

MUNICIPIO EL LIMÓN  
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,613,359.67	448,812.20	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,545.46
11110	Efectivo	469,781.99	135,130.69	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/tesorería	6,143,577.68	313,681.51	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	14,545.46
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de retenciones en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	14,545.46	21320	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	14,545.46	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21530	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21710	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21720	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21730	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,613,359.67	463,357.66	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	14,545.46
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,398,604.22	256,928.10	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	140,000.10	140,000.10	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2,145,676.12	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	116,928.00	116,928.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	8,040,742.29	8,000,637.16	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	2,621,189.48	2,592,873.35	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	202,438.84	202,438.84	22540	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	15,000.01	15,000.01	22550	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	4,523,526.00	4,523,526.00	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	325,898.00	340,900.96	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	352,869.96	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12470	Conectores, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00				
12480	Activos biológicos	0.00	0.00				

MUNICIPIO EL LIMÓN  
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	17,872.40	17,872.40	22620	Proveído para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	17,872.40	17,872.40	22630	Proveído para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	17,070,578.58	8,724,249.86
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (libro/deshorro)	8,346,328.72	600,983.16
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	8,724,249.86	8,123,266.70
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalor de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalor de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalor de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revaluos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
	<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>10,457,218.91</b>	<b>8,275,437.66</b>		<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>17,070,578.58</b>	<b>8,724,249.86</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>17,070,578.58</b>	<b>8,738,795.32</b>		<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>17,070,578.58</b>	<b>8,738,795.32</b>

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



*Nelson González Figueró*  
NELSON GONZÁLEZ FIGUEROA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*Cristian Manuel Zamora Gómez*  
CRISTIAN MANUEL ZAMORA GÓMEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000002

**MUNICIPIO EL LIMÓN**  
**ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>5.920.382,11</b>	<b>6.478.821,92</b>
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>1.335.569,94</b>	<b>1.766.186,05</b>
<b>4110</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41110	Impuestos sobre los ingresos	0,00	0,00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	1.322.015,33	1.744.342,64
41120	Impuestos sobre el patrimonio	1.134.364,37	1.151.717,14
41120-1	Impuesto predial	187.650,96	592.625,50
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	0,00	0,00
41120-3	Impuestos sobre regalías jurídicas	0,00	0,00
41130	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	0,00	0,00
41140	Impuestos al comercio exterior	0,00	0,00
41150	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0,00	0,00
41160	Impuestos ecológicos	0,00	0,00
41170	Accesorios de impuestos	13.554,61	21.843,41
41170-1	Recargos	12.680,19	19.819,49
41170-2	Actualizaciones	0,00	0,00
41170-3	Multas	0,00	0,00
41170-4	Gastos de ejecución	874,42	2.023,92
41180-1	Otros no especificados	0,00	0,00
41180	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0,00	0,00
41190-1	Otros impuestos	0,00	0,00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0,00	0,00
41220	Cuotas para la seguridad social	0,00	0,00
41240	Cuotas de ahorro para el retiro	0,00	0,00
41260	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0,00	0,00
41290	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0,00	0,00
41300	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41310	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0,00	0,00
41310-1	Contribuciones de mejoras por obras públicas	0,00	0,00
41320	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0,00	0,00
41330-1	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de Ing. vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liq. o pago	0,00	0,00
41400	DERECHOS	<b>2.996.334,66</b>	<b>3.584.110,64</b>
41410	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0,00	593,28
41410-1	Derechos por el uso del piso	0,00	0,00
41410-2	Derechos por el uso de los estacionamientos	0,00	593,28
41410-3	Derechos de uso de cementerios y panteones municipales	0,00	0,00
41410-4	Derechos de concesiones y demás inmuebles de propiedad municipal	0,00	0,00
41420	Derechos por prestación de servicios	0,00	0,00
41430	Derechos por prestación de servicios	<b>2.966.383,14</b>	<b>3.545.142,51</b>
41430-1	Derechos de licencias y permisos de anuncios	150.795,00	144.025,45
41430-2	Derechos de licencias y permisos de otros	4.468,00	0,00
41430-3	Derechos de regulaciones de los registros de obra	12.627,45	11.754,59
41430-4	Derechos de regulaciones de los registros de obra	0,00	0,00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	10.123,00	49.722,92
41430-6	Derechos de licencias de cambio de régimen de propiedad y urbanización	0,00	0,00
41430-7	Derechos de servicios de obra	0,00	0,00
41430-8	Derechos de servicios de salud	5.753,00	16.890,75
41430-9	Derechos de servicio de limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos	0,00	0,00
41430-10	Derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales	2.518.297,25	2.726.372,81
41430-11	Derechos del registro	26.514,80	54.196,37
41430-12	Derechos del registro chil	12.245,20	47.579,03
41430-13	Derechos de las certificaciones	189.432,80	372.178,60
41430-14	Derechos de las servidumbres de catastro	36.128,64	122.421,99
41440	Accesorios de derecho	<b>29.951,52</b>	<b>38.374,85</b>
41440-1	Recargos	29.951,52	38.374,85
41440-2	Actualizaciones	0,00	0,00
41440-3	Multas	0,00	0,00
41440-4	Gastos de ejecución	0,00	0,00
41440-5	Otros no especificados	0,00	0,00
41450	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0,00	0,00
41450-1	Derechos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0,00	0,00
41490-1	Otros derechos	0,00	0,00
41900-1	Otros derechos	0,00	0,00
<b>41500</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>1.076.785,90</b>	<b>589.180,91</b>
41510	Productos	<b>1.076.785,90</b>	<b>589.180,91</b>
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	34.724,82	44.020,16
41510-2	Productos diversos	1.042.061,08	545.160,75
41520	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados (derogada)	0,00	0,00
41530	Accesorios de productos (derogada)	0,00	0,00
41540	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0,00	0,00
41540-1	Productos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0,00	0,00
41590-14	Otros productos que generen ingresos corrientes (derogada)	0,00	0,00
41600	APROVECHAMIENTOS	<b>511.691,61</b>	<b>537.944,32</b>
41610	Incentivos derivados de la colaboración fiscal (derogada)	0,00	0,00
41620	Multas	0,00	1.400,00
41620-1	Multas	0,00	1.400,00
41630	Indemnizaciones	0,00	0,00
41630-1	Indemnizaciones	0,00	0,00
41640	Reintegros	0,00	0,00
41640-1	Reintegros	0,00	0,00
41650-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	511.691,61	537.944,32
41650-1-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	511.691,61	537.944,32
41660	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0,00	0,00
41660-1	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0,00	0,00
41670	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones (derogada)	0,00	0,00
41680	Accesorios de aprovechamiento	0,00	0,00
41680-1	Recargos	0,00	0,00
41680-2	Actualizaciones	0,00	0,00
41680-3	Multas	0,00	0,00
41680-4	Gastos de ejecución	0,00	0,00
41680-5	Otros no especificados	0,00	0,00

