536.00	09-oct-25	0495
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	72,051.00	09-oct-25	0121
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	435.00	09-oct-25	1327
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	1,347.00	09-oct-25	0187
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	11,115.00	09-oct-25	0311
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL	31,971.00	09-oct-25	0278
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	11,716.00	09-oct-25	0091
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	10,362.00	09-oct-25	0187
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	2,239.00	09-oct-25	0360
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	75,283.00	09-oct-25	0026
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	2,188.00	09-oct-25	0204
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	15,533.00	09-oct-25	0120
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	27,387.00	09-oct-25	0130
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE	19,504.00	09-oct-25	0200
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	973.00	09-oct-25	1257
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	120.00	09/10/2025	0453
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	313.00	09/10/2025	1142
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	1,666.00	09/10/2025	1424
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	2,815.00	09/10/2025	0885
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	257.00	09/10/2025	0504
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	1,042.00	09/10/2025	2363
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	125.00	09/10/2025	1059
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	7,133.00	09/10/2025	1721
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	22,897.00	09/10/2025	0123
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	572.00	09/10/2025	0344
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	3,313.00	09/10/2025	1923
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	6,072.00	09/10/2025	0707
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	1,489.00	09/10/2025	1903
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	813.00	09/10/2025	0106
##	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	PASEO DE LA REFORMA 164	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 8927 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS	341.00	09/10/2025	0305
##	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA UTILIZADA POR	12,482.00	30/09/2025	2910
##	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053M0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1739 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y	5,368.00	04/10/2025	F5C1
##	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053M0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1739 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PARQUES Y	1,589.00	04/10/2025	AFAS
##	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	LIBERTAD 14	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA AMPLIACION DE CORRALES EN	12,027.00	10/10/2025	325

##	JUAN JESUS CESAR OLIVARES REINOSO	OIRJ800508829	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ARBOLES FRUTALES PARA SAN MIGUEL DE HIDALGO	4,000.00	10/10/2025	D5D2
##	GRUPO OCTANO	GOC9303301F4	NA	TONAYA JALISCO	48760	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE GASOLINA EN VIAJE A CIUDAD GUZMAN	500.00	06/10/2025	5950
##	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS QUE SE OFRECIERON A CIUDADANOS	204.00	08/09/2025	0436
##	HERMELINDA RAMIREZ ZARATE	RAZH660821Q38	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE GUANTES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	419.00	11/09/2025	F583
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE GASOLINA PARA INSTRUCTORES DE TALLER DE	1,900.00	03/10/2025	9571
##	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA BASILIO	NA	NA	SAN MIGUEL DE HIDALGO	48715	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PESCADO PARA DEGUSTACION DE FORO REGIONAL DE	2,400.00	03/10/2025	5582
##	EL LIMONENCE SA DE CV	LIM040622KNA	HIDALGO 61A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LOS CONVIVIOS DE LOS GRUPOS DE LA	1,508.00	06/10/2025	35
##	EL LIMONENCE SA DE CV	LIM040622KNA	HIDALGO 61A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS PARA LA PARTICIPACION EN EL FORO REGIONAL	2,182.00	06/10/2025	34
##	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	API6609273E0	BLVD LA LUZ 2011	LEON GUANAJUATO	37270	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE DE TRANSPORTE EN APOYO A LA DEPORTISTA DEL MUNICIPIO	505.00	06/10/2025	7412
##	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VIAJE DE REUNION A LA CIUDAD DE GUADALAJARA	1,000.00	03/10/2025	9570
##	OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO720402U99	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	REPARACION DE FLECHA LATERAL DEL DIFERENCIAL	1,147.00	07/10/2025	2C86
##	RICARDO LOPEZ DIAZ	LDR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE TRABAJO	347.00	30/09/2025	AB80
##	RICARDO LOPEZ DIAZ	LDR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DE TRABAJO	352.00	26/09/2025	134B
##	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE	464.00	27/10/2025	977B
##	UNION CASMO	UCA060727UV5	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48000	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	500.00	08/10/2025	1580
##	JESSICA SANTOS GARCIA	SAGJ930509MP3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE PAQUETES DE HIJAS BLANCAS	2,320.00	04/09/2025	52E8
##	EDA OLIVIA ESPINOZA MENDEZ	EIME580902MI3	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	APOYO A CONSULTA MEDICA A TRABAJADOR	850.00	30/09/2025	2143
##	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA42032595A	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	APOYO DE MEDICAMENTO A TRABAJADOR	758.00	26/09/2025	2873
##	LUIS ANTONIO MANCILLA CORONA	MACL910709JJ2	ANTONIO BORBON 154	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE 1740 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE UN ECOSONOGRAMA A TRABAJADORA DE ESTE AYUNTAMIENTO	1,300.00	10/10/2025	HO
##	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CINCURVALACION PONIENTE 56	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ANTICONGELANTES PARA CAMION INTERNATIONAL	2,283.00	13/10/2025	4544
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 3263 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL INGRESO DE LA CALLE REVOLUCION	1,240.00	05/10/2025	F300
##	JIJE AUTOMOTRIZ	JAU180621IR2	CIRCUNVALACION NORTE 148	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO VEHICULAR NISSAN DE AGUA POTABLE	2,393.00	10/10/2025	5398
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 8919 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CALLE GALEANA DE SAN JUAN DE AMULA	304.00	05/10/2025	F299
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PANTEON MUNICIPAL	1,371.00	05/10/2025	F297
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 3263 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA EN CALLE PRIVADA DE SNA	401.00	05/10/2025	F298
##	RICARDO LOPEZ DIAZ	LDR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1745 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE BEBIDAS PARA MAESTROS QUE ACUDIERON A REUNION DE ESTE	2,350.00	13/10/2025	B927
##	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA AGUA POTABLE	15,430.00	29/09/2025	F290
##	DANTE LISANDRO CASTORENA PRECIADO	CAPD9911103R7	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO FORD RECICLADO	4,750.00	09/10/2025	1342
##	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DE AGUA POTABLE	3,107.00	14/10/2025	6085
##	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1741 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ACEITES PARA SEGURIDAD PUBLICA	1,160.00	11/10/2025	9B34
##	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1741 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DE OBRAS	8,700.00	11/10/2025	22DE
##	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1741 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DE	2,900.00	11/10/2025	172E
##	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1741 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS DE	6,275.00	11/10/2025	13A2
##	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1741 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ACEITES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	1,368.00	11/10/2025	9146
##	NARCISA PEREZ HERRERA	PEHN700318A23	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BLUSAS PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET FOLCLORICO	3,248.00	10/10/2025	B13D
##	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	PSD950403N14	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	APORTACION AL SISTEMA DIF MES OCTUBRE	129,150.00	15/10/2025	7D3E

