

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-0-0-0-000-000	ACTIVO	144,280.70		158,250.00	120,663.66	181,867.04	
1-1-0-0-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	7,973.99		158,250.00	120,663.66	45,560.33	
1-1-1-0-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	7,973.99		158,250.00	120,663.66	45,560.33	
1-1-1-1-000-000	EFFECTIVO	50.11		35,250.00	19,690.38	15,609.73	
1-1-1-1-000-001	CAJA ADMON GTOS DIF	50.11		35,250.00	19,690.38	15,609.73	
1-1-1-2-000-000	BANCOS/TESORERIA	7,923.88		123,000.00	100,973.28	29,950.60	
1-1-1-2-002-007	CTA. 717 HSBC 2021-2024	7,923.88		123,000.00	100,973.28	29,950.60	
1-2-0-0-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	136,306.71		0.00	0.00	136,306.71	
1-2-3-0-000-000	BIENES INMUEBLES, INFR..	100,538.04		0.00	0.00	100,538.04	
1-2-3-3-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIO..	3.00		0.00	0.00	3.00	
1-2-3-6-000-001	CONSTRUCCION EN PROC..	100,535.04		0.00	0.00	100,535.04	
1-2-4-0-000-000	BIENES MUEBLES	24,180.27		0.00	0.00	24,180.27	
1-2-4-1-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	18,691.00		0.00	0.00	18,691.00	
1-2-4-3-000-000	EQUIPO E INSTRUMENTAL..	6.00		0.00	0.00	6.00	
1-2-4-6-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQ..	5,483.27		0.00	0.00	5,483.27	
1-2-5-0-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	11,588.40		0.00	0.00	11,588.40	
1-2-5-1-000-000	SOFTWARE	11,588.40		0.00	0.00	11,588.40	
2-0-0-0-000-000	PASIVO		0.00	22,325.10	22,325.10		0.00
2-1-0-0-000-000	PASIVO CIRCULANTE		0.00	22,325.10	22,325.10		0.00
2-1-1-0-000-000	CUENTAS POR PAGAR A C..		0.00	22,325.10	22,325.10		0.00
2-1-1-2-000-000	PROVEEDORES POR PAG..		0.00	22,325.10	22,325.10		0.00
2-1-1-2-000-160	PERSPECTIVA PUBLICIDA..		0.00	850.00	850.00		0.00
2-1-1-2-000-161	LAVADORAS MARTINEZ		0.00	1,350.00	1,350.00		0.00
2-1-1-2-001-000	GOMDI/Santiago Gómez Díaz		0.00	141.00	141.00		0.00
2-1-1-2-007-000	EL LIMONENCE SC DE RL		0.00	130.50	130.50		0.00
2-1-1-2-014-000	IGNACIO GONZALEZ MURI..		0.00	2,060.00	2,060.00		0.00
2-1-1-2-016-000	TELEFONOS DE MEXICO S..		0.00	537.00	537.00		0.00
2-1-1-2-030-000	GASOLINERA EL LIMON S..		0.00	4,087.72	4,087.72		0.00
2-1-1-2-077-000	SECRETARIA DE HACIEND..		0.00	5,755.00	5,755.00		0.00
2-1-1-2-078-000	GAS VULCANO SA DE CV		0.00	1,661.88	1,661.88		0.00
2-1-1-2-159-000	TOVART DISEÑO Y PUBLIC..		0.00	880.00	880.00		0.00
2-1-1-2-162-100	CARLOS VELASCO ALVAR..		0.00	4,872.00	4,872.00		0.00
3-0-0-0-000-000	HACIENDA PÚBLICA/ PATR..	144,280.70		0.00	0.00	144,280.70	
3-2-0-0-000-000	HACIENDA PÚBLICA/PATRI..	144,280.70		0.00	0.00	144,280.70	
3-2-2-0-000-000	RESULTADOS DE EJERCIC..	144,280.70		0.00	0.00	144,280.70	
3-2-2-0-000-002	RESULTADOS DE EJERCIC..	186,020.06		0.00	0.00	186,020.06	
3-2-2-0-000-007	RESULTADO DEL EJERCIC..	-41,739.36		0.00	0.00	-41,739.36	
4-0-0-0-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..		0.00	0.00	129,120.00		129,120.00
4-1-0-0-000-000	INGRESOS DE GESTIÓN		0.00	0.00	200.00		200.00
4-1-4-0-000-000	DERECHOS		0.00	0.00	200.00		200.00
4-1-4-3-000-000	DERECHOS POR PRESTA..		0.00	0.00	200.00		200.00
4-1-4-3-700-000	Certificaciones		0.00	0.00	200.00		200.00
4-1-4-3-702-000	Expedición de certificados, c..		0.00	0.00	200.00		200.00
4-2-0-0-000-000	PARTICIPACIONES, APOR..		0.00	0.00	123,000.00		123,000.00
4-2-2-0-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	0.00	123,000.00		123,000.00
4-2-2-3-000-000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..		0.00	0.00	123,000.00		123,000.00
4-2-2-3-100-000	Subsidio		0.00	0.00	123,000.00		123,000.00
4-2-2-3-103-000	Subsidio municipal		0.00	0.00	123,000.00		123,000.00
4-3-0-0-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	0.00	5,920.00		5,920.00
4-3-9-0-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	0.00	5,920.00		5,920.00
4-3-9-9-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	0.00	5,920.00		5,920.00
5-0-0-0-000-000	GASTOS Y OTRAS PÉRDID..		0.00	91,533.66	0.00		91,533.66
5-1-0-0-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..		0.00	88,313.66	0.00		88,313.66
5-1-1-0-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	60,870.00	0.00		60,870.00
5-1-1-1-000-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	60,870.00	0.00		60,870.00
5-1-1-1-300-000	Sueldos base al personal per..		0.00	60,870.00	0.00		60,870.00
5-1-1-1-300-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	60,870.00	0.00		60,870.00
5-1-2-0-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	6,278.22	0.00		6,278.22
5-1-2-2-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	2,190.50	0.00		2,190.50
5-1-2-2-100-000	Productos alimenticios para ..		0.00	2,060.00	0.00		2,060.00
5-1-2-2-100-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	2,060.00	0.00		2,060.00
5-1-2-2-300-000	Utensilios para el servicio de ..		0.00	130.50	0.00		130.50
5-1-2-2-300-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	130.50	0.00		130.50
5-1-2-6-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRIC..		0.00	4,087.72	0.00		4,087.72
5-1-2-6-100-000	Combustibles, lubricantes y ..		0.00	4,087.72	0.00		4,087.72
5-1-2-6-100-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	4,087.72	0.00		4,087.72
5-1-3-0-000-000	SERVICIOS GENERALES		0.00	21,165.44	0.00		21,165.44

000001

SISTEMA DE CONTROL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5-1-3-1-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		0.00	2,198.88	0.00		2,198.88
5-1-3-1-200-000	Gas		0.00	1,661.88	0.00		1,661.88
5-1-3-1-200-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	1,661.88	0.00		1,661.88
5-1-3-1-400-000	Telefonía tradicional		0.00	537.00	0.00		537.00
5-1-3-1-400-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	537.00	0.00		537.00
5-1-3-3-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
5-1-3-3-100-000	Servicios legales, de contabil..		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
5-1-3-3-100-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	3,500.00	0.00		3,500.00
5-1-3-4-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS,..		0.00	18.56	0.00		18.56
5-1-3-4-100-000	Servicios financieros y banca..		0.00	18.56	0.00		18.56
5-1-3-4-100-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	18.56	0.00		18.56
5-1-3-5-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..		0.00	8,693.00	0.00		8,693.00
5-1-3-5-100-000	Conservación y mantenimien..		0.00	1,871.00	0.00		1,871.00
5-1-3-5-100-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	1,871.00	0.00		1,871.00
5-1-3-5-500-000	Reparación y mantenimiento ..		0.00	5,472.00	0.00		5,472.00
5-1-3-5-500-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	5,472.00	0.00		5,472.00
5-1-3-5-700-000	Instalación, reparación y ma..		0.00	1,350.00	0.00		1,350.00
5-1-3-5-700-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	1,350.00	0.00		1,350.00
5-1-3-7-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
5-1-3-7-500-000	Viáticos en el país		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
5-1-3-7-500-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
5-1-3-9-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..		0.00	5,755.00	0.00		5,755.00
5-1-3-9-200-000	Impuestos y derechos		0.00	3,760.00	0.00		3,760.00
5-1-3-9-200-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	3,760.00	0.00		3,760.00
5-1-3-9-800-000	Impuestos sobre nómina y ot..		0.00	1,995.00	0.00		1,995.00
5-1-3-9-800-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	1,995.00	0.00		1,995.00
5-2-0-0-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..		0.00	3,220.00	0.00		3,220.00
5-2-4-0-000-000	AYUDAS SOCIALES		0.00	3,220.00	0.00		3,220.00
5-2-4-4-000-000	AYUDAS SOCIALES POR ..		0.00	3,220.00	0.00		3,220.00
5-2-4-4-100-000	Ayudas por desastres natural..		0.00	3,220.00	0.00		3,220.00
5-2-4-4-100-100	RECURSOS PROPIOS		0.00	3,220.00	0.00		3,220.00
Total cuentas no impresas			0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		144,280.70		272,108.76	272,108.76	273,400.70	
		144,280.70				273,400.70	

000002

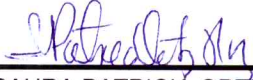
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DE FAMILIA DE EL LIMÓN

EL LIMON, JALISCO

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA

No. DE CUENTA: 406659717
INSTITUCION : HSBC

ene-23

C O N C E P T O					
			DEPOSITO	EGRESO	SALDO
REF	FECHA	SALDO ANTERIOR / INICIAL			
161	01-ene				\$ 7,923.88
	13-ene	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 123,000.00		\$ 130,923.88
	16-ene	ISAURA PATRICIA ORTIZ HERNANDEZ		\$ 40,000.00	\$ 90,923.88
	17-ene	GASOLINERA EL LIMON		\$ 4,087.72	\$ 86,836.16
	18-ene	SHCP		\$ 1,995.00	\$ 84,841.16
162	27-ene	ISAURA PATRICIA ORTIZ HERNANDEZ		\$ 50,000.00	\$ 34,841.16
	31-ene	CARLOS VELAZCO ALVAREZ		\$ 4,872.00	\$ 29,969.16
	31-ene	COMISIONES BANCARIAS		\$ 18.56	\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
SALDO DEL MES					\$ 29,950.60
					\$ 29,950.60
 C ISAURA PATRICIA ORTIZ HERNANDEZ DIRECTORA DIF MUNICIPAL					

CONCILIACION BANCARIA

No. de Cuenta: 4066559717

INSTITUCION: H S B C

[illegible]

000004

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA FISCAL. DE EL LIMÓN

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

ALDAMA 69
EL LIMON JALISCO
48700 EL LIMON JALISCO

CR.00204
C25.03-00167-00-XMT
-01
62529
4680

NÚMERO DE CUENTA
4066559717
NÚMERO DE CLIENTE
62282150
RFC
PSD950403N14

CLABE INTERBANCARIA
021401040665597172

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,923.88
Depósitos/ Abonos	\$ 123,000.00
Retiros/Cargos	\$ 100,973.28
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 2.56
Saldo Final del Periodo	\$ 29,950.60
Sucursal	00167
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2023 al 31/01/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4066559717	0.00%	\$16.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.75% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 51,560.75
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4066559717					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	TRANSF REC HSBCNET ENERO 2023	90045631 143252		\$ 123,000.00	\$ 130,923.88
16	CHEQUE PAGADO	01611053 161	\$ 40,000.00		\$ 90,923.88
17	CGO SPEI GASOLINA	08045209 294315	\$ 4,087.72		\$ 86,836.16
17	00 COMISION SPEI 029431520230117HSBC2943	15403720	\$ 8.00		\$ 86,828.16
17	I.V.A.	01170000	\$ 1.28		\$ 86,826.88
18	LC102 NET 79146 04230CJC240037388416	14594625 44321	\$ 1,995.00		\$ 84,831.88
27	CHEQUE PAGADO	01611053 162	\$ 50,000.00		\$ 34,831.88
31	CGO SPEI COMPUTADORA	08045209 343206	\$ 4,872.00		\$ 29,959.88
31	00 COMISION SPEI 034320620230131HSBC3432	15403720	\$ 8.00		\$ 29,951.88
31	I.V.A.	01310021	\$ 1.28		\$ 29,950.60

CoDi: Operación procesada por CoDi®

000005

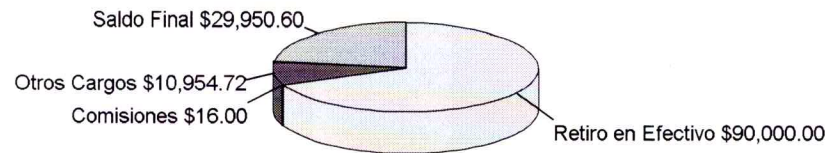
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



62529 4680

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE



Saldo Inicial \$	7,923.88
Saldo Final	\$29,950.60
Comisiones	\$16.00
Retiro en Efectivo	\$90,000.00
Otros Cargos	\$10,954.72

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/01/2023	15:00:43	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	00012496001170310768	1RA QUINCENA DE ENERO DE 2023	\$ 4,087.72	HSBC294315	00000000000001230117
31/01/2023	13:13:36	*BBVA MEXICO	CARLOS VELASCO ALVAREZ	00012326001587481282	VEHICULO NISSAN 2006	\$ 4,872.00	HSBC343206	00000000000001230131

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/01/2023 al 31/01/2023								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!
Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

000006

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, Oax.
Impreso de pólizas del 13/Ene/2023 al 13/Ene/2023
Moneda: Peso Mexicano

Moja: JANI..
Fecha: 11/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro
Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2023		Ingresos					
	1 FACA626		8-1-2-0-931-003	1 APORTACION AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGR.. Subsidio municipal		123,000.00	
	2 FACA626		8-1-4-0-931-003	APORTACION AL SISTEMA PARA EL DESAR.. Subsidio municipal			123,000.00
	3 FACA626		8-1-4-0-931-003	APORTACION AL SISTEMA PARA EL DESAR.. Subsidio municipal		123,000.00	
	4 FACA626		8-1-5-0-931-003	APORTACION AL SISTEMA PARA EL DESAR.. Subsidio municipal			123,000.00
	5 FACA626		1-1-1-2-002-007	APORTACION AL SISTEMA PARA EL DESAR.. CTA. 717 HSBC 2021-2024		123,000.00	
	6 FACA626		4-2-2-3-103-000	APORTACION AL SISTEMA PARA EL DESAR.. Subsidio municipal			123,000.00
				APORTACION AL SISTEMA PARA EL DESAR..			
Total póliza :						369,000.00	369,000.00

000007

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN

RFC emisor:

PSD950403N14

Nombre emisor:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO

RFC receptor:

MLI850101G56

Nombre receptor:

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Uso CFDI:

Gastos en general

Folio fiscal:

CF93B818-92F6-4EA4-B74B-9C652EF2A626

No. de serie del CSD:

00001000000516236301

Serie:

01/2023

Código postal, fecha y hora de emisión:

48700 2023-01-13 13:03:53

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
93151512		1	CE		123000.00	123000.00			
Descripción	APORTACIÓN AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 123,000.00

Total

\$ 123,000.00

Sello digital del CFDI:

O/Cab7ifhmqXfwSwFxfEzNlb18h7cDoAVDCK+SRlqPIYwl66FpBCVgwpH0DhtAeCZkKEI3j0PPimimZ5T4E8GvB0VtfdTX8rw27a9dV7bvGgKUW6kuHHwjhGxQI0P8DLuLo6k5vb1vPizbbpCw1cVkh0ZlcJ47GbYbGItZlnxYTUeRpBji0fGdvk9pewt7CeHjAv+SQeK5Tye3zDoMpRUVvv+9tQUitNBdQP7Eix8LMuWXzXUWrpjKjOQTXLGOFHnnj6OGSg7P0IDdlTQ56l9toVfGmyOYoBikjL/QrfxTDA01cmGxslGwgZHeynWvm291TqQwWnAMaY7fJOrq4Sw==