000003

MUNICIPIO EL LIMÓN  
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por via. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por via. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	0.00	0.00
41900	ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
41910	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)	0.00	0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no compren. en las frac. de la ley de ing. caus. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. o pago (Derogad.	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUBY SUBVE. Y PENS. Y JUB.	12,951,983.81	41,287,081.95
42100	PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	12,951,983.81	41,287,081.95
42110	Participaciones	7,691,351.49	22,785,268.13
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	5,303,394.54	14,820,244.65
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	1,299,647.44	4,659,628.51
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	197,804.99	601,407.26
42110-4	Fondo de compensación (federal)	1.09	38,885.79
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	184,589.57	804,124.11
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	0.00	0.00
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	3,481,131.20	6,558,186.02
42110-8	3.77% sobre extracción de petróleo (federal)	1,596,288.52	4,005,855.60
42110-9	Gasolinas y diesel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del Impuesto sobre la renta (federal)	19,358.60	181,031.70
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas. (federal)	0.00	0.00
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	Aportaciones	5,077,419.72	10,564,041.62
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	3,481,131.20	6,558,186.02
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	1,596,288.52	4,005,855.60
42130	Convenios	0.00	7,472,727.00
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-4	Otros convenios y subsidios	0.00	7,472,727.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	183,212.60	465,045.20
42140-1	Tenería o uso de vehículos	2.87	4.78
42140-2	Fondo de compensación ISAN	20,964.96	44,266.97
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	162,244.77	420,773.45
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	Fondos distintos de aportaciones	0.00	0.00
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	Transferencias del exterior (derogada)	0.00	0.00
42270	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
42270-1	Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	0.00	0.00
43000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
43100	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
43210	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
43220	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
43230	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
43240	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
43250	Incremento por variación de almacén de mercancías primas, materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
43300	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
43910	Otros ingresos de ejercicios anteriores (derogada)	0.00	0.00
43920	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00
43930	Diferencias por tipo de cambio a favor	0.00	0.00
43940	Diferencias de cotizaciones a favor en valores negociables	0.00	0.00
43950	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
43960	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00
43970	Diferencias por reestructuración de deuda pública a favor	0.00	0.00
43990	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
50000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	18,872,365.92	47,765,903.87
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,983,491.69	30,929,585.51
51100	SERVICIOS PERSONALES	5,357,187.85	17,609,000.25
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	2,604,511.71	7,412,757.57
51110-1	Dietas	389,648.80	1,128,940.80
51110-2	Haberes	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	2,214,862.91	6,283,816.77
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,061,839.00	6,198,355.61

