

MUNICIPIO EL LIMÓN

Estado de Actividades DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026 (Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	5,664,716.88	7,701,817.87
Impuestos	1,558,348.04	2,073,958.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,482,931.94	4,298,439.12
Productos	455,439.71	822,452.52
Aprovechamientos	167,997.19	506,967.77
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,791,722.55	49,061,891.40
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,791,722.55	49,061,891.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	22,456,439.43	56,763,709.27
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,249,230.68	41,046,481.68
Servicios Personales	7,508,885.02	23,612,299.00
Materiales y Suministros	2,052,215.79	6,508,229.66
Servicios Generales	3,688,129.87	10,925,953.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	701,942.47	2,654,336.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	600,000.00	1,543,650.00
Ayudas Sociales	101,942.47	1,110,686.89
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	10,868,082.96
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	10,868,082.96
Total de Gastos y Otras Pérdidas	13,951,173.15	54,568,901.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,505,266.28	2,194,807.74

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

Cristian Manuel Zamora Gomez
LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000001

MUNICIPIO EL LIMÓN
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE ABRIL DE 2026
(Cifras en pesos)

Concepto	2026	2025	Concepto	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,762,894.76	5,763,378.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	12,762,894.76	5,763,378.90	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			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	1,742,851.56	256,928.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,893,361.01	10,873,534.05	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	12,654,084.97	11,148,334.55	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	25,416,979.73	16,911,713.45	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	25,416,979.73	16,911,713.45
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,505,266.28	2,194,807.74
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,911,713.45	14,716,905.71
			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 Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	25,416,979.73	16,911,713.45
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	25,416,979.73	16,911,713.45

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

[Firma]
ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LA CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

[Firma]



LA CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000002

MUNICIPIO EL LIMÓN

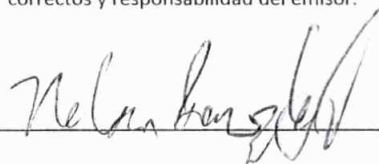
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE ABRIL DE 2026

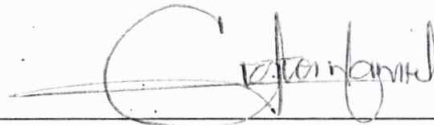
(Cifras en pesos)

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO SE TIENEN PASIVOS CONTINGENTES	0.00
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



00000003

MUNICIPIO EL LIMÓN

INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 30 DE ABRIL DE 2026

(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
1	JUAN BERNARDO MARTINEZ RIVERA	MAU981125EQ0	REVOLUCION 999	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA RESTAURACION DE ESCALERAS CRUCES Y ARMAZONES DE	29,000.00	01/03/2026
2	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LOS JUGADORES QUE INTEGRAN LA	2,289.00	31/03/2026
3	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	ALIMENTOS PARA CONVIVIOS REALIZADO CON LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL	2,272.00	31/03/2026
4	RICARDO LOPEZ DIAZ	LOD9810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1856 DE	BEBIDAS PARA SERVIDORES PUBLICOS POR CONVIVIO REALIZADO	1,740.00	30/03/2026
5	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEU9830616AM0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1856 DE	COMPRA DE LECHUGUILLAS OFRECIDAS A LOS NIÑOS DE LOS JARDINES DE NIÑOS	965.00	01/04/2026
6	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ALIMENTOS QUE SE LES OTORGARON A LOS JUGADORES DE LA	4,394.00	07/04/2026
7	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214185	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	36,227.00	31/03/2026
8	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214185	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	26,628.00	31/03/2026
9	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214185	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	19,971.00	31/03/2026
10	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214185	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,318.00	31/03/2026
11	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214185	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	6,730.00	31/03/2026
12	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214185	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	3,597.00	31/03/2026
13	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214185	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	8,890.00	31/03/2026
14	GASOLINERA EL LIMON	GLU981214185	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	1,199.00	31/03/2026
15	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DAKOTA DEL AREA DE	1,980.00	03/04/2026
16	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DAKOTA DEL AREA DE	3,645.00	03/04/2026
17	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DEL	1,220.00	08/04/2026
18	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A LOS JUGADORES QUE INTEGRAN LA	2,065.00	08/04/2026
19	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC050905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO PARA REPARACIONES DE BACHES EN CALLES	2,024.00	29/03/2026
20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE3708141Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	5,046.00	09/04/2026
21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE3708141Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	284.00	09/04/2026
22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE3708141Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	198.00	09/04/2026
23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE3708141Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	1,029.00	09/04/2026
24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE3708141Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	218.00	09/04/2026
25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE3708141Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	2,878.00	09/04/2026
26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE3708141Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	513.00	09/04/2026
27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE3708141Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	3,163.00	09/04/2026
28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE3708141Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	19,440.00	09/04/2026
29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE3708141Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	5,370.00	09/04/2026
30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE3708141Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	128.00	09/04/2026
31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE3708141Q0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	653.00	09/04/2026