Sello digital del SAT:

ZzkGlXm8SfB30WKWlpiwk+77ep8mURG8ofrWB+Hwa6l1Rgf+ozQ0l2gtLVbDU6/v9M3UcBWjqA33KWyl6a4dgdgzlv6Fr7BkP3TSr/w3ACCT1eoJagMQ1AY0qxvy/oRzaWcF0ep+ighgl4IPsJKAOxYY9r01rzvoam/p7mbk6+kc0dfIETRdtYVpOlea86ORjDgbD8slZDvXtyJudvZleeJRrQ2lJECdbbVy0B2qnHjWNc8s9xp2mJj8qrX2VhGalCUfBUcpK4R1GCF2fXgSC1ejqDpQg0HM4/+Vk6wekegOA2wKBZDs+Ygu+kqG0jWi8hANwtl6X9OGldof+aBg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CF93B818-92F6-4EA4-B74B-9C652EF2A626|2023-01-13T13:12:40|SAT970701NN3|O/Cab7ifhmqXfwSwFxfEzNlb18h7cDoAVDCK+SRlqPIYwl66FpBCVgwpH0DhtAeCZkKEI3j0PPimimZ5T4E8GvB0VtfdTX8rw27a9dV7bvGgKUW6kuHHwjhGxQI0P8DLuLo6k5vb1vPizbbpCw1cVkh0ZlcJ47GbYbGItZlnxYTUeRpBji0fGdvk9pewt7CeHjAv+SQeK5Tye3zDoMpRUVvv+9tQUitNBdQP7Eix8LMuWXzXUWrpjKjOQTXLGOFHnnj6OGSg7P0IDdlTQ56l9toVfGmyOYoBikjL/QrfxTDA01cmGxslGwgZHeynWvm291TqQwWnAMaY7fJOrq4Sw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2023-01-13 13:12:40

No. de serie del certificado SAT

00001000000504465028

000008

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL LIMÓN



Usted ha autorizado este pago

El estatus de este pago 21286I701Q9S es: En proceso por el banco

Resumen de Pagos- Pagos Prioritarios

Pagar desde	Referencia numérica	21286I701Q9S
PARTICIPACIONES	Tipo de Transacción	Pago prioritario
MX MXHBMICA4062271150 MXN		
Pagar a		
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		
EGRAL		
MX 4066559717 MXN		
Monto	MXN 123,000.00	
Fecha valor esperada	Vie 13 Ene 2023 Esta es la fecha en la que se espera que su cuenta sea cargada. Por favor asegúrese que la Cuenta de Débito tiene los fondos suficientes para cubrir el pago.	
Su Referencia	Enero 2023	
Ubicación del banco beneficiario	México	
Identificador del Banco beneficiario	Código del Banco Receptor 021	
Banco Beneficiario	HSBC	
Concepto de Pago	Aportacion Sistema Dif El Limon	

000009

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL LIMÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, Oax.
Impreso de pólizas del 18/Ene/2023 al 18/Ene/2023
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 11/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro
Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Ene/2023		Ingresos		2 CONSTANCIA DE PLATICAS PREMATRIMONIALES			
1	01/2023		8-1-2-0-437-002	Expedición de certificados, certificaciones, const		200.00	
2	01/2023		8-1-4-0-437-002	CONSTACIA DE PLATICAS PREMATRIMONIA..			200.00
3	01/2023		8-1-4-0-437-002	Expedición de certificados, certificaciones, const		200.00	
4	01/2023		8-1-5-0-437-002	CONSTACIA DE PLATICAS PREMATRIMONIA..			200.00
5	01/2023		1-1-1-1-000-001	Expedición de certificados, certificaciones, const		200.00	
6	01/2023		4-1-4-3-702-000	CAJA ADMON GTOS DIF			200.00
				CONSTACIA DE PLATICAS PREMATRIMONIA..			
				Expedición de certificados, certificaciones, const			
				CONSTACIA DE PLATICAS PREMATRIMONIA..			
Total póliza :						600.00	600.00

000010

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO
RECIBO DE INGRESOS

RECIBIMOS DE:

ROBERTO DURAN MICHEL

DOMICILIO EN:

MATAMOROS #1 EL Limon

La cantidad de \$200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Por concepto de: CONSTANCIA DE PLATICAS PRE-MATRIMONIALES

EL LIMÓN, JAL; A 18 DE Enero

Isaura Patricia Ortiz Hernández
Sra. Isaura Patricia Ortiz Hernández

Directora del SMDIF El Limón, Jalisco



01/2023

Copia

000011

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL LIMÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, Oax.
Impreso de pólizas del 31/Ene/2023 al 31/Ene/2023
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 11/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro
Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2023		Ingresos			3	CUOTAS DE RECUPERACION DEL SEVICIO DE TERAPIA FIS..			
	1 SIN NUMERO		8-1-2-0-439-005		Servicios médicos			5,920.00	
	2 SIN NUMERO		8-1-4-0-439-005		CUOTAS DE RECUPERACION DEL SEVICIO ..				5,920.00
	3 SIN NUMERO		8-1-4-0-439-005		Servicios médicos			5,920.00	
	4 SIN NUMERO		8-1-5-0-439-005		CUOTAS DE RECUPERACION DEL SEVICIO ..				5,920.00
	5 SIN NUMERO		4-3-9-9-000-000		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				5,920.00
	6 SIN NUMERO		1-1-1-1-000-001		CAJA ADMON GTOS DIF			5,920.00	
					CUOTAS DE RECUPERACION DEL SEVICIO ..				
Total póliza :								17,760.00	17,760.00

000012

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL LIMÓN



DIF
Sistema Municipal
El Limón, Jal.
2021-2024

**DIF SISTEMA MUNICIPAL
DE EL LIMÓN, JALISCO 2021 -2024**



RECIBO DE EFECTIVO

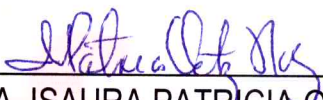
EL LIMÓN, JALISCO A 31 DE ENERO DE 2023.

RECIBI DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN DE DIF EL LIMÓN, JALISCO LA CANTIDAD DE \$5,920.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 M.N.) POR EL CONCEPTO DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL SERVICIO DE TERAPIA FISICA.

ENTREGÓ:


LTF. GIOVANNI RODOLFO GARCIA P.
TERAPEUTA

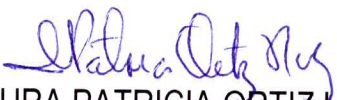
RECIBIÓ:


SRA. ISaura PATRICIA ORTIZ HDEZ.
DIRECTORA

RESPONSIVA:

EL IMPORTE DE \$5,920.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) ES PROPIEDAD DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE EL LIMÓN Y SU USO Y MANEJO SERÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA CUBRIR GASTOS INDISPENSABLES DE LA CITADA INSTITUCIÓN, QUEDANDO BAJO MI CUSTODIA, RESGUARDO Y RESPONSABILIDAD Y BAJO CUIDADO SEGURO, EFECTUANDO SU DEVOLUCIÓN MEDIANTE EFECTIVO Y/O COMPROBANTES RESPECTIVOS, CUANDO ME SEA REQUERIDO.

ATENTAMENTE


SRA. ISaura PATRICIA ORTIZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA



000013

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL LIMÓN

Aldama # 69 El Limón, Jalisco, México C.P. 48700
Teléfono: (321) 373 0090 Correo Electrónico: dif.ellimon.21@gmail.com

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO

Impreso de pólizas del 02/Ene/2023 al 02/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

06/Jun/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro
Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2023		Egresos						
	1	NOTA REMIS	8-2-4-0-351-100	1	COMPRA DE TRAMPA Y CINTA PARA REPARACION DE LAV..		141.00	
					RECURSOS PROPIOS			
	2	NOTA REMIS	8-2-2-0-351-100		COMPRA DE TRAMPA Y CINTA PARA REPAR..			141.00
					RECURSOS PROPIOS			
	3	NOTA REMIS	8-2-5-0-351-100		COMPRA DE TRAMPA Y CINTA PARA REPAR..		141.00	
					RECURSOS PROPIOS			
	4	NOTA REMIS	8-2-4-0-351-100		COMPRA DE TRAMPA Y CINTA PARA REPAR..			141.00
					RECURSOS PROPIOS			
	5	NOTA REMIS	5-1-3-5-100-100		COMPRA DE TRAMPA Y CINTA PARA REPAR..		141.00	
					RECURSOS PROPIOS			
	6	NOTA REMIS	2-1-1-2-001-000		COMPRA DE TRAMPA Y CINTA PARA REPAR..			141.00
					GOMDI/Santiago Gómez Díaz			
	7	NOTA REMIS	8-2-6-0-351-100		COMPRA DE TRAMPA Y CINTA PARA REPAR..		141.00	
					RECURSOS PROPIOS			
	8	NOTA REMIS	8-2-5-0-351-100		COMPRA DE TRAMPA Y CINTA PARA REPAR..			141.00
					RECURSOS PROPIOS			
	9	NOTA REMIS	8-2-7-0-351-100		COMPRA DE TRAMPA Y CINTA PARA REPAR..		141.00	
					RECURSOS PROPIOS			
	10	NOTA REMIS	8-2-6-0-351-100		COMPRA DE TRAMPA Y CINTA PARA REPAR..			141.00
					RECURSOS PROPIOS			
	11	NOTA REMIS	2-1-1-2-001-000		COMPRA DE TRAMPA Y CINTA PARA REPAR..		141.00	
					GOMDI/Santiago Gómez Díaz			
	12	NOTA REMIS	1-1-1-1-000-001		COMPRA DE TRAMPA Y CINTA PARA REPAR..			141.00
					CAJA ADMON GTOS DIF			
					COMPRA DE TRAMPA Y CINTA PARA REPAR..			
Total póliza :							846.00	846.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN

NOTA DE REMISION

FECHA 2/En/23 DE 20

SR.(S) _____

DIRECCION _____

REMITO A UD.(S) LO SIGUIENTE:[illegible]

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DE MPAL DE EL LIMÓN



TOTAL



000015

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA FISCAL DE EL LIMÓN

SISTEMA DIF PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO

Impreso de pólizas del 03/Ene/2023 al 03/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

Moneda: JALISCO

Fecha: 06/Jun/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro

Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre				
03/Ene/2023		Egresos		2 ARRASTRE DE VEHICULO E INSTALACION DE FLECHA			
	1	NOTA REMIS	8-2-4-0-355-100	RECURSOS PROPIOS		600.00	
	2	NOTA REMIS	8-2-2-0-355-100	ARRASTRE DE VEHICULO E INSTALACION D..			600.00
	3	NOTA REMIS	8-2-5-0-355-100	RECURSOS PROPIOS		600.00	
	4	NOTA REMIS	8-2-4-0-355-100	ARRASTRE DE VEHICULO E INSTALACION D..			600.00
	5	NOTA REMIS	5-1-3-5-500-100	RECURSOS PROPIOS		600.00	
	6	NOTA REMIS	8-2-6-0-355-100	ARRASTRE DE VEHICULO E INSTALACION D..		600.00	
	7	NOTA REMIS	8-2-5-0-355-100	RECURSOS PROPIOS			600.00
	8	NOTA REMIS	8-2-7-0-355-100	ARRASTRE DE VEHICULO E INSTALACION D..		600.00	
	9	NOTA REMIS	8-2-6-0-355-100	RECURSOS PROPIOS			600.00
	10	NOTA REMIS	1-1-1-1-000-001	ARRASTRE DE VEHICULO E INSTALACION D..			600.00
				CAJA ADMON GTOS DIF			600.00
				ARRASTRE DE VEHICULO E INSTALACION D..			
Total póliza :						3,000.00	3,000.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL LIMÓN

NOTA DE REMISION

[illegible]

000017

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL LIMÓN

SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN

Impreso de pólizas del 06/Ene/2023 al 06/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

06/Ene/2023

06/Jun/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro

Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre				
06/Ene/2023		Egresos	3	ARTICULOS VARIOS			
	1 VPZ24839	8-2-4-0-223-100	RECURSOS PROPIOS			130.50	
	2 VPZ24839	8-2-2-0-223-100	ARTICULOS VARIOS				130.50
	3 VPZ24839	8-2-5-0-223-100	RECURSOS PROPIOS			130.50	
	4 VPZ24839	8-2-4-0-223-100	ARTICULOS VARIOS				130.50
	5 VPZ24839	5-1-2-2-300-100	RECURSOS PROPIOS			130.50	
	6 VPZ24839	2-1-1-2-007-000	EL LIMONENCE SC DE RL				130.50
	7 VPZ24839	8-2-6-0-223-100	ARTICULOS VARIOS			130.50	
	8 VPZ24839	8-2-5-0-223-100	RECURSOS PROPIOS				130.50
	9 VPZ24839	8-2-7-0-223-100	ARTICULOS VARIOS			130.50	
	10 VPZ24839	8-2-6-0-223-100	RECURSOS PROPIOS				130.50
	11 VPZ24839	2-1-1-2-007-000	EL LIMONENCE SC DE RL			130.50	
	12 VPZ24839	1-1-1-1-000-001	CAJA ADMON GTOS DIF				130.50
			ARTICULOS VARIOS				
Total póliza :						783.00	783.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN

EL LIMONENCE S.C. DE R.L.
REVOLUCION # 47 EL LIMON, JALISCO
C.P. 48700 - RFC: LIM040622KNA

Caja ESTACION01 248398
PYS 06/01/2023 19:31:56

Cliente de mostrador

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
1	CUCHARA MUFRANCE MEDIANA		
750351617012		9.00	9.00
4.5	TORTILLA MAIZ NVA/TETE/LU		
762052		27.00	121.50

TOTAL

130.50

Paga con

EFE \$500.00

SU PAGO

500.00

CAMBIO

\$369.50

***VPZ24839**

Gracias por su preferencia

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN

000019

SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN

Impreso de pólizas del 13/Ene/2023 al 13/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 15/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro
Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2023		Egresos		4	TAZAS NAVIDEÑAS				
	1	NOTA REMIS	8-2-4-0-351-100		RECURSOS PROPIOS			880.00	
	2	NOTA REMIS	8-2-2-0-351-100		TAZAS NAVIDEÑAS				880.00
	3	NOTA REMIS	8-2-5-0-351-100		RECURSOS PROPIOS			880.00	
	4	NOTA REMIS	8-2-4-0-351-100		TAZAS NAVIDEÑAS				880.00
	5	NOTA REMIS	5-1-3-5-100-100		RECURSOS PROPIOS			880.00	
	6	NOTA REMIS	2-1-1-2-159-000		TAZAS NAVIDEÑAS				880.00
	7	NOTA REMIS	8-2-6-0-351-100		TOVART DISEÑO Y PUBLICIDAD				880.00
	8	NOTA REMIS	8-2-5-0-351-100		RECURSOS PROPIOS			880.00	
	9	NOTA REMIS	8-2-7-0-351-100		TAZAS NAVIDEÑAS				880.00
	10	NOTA REMIS	8-2-6-0-351-100		RECURSOS PROPIOS				880.00
	11	NOTA REMIS	2-1-1-2-159-000		TAZAS NAVIDEÑAS			880.00	
	12	NOTA REMIS	1-1-1-1-000-001		CAJA ADMON GTOS DIF				880.00
					TAZAS NAVIDEÑAS				
Total póliza :								5,280.00	5,280.00

000020

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN



General Anaya No. 25 B
El Grullo, Jalisco.
01 (321) 387 3823
www.tovart.com.mx

PEDIDO		
No. 3309		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	01	23

NOMBRE:	DIF El Limón
DOMICILIO:	
CIUDAD:	El Limón
TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
8	Tazas navidad	\$280

ANTICIPO \$		SALDO \$		TOTAL	\$280
-------------	--	----------	--	-------	-------

PAGADO

000021

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, Oax.
Impreso de pólizas del 16/Ene/2023 al 16/Ene/2023
Moneda: Peso Mexicano

Mon: Jan..
Fecha: 15/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro
Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2023		Egresos		5	RECIBOS UBR Y SELLO				
	1	NOTA REMIS	8-2-4-0-351-100		RECURSOS PROPIOS			850.00	
	2	NOTA REMIS	8-2-2-0-351-100		RECIBOS UBR Y SELLO				850.00
	3	NOTA REMIS	8-2-5-0-351-100		RECURSOS PROPIOS			850.00	
	4	NOTA REMIS	8-2-4-0-351-100		RECIBOS UBR Y SELLO				850.00
	5	NOTA REMIS	5-1-3-5-100-100		RECURSOS PROPIOS			850.00	
	6	NOTA REMIS	2-1-1-2-000-160		RECIBOS UBR Y SELLO	PERSPECTIVA PUBLICIDAD IMPRESA			850.00
	7	NOTA REMIS	8-2-6-0-351-100		RECURSOS PROPIOS			850.00	
	8	NOTA REMIS	8-2-5-0-351-100		RECIBOS UBR Y SELLO				850.00
	9	NOTA REMIS	8-2-7-0-351-100		RECURSOS PROPIOS			850.00	
	10	NOTA REMIS	8-2-6-0-351-100		RECIBOS UBR Y SELLO				850.00
	11	NOTA REMIS	2-1-1-2-000-160		RECURSOS PROPIOS	PERSPECTIVA PUBLICIDAD IMPRESA		850.00	
	12	NOTA REMIS	1-1-1-1-000-001		RECIBOS UBR Y SELLO	CAJA ADMON GTOS DIF			850.00
					RECIBOS UBR Y SELLO				
Total póliza :								5,100.00	5,100.00

000022

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN

PERSPECTIVA

MATRIZ

Tel. 321 337 03 13

Circunvalación Ote # 95-A. El Grullo. Jal.