000004

**MUNICIPIO EL LIMÓN**  
**ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	2,061,839.00	6,198,355.61
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
<b>51130</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>89,090.17</b>	<b>2,280,542.48</b>
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	47,645.17	2,155,160.93
51130-3	Horas extraordinarias	41,445.00	124,881.55
51130-4	Compensaciones	0.00	500.00
51130-5	Sobrenueveros	0.00	0.00
51130-6	Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial	0.00	0.00
51130-7	Honorarios especiales	0.00	0.00
51130-8	Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de la Leyes y custodia de valores	0.00	0.00
<b>51140</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>601,746.97</b>	<b>1,717,344.59</b>
51140-1	Aportaciones de seguridad social	601,746.97	1,717,344.59
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
<b>51150</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
<b>51160</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
<b>51200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,618,681.97</b>	<b>4,992,788.05</b>
<b>51210</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>104,282.67</b>	<b>469,988.18</b>
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	57,353.78	289,935.66
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	15,187.00	52,014.98
51210-3	Material estadístico y geográfico	0.00	0.00
51210-4	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	0.00	0.00
51210-5	Material impreso e información digital	10,423.72	23,320.28
51210-6	Material de limpieza	21,318.17	100,093.26
51210-7	Materiales y útiles de enseñanza	0.00	0.00
51210-8	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00
<b>51220</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>70,755.55</b>	<b>180,937.75</b>
51220-1	Productos alimenticios para personas	70,379.55	179,014.75
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	376.00	1,923.00
<b>51230</b>	<b>Materiales primas y materiales de producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insanos textiles adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-3	Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-4	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-5	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-6	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-7	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-8	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00
51230-9	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00
<b>51240</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>212,132.33</b>	<b>395,342.96</b>
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	0.00	39,257.02
51240-3	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00
51240-4	Madera y productos de madera	8,132.40	8,396.60
51240-5	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00
51240-6	Material eléctrico y electrónico	191,376.43	339,022.88
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	2,918.99	0.00
51240-8	Materiales complementarios	8,128.03	4,336.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,576.48	4,330.46
<b>51250</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>144,584.64</b>	<b>209,586.75</b>
51250-1	Productos químicos básicos	1,157.68	37,740.72
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	6,248.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	13,235.00	34,734.38
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	130,191.96	130,863.65
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	0.00	0.00
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
<b>51260</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>989,695.02</b>	<b>3,147,296.71</b>
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	989,695.02	3,147,296.71
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
<b>51270</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>62,981.41</b>	<b>209,887.95</b>
51270-1	Vestuario y uniformes	17,600.13	81,683.13
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	5,898.96	7,311.87
51270-3	Artículos deportivos	39,482.32	116,092.93
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00
<b>51280</b>	<b>Materiales y suministros para seguridad</b>	<b>1,570.00</b>	<b>4,800.02</b>
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	1,570.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	0.00	0.00
<b>51290</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>32,680.35</b>	<b>339,747.75</b>
51290-1	Herramientas menores	5,161.36	60,859.17
51290-2	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00
51290-3	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	16,186.00
51290-4	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,629.00	0.00
51290-5	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51290-6	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	24,889.99	187,720.29
51290-7	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51290-8	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	74,982.29
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
<b>51300</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,007,621.87</b>	<b>8,367,797.21</b>