32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	894.00	09/04/2026
33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	77.00	09/04/2026
34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	92.00	09/04/2026
35	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	1,216.00	09/04/2026
36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INSTALACIONES MUNICIPALES	3,069.00	09/04/2026
37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	10,730.00	09/04/2026
38	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	9,027.00	09/04/2026
39	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	2,753.00	09/04/2026
40	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	73,541.00	09/04/2026
41	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,946.00	09/04/2026
42	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	15,458.00	09/04/2026
43	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	26,323.00	09/04/2026
44	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	15,353.00	09/04/2026
45	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE POZO DE AGUA	22,547.00	09/04/2026
46	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE POZO DE AGUA	14,761.00	09/04/2026
47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE POZO DE AGUA	9,718.00	09/04/2026
48	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE POZO DE AGUA	59,025.00	09/04/2026
49	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE POZO DE AGUA	80,586.00	09/04/2026
50	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE POZO DE AGUA	386.00	09/04/2026
51	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE POZO DE AGUA	4,343.00	09/04/2026
52	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE POZO DE AGUA	14,551.00	09/04/2026
53	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814IQ0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7327 DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE BOMBEO DE POZO DE AGUA	42,356.00	09/04/2026
54	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	CIRCUNVALACION ORIENTE 164 A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7335 DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	4,238.00	02/03/2026
55	GERMAN MICHEL SAHAGUN	MISG611213433	LIBRAMIENTO CARRETERO 547	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 7335 DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION VOLTEO	8,484.00	26/03/2026
56	JOSUE SEVILLA PRUDENCIO	SEPJ8506251K1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR LA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO EN EL INGRESO POR LA OBRA	8,700.00	08/04/2026
57	MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM771213372	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA OBRA	3,547.00	16/02/2026
58	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	CIRCUNVALACION ORIENTE 164 A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA CAMIONETA FORD RANGER MODELO	6,400.00	01/04/2026
59	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6700605U8	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO VOLTEO	1,200.00	07/04/2026
60	JOSE LUIS MORAN VAZQUEZ	MOVL640427E1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PIPA	1,836.00	11/04/2026
61	CESAR FIGUEROA CORONA	FICCS09050NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS	8,120.00	13/04/2026
62	CESAR FIGUEROA CORONA	FICCS09050NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZADO EN LA REPARACION DE TONAS	8,120.00	13/04/2026
63	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FLAS81001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE	4,195.00	13/04/2026
64	ANA ROSA BARRAJAS ESPINOZA	BAEA7501131Y5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1859 DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL	1,491.00	06/04/2026
65	ANA ROSA BARRAJAS ESPINOZA	BAEA7501131Y5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1859 DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL	1,101.00	06/04/2026
66	ANA ROSA BARRAJAS ESPINOZA	BAEA7501131Y5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1859 DE CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL INE	424.00	06/04/2026
67	CINTHYA DEL ROSARIO CABREJA ARZATE	CAAC9010073D3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1859 DE CORONA FUNEBRE	1,176.00	31/03/2026