SUCURSAL

Morelos No. 41 Tel. 321 337 23 86

NOTA DE PEDIDO

00040

RFC: TOGE7806164X9

Fecha 16/01/22

NOMBRE

Rosa Garindo

CALLE

LUGAR

El Limón de Jesús

CANT.

CONCEPTO

IMPORTE

1000 Recibos UBR

1 Sello Automático

600

250

Anticipo a cuenta \$

IMPORTE CON LETRA

Ochocientos cincuenta

Firma de conformidad

PENDIENTE DE FACTURA

SUB-TOTAL

I.V.A

TOTAL

850

000023

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON

Impreso de pólizas del 17/Ene/2023 al 17/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

Mon: JAN..

Fecha: 15/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro

Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2023		Egresos					
	1 LOC7720		8-2-4-0-261-100	6 ESTACION DE SERVICIO No 1363 GASOLINERA EL LIMON		4,087.72	
	2 LOC7720		8-2-2-0-261-100	RECURSOS PROPIOS			4,087.72
	3 LOC7720		8-2-5-0-261-100	ESTACION DE SERVICIO No 1363 GASOLINE..		4,087.72	
	4 LOC7720		8-2-4-0-261-100	RECURSOS PROPIOS			4,087.72
	5 LOC7720		5-1-2-6-100-100	ESTACION DE SERVICIO No 1363 GASOLINE..		4,087.72	
	6 LOC7720		2-1-1-2-030-000	RECURSOS PROPIOS			4,087.72
	7 LOC7720		8-2-6-0-261-100	ESTACION DE SERVICIO No 1363 GASOLINE..		4,087.72	
	8 LOC7720		8-2-5-0-261-100	RECURSOS PROPIOS			4,087.72
	9 LOC7720		8-2-7-0-261-100	ESTACION DE SERVICIO No 1363 GASOLINE..		4,087.72	
	10 LOC7720		8-2-6-0-261-100	RECURSOS PROPIOS			4,087.72
	11 LOC7720		2-1-1-2-030-000	ESTACION DE SERVICIO No 1363 GASOLINE..		4,087.72	
	12 LOC7720		1-1-1-2-002-007	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV			4,087.72
				CTA. 717 HSBC 2021-2024			
				ESTACION DE SERVICIO No 1363 GASOLINE..			
Total póliza :						24,526.32	24,526.32

000024

ESTE DOCUMENTO EN PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN



Estacion de servicio No. 1363 GASOLINERA EL LIMON
RFC GLI981214L85 SIIC 0 Permiso CRE: PL/1363/EXP/ES/2015
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal CARR EL GRULLO-CD GUZMAN # 100 EL LIMON EL LIMON, Michoacán 59000
Expedido En 48700 CARR EL GRULLO-CD GUZMAN # 100 EL LIMON EL LIMON, Jalisco 48700

Teléfono
Factura LOC 7,720 Fecha: 17/01/2023 03:20:33p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:
Uso del cfdi: G03 Gastos en general Exportacion: No Aplica
Condiciones de pago:

6 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO Cliente Crédito
RFC PSD950403N14 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio ALDAMA # 69 CENTRO EL LIMON EL LIMON, Jalisco 48700

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
41.701	K62 Litro po	391867	15101505 03	Diesel	20.727902	0.00	864.38
42.705	LTR Litro	391909	15101514 07	Regular	20.308237	0.00	867.26
36.210	LTR Litro	396958	15101514 07	Regular	20.308237	0.00	735.36
41.701	K62 Litro po	398190	15101505 03	Diesel	20.727902	0.00	864.38
10.000	LTR Litro	398053	15101514 07	Regular	20.308237	0.00	203.08

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL LIMON

Importe con letra: CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON 72/100 M.X.N.

Subtotal	3,534.46
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$553.26
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$4,087.72

Timbre Fiscal Digital
Fecha y Hora 2023-01-17T15:21:54 No. de Serie del CSD 00001000000515579612 No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971
Folio Fiscal 63A3B2D7-D74F-4593-A21A-F7CC7FB29E24

Sello Digital
NW1/PXTf3SbZxk95fYy6Kt9Wl0dANn5NQBZoVw/biYZQuJIUTW0Yp2Tw5Nc5eOwk/K3mclIeA2RI6pcL8Q74A8koE/t8sdHHOy/ScC9lIdqzGwPgYB0SnIC/wK7w
wM8AOA3EAvtrDLGNCZkKG+hSYRq3bMcXSZxuBpSxBWHkpX0bqBiXzxE43Bzo3X5Vnr3jmQWGWZaUDqdEhL8yAGSx4lrZK7kyKbR1u6M4KhgFBdmjqpSlguria
jGBOc8b6lQxjSaCE+cl6d7y3B8Wnom0eQgzRC3+Y7mer1xs5VPGSstMx2kPPw7qeGzQkwJE18zXww+7yicVL7c1KKHVXE3d74A==
Sello Sat

n71HU67iieHmPqUokZ2QfG9vsJ/wOoHlO6ZoxkmNMAo51S2G9eY3qj+T0Bi9Hc1whGrS5fk20j+j7F9mHLcyESzUPxk4U+XdDMZ0uRiKbNkweOsGv7hrlTv+Lu5
M/1QhRRQhTg8c8pL4wSSMe4LUMH4p/ng1wV8rplz5RUrvBHxxxxjO5gjFI+rzF9QG94atv3pN+DMMMLiwlJkRUUnVndoJMzWwL6G2zQOwJRFgDVn9YGW46b14
wUpDAaCCzSeh6MX9IBFzUhoXitLTDAPZVvkPzBjO0EdOyccaXc/JHUuqpiNwVKqQniBHqMm/pr58neTTrbqkmwdC+9oHyvLWmOw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
||1.1|63A3B2D7-D74F-4593-A21A-F7CC7FB29E24|2023-01-17T15:21:54|PPD 101129EA3|NW1/PXTf3SbZxk95fYy6Kt9Wl0dANn5NQBZoVw/biYZQuJIUTW0Yp
2Tw5Nc5eOwk/K3mclIeA2RI6pcL8Q74A8koE/t8sdHHOy/ScC9lIdqzGwPgYB0SnIC/wK7wwM8AOA3EAvtrDLGNCZkKG+hSYRq3bMcXSZxuBpSxBWHkpX0bq
BiXzxE43Bzo3X5Vnr3jmQWGWZaUDqdEhL8yAGSx4lrZK7kyKbR1u6M4KhgFBdmjqpSlguriajGBOc8b6lQxjSaCE+cl6d7y3B8Wnom0eQgzRC3+Y7mer1xs5VPGS
stMx2kPPw7qeGzQkwJE18zXww+7yicVL7c1KKHVXE3d74A==|00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi VERSIÓN 4.0

000025



Pagos SPEI enviados

Fecha: 17/01/2023
Hora: 09:00:53
Página: 1

Fecha valor	17/01/2023	Clave de Rastreo:	HSBC294315
Fecha de liquidación:	17/01/2023	Hora de liquidación:	15:00:47 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4066559717
Nombre del Ordenante:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Referencia del ordenante:	GASOLINA
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	4,087.72

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	012496001170310768	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	
Banco Receptor:	BBVA BANCOMER	
Concepto de Pago:	1RA QUINCENA DE ENERO DE 2023	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL LIMON

*****Emitido por: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC*****

000026

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, Oax.
Impreso de pólizas del 13/Ene/2023 al 13/Ene/2023
Moneda: Peso Mexicano

Moneda: JAU...
Fecha: 23/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro
Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2023		Egresos		7	1ER QUNCENA MES DE ENERO 2023				
	1	CHEQUE	161	8-2-4-0-113-100	RECURSOS PROPIOS			30,435.00	
	2	CHEQUE	161	8-2-2-0-113-100	1ER QUNCENA MES DE ENERO 2023				30,435.00
	3	CHEQUE	161	8-2-5-0-113-100	RECURSOS PROPIOS			30,435.00	
	4	CHEQUE	161	8-2-4-0-113-100	1ER QUNCENA MES DE ENERO 2023				30,435.00
	5	CHEQUE	161	5-1-1-1-300-100	RECURSOS PROPIOS			30,435.00	
	6	CHEQUE	161	8-2-6-0-113-100	1ER QUNCENA MES DE ENERO 2023			30,435.00	
	7	CHEQUE	161	8-2-5-0-113-100	RECURSOS PROPIOS				30,435.00
	8	CHEQUE	161	8-2-7-0-113-100	1ER QUNCENA MES DE ENERO 2023			30,435.00	
	9	CHEQUE	161	8-2-6-0-113-100	RECURSOS PROPIOS				30,435.00
	10	CHEQUE	161	1-1-1-2-002-007	1ER QUNCENA MES DE ENERO 2023	CTA. 717 HSBC 2021-2024			40,000.00
	11	CHEQUE	161	1-1-1-1-000-001	1ER QUNCENA MES DE ENERO 2023	CAJA ADMON GTOS DIF		9,565.00	
Total póliza :								161,740.00	161,740.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIS MPAL DE EL LIMÓN

000027

1J5000498



0000161

FECHA: 13/01/2023

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Isaura Patricia Ortiz Hernández \$ 40,000.00

LA CANTIDAD DE: Cuarenta mil pesos 00/100

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
RFC PSD-950403-N14 CTA 4066559717
SUC 0167 TONAYA
TONAYA JAL.

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

CUENTA No.

CHEQUE No.

MONEDA NACIONAL

Firma

85541514010215040665597170000161

CONCEPTO DEL PAGO

1ra Quincena de Enero 2023
Costos en General

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Firma

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL CUNAHUAT

000028

Lista de Raya del 01/Ene/2023 al 15/Ene/2023
Período Quincenal No. 1

EL LIMON

1 DIF

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
003 Grajales Casillas Dalia Samantha					
NUTRIOLOGA	RFC: GACD-930811-F65	Afiliación IMSS: 00-00-0--			
Fecha Ingr: 01/01/2021	Sal. diario: 235.95	S.D.I: 246.61	S.B.C: 246.61	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GACD-930811-MJCRSL03	
1 Sueldo	15.00	3,539.23	32 Subs al Empleo acreditado		-107.37
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		228.61
			45 I.S.R. (mes)		121.23
Total Percepciones		3,539.23	Total Deducciones		121.23
Neto a pagar		3,418.00			
004 Miramontes Murguía M. Gloria					
COCINERA	RFC: MIMG-640801-2DA	Afiliación IMSS: 00-00-0--			
Fecha Ingr: 01/01/2021	Sal. diario: 180.00	S.D.I: 188.14	S.B.C: 188.14	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MIMG-640801-MJCRRL07	
1 Sueldo	15.00	2,700.00	32 Subs al Empleo acreditado		-145.38
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		156.31
Total Percepciones		2,700.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		2,700.00			
005 Ortiz Hernandez Isaura Patricia					
DIRECTORA	RFC: OIHI-720317-961	Afiliación IMSS: 00-00---			
Fecha Ingr: 01/01/2021	Sal. diario: 455.07	S.D.I: 475.64	S.B.C: 475.64	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OIHI-720317-MJCRRS02	
1 Sueldo	15.00	6,826.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		663.10
			45 I.S.R. (mes)		663.10
Total Percepciones		6,826.10	Total Deducciones		663.10
Neto a pagar		6,163.00			
006 Rivera Huerta Maria Guadalupe					
INTENDENTE	RFC: RIHG-660318-6V0	Afiliación IMSS: 00-00-0--			
Fecha Ingr: 01/01/2021	Sal. diario: 180.00	S.D.I: 188.14	S.B.C: 188.14	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RIHG-660318-MJCVRD09	
1 Sueldo	15.00	2,700.00	32 Subs al Empleo acreditado		-145.38
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		156.31
Total Percepciones		2,700.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		2,700.00			
007 Suarez Gonzalez Fabiola					
COCINERA	RFC: SUGF-821107-8F7	Afiliación IMSS: 00-00-00--			
Fecha Ingr: 01/01/2021	Sal. diario: 180.00	S.D.I: 188.14	S.B.C: 188.14	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SUGF-821107-MJCRNB00	
1 Sueldo	15.00	2,700.00	32 Subs al Empleo acreditado		-145.38
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		156.31
Total Percepciones		2,700.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		2,700.00			
008 Vera Gomez Olga Lorena					
PROGRAMA MIL DIAS	RFC: VEGO-800223-NG4	Afiliación IMSS: 00-00---			
Fecha Ingr: 01/01/2021	Sal. diario: 227.14	S.D.I: 237.41	S.B.C: 237.41	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VEGO-800223-MJCRML03	
1 Sueldo	15.00	3,407.13	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		214.23
			45 I.S.R. (mes)		89.13
Total Percepciones		3,407.13	Total Deducciones		89.13
Neto a pagar		3,318.00			
009 Vidrio Villaseñor Evelin					
DESPENSAS PAAP	RFC: VIVE-950811-G54	Afiliación IMSS: 00-00-0--			

000029

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL LIMON

EL LIMON					
Fecha Ingr: 01/01/2021	Sal. diario: 265.44	S.D.I: 279.26	S.B.C: 279.26	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: VIVE-950811-MJCDLV02
1 Sueldo	15.00	3,407.13	32 Subs al Empleo acreditado	-125.10	
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	214.23	
			45 I.S.R. (mes)	89.13	
Total Percepciones		3,407.13	Total Deducciones	89.13	
Neto a pagar		3,318.00			

010	Zamora Michel Jesus	RFC: ZAMJ-861224-V22	Afiliación IMSS: 00-00---		
PREVEP	Fecha Ingr: 01/10/2022	Sal. diario: 235.95	S.D.I: 246.61	S.B.C: 246.61	Cotiza Fijo
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
					CURP: ZAMJ-861224-HJCMCS09
1 Sueldo	15.00	3,539.23	32 Subs al Empleo acreditado	-107.37	
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	228.61	
			45 I.S.R. (mes)	121.23	
Total Percepciones		3,539.23	Total Deducciones	121.23	
Neto a pagar		3,418.00			

011	Zambrano Macias Olga Lidia	RFC: ZAMO-720328-CK3	Afiliación IMSS: 00-00---		
COCINERA	Fecha Ingr: 16/11/2022	Sal. diario: 180.00	S.D.I: 188.14	S.B.C: 188.14	Cotiza Fijo
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 120.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
					CURP: ZAMO-720328-MSPMCL00
1 Sueldo	15.00	2,700.00	32 Subs al Empleo acreditado	-145.38	
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	156.31	
Total Percepciones		2,700.00	Total Deducciones	0.00	
Neto a pagar		2,700.00			