000005

**MUNICIPIO EL LIMÓN**  
**ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
<b>51310</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>1,751,989.00</b>	<b>4,713,854.68</b>
51310-1	Energía eléctrica	1,742,766.00	4,667,424.00
51310-2	Gas	0.00	704.40
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Telefonía tradicional	8,623.00	38,273.00
51310-5	Telefonía celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	600.00	6,584.98
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	868.30
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
<b>51320</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>4,060.00</b>	<b>60,030.41</b>
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	2,436.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	23,520.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	18,959.99
51320-7	Arrendamiento de activos intangibles	0.00	0.00
51320-8	Arrendamiento financiero	0.00	0.00
51320-9	Otros arrendamientos	4,060.00	15,114.42
<b>51330</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>650.00</b>	<b>164,540.05</b>
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	9,140.03
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0.00	0.00
51330-4	Servicios de capacitación	650.00	155,400.02
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
<b>51340</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>178,475.88</b>	<b>274,458.35</b>
51340-1	Servicios financieros y bancarios	390.92	4,386.95
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	14,871.78	13,809.51
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	163,213.18	249,301.89
51340-6	Almacenaje, empaque y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y manobras	0.00	6,960.00
51340-8	Comisiones por ventas	0.00	0.00
51340-9	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00
<b>51350</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>483,169.96</b>	<b>1,567,312.47</b>
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	105,822.38	302,488.15
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,377.39
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	20,894.91	3,154.70
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	222,656.14	727,680.95
51350-6	Reparación, reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	89,306.53	346,806.28
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	44,490.00	184,855.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	0.00	0.00
<b>51360</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>3,712.00</b>	<b>9,389.92</b>
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes gubernamentales	3,712.00	9,389.92
51360-2	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	0.00	0.00
51360-3	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-6	Servicio de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	0.00	0.00
<b>51370</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>35,648.08</b>	<b>171,780.77</b>
51370-1	Pasajes aéreos	9,086.78	29,116.66
51370-2	Pasajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	26,561.30	142,664.11
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
<b>51380</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>79,080.87</b>	<b>413,627.32</b>
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	79,080.87	413,627.32
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
<b>51390</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>470,836.08</b>	<b>992,803.24</b>
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	61,421.08	129,812.16
51390-3	Impuestos y derechos de importación	0.00	0.00
51390-4	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	22,896.08
51390-5	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00
51390-6	Otros gastos por responsabilidades	0.00	0.00
51390-7	Utilidades	0.00	0.00
51390-8	Impuesto sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral	409,415.00	840,095.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
<b>52000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>542,545.51</b>	<b>2,116,564.12</b>
<b>52100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Organos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros	0.00	0.00

000006

**MUNICIPIO EL LIMÓN**  
**ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieras	0.00	0.00
<b>52200</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
<b>52220-12</b>	<b>Transferencias a entidades federativas y municipios</b>	<b>492,000.00</b>	<b>1,315,000.00</b>
<b>52300</b>	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES</b>	<b>492,000.00</b>	<b>1,315,000.00</b>
52310	Subsidios	492,000.00	1,315,000.00
52310-1	Subsidios a la producción	0.00	0.00
52310-2	Subsidios a la distribución	0.00	0.00
52310-3	Subsidios a la inversión	0.00	0.00
52310-4	Subsidios a la prestación de servicios públicos	492,000.00	1,315,000.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferencias de tasa de interés	0.00	0.00
52310-6	Subsidios a la vivienda	0.00	0.00
52310-7	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52310-8	Otros subsidios	0.00	0.00
52320	Subvenciones	0.00	0.00
52320-1	Subvenciones al consumo	0.00	0.00
<b>52400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>50,545.51</b>	<b>801,564.12</b>
52410	Ayudas sociales a personas	8,545.51	24,800.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	8,545.51	24,800.00
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	Ayudas sociales a instituciones	42,000.00	687,781.90
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	42,000.00	530,281.90
52430-2	Ayudas sociales a instituciones científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	137,500.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	88,982.22
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	88,982.22
<b>52500</b>	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
<b>52600</b>	<b>TRANSFERENCIAS A FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-4	Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial	0.00	0.00
52620	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-4	Otros transferencias a fideicomisos	0.00	0.00
52700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
<b>52800</b>	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
<b>52900</b>	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
<b>53000</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53100	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
53110	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53110-1	Fondo general de participaciones	0.00	0.00
53110-2	Otros conceptos participables de la Federación a entidades federativas	0.00	0.00
53110-3	Fondo de fomento municipal	0.00	0.00
53120	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-1	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53120-2	Otros conceptos participables de la Federación a los municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
<b>53200</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
<b>53300</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00

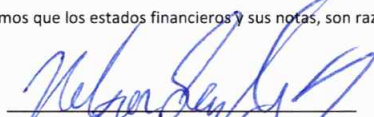
000007

**MUNICIPIO EL LIMÓN**  
**ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES**  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