00100005

68	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCION PESQUERA BASILIO CINTHYA DEL ROSARIO CABRERA ARZATE	SCPB1011198A	NA	SAN MIGUEL DE HIDALGO JALISCO	48715	1	NA	CHEQUE NO 1859 DE TERCERA EDAD	2,000.00	13/03/2026
69		CAAC301007303	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1859 DE ARREGLO FLORAL PARA CARRO	700.00	06/04/2026
70	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEUJ803616AM0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1859 DE TUXCACUESCO	1,826.00	10/04/2026
71	ULISES CAMARENA GONZALEZ	CAGU9207085D5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1859 DE MASCARILLA PARA XINGENO PROTECCION CIVIL	570.00	19/03/2026
72	SEGUROS EL POTOSI	SPOB30427DQ1	NA	SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	78210	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE FLUTILLA VEHICULAR	410,450.00	15/04/2026
73	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR SERVICIO DE IMPRESORA	500.00	13/04/2026
74	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615C26	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	3,485.00	13/04/2026
75	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF111053M0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1867 DE PAGO POR SERVICIO DE MAQUINARIAS	3,576.00	11/04/2026
76	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF111053M0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1867 DE PAGO POR SERVICIO DE MAQUINARIAS	1,473.00	11/04/2026
77	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814C0	AV PASEO DE LA REFORMA 164	CIUDAD DE MEXICO	6600	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INGRESO PRINCIPAL	3,050.00	17/04/2026
78	MARCO ANTONIO BRAMBILA CHAGOLLAN	BACM681009E58	CARLOS SANTANA 90	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE NO 1857 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,381.00	17/04/2026
79	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1857 DE MANTENIMIENTO DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS	1,686.00	14/04/2026
80	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1857 DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE OBRAS PUBLICAS	1,686.00	14/04/2026
81	MISAE ENRIQUE PASTRANA MICHEL	PAMM990104SZ0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1857 DE PAGO POR SERVICIO DE LAVADO CAMION	1,032.00	13/04/2026
82	DAGOBERTO GARCIA GALINDO	GAGD711223NA1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1857 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ALUMBRADO PUBLICO	990.00	13/04/2026
83	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630Y1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1857 DE LONA PARA DESFILES DONDE PARTICIPA LA REINA DE LOS DIFERENTES	344.00	16/04/2026
84	JORGE ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ	JIGJ920907R09	CALZADA DE LA PAZ 140	TONAYANA JALISCO	48760	1	NA	CHEQUE NO 1857 DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ACOMPANARON AL GRUPO DE LA	1,010.00	15/04/2026
85	GLORIA RUELAS GARCIA	RUGG660409AXA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1857 DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL DIRECTIVO E REUNION	665.00	15/04/2026
86	GRUPO OCTANO	GOC9303301F4	NA	TONAYANA JALISCO	48760	1	NA	CHEQUE NO 1857 DE GASOLINA UTILIZADA POR VEHICULO EN VIAJE CIUDAD GUZMAN	500.00	14/04/2026
87	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA420325P5A	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1857 DE APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAL DE ESCASOS RECURSOS	3,397.00	14/04/2026
88	JUAN BERNARDO MARTINEZ RIVERA	MARJ981125EQD	REVOLUCION 999	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR LA REPARACION DE MAMPARAS TIPO PUBLICITARIAS	9,280.00	14/04/2026
89	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGL990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1866 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	14,442.00	15/04/2026
90	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGL990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1866 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	696.00	15/04/2026
91	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGL990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1866 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DESARROLLO SOCIAL	290.00	15/04/2026
92	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGL990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1866 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	3,944.00	15/04/2026
93	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGL990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1866 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	324.00	15/04/2026
94	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA QUE FUE UTILIZADA POR LOS VEHICULOS DE ESTE	8,540.00	31/03/2026
95	GASOLINERA EL LIMON	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	17,718.00	10/04/2026
96	GASOLINERA EL LIMON	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	23,797.00	10/04/2026
97	GASOLINERA EL LIMON	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	12,889.00	10/04/2026
98	GASOLINERA EL LIMON	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	5,386.00	10/04/2026
99	GASOLINERA EL LIMON	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	4,251.00	10/04/2026
100	GASOLINERA EL LIMON	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	18,411.00	10/04/2026
101	GASOLINERA EL LIMON	GLJ981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	7,521.00	10/04/2026
102	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630Y1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR IMPRESION DE LONAS Y FLYER PARA EL EVATO DE LA 7MA EDICION DEL	3,488.00	20/04/2026
103	RUBEN PUEBLA FLORES	PURF781105BN3	CIRCUNVALACION ORIENTE 552	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO RAM	5,800.00	20/04/2026

