

MUNICIPIO EL LIMON
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1° AL 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	5,884.00	02/05/2024	12950
2	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	15,731.00	02/05/2024	12951
3	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	7,736.00	02/05/2024	12952
4	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	9,330.00	02/05/2024	12953
5	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	2,151.00	02/05/2024	12954
6	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20,108.00	02/05/2024	12955
7	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	39,775.00	02/05/2024	12956
8	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION	34,924.00	02/05/2024	12957
9	LUIS ALBERTO TORREROS MICHEL	TOML750926A52	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE CARNE ADOBADA PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN SAN JUAN	3,125.00	29/04/2024	DE8B
10	LUIS ALBERTO TORREROS MICHEL	TOML750926A52	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE CARNE MOLIDA PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE SAN	810.00	29/04/2024	DE8B
11	FELIX ALBERTO FIGUEROA ESPARZA	FIEF890902P29	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS PARA LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION	1,000.00	22/04/2024	697
12	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE FAJAS Y GUANTES PARA LOS EMPLEADOS DE ASEO PUBLICO	2,926.00	25/04/2024	103
13	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIUIOS AYUQUILA VALLES	SIM080613PJ5	OBREGON 48	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	25,038.00	03/05/2024	9
14	NESTOR DANIEL SANTOS FIGUEROA	SAFN780420QS7	NA	GUADALAJARA JALISCO	44900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PRESENTACION DE ESPECTACULO DE CUENTA CUENTOS EL DIA 28 DE ABRIL	2,081.00	02/05/2024	A976
15	ALEJANDRO PELAYO TOPETE	PETA890623KM1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA	1,260.00	23/04/2024	F867
16	ALEJANDRO PELAYO TOPETE	PETA890623KM1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA ADQUIRIDOS DURANTE EL MES DE	960.00	27/03/2024	4F02
17	ALEJANDRO PELAYO TOPETE	PETA890623KM1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA ADQUIRIDOS DURANTE EL MES DE NERO	1,834.00	12/02/2024	1D09
18	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA INT 3066 A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION	16,240.00	25/04/2024	442
19	HOTEL CAMINO REAL EL GRULLO	HCR1308269Q5	VALENTIN VELASCO 39	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1381 DE CUENTA 1150 DE	HOSPEDAJE DE TALLERISTA	1,478.00	26/04/2024	3166
20	ADRIAN GAMALIEL NAVARRO ACOSTA	NAAA8009057PA	NA	TECOLOTLAN JALISCO	48550	1	NA	CHEQUE No 1381 DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTOR DE CULTURA	330.00	26/04/2024	11041
21	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021SA	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	CHEQUE No 1381 DE CUENTA 1150 DE	HOJAS BLANCAS TAMaNO CARTA	1,262.00	09/03/2024	1931C8
22	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021SA	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	CHEQUE No 1381 DE CUENTA 1150 DE	ARTICULOS PARA DIFERENTES OFICINAS	875.00	03/05/2024	1443C
23	LEONARDO HERNANDEZ CARDENAS	HECL801201BR9	CIRCUNVALACION PONIENTE 56	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1381 DE CUENTA 1150 DE	GOBERNADOR O PLUMON CAMIO DINA	400.00	24/04/2024	111945
24	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	SPC130227L99	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE No 1381 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE PLACAS DE VEHICULO	3,661.00	03/05/2024	150003
25	TRACSA	TRA800423S25	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA AL SERVICIO DE	7,769.00	02/05/2024	78733
26	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	ARENA DE RIO GRAVA PIEDRA Y MATERIALES PARA EMPEDRAR EN OBRA	163,745.00	02/05/2024	65118
27	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA	35,500.00	06/05/2024	213
28	EDITH CAROLINA PASTRANA MICHEL	PAME930527H89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	BOLOS Y BOLSAS ECOLOGICOS DE SERIGRAFIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL	25,752.00	25/04/2024	511B
29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE SAN BUENAVENTURA	9,187.00	02/05/2024	0091
30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DE SAN MIGUEL	11,052.00	02/05/2024	0187
31	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION MUNICIPAL DE SAN ROQUE	2,288.00	02/05/2024	0360
32	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA H AYUNTAMIENTO EL LIMON	74,211.00	02/05/2024	0026
33	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA MUNICIPAL E RODEO	2,599.00	02/05/2024	0204