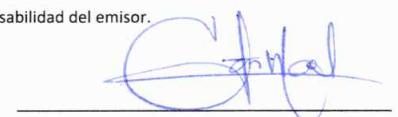
CTA.	CONCEPTO	2023	2022
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
<b>54000</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54100</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54110</b>	<b>Intereses de la deuda pública interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
<b>54120</b>	<b>Intereses de la deuda pública externa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
<b>54200</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54210</b>	<b>Comisiones de la deuda pública interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
<b>54220</b>	<b>Comisiones de la deuda pública externa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
<b>54300</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54310</b>	<b>Gastos de la deuda pública interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
<b>54320</b>	<b>Gastos de la deuda pública externa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
<b>54400</b>	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54410</b>	<b>Costo por coberturas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
<b>54500</b>	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54510</b>	<b>Apoyos financieros a intermediarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
<b>54520</b>	<b>Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
<b>55000</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55100</b>	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55110</b>	<b>Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55110-1	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
<b>55120</b>	<b>Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55120-1	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
<b>55130</b>	<b>Depreciación de bienes inmuebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55130-1	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
<b>55140</b>	<b>Depreciación de infraestructura</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55140-1	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
<b>55150</b>	<b>Depreciación de bienes muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55150-1	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
<b>55160</b>	<b>Deterioro de bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55160-1	Deterioro de bienes	0.00	0.00
<b>55170</b>	<b>Amortización de activos intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55170-1	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
<b>55180</b>	<b>Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55180-1	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
<b>55200</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55210</b>	<b>Provisiones de pasivos a corto plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55210-1	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
<b>55220</b>	<b>Provisiones de pasivos a largo plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55220-1	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
<b>55300</b>	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55310</b>	<b>Disminución de inventarios de mercancías para venta</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55310-1	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
<b>55320</b>	<b>Disminución de inventarios de mercancías terminadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55320-1	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
<b>55330</b>	<b>Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55330-1	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
<b>55340</b>	<b>Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55340-1	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
<b>55350</b>	<b>Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55350-1	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
<b>55900</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55910</b>	<b>Gastos de ejercicios anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55910-1	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>55920</b>	<b>Pérdidas por responsabilidades</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55920-1	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
<b>55930</b>	<b>Bonificaciones y descuentos otorgados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55930-1	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
<b>55940</b>	<b>Diferencias por tipo de cambio negativas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55940-1	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
<b>55950</b>	<b>Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55950-1	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
<b>55960</b>	<b>Resultado por posición monetaria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55960-1	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
<b>55970</b>	<b>Pérdidas por participación patrimonial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55970-1	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
<b>55980</b>	<b>Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55980-1	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
<b>55990</b>	<b>Otros gastos varios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55990-1	Otros gastos varios	0.00	0.00
<b>56000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>14,118,771.08</b>
<b>56100</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>14,118,771.08</b>
<b>56110</b>	<b>Construcción en bienes no capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>14,118,771.08</b>
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		<b>10,526,037.20</b>	<b>47,164,920.71</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>		<b>8,346,328.72</b>	<b>600,983.16</b>

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



  
**NELSON GONZALEZ FIGUEROA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ**  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000008



**MUNICIPIO EL LIMÓN**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Pública</b>							
<b>Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>	<b>14,545.46</b>				<b>0.00</b>		
<b>Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>14,545.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero</b>							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

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

600000



*Nelson Gonzalez Figueroa*  
**NELSON GONZALEZ FIGUEROA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



CONCEPTO

No. 8

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A CORTO PLAZO:

SALDO AL 1° DE ENERO DE 2023 A LARGO PLAZO:

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
ENERO					
FEBRERO					
MARZO					
ABRIL					
MAYO					
JUNIO					
JULIO					
AGOSTO					
SEPTIEMBRE					
OCTUBRE					
NOVIEMBRE					
DICIEMBRE					
<b>SUMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000010

*Signature*



*Signature*

**MUNICIPIO EL LIMÓN**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

Denominación de las obligaciones diferentes de financiamiento	Fecha del contrato	Fecha de inicio de operaciones del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión del periodo	Monto pagado de la inversión actualizado del periodo	Saldo pendiente por pagar de la inversión
<b>Asociación Público Privadas</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.- NO APLICA	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Otros Instrumentos</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.- NO APLICA	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	0	01/01/2023	0	0	0	0	0.00
2.-										0.00
3.-										0.00
<b>Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento</b>				<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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