Total Departamento	DIF			
Percepción	Importe	Deducción	Importe	
1 Sueldo	31,518.82	32 Subs al Empleo acreditado	-1,046.46	
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,174.02	
		45 I.S.R. (mes)	1,083.82	
Total Percepciones	31,518.82	Total Deducciones	1,083.82	
Neto del departamento	30,435.00			
Total de empleados	9			

Obligación	Importe
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)			
Denominación	Cantidad	Total	
500.00	56.00	28,000.00	
200.00	10.00	2,000.00	
100.00	3.00	300.00	
50.00	1.00	50.00	
20.00	0.00	0.00	
10.00	5.00	50.00	
5.00	4.00	20.00	
2.00	5.00	10.00	
1.00	5.00	5.00	
0.50	0.00	0.00	
0.20	0.00	0.00	
		30,435.00	
Residuo		0.00	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantía y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00

000030

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DII
SISTEMA DIF MPAL DE EL LIMON

SISTEMA PARA
Reg Pat IMSS: 000000000000
RFC: PSD -950403-N14

Lista de Raya del 01/Ene/2023 al 15/Ene/2023
Período Quincenal No. 1

Hoja: 3
Fecha: 06/Mar/2023
Hora: 14:46:25:703

. EL LIMON

Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

000031

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DEMOCRÁTICO DEL CUBO

. EL LIMON			
Total General			
1 Sueldo	31,518.82	32 Subs al Empleo acreditado	-1,046.46
		41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,174.02
		45 I.S.R. (mes)	1,083.82
Total Percepciones	31,518.82	Total Deducciones	1,083.82
Neto general	30,435.00		
Total de empleados general	9		
Obligación			Importe
Total Obligaciones			
Reparto monetario (efectivo)			
	Denominación	Cantidad	Total
	500.00	56.00	28,000.00
	200.00	10.00	2,000.00
	100.00	3.00	300.00
	50.00	1.00	50.00
	20.00	0.00	0.00
	10.00	5.00	50.00
	5.00	4.00	20.00
	2.00	5.00	10.00
	1.00	5.00	5.00
	0.50	0.00	0.00
	0.20	0.00	0.00
			30,435.00
	Residuo		0.00
	Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
	Invalidez y Vida	0.00	0.00
	Cesantia y Vejez	0.00	0.00
	Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00
	Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
	Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 9

000032

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMON

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro
Reg. Fed.: PSD950403N14 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 48700

Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Total póliza :	11,970.00	11,970.00
----------------	-----------	-----------

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA FISCAL DE EL LIMÓN

HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Hoja 2 de 3

RFC: PSD950403N14

Denominación o razón social: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Diciembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/01/2023 21:59
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	19/01/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230330072951
Versión:	10		

Es responsabilidad del contribuyente verificar la información de los importes de las facturas emitidas y recibidas. En caso de diferencias deberá de realizar las correcciones correspondientes.

Declaro bajo protesta decir verdad, que los datos manifestados en esta declaración son verídicos.

Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

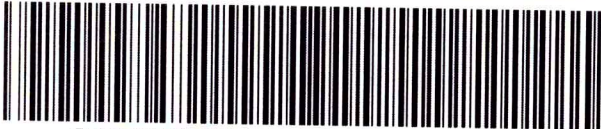
Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura: 0423 0CJC 2400 3738 8416 Importe total a pagar: \$1,995

Vigente hasta: 19/01/2023 Obligado a pagar por internet



04230CJC240037388416 1995



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA
SISTEMA DIFIPAL DE CREDITOS

Sello digital :

QEAoBRVPYLB6eQ/RIYpEDprrrlnFVfqY28h48nbLh8/+yyZF+NPe1VuHYaV/+wVlaB+Qrde7b6/0aniCYD5zae6mbLciEs6zc+Ttx
05zA1zuY70kf+C4hK1hIM31vD9kdbfQe6IPk4Y655LeqDs1FLKShADT07jxNBdTVDH3ht5A4NdZLzXaw09ZkSSBEfTfkqhm+he1P
BArTBzTD4IAv9k9z6CjJRGFLrDwfo/1EGf2hGEW7lgXw86cWejpf7H6Rmdd42HjnZJR01WBD3TM8y15f1YmqeWOS1s1mCUKHTqik
86aQgDMIVNHzzxoAM/OcE16wR9rKChqn1DbAf1ceBA==

000034



ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES



RFC: PSD950403N14 Hoja 1 de 3
Denominación o razón social: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO
SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Período de la declaración:	Diciembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/01/2023 21:59
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	19/01/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230330072951
Versión:	10		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR retenciones por salarios
A cargo:	4,279
Subsidio para el empleo:	(2,284)
Cantidad a cargo:	1,995
Cantidad a pagar:	1,995

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA FISCAL DE LOS ESTADOS

Sello digital :

QEAoBRvPYLB6eQ/RIYpEDprrlnFVfqY28h48nbLh8/+yyZF+NPe1VuHYaV/+wVlaB+Qrde7b6/OaniCYD5zae6mbLciEs6zc+Ttx
05zA1zuY70kf+C4hK1hIM31vD9kddFQe6IPk4Y655LeqDs1FLKShADT07jxNBdTVDH3ht5A4NdZLzXaw09ZkSSBEfTfkqhm+he1P
BArTBzTD4IAv9k9z6CjJRGFLrDwf0/1EGf2hGEW7lgXw86cWejpf7H6Rmdd42HjnZJR01WBD3TM8y15f1YmqeWOS1s1mCUKHTqik
86aQgDMIVNHzzjxoAM/OcE16wR9rKChqn1DbAf1ceBA==

000035

RFC: PSD950403N14 Hoja 3 de 3
Denominación o razón social: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO SIN TIPO DE SOCIEDAD

Tipo de declaración:	Normal	Periodo de la declaración:	Diciembre
Periodicidad:	Mensual	Fecha y hora de presentación:	17/01/2023 21:59
Ejercicio:	2022	Vencimiento Obligación:	19/01/2023
Medio de presentación:	Internet	Número de operación:	230330072951
Versión:	10		

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.
Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DE MPAL DE EL LIMON JALISCO

Sello digital :

QEAoBRvPYLB6eQ/RIYpEDprrlnFVfQY28h48nbLh8/+yyZF+NPe1VuHYaV/+wVlaB+Qrde7b6/0aniCYD5zae6mbLciEs6zc+Ttx
05zA1zuY70kf+C4hK1hIM31vD9kdbfQe6IPk4Y655LeqDs1FLKShADT07jxNBdTVDH3ht5A4NdZLzXaw09ZkSSBEfTfkqhm+he1P
BArTBzTD4IAv9k9z6CjJRGFLrDwfo/1EGf2hGEW7lgXw86cWejpf7H6Rmdd42HjnZJR01WBD3TM8y15f1YmqeWOS1s1mCUkHTqik
86aQgDMIVNHZjxoAM/OcE16wR9rKChqn1DbAf1ceBA==

000036



Recibo Bancario de Pago de Contribuciones,
Productos y Aprovechamientos Federales

HSBC México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC.

Medio de Presentación:	Internet
Canal de Pago:	Internet(NET)
Fecha de Pago:	18/01/2023
Hora de Pago:	08:57 HRS
Número de Operación:	9406179
Folio de Cargo:	79146
Llave de Pago:	AF06E31F16
Número de Cuenta:	*****9717
Comisión:	\$0.00
Forma de Pago:	Transferencia Electrónica de Fondos

Línea de Captura
04230CJC240037388416

Importe Pagado	\$ 1,995
----------------	----------

000037

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE GUAYAMA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN

Impreso de pólizas del 20/Ene/2023 al 20/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

Objeto: JAL...
Fecha: 15/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro
Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ene/2023		Egresos						
	1 GVF 69727	8-2-4-0-312-100	9	GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 272694)	RECURSOS PROPIOS		998.20	
	2 GVF 69727	8-2-2-0-312-100		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 272..	RECURSOS PROPIOS			998.20
	3 GVF 69727	8-2-5-0-312-100		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 272..	RECURSOS PROPIOS		998.20	
	4 GVF 69727	8-2-4-0-312-100		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 272..	RECURSOS PROPIOS			998.20
	5 GVF 69727	5-1-3-1-200-100		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 272..	RECURSOS PROPIOS		998.20	
	6 GVF 69727	2-1-1-2-078-000		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 272..	GAS VULCANO SA DE CV			998.20
	7 GVF 69727	8-2-6-0-312-100		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 272..	RECURSOS PROPIOS		998.20	
	8 GVF 69727	8-2-5-0-312-100		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 272..	RECURSOS PROPIOS			998.20
	9 GVF 69727	8-2-7-0-312-100		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 272..	RECURSOS PROPIOS		998.20	
	10 GVF 69727	8-2-6-0-312-100		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 272..	RECURSOS PROPIOS			998.20
	11 GVF 69727	2-1-1-2-078-000		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 272..	GAS VULCANO SA DE CV		998.20	
	12 GVF 69727	1-1-1-1-000-001		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 272..	CAJA ADMON GTOS DIF			998.20
				GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 272..				
Total póliza :							5,989.20	5,989.20

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN



GAS VULCANO SA DE CV
RFC: GUV9912072H9
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL	FACTURA
48eb0317-4344-4f5b-a6fe-65d6560a7cac	GVF 69727
FECHA DE CERTIFICACION	FECHA EMISION
2023-01-21T08:25:58	2023-01-20T08:25:00
No. CERTIFICADO SAT	FORMA DE PAGO
00001000000506267356	01-Efectivo
No. DE CERTIFICADO EMISOR	METODO DE PAGO
00001000000504168891	PUE-Pago en una sola exhibición

CLIENTE: 23405	LUGAR EXPEDICION: 49100
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO	
N/D S/N , N/D, . CP: 44520	
REC: PSD950403N14	Uso de CREDITO: 603-Gastos en general

CLAVE PROD	CANTIDAD	CLAVE - U. MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P.UNITARIO	IMPORTE
15111510	92.000000	LTR - LITRO	GAS LICUADO DE PETROLEO REM(APV 272694)	9.353448	860.52

TOTALES		
Tipo Comprobante: Ingreso Moneda: MXN PESOS MEXICANOS Tipo de Cambio: 1	SUBTOTAL	860.52
	I.V.A. (16.00%)	137.68
	TOTAL	998.20

IMPORTE CON LETRA
- NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|48eb0317-4344-4f5b-a6fe-65d6560a7cac|2023-01-21T08:25:58|XF/d/Q6xQagor5YLkuOj1NEuvfGVkstiBd+niTKG94IOV3fato0xMH/OTVF8sM5+/YsQsXSZzAF22nm420pnMFk4OFLS9wYquYv1v/NtCvs7+HRxjyz+aLWcT+eO6IUegKQowKlylHoElpYEDKhRNzI7Jy5mgcmkxOWSU+8t4byRe3hQaEv90VFPJAH9lpwKDHTm4NhOI/Lr+xbKV3bojwgoJZKxSxuDEGR5nEAFDR2z2YnTjcDz8cOXNhr620CZUNRQYBjrkcMrlPpLOtVKG+ejtGenWBwwFWO8dMDMvclgvAv7R9kL6e4ocg6K4yWTg2ySDBciN6RK3Rh+Ooi4fg==|00001000000506267356||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
XF/d/Q6xQagor5YLkuOj1NEuvfGVkstiBd+niTKG94IOV3fato0xMH/OTVF8sM5+/YsQsXSZzAF22nm420pnMFk4OFLS9wYquYv1v/NtCvs7+HRxjyz+aLWcT+eO6IUegKQowKlylHoElpYEDKhRNzI7Jy5mgcmkxOWSU+8t4byRe3hQaEv90VFPJAH9lpwKDHTm4NhOI/Lr+xbKV3bojwgoJZKxSxuDEGR5nEAFDR2z2YnTjcDz8cOXNhr620CZUNRQYBjrkcMrlPpLOtVKG+ejtG

SELLO DIGITAL DEL SAT
G65QTC4ngVGYr/SxJQ3UGcKQoXYEBJqs3iXim+TvFS/bEi1JlmJRf4As0oHYyce4XfclYhP1ljBaH2j6LLQMAzQVUUJdrpBUiZTJsdRBH6FkYmVrz0i5ooP4pKke9REX6NrS3pqoWwPMQ6RrsbBzToQ2I2jqakRp2w0aqRumcmX0B2muN6nKGcel9KGVk5W+jxn+HheiMX25gllg09sjk5U+YSzuXTfwGrNAhTlwFrUpm5NCQ80RfqX94IPaJH/WGrgjLVBrobD7cJNXmGJU0BRhLjwEjwsW0iBjgdeb/0KXAp6OCSAYtjD/Lu12QFBvdfWILTstE4Yd1ozc

REFERENCIAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMON



CONDICIONES DE PAGO:
CONTADO

ESTE RECIBO UNICAMENTE SERA
VALIDO COMO PAGO SI PRESENTA
EL COMPROBANTE QUE AMPARE
EL IMPORTE DEL MISMO
EFECTOS FISCALES AL PAGO



000039

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO

Impreso de pólizas del 20/Ene/2023 al 20/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 15/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro

Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ene/2023		Egresos		10	VIATICOS EL LIMON-GUADALAJARA-EL LIMON CIERRE DE A..				
	1 REPORTE		8-2-4-0-375-100		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
	2 REPORTE		8-2-2-0-375-100		VIATICOS EL LIMON-GUADALAJARA-EL LIM..				1,000.00
	3 REPORTE		8-2-5-0-375-100		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
	4 REPORTE		8-2-4-0-375-100		VIATICOS EL LIMON-GUADALAJARA-EL LIM..				1,000.00
	5 REPORTE		5-1-3-7-500-100		RECURSOS PROPIOS			1,000.00	
	6 REPORTE		8-2-6-0-375-100		VIATICOS EL LIMON-GUADALAJARA-EL LIM..			1,000.00	
	7 REPORTE		8-2-5-0-375-100		RECURSOS PROPIOS				1,000.00
	8 REPORTE		8-2-7-0-375-100		VIATICOS EL LIMON-GUADALAJARA-EL LIM..			1,000.00	
	9 REPORTE		8-2-6-0-375-100		RECURSOS PROPIOS				1,000.00
	10 REPORTE		1-1-1-1-000-001		CAJA ADMON GTOS DIF				1,000.00
					VIATICOS EL LIMON-GUADALAJARA-EL LIM..				
Total póliza :								5,000.00	5,000.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMON



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZO EL VIAJE					CARGO O FUNCION QUE DESEMPEÑA				
SRA. ISAURA PATRICIA ORTIZ HERNANDEZ					DIRECTORA				
FECHA	MOTIVO DEL VIAJE			LUGAR DE:					
				SALIDA	DESTINO	REGRESO			
20/01/2023	CIERRE DE AÑO FISCAL 2022			EL LIMON	GUADALAJARA	EL LIMON			
DETALLE DE LOS GASTOS									
FECHA	NUM. COMPROB.	PROVEEDOR	HOSPEDAJE	ALIMENTOS	TRANSPORTE	GASOLINA	OTROS	I.V.A	TOTAL
20/01/2023	S/FACTURA			\$ 1,000.00		\$ -			\$ 1,000.00
				\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
TOTAL DE GASTOS									\$ 1,000.00

OBSERVACIONES: ACUDE C. EVELIN VIDRIO VILLASEÑOR PARA LA VALIDACIÓN DE PADRON P.A.A.P. 2023

LA ENFERMERA ROSA OLIVIA GALINDO ACUDE A TRAMITE E ISSSTE EN CD. DE GUADALAJARA Y EL C. CRUZ DIEGO ORTIZ H. COMO CHOFER

SRA. ISAURA PATRICIA ORTIZ HERNANDEZ

FIRMA DE LA PERSONA QUE REALIZO EL VIAJE



SRA. ISAURA PATRICIA ORTIZ HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL LIMÓN

000041

**BURGER
KING**

1 JAIR R

Chk 6294 662941837
Tan20'23 06:37PM

Autoking		153.00
CB	Whip Balon BBO	
	Papas GD	5.00
	PEPSI GD	179.00
CB	Whipper DBU/ALC	
	Aros GD	74.00
	PEPSI GD	155.00
	KING FOLLO	124.00
	Papas+RetrGD	
CB	URK NUBIA TS	5.00
	PAPAS GD	601.00
	PEPSI GD	
	Efectivo	
	Subtotal	601.00
	Pagando \$	601.00

I.V.A. INCLUIDO

Operadora de Franquicias Alsea
S.A.P.I. de C.V. RFC: OFA921013801
Avenida Revolución No. 1267,
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregón,
Ciudad de México, C.P. 01040

ciudad de México

User ID: Burego@infintum.com
Password: Burego20

Puedes solicitar tu
factura al realizar
tu pago o si lo
prefieres, obténla
en el portal
www.alsea.com.mx
Facturar----

====Datos para Facturar====
Ticket : 662941837
Tienda : 15101

Fecha: 2023-01-20
Tus aportaciones a
Vapor mi Cuenta son depositadas
a la Fundación Alsea A.C para
obtener recibo deducible impresa
en: www.vapormicuenta.org

REGIMEN FISCAL: N/A

EN FISCAL: N/A

FREE/GRATIS

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por:
Fundación Alseas
A.C.