34	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION MUNICIPAL DE SAN	14,992.00	02/05/2024	0120
35	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELEGACION MUNICIPAL LA CIENEGA	28,120.00	02/05/2024	0130
36	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AGENCIA MUNICIPAL EL PALMAR	19,619.00	02/05/2024	0200
37	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA	1,415.00	30/04/2024	0885
38	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA	2,526.00	30/04/2024	1009
39	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA	818.00	30/04/2024	0377
40	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA	4,574.00	30/04/2024	0548
41	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA	87.00	30/04/2024	1143
42	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA	2,846.00	30/04/2024	0446
43	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA	5,352.00	30/04/2024	1034
44	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA	4,344.00	30/04/2024	2372
45	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA	88.00	30/04/2024	0367
46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA	597.00	30/04/2024	0513
47	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE LA	18,176.00	30/04/2024	1230
48	ANA LILIA RENTERIA MENDOZA	REMA830726859	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE BRINCOLINES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NiO EN LA CIENEGA MPIO	8,500.00	03/05/2024	95B96F
49	EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	CIRCUNVALACION OTE 95 A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y CARTELES STO FESTIVAL DE LAS SEMILLAS	643.00	07/05/2024	559
50	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL	18,210.00	08/05/2024	466D
51	DAVID ULISES BLANCO MONTES DE OCA	BAMD8912305LA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1383 DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIOS MUSICALES DEL DIA DE LAS MADRES DE LA CABECERA	12,064.00	09/05/2024	315E
52	MARIA LOURDES MENDEZ GARCIA	MEGL520826BA9	VALENTIN VELASCO 16	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE UNA SALA MARTEL ANTARA PARA RIFA EN EL FESTEJO QUE SE REALIZO	5,949.00	08/05/2024	1502
53	RIDARDO DIAZ LOPEZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REFRESCOS HIELO Y AGUA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	7,833.00	07/05/2024	FFEA64
54	CEMENCOSTA	CEM210721EN8	CTRA AUTLAN EL GRULLO KM 7	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48917	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	CONCRETO PARA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO	226,250.00	09/05/2024	1464
55	TRACSA	TRA8004232S5	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	PAGO POR EL MATENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA AL SERVICIO DE	15,982.00	24/04/2024	8683
56	TUBERIAS Y ACCESORIOS EL BAJIO	TAB200818GB9	PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN SUR 7755	TLAQUEPAQUE JALISCO	45601	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 3255 DE		75,485.00	03/05/2024	77
57	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR BOMBEO DE AGUA	41,442.00	26/04/2024	257
58	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	20,130.00	26/04/2024	287
59	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	12,064.00	26/04/2024	1292
60	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	85,043.00	26/04/2024	495
61	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	116,351.00	26/04/2024	121
62	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	7,632.00	26/04/2024	1327
63	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	1,630.00	26/04/2024	187
64	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	3,218.00	26/04/2024	712
65	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	27,265.00	26/04/2024	0311
66	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 5707 DE	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	33,045.00	26/04/2024	278
67	ANA MARTHA BSUTOS HERNANDEZ	BUHA6012319H2	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE No 1386 DE CUENTA 1150 DE	6 DISFRACES DE PERSONAJES FESTEJO DIA DEL NiO	4,999.00	30/04/2024	66DF8
68	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1386 DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA AMBULANCIA TRASLADO ENFERMO GDL	500.00	03/05/2024	46731
69	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1386 DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE LLANTAS VEHICULO OBRAS PUBLICAS	1,881.00	30/04/2024	94BAD