104	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA NISSAN	2,630.00	19/03/2026
105	MA DEL CARMEN CUEVAS PELAYO	CUPC610622IK0	AV DEL SOL 98 A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR LA RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO QUE SON UTILIZADOS EN EL	3,040.00	04/03/2026
106	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H51	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA FORD	1,050.00	05/03/2026
107	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE CULTURA	5,786.00	22/04/2026
108	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE CULTURA	4,792.00	22/04/2026
109	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE CORRESPONDIENTE AL AREA DE	391.00	23/04/2026
110	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE CORRESPONDIENTE AL AREA DE REISTRO	391.00	23/04/2026
111	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE CORRESPONDIENTE AL AREA DE	391.00	23/04/2026
112	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE CORRESPONDIENTE AL AREA DE	399.00	23/04/2026
113	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE CORRESPONDIENTE AL AREA DE	390.00	23/04/2026
114	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE CORRESPONDIENTE AL AREA DE OBRAS	1,288.00	23/04/2026
115	GASOLINERA EL LIMON	GL981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE CORRESPONDIENTE AL AREA DE	33,088.00	20-abr-26
116	GASOLINERA EL LIMON	GL981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE ADMINISTRATIVOS	17,920.00	20-abr-26
117	GASOLINERA EL LIMON	GL981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE OBRAS PUBLICAS	25,534.00	20-abr-26
118	GASOLINERA EL LIMON	GL981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE SEGURIDAD PUBLICA	1,318.00	20-abr-26
119	GASOLINERA EL LIMON	GL981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE ALUMBRADO PUBLICO	7,654.00	20-abr-26
120	GASOLINERA EL LIMON	GL981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE PROTECCION CIVIL	2,158.00	20-abr-26
121	GASOLINERA EL LIMON	GL981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE AGUA POTABLE	11,905.00	20-abr-26
122	GASOLINERA EL LIMON	GL981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE ASEO PUBLICO	4,428.00	20-abr-26
123	JOSE ABAD AISPURO CHAVEZ	AICA710330KM6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION	6,960.00	23-abr-26
124	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO	TVP191213755	LOPEZ RAYON 15 INT 2 Y 3	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE TECNICA TALLER CORTE DE BOTELLAS DE	1,900.00	21-abr-26
125	TIENDA VERDE Y PANADERIA EL GRULLO	TVP191213755	LOPEZ RAYON 15 INT 2 Y 3	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE IMPARTIO TALLER DE LAS ABEJAS Y SU	1,900.00	21-abr-26
126	GASOLINERA EL LIMON	GL981214L85	CARR EL GRULLO CIUDAD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1870 DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS AUTORIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	1,000.00	20-abr-26
127	ANA ROSA BARAJAS ESPINOZA	BAEA750113LY5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1870 DE GASOLINA UTILIZADA POR VEHICULO EN VIAJE CIUDAD GUZMAN	934.00	16-abr-26
128	OPERADORA SSM	OSS150127NA	NA	GUADAJARA JALISCO	44130	1	NA	CHEQUE NO 1870 DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVILPOR APOYO EN	2,723.00	21-abr-26
129	ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	UBANC ROSALES 21	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1870 DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR VIAJE A	457.00	14-abr-26
130	PLAZA ANTIGUA ESTACION	PAE110304G18	NA	SAN GABRIEL JALISCO	49700	1	NA	CHEQUE NO 1870 DE COMPRA DE UN PAQUETE DE FOLDER PARA AREA DE SINDICATURA	500.00	22-abr-26
131	GASALVI	GAS101029T90	NA	SAN PEDRO TLAUQUEPAQUE	45530	1	NA	CHEQUE NO 1870 DE GASOLINA PARA VEHICULO EN VIAJE A GUADAJARA	500.00	22-abr-26
132	SNACK CRAFT	SCRI40509AJ3	NA	GUADAJARA JALISCO	44160	1	NA	CHEQUE NO 1870 DE ALIMENTOS PARA MUSICOS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO POR EL	1,392.00	23-abr-26
133	SNACK CRAFT	SCRI40509AJ3	NA	GUADAJARA JALISCO	44160	1	NA	CHEQUE NO 1870 DE ALIMENTOS PARA TALLERISTAS QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO POR EL 7MO	1,392.00	23-abr-26
134	ROGELIO RAMOS GONZALEZ	RAGR850830J56	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1870 DE CAMISETAS CON LOGOTIPO DEL 7MO FESTIVAL DE LAS FRUTAS Y SEMILLAS	1,904.00	16-abr-26
135	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA OBRA SUSTITUCION DE RED SANITARIA	4,123.00	16-abr-26
136	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 7335 DE LA OBRA SUSTITUCION DE RED SANITARIA	12,732.00	16-abr-26
137	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 7335 DE LA OBRA SUSTITUCION DE RED SANITARIA	24,999.00	16-abr-26
138	EVA VELASCO ROMERO	VERE631202151	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 7335 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	1,319.00	28-abr-26
139	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	TUHU681203IU4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS EN TAMAÑO CARTA LAS CUALES SERAN	10,440.00	24-abr-26
								TRANSFENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE MUSICA QUE AMENIZO EL SABADO 25 DE ABRIL EN EL EVENTO DE LA		