PER

DWICH

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA FISCAL DE EL SALVADOR

000042

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, Oax.
Impreso de pólizas del 23/Ene/2023 al 23/Ene/2023
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 15/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro
Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número	N o m b r e	C o n c e p t o	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
23/Ene/2023		Egresos	11	ORDEN DE PAGO IRMA FRANCO GARCIA	RECURSOS PROPIOS		1,000.00	
	1	ORDEN PAGO 8-2-4-0-441-100		ORDEN DE PAGO IRMA FRANCO GARCIA	RECURSOS PROPIOS			1,000.00
	2	ORDEN PAGO 8-2-2-0-441-100		ORDEN DE PAGO IRMA FRANCO GARCIA	RECURSOS PROPIOS		1,000.00	
	3	ORDEN PAGO 8-2-5-0-441-100		ORDEN DE PAGO IRMA FRANCO GARCIA	RECURSOS PROPIOS			1,000.00
	4	ORDEN PAGO 8-2-4-0-441-100		ORDEN DE PAGO IRMA FRANCO GARCIA	RECURSOS PROPIOS		1,000.00	
	5	ORDEN PAGO 5-2-4-4-100-100		ORDEN DE PAGO IRMA FRANCO GARCIA	RECURSOS PROPIOS			1,000.00
	6	ORDEN PAGO 8-2-6-0-441-100		ORDEN DE PAGO IRMA FRANCO GARCIA	RECURSOS PROPIOS		1,000.00	
	7	ORDEN PAGO 8-2-5-0-441-100		ORDEN DE PAGO IRMA FRANCO GARCIA	RECURSOS PROPIOS			1,000.00
	8	ORDEN PAGO 8-2-7-0-441-100		ORDEN DE PAGO IRMA FRANCO GARCIA	RECURSOS PROPIOS		1,000.00	
	9	ORDEN PAGO 8-2-6-0-441-100		ORDEN DE PAGO IRMA FRANCO GARCIA	RECURSOS PROPIOS			1,000.00
	10	ORDEN PAGO 1-1-1-1-000-001		ORDEN DE PAGO IRMA FRANCO GARCIA	CAJA ADMON GTOS DIF			1,000.00
				ORDEN DE PAGO IRMA FRANCO GARCIA				
Total póliza :							5,000.00	5,000.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL LIMÓN, OAX.



DIF
Sistema Municipal
El Limón, Jal.
2021-2024

**DIF SISTEMA MUNICIPAL
DE EL LIMÓN, JALISCO 2021 -2024**



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del Sistema el cual presido, SIRVASE PAGAR A: **IRMA FRANCO GARCIA**

La cantidad de \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100)

Por el concepto de:

**APOYO PARA PAGO DE BECA DE REHABILITACION PARA SU HIJO
EMANUEL PARRA FRANCO**

El Limón, Jal; 23 de enero de 2023

SRA. ISAURA PATRICIA ORTIZ HERNANDEZ

DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO



Bo. Por \$ 1,000.00

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO

La cantidad de \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100)

Por el concepto de:

**APOYO PARA PAGO DE BECA DE REHABILITACION PARA SU HIJO
EMANUEL PARRA FRANCO**

El Limón, Jal; 23 de enero de 2023

NOMBRE IRMA FRANCO GARCIA
DOMICILIO: LOMA LINDA NO. 19 LA CIENEGA
MUNICIPIO: EL LIMÓN, JALISCO

FIRMA DE RECIBIDO: Irma Franco G

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN

000044

Aldama # 69 El Limón, Jalisco, México C.P. 48700
Teléfono: (321) 373 0090 Correo Electrónico: dif.ellimon.21@gmail.com

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, Jalisco

Impreso de pólizas del 25/Ene/2023 al 25/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 15/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro

Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2023		Egresos		12	MANTENIMIENTO	CORRECTIVO REFRIGERADOR MABE			
1	0261		8-2-4-0-357-100		RECURSOS PROPIOS			1,350.00	
2	0261		8-2-2-0-357-100		MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERA..				1,350.00
3	0261		8-2-5-0-357-100		RECURSOS PROPIOS			1,350.00	
4	0261		8-2-4-0-357-100		MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERA..				1,350.00
5	0261		5-1-3-5-700-100		RECURSOS PROPIOS			1,350.00	
6	0261		2-1-1-2-000-161		MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERA..				1,350.00
7	0261		8-2-6-0-357-100		LAVADORAS MARTINEZ				1,350.00
8	0261		8-2-5-0-357-100		MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERA..			1,350.00	
9	0261		8-2-7-0-357-100		RECURSOS PROPIOS				1,350.00
10	0261		8-2-6-0-357-100		MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERA..			1,350.00	
11	0261		2-1-1-2-000-161		RECURSOS PROPIOS				1,350.00
12	0261		1-1-1-1-000-001		MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERA..			1,350.00	
					CAJA ADMON GTOS DIF				1,350.00
					MANTENIMIENTO CORRECTIVO REFRIGERA..				
Total póliza :								8,100.00	8,100.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA
SISTEMA DE INFORMACIÓN

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MARTINEZ
OCHOA
VICTOR SALVADOR

FECHA DE NACIMIENTO
08/11/1999

SEXO
H

DOMICILIO
C HIDALGO 117 A
LOC EL LIMON 48700
EL LIMON, JAL.

CLAVE DE ELECTOR MROCV99110814H500

CURP MAOV991108HJCRCC01 AÑO DE REGISTRO 2017 00

ESTADO 14 MUNICIPIO 056 SECCION 1778

LOCALIDAD 0001 EMISION 2017 VIGENCIA 2027

Salvador Ato O

IDMEX1697195790<<1778120380136
9911086H2712310MEX<00<<01598<8
MARTINEZ<OCHOA<<VICTOR<SALVADO



LAVADORAS
"MARTÍNEZ"

VENTA, RENTA Y REPARACIÓN DE
LAVADORAS Y REFRIGERADORES

Salvador Martínez Ochoa

salvador_081295@gmail.com

Hidalgo #117, EL Limón, Jal.

C.P. 48700

NOTA DE VENTA

0261

FECHA

DIA MES AÑO

25/01/2023

Régimen de Incorporación Fiscal

321 100 2090

NOMBRE DIF Wmon

DIRECCIÓN

CIUDAD El Limon jal. TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
*	Mantenimiento Correctivo Refri Mabe (electrico)		1350
→	Timer		
→	Resistencia		
→	control		
→	Tapa ventilador		

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
IMPRESAS EN FEBRERO 2021 CANTIDAD IMPRESA 500
DEL FOLIO 001 AL 500 EXPEDIDA EN AUTLAN, JAL.

TOTALS 1350

45 días de garantía

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN

000047

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, OAJA, JALISCO

Impreso de pólizas del 26/Ene/2023 al 26/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 15/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro

Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Ene/2023		Egresos		13	LIQUIDO DE AGUA PURIFICADA CON CAPACIDAD DE 19 LIT..				
1	4527		8-2-4-0-221-100		RECURSOS PROPIOS			2,060.00	
2	4527		8-2-2-0-221-100		LIQUIDO DE AGUA PURIFICADA CON CAPAC..				2,060.00
3	4527		8-2-5-0-221-100		RECURSOS PROPIOS			2,060.00	
4	4527		8-2-4-0-221-100		LIQUIDO DE AGUA PURIFICADA CON CAPAC..				2,060.00
5	4527		5-1-2-2-100-100		RECURSOS PROPIOS			2,060.00	
6	4527		2-1-1-2-014-000		LIQUIDO DE AGUA PURIFICADA CON CAPAC..				2,060.00
7	4527		8-2-6-0-221-100		IGNACIO GONZALEZ MURILLO-AGUA PURIFI..				2,060.00
8	4527		8-2-5-0-221-100		LIQUIDO DE AGUA PURIFICADA CON CAPAC..			2,060.00	
9	4527		8-2-7-0-221-100		RECURSOS PROPIOS				2,060.00
10	4527		8-2-6-0-221-100		LIQUIDO DE AGUA PURIFICADA CON CAPAC..			2,060.00	
11	4527		2-1-1-2-014-000		RECURSOS PROPIOS				2,060.00
12	4527		1-1-1-1-000-001		LIQUIDO DE AGUA PURIFICADA CON CAPAC..			2,060.00	
					CAJA ADMON GTOS DIF				2,060.00
					LIQUIDO DE AGUA PURIFICADA CON CAPAC..				
Total póliza :								12,360.00	12,360.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, OAJA, JALISCO

Natural, pura y equilibrada

EMISOR

GOMI380801RP1
IGNACIO GONZALEZ MURILLO
Régimen fiscal: 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
Lugar de expedición: 48740

FACTURA

4527
Tipo de comprobante
I INGRESO
Número de serie del CSD
00001000000509656153
Fecha y hora de emisión
2023-01-26T12:24:45

Domicilio del emisor:
MEXICO 20, PATRIA, JALISCO MEXICO 48740, EL GRULLO EL GRULLO, 3213873300 embotelladoralaamistad@yahoo.com

Cliente: PSD950403N14, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO
ALDAMA 69, CENTRO, EL LIMON, JALISCO MEXICO 48700, diflimon.1821@gmail.com
Código postal: 48700
Régimen Fiscal: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS				
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
LIQUIDOS DE AGUA PURIFICADA CON CAPACIDAD DE 19 LITROS	103.00	20.00	2,060.00	
Clave: 50202300 - 001 Unidad: H87 - PIEZA Obj. impuesto: 02 SI OBJETO DE IMPUESTO.	Traslados	IVA 0.000000	0.00	
Total de artículos: 103.00			No. de conceptos: 1	
TOTAL CON LETRA			SUBTOTAL: 2,060.00	
(DOS MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.)			Impuestos Traslados	
Total de impuestos trasladados: 0.00			IVA 0.00% 0.00	
			TOTAL: 2,060.00	
Moneda: MXN PESO MEXICANO				
Forma de pago: 01 EFECTIVO				
Exportación: 01 NO APLICA				
Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN				
Condiciones de pago: CONTADO				

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA FISCAL DE EL LIMON

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Mag7qW75+KzDENnFYxstOk6iPH8EvHMXrA2tmQOAYZaC3RyFP6TqQ5ahpIRnEQn3jlvQ5aAi1PzYKIFlp0Yul7emsKBf+9nrfZCvGfCVbsCuyvh6OU1hgSYlXKQYSfMqelPb/OdKkUAIpSRFRyS6/EQdw9AHH7TytKZFsfRvrbGn4LiPm9wkdvSkFz2eS/CAD/0odf/TtrVWmvZV7San/ujARk9iyKNvuxDoP6QmQazX/jwd74YF+8saSWQB6/R2zn5JmGLJ/3/rZeKtyJxj6bihdklvO7MwlnLKQ6zlkgy4MbKsuNBQyV52LiN8fvvR3y7feLldQdyZQ8QdYw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bSL3hkS/CXV7gJ3vwcsH4OVjSSuiaU5N5OsOdiGhoexBGGlpzoVjm/vwstaFEdXVYgMo/rfZkBft3xuTddn8fmZBuPRIF2ms+/SIfyKtAYw2eXq47HBhtOwwxGyeYzyCfyBSU5dy+Gt0BnG1cvfssdmSpWNsQ/5oeEMiiqRo4EPY6twwTTQ5zGbZ3wkOONwjuyZdar2YyYW+wPoWSAkq+QfBPgvGoRoWKwUvURl8CtBRzLL91XW8dp9wx6NYi8hnFg7AWvDEPiKR5tuOXQd0xTVsvi4gfXX3TjnTCjwK+uoeHrLkwYoJ5eECXYwNPmM4eKjfcfJfbUOdKNsSO7McQ==

Folio fiscal: 420B5E8E-B8A8-4175-B1E6-19A4595AEC56

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000506884772

Fecha certificación: 2023-01-26T12:24:47

RFC proveedor de certificación: DND070112H92

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|420B5E8E-B8A8-4175-B1E6-19A4595AEC56|2023-01-26T12:24:47|DND070112H92|Mag7qW75+KzDENnFYxstOk6iPH8EvHMXrA2tmQOAYZaC3RyFP6TqQ5ahpIRnEQn3jlvQ5aAi1PzYKIFlp0Yul7emsKBf+9nrfZCvGfCVbsCuyvh6OU1hgSYlXKQYSfMqelPb/OdKkUAIpSRFRyS6/EQdw9AHH7TytKZFsfRvrbGn4LiPm9wkdvSkFz2eS/CAD/0odf/TtrVWmvZV7San/ujARk9iyKNvuxDoP6QmQazX/jwd74YF+8saSWQB6/R2zn5JmGLJ/3/rZeKtyJxj6bihdklvO7MwlnLKQ6zlkgy4MbKsuNBQyV52LiN8fvvR3y7feLldQdyZQ8QdYw==|00001000000506884772||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Página 1/1

000049

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, Oaxaca

Impreso de pólizas del 27/Ene/2023 al 27/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 23/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro

Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2023		Egresos		14	GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 275129)				
	1 GVF 69894		8-2-4-0-312-100		RECURSOS PROPIOS			663.68	
	2 GVF 69894		8-2-2-0-312-100		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 275..				663.68
	3 GVF 69894		8-2-5-0-312-100		RECURSOS PROPIOS			663.68	
	4 GVF 69894		8-2-4-0-312-100		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 275..				663.68
	5 GVF 69894		5-1-3-1-200-100		RECURSOS PROPIOS			663.68	
	6 GVF 69894		2-1-1-2-078-000		GAS VULCANO SA DE CV				663.68
	7 GVF 69894		8-2-6-0-312-100		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 275..			663.68	
	8 GVF 69894		8-2-5-0-312-100		RECURSOS PROPIOS				663.68
	9 GVF 69894		8-2-7-0-312-100		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 275..			663.68	
	10 GVF 69894		8-2-6-0-312-100		RECURSOS PROPIOS				663.68
	11 GVF 69894		2-1-1-2-078-000		GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 275..			663.68	
	12 GVF 69894		1-1-1-1-000-001		GAS VULCANO SA DE CV				663.68
					CAJA ADMON GTOS DIF				663.68
					GAS LICUADO DE PETROLEO REM (APV 275..				663.68
Total póliza :								3,982.08	3,982.08

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL LIMON

000050



GAS VULCANO SA DE CV
RFC: GVU9912072H9
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL	FACTURA
d2c2d00c-66b2-44d7-bf0e-54bd1d58814e	GVF 69894
FECHA DE CERTIFICACION	FECHA EMISION
2023-01-28T10:33:39	2023-01-27T10:33:00
No. CERTIFICADO SAT	FORMA DE PAGO
00001000000506267356	01-Efectivo
No. DE CERTIFICADO EMISOR	METODO DE PAGO
00001000000504168891	PUE-Pago en una sola exhibición