70	CECILIA RAMOS CARRILLO	RACC761122KAA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1386 DE CUENTA 1150 DE	BOLSAS BIODEGRADABLES	999.00	20/04/2024	1998
71	SERGIO OCHOA FIGUEROA	OOF5741217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1386 DE CUENTA 1150 DE	SERVICIO DE LLANTAS VEHICULO OBRAS PUBLICAS	1,744.00	30/04/2024	43945
72	NUEVA WAL MART DE MEXICO	NWM9709244W4	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1386 DE CUENTA 1150 DE	REGALO DIA DE LAS MADRES	713.00	10/05/2024	7533
73	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y CAMION VOLEO	29,754.00	09/05/2024	GA536
74	URIEL MICHEL GONZALEZ	MIGU8406141T9	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA	22,258.00	10/05/2024	4784
75	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1387 DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DEL	3,442.00	08/04/2024	72A99
76	SEGUROS EL POTOSI	SPO830427DQ1	NA	SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	78210	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE POLIZA DE SEGURO VEHICULOS A LA CAMIONETA TRANSIT 2023 TIPO	45,772.00	17/05/2024	5055
77	ALEXIS IVAN MICHEL MICHEL	MIMA951114TRA	NA	EL LIMON JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE CARNE DE CERDO UTILIZADA PARA ELABORACION DE LONCHES QUE SE	3,300.00	29/04/2024	3935
78	EQUIPOS Y CONSUMIBLES DE OCCIDENTE SA DE CV	ECO980909980	AV LOPEZ MATEOS NTE 422	GUADALAJARA JALISCO	44650	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE UN NIVEL PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,043.00	15/05/2024	9075
79	RICARDO NAVA RUBIO	NARR7606204E6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIAL ALECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	630.00	19/04/2024	90DB
80	RICARDO NAVA RUBIO	NARR7606204E6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIAL ALECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	1,700.00	19/04/2024	14E9
81	RICARDO NAVA RUBIO	NARR7606204E6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE MATERIAL ALECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	1,320.00	19/04/2024	6464
82	MARCO POLO VAZQUEZ ALVAREZ	VAAM6312235F4	NA	TLAQUEPAQUE JALISCO	45588	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE DOS TONER PARA LA AMQUINA FOTOCOPIADORA QUE SE	3,364.00	03/05/2024	504
83	LUIS ALBERTO TORREROS MICHEL	TOML750926A52	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE CARNE UTILIZADA PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA	2,850.00	09/05/2024	5678
84	JIZE AUTOMOTRIZ	JAU180621IR2	CIRCUNVALACION NORTE 148	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	COMPRA DE AMORTIGUADORES PARA EL CHEVY DE LA AREA DE OBRAS PUBLICAS	4,048.00	14/05/2024	4987
85	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA UTILIZADA EN LA OBRA	66,526.00	13/05/2024	GA537
86	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA CAMION VOLTEO Y	17,516.00	16/05/2024	541
87	HUGO GALINDO VELASCO	GAVH821029211	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	MATERIAL PETREO PARA BASE HUDRAULICA EN LA CONSTRUCCION DE	47,801.00	16/05/2024	540
88	CEMENCOSTA	CEM210721EN8	CTRA AUTLAN EL GRULLO KM 7	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48917	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 6739 DE	CONCRETO PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE	100,000.00	15/05/2024	1482