00000007

140	CESAR FIGUEROA CORONA	FIC950905HMB	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE PILOTAS QUE SE OBSERVARON A LOS NIÑOS DEL CUENTA 1150 DE	5,800.00	27-abr-26
141	OSCAR ANTONIO SOLORZANO PELAYO	SOPO800320K28	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR PRESENTACION DE UN SHOW PARA EL FESTEJO REALIZADO A LOS	11,368.00	28-abr-26
142	GLORIA RUELAS GARCIA	RUG6660409AXA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE ALIMENTOS QUE FUERON OFRECIDOS LOS NIÑOS EN EL FESTIVAL	11,876.00	27-abr-26
143	JUAN BERNARDO MARTINEZ RIVERA	MARJ981125EQO	REVOLUCION 999	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR LA RESTAURACION DE DOS PUERTAS EN LA CASA DE LA CULTURA DE	8,120.00	24-abr-26
144	CESAR HILARIO PINA ORTIZ	PIOC860623QTB	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO EN EL EVENTO DEL	2,320.00	22-abr-26
145	JESSICA SANTOS GARCIA	SAGJ930509MP3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE PAQUETES DE HOJAS BLANCAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS	4,640.00	24-abr-26
146	JESSICA SANTOS GARCIA	SAGJ930509MP3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE PILOTAS QUE SE OBSERVARON A LOS NIÑOS DEL	4,640.00	24-abr-26
147	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEUJ830616AM0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE DESECHABLE PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DEL MUNICIPIO EN EL	4,515.00	28-abr-26
148	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEUJ830616AM0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE INSUMOS PARA AGUAS FRESCAS LAS CUALES SERAN PARA EL	4,412.00	28-abr-26
149	CLAUDIA LUCIA CAMACHO ZEPEDA	ZAC9300426D95	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE DULCES PARA LA ELABORACION DE BOLOS LOS CUALES	7,000.00	24-abr-26
150	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEUJ830616AM0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE DULCES PARA LA ELABORACION DE BOLOS LOS CUALES	6,850.00	28-abr-26
151	MARYTRINI GOMEZ SAUCEDA	GOSMB20725C43	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR LA ESTERILIZACION PARA 10 PERROS EN SITUACION DE CALLE	3,000.00	21-abr-26
152	EMMANUEL GARCIA GARCIA	GAGE8707173G3	MANUEL DOBLADO 286	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOGRAFO POR EL MES DE ABRIL EN DISTINTOS	7,000.00	29-abr-26
153	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEUJ830616AM0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE INSUMOS COMO LO SON MISCELANEOS Y DESECHABLES PARA LAS	2,087.00	29-abr-26
154	JAIME DE JESUS ARGOS OSIRIS HERNANDEZ URREA	HEUJ830616AM0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE COMPRA DE INSUMOS COMO LO SON MISCELANEOS Y DESECHABLES PARA LAS	1,798.00	29-abr-26
155	EDITH ZAMORA RUELAS	ZARE870616BX1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE ALIMENTOS PARA TALLERISTAS	2,065.00	27-abr-26
156	LUZ MARIA RAMIREZ ACOSTA	RAAL690224512	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL	2,000.00	27-abr-26
157	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE ALIMENTOS PARA GRUPO BALLET	1,836.00	27-abr-26