CLIENTE: 23405	LUGAR EXPEDICION: 49100
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO N/D S/N , N/D , . CP: 44520	
RFC: PSD950403N14 Uso de CFDi: G03-Gastos en general	

CLAVE PROD	CANTIDAD	CLAVE - U. MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNITARIO	IMPORTE
15111510	61.000000	LTR - LITRO	GAS LICUADO DE PETROLEO REM(APV 275129)	9.379310	572.14

TOTALES	
Tipo Comprobante: Ingreso Moneda: MXN PESOS MEXICANOS Tipo de Cambio: 1	SUBTOTAL 572.14 I.V.A. (16.00%) 91.54 TOTAL 663.68

IMPORTE CON LETRA
- SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
||1.1|d2c2d00c-66b2-44d7-bf0e-54bd1d58814e|2023-01-28T10:33:39|ryMwBOWSKXwspR/pRkP9npa8/I3/Qo/NyzzCvwfuBSABmF+wFf5qsmP6OB81h0P8ceRlaZtZBep7D+ykEXHVgNiP9SUyLpKQJMb5OtrSy+mx2C36+6HymnSNrClrVpERnOmOxTOaBr8u1NE3y2nH3+U77UVZvTY+iAseo1FmC+k5o9RUtZ8uhX/ox93sQmsoJnv3/o+LeQiJa6hfRWYXdI31TywdiCr/e/GhkRzg7ZgBLcuLcyJnlnMY/6Pt5Y6OuCHjt/b7WwuLemTcCdr6Fs9aJrqKkWBZBGP6Gk40toHlg0kjuVo5g8edljOwR4uKM8pM9EpFqnBQAAODnDoJKhA==|00001000000506267356||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
ryMwBOWSKXwspR/pRkP9npa8/I3/Qo/NyzzCvwfuBSABmF+wFf5qsmP6OB81h0P8ceRlaZtZBep7D+ykEXHVgNiP9SUyLpKQJMb5OtrSy+mx2C36+6HymnSNrClrVpERnOmOxTOaBr8u1NE3y2nH3+U77UVZvTY+iAseo1FmC+k5o9RUtZ8uhX/ox93sQmsoJnv3/o+LeQiJa6hfRWYXdI31TywdiCr/e/GhkRzg7ZgBLcuLcyJnlnMY/6Pt5Y6OuCHjt/b7WwuLemTcCdr6Fs9aJr

SELLO DIGITAL DEL SAT
d4dAc+cLU1j1itZDzoCxNxupKvqRSPNtYCbZ7YN1XywudBcjau86geausdhO3iuo/hOaIKBBp/vzD+3J1mDaLkkc/vH5shpcc2h2/NCjvk+UUIK1ucz8E7G1sEgaiXdGJ1N6tpSBvOVpMmOVRemJaUm8UJ3yOSRpf+wYo10h5tEikoHZatI25uTJCCowuMXPW2jxcgkxq50znykjhWqE2U+PMQOIkgwh21D0lzzoQw8j7EaJ5yVj/hp1LT5XpmV/O6+Gm6S9klDX8g+g3pQkVTdfmgfHije34GfQO5OI/LHJymTUyhBrzFbQKgoBFiz+rwT0Y2MhLZPb2UFDnNjpQ==

REFERENCIAS

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMON



CONDICIONES DE PAGO:
CONTADO

000051

ESTE RECIBO UNICAMENTE SERA
VALIDO COMO PAGO SI PRESENTA
EL COMPROBANTE QUE AMPARE
EL IMPORTE DEL MISMO
EFECTOS FISCALES AL PAGO



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, Oax.
Impreso de pólizas del 27/Ene/2023 al 27/Ene/2023
Moneda: Peso Mexicano

Mon.: JANI..
Fecha: 23/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro
Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2023		Egresos		15	SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023				
	1 CHEQUE	162	8-2-4-0-113-100		RECURSOS PROPIOS			30,435.00	
	2 CHEQUE	162	8-2-2-0-113-100		SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023				30,435.00
	3 CHEQUE	162	8-2-5-0-113-100		RECURSOS PROPIOS			30,435.00	
	4 CHEQUE	162	8-2-4-0-113-100		SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023				30,435.00
	5 CHEQUE	162	5-1-1-1-300-100		RECURSOS PROPIOS			30,435.00	
	6 CHEQUE	162	8-2-6-0-113-100		SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023			30,435.00	
	7 CHEQUE	162	8-2-5-0-113-100		RECURSOS PROPIOS				30,435.00
	8 CHEQUE	162	8-2-7-0-113-100		SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023			30,435.00	
	9 CHEQUE	162	8-2-6-0-113-100		RECURSOS PROPIOS				30,435.00
	10 CHEQUE	162	1-1-1-2-002-007		SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023				50,000.00
	11 CHEQUE	162	1-1-1-1-000-001		CTA. 717 HSBC 2021-2024				
					SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023			19,565.00	
					CAJA ADMON GTOS DIF				
					SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023				
Total póliza :								171,740.00	171,740.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DE MPAL. DE EL LIMÓN

CHEQUE POLIZA

1J5001988



HSBC

0000162

FECHA: 27/01/2023

PAGUESE ESTE CHEQUE A: Isaura Patricia Ortiz Hernández \$50.000⁰⁰

LA CANTIDAD DE: Cincuenta mil pesos 00/100
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
RFC PSD-950403-N14 CTA 4066559717
SUC 0167 TONAYA
TONAYA JAL.
HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

CUENTA No.

CHEQUE No.

MONEDA NACIONAL

FIRMA

2172151401021510406655971710000162

2da. Quincena Enero 2023
Costos en General

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Isaura Patricia Ortiz Hernández

DISTRIBUCION CHEQUE - BENEFICIARIO - COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DE MANEJO DE RECURSOS

000053

Lista de Raya del 16/Ene/2023 al 31/Ene/2023
Periodo Quincenal No. 2

Hoja: 1
Fecha: 15/Mar/2023
Hora: 13:00:22:493

EL LIMON

1 DIF

Percepción	Valor	Importe	Deducción	Valor	Importe
003 Grajales Casillas Dalia Samantha					
NUTRIOLOGA	RFC: GACD-930811-F65	Afiliación IMSS: 00-00-0--			
Fecha Ingr: 01/01/2021	Sal. diario: 235.95	S.D.I: 246.61	S.B.C: 246.61	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: GACD-930811-MJCRSL03	
1 Sueldo	15.00	3,539.23	32 Subs al Empleo acreditado		-107.37
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		228.61
			45 I.S.R. (mes)		121.23
Total Percepciones		3,539.23	Total Deducciones		121.23
Neto a pagar		3,418.00			
004 Miramontes Murguia M. Gloria					
COCINERA	RFC: MIMG-640801-2DA	Afiliación IMSS: 00-00-0--			
Fecha Ingr: 01/01/2021	Sal. diario: 180.00	S.D.I: 188.14	S.B.C: 188.14	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: MIMG-640801-MJCRR07	
1 Sueldo	15.00	2,700.00	32 Subs al Empleo acreditado		-145.38
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		156.31
Total Percepciones		2,700.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		2,700.00			
005 Ortiz Hernandez Isaura Patricia					
DIRECTORA	RFC: OIHI-720317-961	Afiliación IMSS: 00-00-0--			
Fecha Ingr: 01/01/2021	Sal. diario: 455.07	S.D.I: 475.64	S.B.C: 475.64	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: OIHI-720317-MJCRRS02	
1 Sueldo	15.00	6,826.10	41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		663.10
			45 I.S.R. (mes)		663.10
Total Percepciones		6,826.10	Total Deducciones		663.10
Neto a pagar		6,163.00			
006 Rivera Huerta Maria Guadalupe					
INTENDENTE	RFC: RIHG-660318-6V0	Afiliación IMSS: 00-00-0--			
Fecha Ingr: 01/01/2021	Sal. diario: 180.00	S.D.I: 188.14	S.B.C: 188.14	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: RIHG-660318-MJCVRD09	
1 Sueldo	15.00	2,700.00	32 Subs al Empleo acreditado		-145.38
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		156.31
Total Percepciones		2,700.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		2,700.00			
007 Suarez Gonzalez Fabiola					
COCINERA	RFC: SUGF-821107-8F7	Afiliación IMSS: 00-00-00--			
Fecha Ingr: 01/01/2021	Sal. diario: 180.00	S.D.I: 188.14	S.B.C: 188.14	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: SUGF-821107-MJCRRN00	
1 Sueldo	15.00	2,700.00	32 Subs al Empleo acreditado		-145.38
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		156.31
Total Percepciones		2,700.00	Total Deducciones		0.00
Neto a pagar		2,700.00			
008 Vera Gomez Olga Lorena					
PROGRAMA MIL DIAS	RFC: VEGO-800223-NG4	Afiliación IMSS: 00-00-0--			
Fecha Ingr: 01/01/2021	Sal. diario: 227.14	S.D.I: 237.41	S.B.C: 237.41	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras: 0.00	CURP: VEGO-800223-MJCRRM03	
1 Sueldo	15.00	3,407.13	32 Subs al Empleo acreditado		-125.10
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo		214.23
			45 I.S.R. (mes)		89.13
Total Percepciones		3,407.13	Total Deducciones		89.13
Neto a pagar		3,318.00			
009 Vidrio Villaseñor Evelin					
DESPENSAS PAAP	RFC: VIVE-950811-G54	Afiliación IMSS: 00-00-0--			

000054

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL GOBIERNO

Lista de Raya del 16/Ene/2023 al 31/Ene/2023
Periodo Quincenal No. 2

Hoja: 2
Fecha: 15/Mar/2023
Hora: 13:00:22:493

EL LIMON					
Fecha Ingr: 01/01/2021	Sal. diario: 227.14	S.D.I: 238.97	S.B.C: 238.97	Cotiza Fijo	
Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00	CURP: VIVE-950811-MJCDLV02
1 Sueldo	15.00	3,407.13	32 Subs al Empleo acreditado	-125.10	
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	214.23	
			45 I.S.R. (mes)	89.13	
Total Percepciones		3,407.13	Total Deducciones	89.13	
Neto a pagar		3,318.00			

010	Zamora Michel Jesus	RFC: ZAMJ-861224-V22	Afiliación IMSS: 00-00---	Cotiza Fijo	
PREVEP	Fecha Ingr: 01/10/2022	Sal. diario: 235.95	S.D.I: 246.61	S.B.C: 246.61	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
				0.00	CURP: ZAMJ-861224-HJCMCS09
1 Sueldo	15.00	3,539.23	32 Subs al Empleo acreditado	-107.37	
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	228.61	
			45 I.S.R. (mes)	121.23	
Total Percepciones		3,539.23	Total Deducciones	121.23	
Neto a pagar		3,418.00			

011	Zambrano Macias Olga Lidia	RFC: ZAMO-720328-CK3	Afiliación IMSS: 00-00-00--	Cotiza Fijo	
COCINERA	Fecha Ingr: 16/11/2022	Sal. diario: 180.00	S.D.I: 188.14	S.B.C: 188.14	
	Días pagados: 15.00	Tot Hrs trab: 128.00	Hrs día: 8.00	Hrs extras:	0.00
				0.00	CURP: ZAMO-720328-MSPMCL00
1 Sueldo	15.00	2,700.00	32 Subs al Empleo acreditado	-145.38	
			41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	156.31	
Total Percepciones		2,700.00	Total Deducciones	0.00	
Neto a pagar		2,700.00			

Total Departamento	DIF	Percepción	Importe	Deducción	Importe
1 Sueldo			31,518.82	32 Subs al Empleo acreditado	-1,046.46
				41 I.S.R. antes de Subs al Empleo	2,174.02
				45 I.S.R. (mes)	1,083.82
Total Percepciones			31,518.82	Total Deducciones	1,083.82
Neto del departamento			30,435.00		
Total de empleados			9		

Obligación		Importe
Total Obligaciones		

Reparto monetario (efectivo)			
Denominación	Cantidad	Total	
500.00	56.00	28,000.00	
200.00	10.00	2,000.00	
100.00	3.00	300.00	
50.00	1.00	50.00	
20.00	0.00	0.00	
10.00	5.00	50.00	
5.00	4.00	20.00	
2.00	5.00	10.00	
1.00	5.00	5.00	
0.50	0.00	0.00	
0.20	0.00	0.00	
		30,435.00	
Residuo		0.00	

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Invalidez y Vida	0.00	0.00
Cesantia y Vejez	0.00	0.00
Enf. Gral. (3 SMDF)	0.00	0.00

000055

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL LIMON

Lista de Raya del 16/Ene/2023 al 31/Ene/2023
Período Quincenal No. 2

Hoja: 3
Fecha: 15/Mar/2023
Hora: 13:00:22:493

. EL LIMON		
Enf. Gral. (Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Enf. Gral. (Din. y Gastos)	0.00	0.00

000056

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMÓN

Lista de Raya del 16/Ene/2023 al 31/Ene/2023
Período Quincenal No. 2

Hoja: 4
Fecha: 15/Mar/2023
Hora: 13:00:22:493

. EL LIMON

Obligación	Importe
.....	
Total Obligaciones	

Reparto monetario (efectivo)

Rubros I.M.S.S.	Empresa	Empleado
Vida	0.00	0.00
Vejez	0.00	0.00
3 SMDF)	0.00	0.00
Exc. 3SMDF)	0.00	0.00
Din. y Gastos)	0.00	0.00

Total de empleados : 9

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA CIE MPAL. DE EL LIMÓN

000057

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, Oax.
Impreso de pólizas del 27/Ene/2023 al 27/Ene/2023
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 15/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro
Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2023		Egresos		16	COMPUTADORA PARA NISSAN MODELO 2006				
	1 5825		8-2-4-0-355-100		RECURSOS PROPIOS			4,872.00	
	2 5825		8-2-2-0-355-100		COMPUTADORA PARA NISSAN MODELO 2006				4,872.00
	3 5825		8-2-5-0-355-100		RECURSOS PROPIOS			4,872.00	
	4 5825		8-2-4-0-355-100		COMPUTADORA PARA NISSAN MODELO 2006				4,872.00
	5 5825		5-1-3-5-500-100		RECURSOS PROPIOS			4,872.00	
	6 5825		2-1-1-2-162-100		COMPUTADORA PARA NISSAN MODELO 2006				4,872.00
	7 5825		8-2-6-0-355-100		CARLOS VELASCO ALVAREZ (CAVEAL AUT..				4,872.00
	8 5825		8-2-5-0-355-100		COMPUTADORA PARA NISSAN MODELO 2006			4,872.00	
	9 5825		8-2-7-0-355-100		RECURSOS PROPIOS				4,872.00
	10 5825		8-2-6-0-355-100		COMPUTADORA PARA NISSAN MODELO 2006			4,872.00	
	11 5825		2-1-1-2-162-100		RECURSOS PROPIOS				4,872.00
	12 5825		1-1-1-2-002-007		COMPUTADORA PARA NISSAN MODELO 2006			4,872.00	
					CTA. 717 HSBC 2021-2024				4,872.00
					COMPUTADORA PARA NISSAN MODELO 2006				4,872.00
Total póliza :								29,232.00	29,232.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PATRIMONIAL DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL LIMÓN, OAX.