89	RIDARDO DIAZ LOPEZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE REFRASCOS DE SABORES HIELO Y AGUA EMPOTELLADA PARA EL FESTEJO	4,750.00	15/05/2024	10E8E
90	JUANA ELVIRA CANDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMZ	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1390 DE CUENTA DE	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE PODA PARQUES Y JARDINES	435.00	13/05/2024	E2CA
91	JUANA ELVIRA CANDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMZ	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1390 DE CUENTA DE	MANTENIMIENTO DE MOTOR DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	556.00	13/05/2024	FEOCO
92	JUANA ELVIRA CANDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMZ	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1390 DE CUENTA DE	MANTENIMIENTO DE RAM 4000 DE ASEO PUBLICO	5,684.00	13/05/2024	669A
93	JUANA ELVIRA CANDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMZ	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1390 DE CUENTA DE	MANTENIMIENTO DE VOLTEO DE OTRAS PUBLICAS	12,783.00	13/05/2024	969ED
94	JUANA ELVIRA CANDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMZ	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1390 DE CUENTA DE	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL	2,958.00	13/05/2024	42E5E
95	JUANA ELVIRA CANDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMZ	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1390 DE CUENTA DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ADMINISTRACION	742.00	13/05/2024	DEAF1
96	JUANA ELVIRA CANDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMZ	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1390 DE CUENTA DE	MANTENIMIENTO DE BIENEVAN APOYO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	8,002.00	13/05/2024	FAAA
97	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE LONA PARA CONSTRUCCION DE BASE DE PROTECCION CIVIL	3,132.00	07/02/2024	24F78
98	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC850105TN5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE LONA EN CALLES LAZARO CARDENAS GALEANA Y OTON SALAZAR	1,252.00	07/02/2024	4589
99	RIDARDO DIAZ LOPEZ	LODR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE REFRASCOS DE SABORES HIELO Y AGUA EMPOTELLADA PARA EL FESTEJO	3,380.00	15/05/2024	FA7A
###	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE LOS	782.00	17/05/2024	70083
###	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL DE LOS	798.00	17/05/2024	69586
###	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LOS	782.00	17/05/2024	69912
###	CESAR HILARIO PinA ORTIZ	PIOC860623QT8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1388 DE CUENTA DE	RENTA DE MUEBLE PARA LA ORGANIZACION Y EJECUCION DE EL DIA	8,932.00	08/05/2024	C7EA2
###	MARTHA AURORA NAVARRO GRANADOS	NAGM680606C3A	NA	LA PUERTA DEL BARRO JALISCO	48747	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	TAQUIZA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO	14,171.00	15/05/2024	CF18C
###	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE REGISTRO CIVIL DE LOS MESES DE	781.00	17/05/2024	69662