*Nelson González Figueroa*  
**NELSON GONZALEZ FIGUEROA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

*Cristian Manuel Zamora Gómez*  
**CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ**  
**ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL**



000011

**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	MEDR850817 TC4	GUADALUPE VICTORIA 3020	AUTLAN DE NAVARRO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ALIMENTOS PARA PRESIDENTE Y PERSONAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	1920	05/04/2023	4610
2	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA6902024 26	N/A	LA CIENEGA	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	HERRAMIENTAS PARA ALUMBRADO PUBLICO Y PROTECCION CIVIL	3096	24/03/2023	77
3	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA6902024 26	N/A	LA CIENEGA	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2416	27/03/2023	79
4	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA6902024 26	N/A	LA CIENEGA	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ARTICULOS PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO	3410	24/03/2023	76
5	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA6902024 26	N/A	LA CIENEGA	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CHALECOS DE SEGURIDAD, GUANTES PARA PERSONAL DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	1800	24/03/2023	75
6	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023 B3	HIDALGO 2	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MATERIALES PARA PINTAR UNIDAD DEPORTIVA DONDE SE REALIZAN ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS DE LIGA MUNICIPAL	1277	12/04/2023	17360
7	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	2458	12/04/2023	885
8	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	1076	12/04/2023	504
9	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	260	12/04/2023	305
10	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	1707	12/04/2023	2363

000012

**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
11	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	389	12/04/2023	1059
12	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	1191	12/04/2023	1721
13	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	1805	12/04/2023	123
14	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	611	12/04/2023	344
15	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	2229	12/04/2023	1923
16	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	6512	12/04/2023	707
17	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	2254	12/04/2023	1903
18	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	675	12/04/2023	106
19	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	1323	12/04/2023	1257
20	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	84	12/04/2023	453
21	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	166	12/04/2023	1442

000013

**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
22	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	194	12/04/2023	1424
23	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	39018	12/04/2023	278
24	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	14142	12/04/2023	311
25	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	1238	12/04/2023	187
26	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	1180	12/04/2023	1327
27	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	97158	12/04/2023	121
28	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	10785	12/04/2023	1292
29	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	18412	12/04/2023	287
30	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	25626	12/04/2023	257
31	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	58507	12/04/2023	495
32	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA		12/04/2023	

510000

**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
33	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	31123	12/04/2023	130
34	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	17376	12/04/2023	120
35	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	3062	12/04/2023	204
36	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	79438	12/04/2023	26
37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	2501	12/04/2023	360
38	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	12232	12/04/2023	187
39	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	11346	12/04/2023	91
40	ALVARO FLORES VILLASENOR	FOVA780731599	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	LAPTOP PARA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	12249	17/03/2023	4928
41	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL NAYAR	EAN210309KJA	N/A	TLAJOMULCO DE ZUNIGA	45645	1	NA	CHEQUE 1151 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR	1225	01/04/2023	2936
42	OFELIA GONZALEZ IBARRA	GOIO610720342	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1151 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ALIMENTOS PARA ASISTENTES A REUNION EN SAN MIGUEL DE HIDALGO	1740	04/04/2023	FBE8
43	MA CRUZ NAVA VIDRIO	NAV680409C65	MORELOS 156 A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1151 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE TRAUMAZOLL PARA AREA DE PROTECCION CIVIL	450	31/03/2023	4959

000015

**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
44	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053 M0	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1151 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE SOPLADORAS DE PARQUES Y JARDINES	1726	05/04/2023	F770
45	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053 M0	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1151 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PIPA DE AGUA	603	05/04/2023	DE13
46	RICARDO NAVA RUBIO	NARR7606204 E6	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2604	05/04/2023	359B
47	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023 B3	HIDALGO 2	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MAERIALES PARA PINTAR CANCHA DE ALAMEDA MUNICIPAL	1728	04/04/2023	17328
48	JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA	EIPJ590120K5 1	ALVARO OBREGON 458	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	DOS LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN DEL ASEO PUBLICO	4900	04/04/2023	295
49	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630S Y1	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	IMPRESIÓN DE CARTELES PARA AREA DE CONTRALORIA	139	20/03/2023	F9A9
50	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630S Y1	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	IMPRESIÓN DE LOGO DEL MUNICIPIO PARA PREMIOS DE CONCURSO DE MATEMATICAS	127	20/03/2023	6B44
51	EL LIMONENCE SA DE CV	LIM040622KN A	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	DESECHABLES PARA DIVERSAS REUNIONES	2789	30/03/2023	34
52	EL LIMONENCE SA DE CV	LIM040622KN A	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	2871	30/03/2023	35
53	EL LIMONENCE SA DE CV	LIM040622KN A	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ALIMENTOS PARA ASISTENTES A REUNIONES	2075	30/03/2023	36
54	TRACSA SAPI DE CV	TRA8000423S 25	AV INDEPENDENCIA 2629	AUTLAN DE NAVARRO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA DE OBRAS	3401	28/03/2023	95B7