000058



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie: F
Folio: 5825
Fecha: 27/Ene/2023 13:54:42
Lugar de expedición (C.P.): 48900

Emisor:
CARLOS VELASCO ALVAREZ
RFC: VEAC640105CV8
Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades
Receptor:
Cliente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
RFC: PSD950403N14
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Domicilio: Aldama 69 El Limón El Limón Jalisco México 48700

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	41112512 - Computadores o totalizadores de flujo	COMPUTADORA PARA NISSAN MODELO 2006, 16 VALVULAS FZ	\$4,200.00	\$0.00	IVA, - Importe: 672.00	\$4,200.00

Total con letra: cuatro mil ochocientos setenta y dos Pesos 00/100 M.N.
Subtotal: \$4,200.00
Retencion I.V.A: \$0.00
Impuestos Traslados: \$672.00
Total: \$4,872.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Serie del Certificado del emisor: 00001000000414407359
Folio Fiscal: B2977298-A66E-4AD2-A85F-40CFA01F21A7
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-01-27T13:54:46

Sello digital del CFDI
O+8GFggRTJJuKyzLnYqWDjlp/5ag3GW5rJQhY1qAnBi8u0D/dm15XcWJeomN7uclP8CZq/xco0aZkZjX79Ou//9x2kNN5kzCUBFhA058cNtsUlnA/faQ9h53+qJDiFDUCT4kFk3gy2XVNBjY5ojPe7hiY+C4IrinA0F/9cBlyARhTsm1x9FFCqzzhPca5NKGDefVT4SYL4wd+XmxjF0+WkHAUR+vh5n914KvoN7G+r033Opr1y8wPIMzIBwN7e1+LviHV8uKm6tiUNfOYngMREeRCakr07d+0dANiDgdIS0eBEyQjVWZ5P+hupx4w6e2v9INae9I5G1saUm7RpeQ==

Sello del SAT
fK1kNgOSCIe66KK028hUfW/vCT38OYmzZ9UgjAF5J3EJS1QTawA5HV4OrmhLH0JUTrsFDbpZNAjI3BJ4TSyOP2S8wDeA5BF9g8I2f1GPZCek5HvcediRp0u3kY+iyL6CxlohvkW+jC072jGibMdDetxCv1wWeXMtiZ0OGoi0xr7J+uKI+8f7bBrNi7vdECxgCX2nY8NtHY+Eomg42SupWSZ1oRz9AKeRnSoBMC8nCKhKWZGud25KdBOUQeuynev5ufZlbyrbDGe+L7yQQvxRPv18WLuLroeCtzAGp8UeVf/FqGk+kBGL2D/FbqQIFNdITZEaSJvaFgMPEnM9A==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT
||1.1|B2977298-A66E-4AD2-A85F-40CFA01F21A7|2023-01-27T13:54:46|MAS0810247C0|O+8GFggRTJJuKyzLnYqWDjlp/5ag3GW5rJQhY1qAnBi8u0D/dm15XcWJeomN7uclP8CZq/xco0aZkZjX79Ou//9x2kNN5kzCUBFhA058cNtsUlnA/faQ9h53+qJDiFDUCT4kFk3gy2XVNBjY5ojPe7hiY+C4IrinA0F/9cBlyARhTsm1x9FFCqzzhPca5NKGDefVT4SYL4wd+XmxjF0+WkHAUR+vh5n914KvoN7G+r033Opr1y8wPIMzIBwN7e1+LviHV8uKm6tiUNfOYngMREeRCakr07d+0dANiDgdIS0eBEyQjVWZ5P+hupx4w6e2v9INae9I5G1saUm7RpeQ==|00001000000505142236||



Pagos SPEI enviados

Fecha: 31/01/2023
Hora: 07:13:49
Página: 1

Fecha valor	31/01/2023	Clave de Rastreo:	HSBC343206
Fecha de liquidación:	31/01/2023	Hora de liquidación:	13:13:41 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4066559717
Nombre del Ordenante:	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
Referencia del ordenante:	COMPUTADORA
Comisión cobrada:	8.00
Moneda:	MXN
Monto:	4,872.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	012326001587481282	Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario:	CARLOS VELASCO ALVAREZ	
Banco Receptor:	BBVA MEXICO	
Concepto de Pago:	VEHICULO NISSAN 2006	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL DE EL SALVADOR

*****Emitido por: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC*****

000060

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, Oax.
Impreso de pólizas del 27/Ene/2023 al 27/Ene/2023
Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 15/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro
Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2023		Egresos	17	REFRENDOS ANUALES	REFRENDOS ANUALES			
1	123090249	8-2-4-0-392-100		RECURSOS PROPIOS	REFRENDOS ANUALES		724.00	
2	123090249	8-2-2-0-392-100		RECURSOS PROPIOS	REFRENDOS ANUALES			724.00
3	123090249	8-2-5-0-392-100		RECURSOS PROPIOS	REFRENDOS ANUALES		724.00	
4	123090249	8-2-4-0-392-100		RECURSOS PROPIOS	REFRENDOS ANUALES			724.00
5	123090249	5-1-3-9-200-100		RECURSOS PROPIOS	REFRENDOS ANUALES		724.00	
6	123090249	2-1-1-2-077-000		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU.	REFRENDOS ANUALES			724.00
7	123090249	8-2-6-0-392-100		RECURSOS PROPIOS	REFRENDOS ANUALES		724.00	
8	123090249	8-2-5-0-392-100		RECURSOS PROPIOS	REFRENDOS ANUALES			724.00
9	123090249	8-2-7-0-392-100		RECURSOS PROPIOS	REFRENDOS ANUALES		724.00	
10	123090249	8-2-6-0-392-100		RECURSOS PROPIOS	REFRENDOS ANUALES			724.00
11	123090249	2-1-1-2-077-000		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU.	REFRENDOS ANUALES		724.00	
12	123090249	1-1-1-1-000-001		CAJA ADMON GTOS DIF	REFRENDOS ANUALES			724.00
Total póliza :							4,344.00	4,344.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF RIAL DE EL LIMÓN

PARA VALIDACIÓN DE PAGOS, SEÑALA EL FOLIO DEL ESTADO DE CUENTA



Secretaría de la Hacienda Pública

Folio EC: 123090249



A 1501510

Edo. de Cuenta: 123090249

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR

Certificación SF123 20230127 A 0035 \$*****724.00

Recibo 1 de 1

NOMBRE SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO
CURP TEL 30303854
DOMICILIO ALCALDE 1220
COL. JARD ALCALDE

CUE:

REFERENCIA

LOC.GUADALAJARA

RFC SDI770210 DE9

CUENTA ESTATAL

Número de Registro Público Vehicular Asignado: 2H5836NC

CP 44220 Rec. de Alta:

Municipio Alta:

MUN. GUADALAJARA

DATOS DEL VEHICULO

PLACA 264HB PLACA ANT. 0010740 SERIE VF3YDPMF1F2704533 COLOR 1BLANCO C. VEH. 2320502 ****
PLACA SUBS ANT. SUBS. MOTOR1000002129038 COLOR 2***** RFV 2H5836NC
MARCA PEUGEOT MÉXICO, S.A. DE C.V. LINEA MANAGER 5 PUERTAS VERSION MANAGER FURGÓN 435 BASE AC, 6 VEL.4 CIL TUI
MODELO 2015 CLASE 2 TIPO 34 PTAS. 5 SERV 1 CIL 4 COMB 1 CAPACIDAD 0 PROCED3 Fecha Factual 0/11/2014 Valor F. \$869,843.00

CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT	%	TOTAL
2023	13017	REFRENDO ANUAL Y T.C.DE PVC C/COD.SEG.QR, P/AUTOMOV.CAMNES.,CANTAS.,TRAC. AUTOM. Y REM.SERV.PART.		\$734.00	1.00	100.00%	\$734.00
2023	13121	DESCUENTO 10 % REFRENDO		-\$73.40	1.00	-10.00%	-\$73.00
2023	13401	MONTO PARA LA CRUZ ROJA MEXICANA POR EL PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES		\$34.00	1.00	100.00%	\$34.00
2023	13402	MONTO PARA EL HOGAR CABAÑAS POR EL PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES		\$29.00	1.00	100.00%	\$29.00

Para CFDI ingrese en la pagina web: <https://facturacionhacienda.jalisco.gob.mx/> con el folio: 1230902490035



FECHA 27/01/2023 10:42:52 CAJAA

OP.0035 Rec.: El Limón Mpio.: LIMON, EL
Cajero(a): Angelica Guerrero Sandoval

SUB. \$724.00
TOTAL \$724.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA

000062

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO

Impreso de pólizas del 30/Ene/2023 al 30/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

Moneda: JALISCO

Fecha: 15/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro

Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
30/Ene/2023		Egresos		18	REFRENDO ANUAL VEHICULO NISSAN MODELO 2006 COLO..			
	1	123090423	8-2-4-0-392-100		RECURSOS PROPIOS		3,036.00	
	2	123090423	8-2-2-0-392-100		REFRENDO ANUAL VEHICULO NISSAN MOD..			3,036.00
	3	123090423	8-2-5-0-392-100		RECURSOS PROPIOS		3,036.00	
	4	123090423	8-2-4-0-392-100		REFRENDO ANUAL VEHICULO NISSAN MOD..			3,036.00
	5	123090423	5-1-3-9-200-100		RECURSOS PROPIOS		3,036.00	
	6	123090423	2-1-1-2-077-000		REFRENDO ANUAL VEHICULO NISSAN MOD..			3,036.00
	7	123090423	8-2-6-0-392-100		RECURSOS PROPIOS		3,036.00	
	8	123090423	8-2-5-0-392-100		REFRENDO ANUAL VEHICULO NISSAN MOD..			3,036.00
	9	123090423	8-2-7-0-392-100		RECURSOS PROPIOS		3,036.00	
	10	123090423	8-2-6-0-392-100		REFRENDO ANUAL VEHICULO NISSAN MOD..			3,036.00
	11	123090423	2-1-1-2-077-000		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PU..		3,036.00	
	12	123090423	1-1-1-1-000-001		REFRENDO ANUAL VEHICULO NISSAN MOD..			3,036.00
					CAJA ADMON GTOS DIF			
					REFRENDO ANUAL VEHICULO NISSAN MOD..			
Total póliza :							18,216.00	18,216.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, JALISCO



Secretaría de la Hacienda Pública

Folio EC: 123090423

PARA VALIDACIÓN DE PAGOS, SEÑALA EL FOLIO DEL ESTADO DE CUENTA



A 1501685

Edo. de Cuenta: 123090423

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR

Certificación SF123 20230130 A 0103 S*****3,036.00

Recibo 1 de 2

NOMBRE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI		DATOS DEL CONTRIBUYENTE		RFC *PSD950403N14 CUENTA ESTATAL	
CURP	TEL 3213730090	CUE:	REFERENCIA	Número de Registro Público Vehicular Asignado: 1E05CA0G	
DOMICILIO ALDAMA 69				CP 48700	Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. COLONIA CENTRO		LOC.LIMON, EL		MUN. LIMON, EL	
DATOS DEL VEHICULO					
PLACA JM66586	PLACA ANT. 0003808	SERIE 3N6DD13S56K012605	COLOR 1BLANCO POLAR	C. VEH. 1040508	**** *
PLACA SUBS	ANT. SUBS.	MOTORKA24279092A	COLOR 2*****	RFV 1E05CA0G	
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V.		LINEA DOBLE CABINA		VERSION T/M TIPICO 2.4 DIR. H.	
MODELO 2006	CLASE 2	TIPO 41	PTAS. 4	SERV 1	CIL 4
COMB 1	CAPACIDAD 1000	PROCED 1	Fecha Factura 09/11/2005	Valor F. \$130,500.00	
CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT
2023	13017		REFRENDO ANUAL Y T.C. DE PVC C/COD. SEG. QR, P/AUTOMOV. CAMNES., CAMTAS., TRAC. AUTOM. Y REM. SERV. PART	\$734.00	1.00
2023	13121		DESCUENTO 10 % REFRENDO	-73.40	1.00
2023	13401		MONTO PARA LA CRUZ ROJA MEXICANA POR EL PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	\$34.00	1.00
2023	13402		MONTO PARA EL HOGAR CABAÑAS POR EL PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES	\$29.00	1.00
2021	3001		IMPTO. S/LA ADQ. DE VEHICULOS AUTOMOTORES USADOS	\$25,558.15	1.00
2021	3002		ACT. DEL IMPTO. S/ADQ. O C/V DE VEHIC. AUTOMOTORES USADOS	\$511.00	1.00
2021	18603		RECARGOS EST. IMPTO. S/ADQUISICION DE VEHIC. AUTOM. USADOS	\$559.00	1.00
2023	13067		REP. O SUST. DE TARJETA DE CIRC. DE PVC CON CÓDIGO DE SEGURIDAD QR, SEGUN LA FRACC. III ART. 23	\$278.00	1.00
2023	13240		MOVIMIENTO O REGISTRO DE PROP. DE VEHICULO EN EL PADRON VEHICULAR ESTATAL	\$710.00	1.00
2023	13241		IDENTIFICACION DE LA FACTURA MEDIANTE HOLOGRAMA P/REALIZAR EL MOV. DE ALTA, CAMBIO PROP. O CANJE	\$285.00	1.00
FECHA 30/01/2023 14:11:47 CAJAA				OP. 0103 Rec.: El Limón Mpio.: LIMON, EL	
EFFECTIVO				Cajero(a): Angelica Guerrero Sandoval	
				SUB. \$2,671.00	
				TOTAL \$3,036.00	



Secretaría de la Hacienda Pública

Folio EC: 123090423

PARA VALIDACIÓN DE PAGOS, SEÑALA EL FOLIO DEL ESTADO DE CUENTA



A 1501686

Edo. de Cuenta: 123090423

Tipo de Ingreso CONTROL VEHICULAR

Certificación SF123 20230130 A 0103 S*****3,036.00

Recibo 2 de 2

NOMBRE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICI		DATOS DEL CONTRIBUYENTE		RFC *PSD950403N14 CUENTA ESTATAL	
CURP	TEL 3213730090	CUE:	REFERENCIA	Número de Registro Público Vehicular Asignado: 1E05CA0G	
DOMICILIO ALDAMA 69				CP 48700	Rec. de Alta: Municipio Alta:
COL. COLONIA CENTRO		LOC.LIMON, EL		MUN. LIMON, EL	
DATOS DEL VEHICULO					
PLACA JM66586	PLACA ANT. 0003808	SERIE 3N6DD13S56K012605	COLOR 1BLANCO POLAR	C. VEH. 1040508	**** *
PLACA SUBS	ANT. SUBS.	MOTORKA24279092A	COLOR 2*****	RFV 1E05CA0G	
MARCA NISSAN MEXICANA, S.A. DE C.V.		LINEA DOBLE CABINA		VERSION T/M TIPICO 2.4 DIR. H.	
MODELO 2006	CLASE 2	TIPO 41	PTAS. 4	SERV 1	CIL 4
COMB 1	CAPACIDAD 1000	PROCED 1	Fecha Factura 09/11/2005	Valor F. \$130,500.00	
CSC	PERIODO	CPTO.	DESCRIPCION	VALOR	CANT
2023	13072		VERIFICACION DOCUMENTAL Y DE ADEUDOS, POR TRAMITE (ART. 23 FRACC. XIX INCISO A)	\$365.00	1.00
Observaciones: BASE: 25,558.15, C/V 19/11/2021...CAMBIO DE PROPIETARIO DE GUADALAJARA A EL LIMON, JALISCO....HOLOGRAMA 3678416...TARJETA PENDIENTE					
Para CFDI ingrese en la pagina web: https://facturacionhacienda.jalisco.gob.mx/ con el folio: 1230904230103					
FECHA 30/01/2023 14:11:47 CAJAA				OP. 0103 Rec.: El Limón Mpio.: LIMON, EL	
EFFECTIVO				Cajero(a): Angelica Guerrero Sandoval	
				SUB. \$365.00	
				TOTAL \$3,036.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO

Impreso de pólizas del 30/Ene/2023 al 30/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 15/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro

Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2023		Egresos		19	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
1	3213730090		8-2-4-0-314-100		RECURSOS PROPIOS			537.00	
2	3213730090		8-2-2-0-314-100		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				537.00
3	3213730090		8-2-5-0-314-100		RECURSOS PROPIOS			537.00	
4	3213730090		8-2-4-0-314-100		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				537.00
5	3213730090		5-1-3-1-400-100		RECURSOS PROPIOS			537.00	
6	3213730090		2-1-1-2-016-000		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				537.00
7	3213730090		8-2-6-0-314-100		RECURSOS PROPIOS			537.00	
8	3213730090		8-2-5-0-314-100		RECURSOS PROPIOS				537.00
9	3213730090		8-2-7-0-314-100		RECURSOS PROPIOS			537.00	
10	3213730090		8-2-6-0-314-100		RECURSOS PROPIOS				537.00
11	3213730090		2-1-1-2-016-000		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			537.00	
12	3213730090		1-1-1-1-000-001		CAJA ADMON GTOS DIF				537.00
Total póliza :								3,222.00	3,222.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO

000065



Llamadas	Cantidad	Periodo
Llamadas realizadas	210	Nov 16 - Dic 15
Llamadas incluidas en la renta mensual	- 210	
Llamadas por pagar	0	
Tarifa	x 1.48	
Total sin impuestos	\$ 0.00	

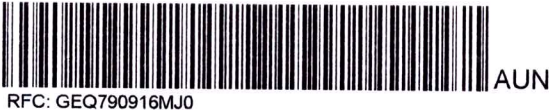
"Visite telcel.com/mitelcel y encuentre sin costo como parte de su factura, el desglose de llamadas recibidas y realizadas, la fecha y hora, así como la duración de las mismas"



TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.
Parque Via 198, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME840315-KT6 01-ENE-2023 DV 3

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ALDAMA 69
EL LIMON JALISCO
EL LIMON JAL , JA
C.P. 48700-CR-48701



RFC: GEQ790916MJ0

NEGOCIOS

Total a Pagar:	\$ 537.00
Pagar antes de:	30-ENE-2023
Mes de Facturación:	Enero
Teléfono:	321373 0090
Factura No.:	030323010070218

Su estado de cuenta puede ser pagado en cualquier centro de cobro indicado al reverso de este recibo.