158	LAURA HERNANDEZ CAMACHO	HECL640809EE8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE ALIMENTOS PARA TALLERISTAS QUE IMPARTIERON MURAL DE GRISES EN EL	1,836.00	27-abr-26
159	MARIA INES SANCHEZ RODRIGUEZ	SARI570121AW8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE INSUMO DE PAPELERIA PARA	522.00	30-abr-26
160	CECILIA RAMOS CARRILLO	RACC761122KAA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE COMPRA DE BOLSA BIODEGRADABLES PARA PARQUES Y JARDINES	2,334.00	24-abr-26
161	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO 20	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	2,340.00	27-abr-26
162	LAURA CRISTINA FLORES VILLASENOR	FOVL810902GH6	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA DEL AREA DE INTENDENCIA	2,218.00	27-abr-26
163	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130272199	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL	1,560.00	30-abr-26
164	OBDULIA JIMENEZ TRUJILLO	JITO7106248G0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ABRILOTES PARA ENCUENTRO DEPORTIVO	72.00	29-abr-26
165	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA951114TRA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE COMPRA DE CARNE PARA CONVIVIO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD GRUPO	2,000.00	22-abr-26
166	YESENIA MONTES DE OCA SANCHEZ	MOSI9309156B1	NA	SAN PATRICIO JALISCO	48980	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA GRUPO	1,740.00	28-abr-26
167	CLAUDIA GABRIELA VIGIL CABRERA	VICC7310065H5	NA	SAN PATRICIO JALISCO	48985	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE CONSUMO DE ORO DE LA CIENEGA	1,500.00	23-abr-26
168	AARON MICHEL JIMENEZ	MIAA960912AH7	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE CORAZON DE ORO DE LA CIENEGA	1,300.00	29-abr-26
169	ANA ROSA BARRIAS ESPINOZA	BAEA7501131V5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE ELABORACION DE ALIMENTOS EN	831.00	27-abr-26
170	AEROLIENAS NACIONALES	ANA050518RL1	NA	APODACA NUEVO LEON	66600	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE APOYO DEL INE	6,929.00	09-abr-26
171	GROUP HAOIATING LATINAMERICA	GHL230807V46	NA	TLALHEPANTLA DE BAZ ESTADO DE MEXICO	54073	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE PAGO DE BOLETO DE AVION PARA PRESIDENTE MUNICIPAL EN VIAJE A LOS	1,384.00	26-abr-26
172	HERNAN ROMANOV GAMA SORIA	GASH9210287UA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	1,375.00	30-abr-26
173	ESTACION DE SERVICIO PEGASO	ESP060710919	AV LOPEZ MATEOS SUR 3201	ZAPOCAN JALISCO	45070	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE PAGO DE PIZZA PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNIDAD DE EL	875.00	24-abr-26
174	ORGANIZACION LA LUNA	OLU871203223	NA	SAN PEDRO TLIAQUEPAQUE	45520	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE PAGO DE GASOLINA PARA CAPACITACION DE GUADALAJARA	359.00	29-abr-26
175	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	OOCK890615CZ6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE NO 1872 DE GUADALAJARA DE GASOLINA EN VIAJE A GUADALAJARA DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE CATASTRO	500.00	13-abr-26