###	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE SINDICATURA DE LOS MESES DE ABRIL	781.00	17/05/2024	69601
###	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LOS MESES	2,460.00	17/05/2024	6519
###	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	NA	TLAJOMULCO DE ZUHIGA JALISCO	45640	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL	220.00	09/05/2024	97288
###	KEVIN JOSEPH GARCIA LUNA	GALK940901HT4	NA	TULPEPEC ESTADO DE MEXICO	54987	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	TINTA DACTILAR PARA CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR	195.00	20/04/2024	6096B
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y	RCV741116S70	MORELOS 52	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	DESPENSA PARA APOYO SRA MARIA LUISA AGUILAR GONZALEZ	500.00	22/04/2024	56380
###	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y	RCV741116S70	MORELOS 52	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	DESPENSA PARA APOYO SRA MARIA LUISA AGUILAR GONZALEZ	500.00	22/04/2024	56381
###	EZEQUIEL RAYES DOBLADO	REDE7007234X1	NA	GUADALAJARA JALISCO	44400	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	JUGUETES VARIOS PARA RIFA FESTEJO DIA DEL Niño	1,606.00	26/04/2024	16
###	EZEQUIEL RAYES DOBLADO	REDE7007234X1	NA	GUADALAJARA JALISCO	44400	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	JUGUETES VARIOS PARA RIFA FESTEJO DIA DEL Niño	1,606.00	26/04/2024	17
###	EZEQUIEL RAYES DOBLADO	REDE7007234X1	NA	GUADALAJARA JALISCO	44400	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	JUGUETES VARIOS PARA RIFA FESTEJO DIA DEL Niño	1,526.00	26/04/2024	18
###	MARIA ELENA ROJAS VITE	ROVE660525HKA	ALVARO OBREGON 218	GUADALAJARA JALISCO	44360	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	JUGUETES VARIOS PARA RIFA FESTEJO DIA DEL Niño	3,090.00	26/04/2024	13461
###	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	44900	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	REPARACION DEL BOMBEO DEL POZO PROFUNDO CIENEGA	798.00	01/05/2024	1409
###	CESAR HILARIO PiñA ORTIZ	PIOC860623QT8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	RENTA DE MOBILIARIO PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	1,508.00	15/05/2024	7B91C
###	CESAR HILARIO PiñA ORTIZ	PIOC860623QT8	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	RENTA DE TOLDO Y 12 MESAS PARA EL 5to FESTIVAL DE LAS SEMILLAS	2,552.00	29/04/2024	55AA
###	SABOR INOLVIDABLE	SIN180124IW3	NA	ZAPOPAN JALISCO	45069	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	COSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTOR DE DEPORTES	300.00	27/03/2024	6E88
###	MARIA MAGDALENA OLIVARES NARANJO	OINM950228	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	FLORES SURTIDAS PARA FESTEJO DE EL DIA DE LAS MADRES	1,014.00	11/05/2024	189
###	MIO VACATION	MVA190722T29	FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2179 A	PUERTO VALLARTA JALISCO	48333	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	HOSPEDAJE A DIRECTORE DE CATASTRO AUDIR A TALLER	2,163.00	03/05/2024	14885
###	ANA BERTHA PEREZ FLORES	PEFA7001161J3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION EN PRESIDENCIA	2,352.00	13/05/2024	8280
###	AURELIA TOREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	LOPEZ RAYON 18	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1391 DE CUENTA DE	PAPEL HIGIENICO PARA Baños CASA DE LA CULTURA	1,560.00	14/05/2024	941
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	7,366.00	11/05/2024	13015
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	18,228.00	11/05/2024	13016
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	7,323.00	11/05/2024	13017
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	11,268.00	11/05/2024	13018
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,373.00	11/05/2024	13019
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	15,043.00	11/05/2024	13020
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	33,612.00	11/05/2024	13021
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION	37,178.00	11/05/2024	13022
###	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS PARA EL	847.00	15/04/2024	447
###	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS PARA EL	3,474.00	30/04/2024	676
###	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	CONSUMO DE GASOLINA PARA DIFERENTES VEHICULOS PARA EL	934.00	22/05/2024	930
###	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE6703188I9	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE PRESIDENCIA	650.00	21/05/2024	789
###	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE6703188I9	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA PRESIDENCIA	1,830.00	21/05/2024	791
###	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	CARRETERA BARRA DE NAVIDAD SUR EXT 832	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE REGALOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	14,790.00	21/05/2024	86
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	1,997.00	18/05/2024	13077
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	11,486.00	18/05/2024	13078
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	1,373.00	18/05/2024	13079
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	7,692.00	18/05/2024	13080