**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
55	CEMENCOSTA SA DE CV	CEM210721E N8	CTRA AUTLAN EL GRULLO	EL MENTIDERO	48917	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 2826 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	HUELLAS DE CONCRETO CALLE 5 DE FEBRERO DE CABECERA MUNICIPAL	162150	30/03/2023	684
56	MARIA ESTEFANI KARINA GARCIA FUENTES	GAFE9603037 Z6	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	REPARACION DE TALADRO DEL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	600	12/04/2023	8A5B
57	ASESORIA LIMAC SA DE CV	ALI830302EI9	AV CHAPALITA 1087	GUADALAJARA JALISCO	44500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	SERVICIO EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD CONTPAQ I	1740	29/03/2023	116097
58	ALEJANDRO PELAYO TOPETE *	PETA890623K M1	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA	1927	23/03/2023	6329
59	CR FORMAS SA DE CV	CFO101206HJ 7	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	5568	11/04/2023	7079
60	ASESORIA LIMAC SA DE CV	ALI830302EI9	AV CHAPALITA 1087	GUADALAJARA JALISCO	44500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD CONTPAQ I	1740	29/03/2023	116097
61	MARIA ESTEFANI KARINA GARCIA FUENTES	GAFE9603037 Z6	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE TALADRO QUE UTILIZA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO	600	12/04/2023	8A5B
62	JUAN MONTAÑO ORTEGA	MOOJ900624 P63	N/A	HUEHUETOCA ESTADO DE MEXICO	54680	1	NA	CHEQUE 1154 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MATERIALES PARA INSTALAR INTERNET EN CENTRO DE MEDIACION	343	09/04/2023	280
63	LEYENDA ORIENTAL	LOR100730NZ 1	N/A	CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO	6050	1	NA	CHEQUE 1154 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MATERIALES PARA INSTALAR INTERNET EN CENTRO DE MEDIACION	129	09/04/2023	15937
64	ZUGAR GAME	ZGA2006253G 6	FRACC ALURA CALLE 5	MERIDA YUCATAN	97305	1	NA	CHEQUE 1154 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CARGADOR Y BATERIA PARA CAMARA DEL AREA DE AGROECOLOGIA	425	31/03/2023	1493
65	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023 B3	HIDALGO 2	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 2826 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA OBRA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AMULA	58332	14/04/2023	17351

**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
66	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023 B3	HIDALGO 2	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 2826 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON EN LA OBRA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AMULA	18551	14/04/2023	17352
67	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	DECJ710130G 55	N/A	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO POR SERVICIO DE ARBITRAJE EL DIA 15 DE ABRIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DONDE JUGARA COMO LOCAL LA SELECCIÓN DE EL LIMON QUE PARTICIPARA EN LA COPA JALISCO EN SU CUARTA EDICION	3364	14/04/2023	519
68	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE6703188I 9	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 2826 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	9130	18/04/2023	A279
69	RICARDO NAVA RUBIO	NARR7606204 E6	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	1510	18/04/2023	D66A
70	RICARDO NAVA RUBIO	NARR7606204 E6	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	853	18/04/2023	7658
71	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA6902024 26	N/A	LA CIENEGA JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA ADOPCION DE RAMPAS INCLUYENTES COLOCACION DE REPISA EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REPARACION DE TINACO PARA AREA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	4523	18/04/2023	4523
72	ANA KAREN MORENO TORRALBA	MOTA961129 PM5	N/A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE 1155 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL Niño EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2800	18/04/2023	7185