##	MARIA DE LOURDES MORENO SOLORZANO	MOSL7811271G3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1744 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE TORTILLAS PARA REUNION DE DIRECTORES	189.00	06/10/2025	0659
##	CECILIA RAMOS CARRILLO	RACC761122KAA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1744 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOLSAS BIODEGRADABLE	81.00	10/10/2025	2300
##	CECILIA RAMOS CARRILLO	RACC761122KAA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1744 DE LA CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOLSAS BIODEGRADABLE	1,999.00	10/10/2025	2299
##	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	API6609273E0	BLVD LA LUZ 2011	LEON GUANAJUATO	37270	1	NA	CHEQUE 1744 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS A DEPORTISTA LIMONENESE	505.00	17/10/2025	9409
##	LEON ZAMORA ROJANO	ZARL450411693	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1744 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA PREPARACION DE UNA COMIDA	2,264.00	15/10/2025	9D2F
##	ORGANIZACIÓN LA LUNA	OLU8712032Z3	NA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE	45520	1	NA	CHEQUE 1744 DE LA CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA	500.00	15/10/2025	8679

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



Nelson Gonzalez Figueroa

ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Octubre de 2025	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Octubre de 2025	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Octubre de 2025
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) NO APLICA										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
B. Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)										0.00
b)										0.00
c)										0.00
d)										0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Nelson Gonzalez Figueroa
 ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LA. Cristian Manuel Zamora Gomez

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2024	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública							
A. Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	0.00				0.00		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (informativo)							
A. NO APLICA					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		
5. Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero (Informativo)							
A.					0.00		
B.					0.00		
C.					0.00		

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

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



[Signature]
ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



A 5 E J 2 0 2 5 - 1 0 - 1 0 - 1 2 - 2 0 2 5 - 1

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

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]