###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,307.00	18/05/2024	13081
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,273.00	18/05/2024	13082
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	23,431.00	18/05/2024	13083
###	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION	20,179.00	18/05/2024	13084
###	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	TUHJ681203IU4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1393 DE CUENTA DE MUSICA EN EVENTO DE ADULTO MAYOR	3,480.00	25/04/2024	E8EE
###	M V MUSICA VIVA RECORDS	MVM22006IH9	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PAGO DE MUSICA DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE EL	6,148.00	20/05/2024	5C2C
###	DAVID GARCIA PANDURO	GAPD940215357	ESCORPION 4536	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE COMPRA DE TROFEOS MEDALLAS Y ABLONES PARA LA FINAL DE LA LIGA	19,028.00	17/05/2024	A 307
###	SABOR INOLVIDABLE	SIN180124IW3	NA	ZAPOPAN JALISCO	45069	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	205.00	19/03/2024	1443
###	VERONICA GONZALEZ MENDOZA	GOMV310303F3	NA	COMALA COLIMA	28460	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	375.00	15/03/2024	93D7
###	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	OFA9210138U1	NA	GUADALAJARA JALISCO	44950	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	69.00	20/03/2024	74392
###	EFRAIN GOMEZ ALVAREZ	GOAE880213RK9	NA	VILLA CORONA JALISCO	45730	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	525.00	20/03/2024	0784
###	ALEJANDRO DE LA TORRE MARQUEZ	TOMA921209NK5	NA	GUADALAJARA JALISCO	44340	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	325.00	22/03/2024	1448
###	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	OPP010927SA5	NA	ZAPOPAN JALISCO	45140	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	199.00	22/03/2024	11595
###	COMERCIALIZADORA KIKO S HIDALGO	CKH131211959	NA	PACHUCA DE SOTO HIDALGO	42082	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	446.00	22/03/2024	519842
###	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	OFA9210138U1	NA	GUADALAJARA JALISCO	44950	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	119.00	22/03/2024	22380
###	RESTAURANTES TOKS	RTO840921RE4	AV CIRCUNVALACION 415	GUADALAJARA JALISCO	44279	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	377.00	25/03/2024	2984
###	EFRAIN GOMEZ ALVAREZ	GOAE880213RK9	NA	VILLA CORONA JALISCO	45730	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	225.00	25/03/2024	2DFC
###	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128111	NA	TLAJOMULCO DE ZUHIGA JALISCO	45640	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	615.00	04/03/2024	94306
###	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ARO860923TK0	AV LOPEZ MATEOS 9900	TLAJOMULCO DE ZUHIGA JALISCO	45645	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	192.00	05/03/2024	192
###	EFRAIN GOMEZ ALVAREZ	GOAE880213RK9	NA	VILLA CORONA JALISCO	45730	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	405.00	05/03/2024	6B21
###	EFRAIN GOMEZ ALVAREZ	GOAE880213RK9	NA	VILLA CORONA JALISCO	45730	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	350.00	07/03/2024	75DF
###	SAMUEL FLORES PELAYO	FOPS821028991	NA	COCULA JALISCO	48500	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	197.00	07/03/2024	6216
###	SANDRA FABIOLA CRUZ VALLADOLID	CUVS830530CUA	NA	GUADALAJARA JALISCO	44910	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	218.00	08/03/2024	69D9
###	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	OFA9210138U1	NA	GUADALAJARA JALISCO	44950	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	127.00	11/03/2024	22344
###	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	OFA9210138U1	NA	GUADALAJARA JALISCO	44950	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	236.00	14/03/2024	22361
###	EFRAIN GOMEZ ALVAREZ	GOAE880213RK9	NA	VILLA CORONA JALISCO	45730	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	350.00	12/03/2024	17CC
###	MARIA OCHOA NUÑEZ	OONM541031PY4	TOLSA 439	GUADALAJARA JALISCO	44190	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	345.00	15/03/2024	1004
###	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	OPP010927SA5	NA	ZAPOPAN JALISCO	45140	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	199.00	27/03/2024	10224
###	SANDRA FABIOLA CRUZ VALLADOLID	CUVS830530CUA	NA	GUADALAJARA JALISCO	44910	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	145.00	26/03/2024	fc87
###	SABOR INOLVIDABLE	SIN180124IW3	NA	ZAPOPAN JALISCO	45069	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	268.00	28/03/2024	1523
###	SIZZLING PLATTER DE MEXICO	CCA1308213W7	NA	GUADALAJARA JALISCO	44160	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE VIATICOS A CHOFER EN VIAJE A GUADALAJARA	99.00	28/03/2024	451999
###	ANA BERTHA MURILLO GOMEZ	MUGA6706056U8	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DODGE RAM 4000 DE ASEO PUBLICO	2,800.00	20/05/2024	34E4
###	VANESA GUADALUPE GARCIA GALLARDO	GAGV8111127UA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE MATERIALES PARA AREA DE DIRECCION DE CULTURA	1,041.00	21/05/2024	A56A
###	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE SERVICIO DE INTERNET PARA EL AREA DE TRANSPARENCIA	200.00	20/03/2024	5879
###	JOSE ANTONIO GUILLEN CHAVEZ	GUCA810915HR0	AV PARRES ARIAS 495 A	ZAPOPAN JALISCO	45140	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET AVEO	1,150.00	19/03/2024	151028
###	GASOLINERA CUATRO ESTRELLAS	GCE100810B21	KM 103 CARR GDL B DE NAVIDAD SN	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE GASOLINA PARA VEHICULO BIENEVAN TOYOTA	610.00	15/03/2024	26742