800000000

176	KAREN YELANIA OSORIO CUEVAS	00CK890615CZ6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS	3,485.00	13-abr-26
177	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE	JIM071027450	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE APORTACION ANUAL 2026 PARA JUNTA INTERMUNICIPAL	30,000.00	07-abr-26
178	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF111053M0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	3,576.00	11-abr-26
179	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF111053M0	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	1,473.00	11-abr-26
180	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE37081400	AV PASEO DE LA REFORMA 164 DE MEXICO	6600	1	NA	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE ENERGIA ELECTRICA	3,060.00	17-abr-26
181	MARCO ANTONIO BRAMBILLA CHAGOLLAN	BACM4681009458	CARLOS SANTANA 90	48900	1	NA	NA	CHEQUE 1868 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,381.00	17-abr-26
182	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1868 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,686.00	14-abr-26
183	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1868 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,686.00	14-abr-26
184	MISAL ENRIQUE PASTRANA MICHEL	PAMM590104520	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1868 DE SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS	1,032.00	13-abr-26
185	DAGOBERTO GARCIA GALINDO	GAG071123HA1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1150 DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	990.00	13-abr-26
186	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	T0BF740630SY1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1868 DE LONAS PARA DESPILE DE REINA	344.00	16-abr-26
187	JORGE ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ	JIGJ920907R09	CALZADA DE LA PAZ 140	48760	1	NA	NA	CHEQUE 1868 DE ALIMENTOS PARA GRUPO DE LA TERCERA EDAD	1,010.00	15-abr-26
188	GLORIA RUELAS GARCIA	RUGG660409AXA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DIRECTIVO	665.00	15-abr-26
189	GRUPO OCTANO	GOC39303301F4	NA	TOMAYA JALISCO	48760	1	NA	CHEQUE 1868 DE GASOLINA PARA VEHICULO EN VIAJE A GUADALAJARA	500.00	14-abr-26
190	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	G0ZA420325P5A	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1868 DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,397.00	14-abr-26
191	JUAN BERNARDO MARTINEZ RIVERA	MARJ981125EQ0	REVOLUCION 99	48700	1	NA	NA	CHEQUE 1857 DE REPARACION DE MAMPARAS	9,280.00	14-abr-26
192	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1866 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,442.00	15-abr-26
193	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1866 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	696.00	15-abr-26
194	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1866 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	290.00	15-abr-26
195	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1866 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,944.00	15-abr-26
196	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1866 DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	324.00	15-abr-26
197	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	PROL HIDALGO 808	48740	1	NA	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS	8,540.00	31-mar-26
198	GASOLINERA EL LIMON	GLJ981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	48700	1	NA	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS	17,718.00	10-abr-26
199	GASOLINERA EL LIMON	GLJ981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	48700	1	NA	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS	23,797.00	10-abr-26
200	GASOLINERA EL LIMON	GLJ981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	48700	1	NA	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS	21,889.00	10-abr-26
201	GASOLINERA EL LIMON	GLJ981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	48700	1	NA	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS	5,386.00	10-abr-26
202	GASOLINERA EL LIMON	GLJ981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	48700	1	NA	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS	14,811.00	10-abr-26
203	GASOLINERA EL LIMON	GLJ981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	48700	1	NA	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS	7,521.00	10-abr-26
204	GASOLINERA EL LIMON	GLJ981214185	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	48700	1	NA	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS	4,251.00	10-abr-26
205	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	T0BF740630SY1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS Y FLVIER PARA EL EVENTO DE LA 7MA	3,488.00	20-abr-26
206	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023B3	CIRCUNVALACION ORIENTE 164 A	48740	1	NA	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO RAM	5,800.00	20-abr-26
207	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	JALISCO 460	48740	1	NA	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE PROTECCION CIVIL	2,630.00	19-mar-26
208	MA DEL CARMEN CUEVAS PELAYO	CUPC610622JK0	AV DEL SOL 98 A	48900	1	NA	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE RECARGA DE DOS TANQUES DE OXIGENO	3,040.00	07-mar-26
209	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILAS81001H51	JALISCO 460	48740	1	NA	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	1,050.00	05-mar-26
210	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MATERIALES PARA EL AREA DE CULTURA	5,786.00	22-abr-26
211	CESAR FIGUEROA CORONA	FICC950905NM8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE MATERIALES PARA EL AREA DE CULTURA	4,792.00	22-abr-26

00100009

212	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE TRANSPARENCIA	391.00	23/04/2022
213	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE REGISTRO CIVIL	391.00	23-abr-26
214	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE SINDICATURA	391.00	23-abr-26
215	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PROTECCION CIVIL	399.00	23-abr-26
216	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	390.00	23-abr-26
217	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,288.00	23-abr-26
218	GASOLINERA EL LIMON	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	33,088.00	20-abr-26
219	GASOLINERA EL LIMON	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	17,920.00	20-abr-26
220	GASOLINERA EL LIMON	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS	25,534.00	20-abr-26
221	GASOLINERA EL LIMON	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	1,316.00	20-abr-26
222	GASOLINERA EL LIMON	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	7,654.00	20-abr-26
223	GASOLINERA EL LIMON	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	2,158.00	20-abr-26
224	GASOLINERA EL LIMON	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	11,905.00	20-abr-26
225	GASOLINERA EL LIMON	GIU981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	4,428.00	20-abr-26

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

Christian Manuel Zamora Gomez

LA CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000010

MUNICIPIO EL LIMÓN

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento - LDF

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 30 de Abril de 2026	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Abril de 2026	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Abril de 2026
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

Cristian Manuel Zamora Gomez

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000011

MUNICIPIO EL LIMÓN									
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF									
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026									
(PESOS)									
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2025	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		0.00
a1) Instituciones de Crédito	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
a3) Arrendamientos Financieros	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
b1) Instituciones de Crédito	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
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. Otros Pasivos	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
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.

Nelson Gonzalez Figueroa

ING. NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL



LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ

LA. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



00000012

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 2026 A CORTO PLAZO:					
SALDO AL 1° DE ENERO DE 2026 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]

00000013