Digitalízate con las Soluciones Negocio de:

Conectividad

Marketing Digital

Seguridad

Administración

Conócelas en telcel.com/solucionesnegocio

Resumen del Estado de Cuenta

Saldo Anterior	538.00
Cargos del Mes	+ 537.72
Su Pago Gracias 2-Ene-23	- 538.00
Cargo por Redondeo	+ 0.20
Crédito por Redondeo*	- 0.92
Saldo al Corte	\$ 537.00

(quinientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.)

*La diferencia de Centavos aplicará en su próximo Estado de Cuenta.

Cargos del Mes

Servicios de Telecomunicaciones	463.55
IVA 16%	74.17
Total	\$ 537.72

Atención a Clientes: 800 123 0321 ó desde su Línea Telcel *321.

000066

Recibo Telcel Digital es más práctico, seguro y ecológico.

Dile adiós al papel y tenlo siempre disponible.

Solo entra a telcel.com/recibodigitalnegocio

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

300068

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN, Oax.
Impreso de pólizas del 31/Ene/2023 al 31/Ene/2023
Moneda: Peso Mexicano

Mon: Jan..
Fecha: 15/May/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro
Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número	N o m b r e	C o n c e p t o	Diario	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
31/Ene/2023		Egresos	20	ORDEN DE PAGO ANGELA SUAREZ GONZALEZ				
	1	ORDEN PAGO 8-2-4-0-441-100		RECURSOS PROPIOS			1,100.00	
	2	ORDEN PAGO 8-2-2-0-441-100		ORDEN DE PAGO ANGELA SUAREZ GONZA..				1,100.00
	3	ORDEN PAGO 8-2-5-0-441-100		RECURSOS PROPIOS			1,100.00	
	4	ORDEN PAGO 8-2-4-0-441-100		ORDEN DE PAGO ANGELA SUAREZ GONZA..				1,100.00
	5	ORDEN PAGO 5-2-4-4-100-100		RECURSOS PROPIOS			1,100.00	
	6	ORDEN PAGO 8-2-6-0-441-100		ORDEN DE PAGO ANGELA SUAREZ GONZA..			1,100.00	
	7	ORDEN PAGO 8-2-5-0-441-100		RECURSOS PROPIOS				1,100.00
	8	ORDEN PAGO 8-2-7-0-441-100		ORDEN DE PAGO ANGELA SUAREZ GONZA..			1,100.00	
	9	ORDEN PAGO 8-2-6-0-441-100		RECURSOS PROPIOS				1,100.00
	10	ORDEN PAGO 1-1-1-1-000-001		ORDEN DE PAGO ANGELA SUAREZ GONZA..				1,100.00
				CAJA ADMON GTOS DIF				1,100.00
				ORDEN DE PAGO ANGELA SUAREZ GONZA..				
Total póliza :							5,500.00	5,500.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIP. MPAL. DE OAXACA

000069

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del Sistema el cual presido, SIRVASE PAGAR A: **ANGELA SUAREZ GONZALEZ**

La cantidad de \$1,100.00 (MIL CIENT PESOS 00/100)

Por el concepto de:

**PAGO DE SERVICIO POR REPARTIR ALIMENTOS DE DIF SAN JUAN DE AMULA
A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE HIDALGO POR 22 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2023**

El Limón, Jal; 31 de enero de 2023



SRA. ISAURA PATRICIA ORTIZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO



Bo. Por \$ 1,100.00

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO

La cantidad de \$1,100.00 (MIL CIENT PESOS 00/100)

Por el concepto de:

**PAGO DE SERVICIO POR REPARTIR ALIMENTOS DE DIF SAN JUAN DE AMULA
A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE HIDALGO POR 22 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2023**

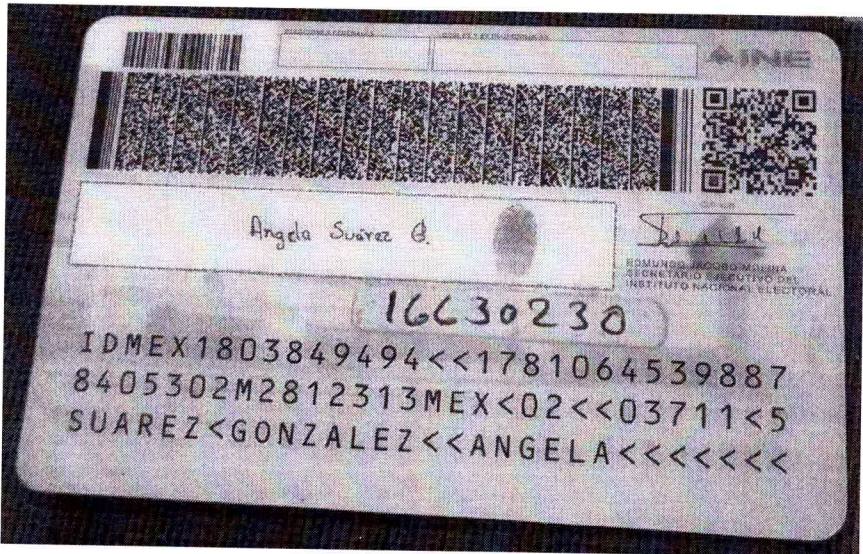
El Limón, Jal; 31 de enero de 2023

NOMBRE ANGELA SUAREZ GONZALEZ
DOMICILIO: MORELOS 12-A
MUNICIPIO: SAN JUAN DE AMULA MPIO. EL LIMÓN, JAL

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA DE ORDENES DEL
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

FIRMA DE RECIBIDO: Angela Suárez

000070



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA COPIA ORIGINAL DEL
SISTEMA DE VOTACION ELECTRONICA

000071

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro
Reg. Fed.: PSD950403N14 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 48700

Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Total póliza :	5,600.00	5,600.00
----------------	----------	----------

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA FIDUCIARIA
SISTEMA DE REGISTRO DE LA

000072

ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del Sistema el cual presido, SIRVASE PAGAR A: MARIA CONCEPCION CAPETILLO ESPINOZA

La cantidad de \$1,1200.00 (MIL CIENTO VEINTE PESOS PESOS 00/100)

Por el concepto de:

**PAGO DE SERVCIO ESPECIAL
CORRESPONDIENTE A 14 DIAS LABORADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023**

El Limón, Jal; 31 enero de 2023



SRA. ISAURA PATRICIA ORTIZ HERNANDEZ

DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO



Bo. Por \$ 1,120.00

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO

La cantidad de \$1,1200.00 (MIL CIENTO VEINTE PESOS PESOS 00/100)

Por el concepto de:

**PAGO DE SERVCIO ESPECIAL
CORRESPONDIENTE A 14 DIAS LABORADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2023**

El Limón, Jal; 31 enero de 2023

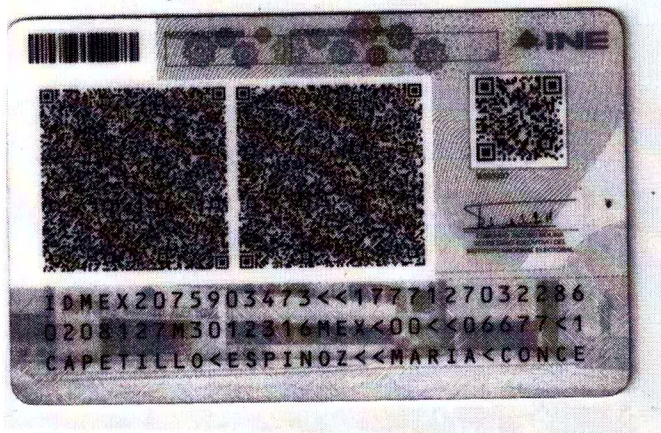
NOMBRE MARIA CONCEPCION CAPETILLO ESPINOZA
DOMICILIO: JUSTO SIERRA NO. 32
MUNICIPIO: EL LIMÓN, JALISCO

FIRMA DE RECIBIDO:



ESTE DOCUMENTO
DE LA CANTIDAD DE
SISTEMA MUNICIPAL

000073



ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA
DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR
SISTEMA DE VOTACION ELECTRONICA

000074

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMÓN

Impreso de pólizas del 31/Ene/2023 al 31/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

Moneda: JAL...

Fecha: 06/Jun/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro

Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2023		Egresos		22	PAGO DE SERVICIO CONTABLE DE CUENTA PUBLICA JESU..				
	1 O DE PAGO		8-2-4-0-331-100		RECURSOS PROPIOS			3,500.00	
	2 O DE PAGO		8-2-2-0-331-100		PAGO DE SERVICIO CONTABLE DE CUENTA..				3,500.00
	3 O DE PAGO		8-2-5-0-331-100		RECURSOS PROPIOS			3,500.00	
	4 O DE PAGO		8-2-4-0-331-100		PAGO DE SERVICIO CONTABLE DE CUENTA..				3,500.00
	5 O DE PAGO		5-1-3-3-100-100		RECURSOS PROPIOS			3,500.00	
	6 O DE PAGO		8-2-6-0-331-100		PAGO DE SERVICIO CONTABLE DE CUENTA..			3,500.00	
	7 O DE PAGO		8-2-5-0-331-100		RECURSOS PROPIOS				3,500.00
	8 O DE PAGO		8-2-7-0-331-100		PAGO DE SERVICIO CONTABLE DE CUENTA..			3,500.00	
	9 O DE PAGO		8-2-6-0-331-100		RECURSOS PROPIOS				3,500.00
	10 O DE PAGO		1-1-1-1-000-001		CAJA ADMON GTOS DIF				3,500.00
					PAGO DE SERVICIO CONTABLE DE CUENTA..				
Total póliza :								17,500.00	17,500.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MUNICIPAL DE EL LIMÓN

000075



DIF
Sistema Municipal
El Limón, Jal.
2021-2024

**DIF SISTEMA MUNICIPAL
DE EL LIMÓN, JALISCO 2021 -2024**



ORDEN DE PAGO

Por acuerdo del Sistema el cual presido, SIRVASE PAGAR A: **JESUS ZAMORA MICHEL**

La cantidad de \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100)

Por el concepto de:

**PAGO DE SERVICIO CONTABLE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL SISTEMA DIF EL LIMON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023**

El Limón, Jal; 31 de enero de 2023


SRA. ISAURA PATRICIA ORTIZ HERNANDEZ
DIRECTORA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO



Bo. Por \$ 3,500.00

SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO

La cantidad de \$3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100)

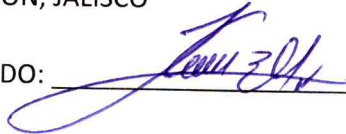
Por el concepto de:

**PAGO DE SERVICIO CONTABLE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL SISTEMA DIF EL LIMON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023**

El Limón, Jal; 31 de enero de 2023

NOMBRE JESUS ZAMORA MICHEL
DOMICILIO: GUADALUPE VICTORIA NO. 28 SAN MIGUEL DE HIDALGO
MUNICIPIO: EL LIMÓN, JALISCO

FIRMA DE RECIBIDO:



ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
SISTEMA DIF EL LIMON, JALISCO

000076

Aldama # 69 El Limón, Jalisco, México C.P. 48700
Teléfono: (321) 373 0090 Correo Electrónico: dif.ellimon.21@gmail.com

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON

Impreso de pólizas del 31/Ene/2023 al 31/Ene/2023

Moneda: Peso Mexicano

Mon: JAN..

Fecha: 06/Jun/2023

Dirección: Aldama No. 69 Col. Centro

Reg. Fed.: PSD950403N14

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 48700

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2023		Egresos		23	COMISIONES BANCARIAS CUENTA HSBC 9717				
	1 EDO DE CTA	8-2-4-0-341-100			RECURSOS PROPIOS			0.00	
	2 EDO DE CTA	8-2-2-0-341-100			COMISIONES BANCARIAS CUENTA HSBC 97..				0.00
	3 EDO DE CTA	8-2-5-0-341-100			RECURSOS PROPIOS			0.00	
	4 EDO DE CTA	8-2-4-0-341-100			COMISIONES BANCARIAS CUENTA HSBC 97..				0.00
	5 EDO DE CTA	5-1-3-4-100-100			RECURSOS PROPIOS			0.00	
	6 EDO DE CTA	8-2-6-0-341-100			COMISIONES BANCARIAS CUENTA HSBC 97..			0.00	
	7 EDO DE CTA	8-2-5-0-341-100			RECURSOS PROPIOS				0.00
	8 EDO DE CTA	8-2-7-0-341-100			COMISIONES BANCARIAS CUENTA HSBC 97..			0.00	
	9 EDO DE CTA	8-2-6-0-341-100			RECURSOS PROPIOS				0.00
	10 EDO DE CTA	1-1-1-2-002-007			COMISIONES BANCARIAS CUENTA HSBC 97..				0.00
					CTA. 717 HSBC 2021-2024				0.00
					COMISIONES BANCARIAS CUENTA HSBC 97..				
Total póliza :								0.00	0.00

000078

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
SISTEMA DIF MPAL. DE EL LIMON

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

ALDAMA 69
EL LIMON JALISCO
48700 EL LIMON JALISCO

CR.00204
C25.03-00167-00-XMT
-01
62529
4680

NÚMERO DE CUENTA
4066559717
NÚMERO DE CLIENTE
62282150
RFC
PSD950403N14

CLABE INTERBANCARIA
021401040665597172

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,923.88
Depósitos/ Abonos	\$ 123,000.00
Retiros/Cargos	\$ 100,973.28
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 2.56
Saldo Final del Periodo	\$ 29,950.60
Sucursal	00167
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2023 al 31/01/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4066559717	0.00%	\$16.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.75% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 16.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 51,560.75
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 2.56
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4066559717

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	TRANSF REC HSBCNET ENERO 2023	90045631		\$ 123,000.00	\$ 130,923.88
16	CHEQUE PAGADO	143252	\$ 40,000.00		\$ 90,923.88
17	CGO SPEI GASOLINA	01611053	\$ 4,087.72		\$ 86,836.16
17	00 COMISION SPEI 029431520230117HSBC2943	294315	\$ 8.00		\$ 86,828.16
17	I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 86,826.88
18	LC102 NET 79146 04230CJC240037388416	01170000	\$ 1,995.00		\$ 84,831.88
27	CHEQUE PAGADO	14594625	\$ 50,000.00		\$ 34,831.88
31	CGO SPEI COMPUTADORA	44321	\$ 4,872.00		\$ 29,959.88
31	00 COMISION SPEI 034320620230131HSBC3432	01611053	\$ 8.00		\$ 29,951.88
31	I.V.A.	15403720	\$ 1.28		\$ 29,950.60

CoDi: Operación procesada por CoDi®

000079

Comisiones - \$ 18.56

ESTE DOCUMENTO
DE LA CUENTA NÚMERO
4066559717

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 1/4