##	GASOLINERA MARTIN	GMA930705M73	NA	ZAPOCAN JALISCO	45239	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET AVEO	600.00	27/03/2024	623667
##	ESTACIONAMIENTO FREIBA	EFR8811117N1	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO EN VIAJE A GUADALAJARA	28.00	07/03/2024	599
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y	RCV741116S70	MORELOS 52	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE	COMPRA DE GALLETAS CAFE DULCES PARA OFICINAS	1,184.00	20/05/2024	64176
##	HOTEL EL CONDE	HCO950925IT0	NA	NAUCALPAN DE JUAREZ ESTADO DE	53500	1	NA	CHEQUE No 1394 DE CUENTA DE	HOSPEDAJE COMO APOYO A PADRE E HIJO PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE	1,500.00	16/04/2024	15040
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	1,997.00	25/05/2024	13188
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	11,486.00	25/05/2024	13189
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	1,373.00	25/05/2024	13190
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	7,692.00	25/05/2024	13191
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO	1,307.00	25/05/2024	13192
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9,273.00	25/05/2024	13193
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	23,431.00	25/05/2024	13194
##	GASOLINERA EL LIMON	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	GASOLINA PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION	20,179.00	25/05/2024	13195
##	EL LIMONENCE SC DE RL	LIM040622KNA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ARTICULOS PARA PREPARAR ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON EN EL	2,148.00	10/05/2024	116
##	EL LIMONENCE SC DE RL	LIM040622KNA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL	1,002.00	16/05/2024	122
##	EVA VELASCO ROMERO	VERE6312021SA	NA	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE UNA IMPRESORA PARA AREA DE REGISTRO CIVIL	3,442.00	28/05/2024	9730
##	EL LIMONENCE SC DE RL	LIM040622KNA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMPRA DE BOTANAS Y REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	726.00	17/05/2024	123
##	OFELIA GONZALEZ IBARRA	GOIO610720342	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	COMIDA REALIZADA EN 14 DE MAYO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	9,860.00	24/05/2024	C8AO
##	DANIEL GUZMAN LOPEZ	GULD790210G89	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	INSTRUCTOR DE BALLET MUNICIPAL INFANTIL POR EL MES DE MAYO DE 2024	3,480.00	28/05/2024	611CE
##	ROLANDO TRUJILLO GUZMAN	TUGR950807G43	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE	TRABAJOS AUDIOVISUALES REALIZADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2024	2,811.00	30/05/2024	742E
##	BRENDA ARACELI PUENTES CORDOVA	PUCB880608N58	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1396 DE CUENTA DE	ELABORACION E INSTALACION DE CARRETE DE ACERO PARA	3,480.00	29/05/2024	8D5B
##	CINTHYA DEL ROSARIO CABRERA ARZATE	CAAC9010073D3	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE No 1398 DE CUENTA DE	CORONA FLORAL PARA PERSONA FALLECIDA	790.00	06/05/2024	03DA
##	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1398 DE CUENTA DE	GASOLINA PARA VEHICULO EN VIAJE A GUADALAJARA	700.00	23/05/2024	46949
##	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1398 DE CUENTA DE	GASOLINA PARA VEHICULO EN VIAJE A GUADALAJARA	700.00	18/05/2024	46888
##	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1398 DE CUENTA DE	GASOLINA PARA VEHICULO EN VIAJE A GUADALAJARA	200.00	18/05/2024	46889
##	SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRA Y VENTA EN COMUN Y	RCV741116S70	MORELOS 52	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1398 DE CUENTA DE	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN EL PALMAR	3,000.00	11/05/2024	56581
##	SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	NA	COYOACAN CIUDAD DE MEXICO	4330	1	NA	CHEQUE No 1398 DE CUENTA DE	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIAR DOCUMENTACION SOBRE EL PROGRAMA	166.00	16/04/2024	417
##	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO 20	GUADALAJARA JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE No 1398 DE CUENTA DE	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL	2,024.00	29/05/2024	5463

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

LIC. JORGE ALBERTO TRUJILLO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ASEJ2024-05-26-06-2024-

1

MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO - LDF
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
(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 Mayo de 2024	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Mayo de 2024	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Mayo de 2024
Asociación público privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.- NO APLICA										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
Otros instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.-										0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
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.

\SEJ2024-05-26-06-2024-

LIC. JORGE ALBERTO TRUJILLO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

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 MAYO DE 2024
(Pesos)

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2023	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							
Corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento financiero	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)

1.- NO APLICA					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		

5. Valor de instrumentos bonos cupón cero (informativo)

1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		

6. Obligaciones a corto plazo (informativo)

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa efectiva
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					

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

EJ2024-05-26-06-2024

LIC. JORGE ALBERTO TRUJILLO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO EL LIMÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	5,381,548.67	7,965,905.02
Impuestos	1,485,331.09	1,842,173.06
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	3,115,004.32	3,819,736.18
Productos	353,543.26	1,610,055.62
Aprovechamiento	427,670.00	693,940.16
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentiv. derivados de la colab. fisc. Fondos distintos de aport, Transf, Asig, Sub y Subve, y Pens. y Jub.	19,329,956.29	45,359,422.69
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y Fondos distintos de aportaciones	19,329,956.29	45,359,422.69
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	24,711,504.96	53,325,327.71
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	14,478,185.54	32,602,143.67
Servicios personales	7,590,712.77	18,661,590.32
Materiales y suministros	2,435,209.74	5,116,979.69
Servicios geneales	4,452,263.03	8,823,573.66
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	672,262.04	2,135,755.30
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	615,000.00	1,476,000.00
Ayudas sociales	57,262.04	659,755.30
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 de cobertura	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0.00	1,500.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioro, obsolescencia y amortizaciones	0.00	1,500.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de inventarios	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	0.00
Inversión pública	0.00	17,053,751.39
Inversión pública no capitalizable	0.00	17,053,751.39
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,150,447.58	51,793,150.36
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	9,561,057.38	1,532,177.35

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

EJ2024-05-26-06-2024

LIC. JORGE ALBERTO TRUJILLO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO EL LIMÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

CTA.	CONCEPTO	2024	2023	CTA	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
	Efectivo y equivalentes	6,426,745.69	1,746,075.48		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	12,035.45	12,035.45		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	6,438,781.14	1,758,110.93		Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	0.00
	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00		Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00		Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	3,563,759.76	256,928.10		Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
	Bienes muebles	9,797,071.29	8,223,515.78		Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
	Activos intangibles	17,872.40	17,872.40		Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00		Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
	Activos diferidos	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	0.00	0.00
	Otros activos circulantes	0.00	0.00				
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	13,378,703.45	8,498,316.28		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
	TOTAL DEL ACTIVO	19,817,484.59	10,256,427.21		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	19,817,484.59	10,256,427.21
					Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	9,561,057.38	1,532,177.35
					Resultado de ejercicios anteriores	10,256,427.21	8,724,249.86
					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 PUBLICA / PATRIMONIO	19,817,484.59	10,256,427.21
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	19,817,484.59	10,256,427.21

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

LIC. JORGE ALBERTO TRUJILLO SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

ASEJ2024-05-26-06-2024-1

CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

LIC. JORGE ALBERTO TRUJILLO SANCHEZ
Presidente Municipal o Titular del ente público

CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
Encargado de la Hacienda Municipal o Responsable de las finanzas del ente público