810000

**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

Nº	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
73	ANA KAREN MORENO TORRALBA	MOTA961129 PMS	N/A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE 1155 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DEL DIA DEL Niño EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA	2900	18/04/2023	B30D
74	JOSE GUADALUPE HERRERAS DUEÑAS	HEDG6807109 PA	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DEL ASEO PUBLICO	8800	18/04/2023	36
75	JOSE GUADALUPE HERRERAS DUEÑAS	HEDG6807109 PA	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	4000	18/04/2023	39
76	JOSE GUADALUPE HERRERAS DUEÑAS	HEDG6807109 PA	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DEL AGUA POTABLE	2400	18/04/2023	40
77	JOSE GUADALUPE HERRERAS DUEÑAS	HEDG6807109 PA	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE GUARDA RASTRO MUNICIPAL	800	18/04/2023	41
78	JOSE GUADALUPE HERRERAS DUEÑAS	HEDG6807109 PA	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DEL ALUMBRADO PUBLICO	1600	18/04/2023	42
79	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	3522	18/04/2023	8608
80	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	24204	18/04/2023	8609
81	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	5693	18/04/2023	8610
82	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	18011	18/04/2023	8611

610000

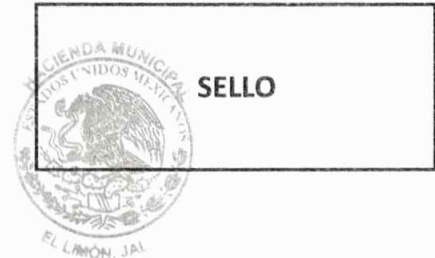
**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
83	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	2582	18/04/2023	8612
84	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	15919	18/04/2023	8613
85	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	36668	18/04/2023	8614
86	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	27554	18/04/2023	8615



*Nelson González Figueroa*  
NELSON GONZALEZ FIGUEROA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Cristian Manuel Zamora Gómez*  
CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL




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



0000020

MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO APLICA	\$0.00
SUMA TOTAL	\$0.00

  
NELSON GONZALEZ FIGUEROA  
PRESIDENTE MUNICIPAL





CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL




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



000021

# CONCILIACION BANCARIA

No. de Cuenta: 4062271150  
 INSTITUCION: HSBC

C O N C E P T O			SALDO S/ CHEQUERA		SALDO S/ BANCO	
			D	H	D	H
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023			\$ 104,359.38			144,963.62
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:						
No.	N O M B R E	IMPORTE				
1164	JORGE ARTURO URIBE DIAZ	\$ 3,850.00				
1165	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 36,754.24				
S U M A S			104,359.38		40,604.24	144,963.62
<b>SALDO CONCILIADO</b>				<b>104,359.38</b>	<b>104,359.38</b>	
SUMAS IGUALES			104,359.38	104,359.38	144,963.62	144,963.62
 L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL						



000022

# EL LIMON, JALISCO

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

No. DE CUENTA: 4062271150 PARTICIPACIONES

INSTITUCION : HSBC

abr-23

C O N C E P T O			
REF	FECHA	SALDO ANTERIOR / INICIAL	
			DEPOSITO      EGRESO      SALDO
			\$ 49,360.14
	01-abr		\$ 49,360.14
	03-abr	TRACSA S.A.P.I. DE CV	\$ 3,401.56
	04-abr	EL LIMONENCE SC DE RL	\$ 7,736.74
	04-abr	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 125,811.00
	04-abr	FRANCISCO JAVIER TOVAR B	\$ 266.80
	04-abr	JUAN ALBERTO ESPINOZA P	\$ 4,900.00
	05-abr	RUBEN PUEBLA RUELAS	\$ 1,728.50
	05-abr	PAGO LICENCIA MPAL.	\$ 5,373.00
	05-abr	RICARDO NAVA RUBIO	\$ 2,604.00
1151	05-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 6,545.26
	12-abr	ALLVARO FLORES VILLASEÑOR	\$ 12,249.99
	12-abr	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 58,507.00
	12-abr	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 22,934.00
	12-abr	RUBEN PUEBLA RUELAS	\$ 1,277.98
	12-abr	ARMANDO MICHEL NARANJO	\$ 1,800.86
	12-abr	ARMANDO MICHEL NARANJO	\$ 3,410.12
	12-abr	ARMANDO MICHEL NARANJO	\$ 2,416.03
	12-abr	ARMANDO MICHEL NARANJO	\$ 3,096.93
	12-abr	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	\$ 1,920.00
1152	12-abr	ALDO GONZALEZ VELASCO	\$ 4,259.75
	13-abr	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 53,981.35
	13-abr	ALEJANDRO PELAYO TOPETE	\$ 1,927.00
	13-abr	CR FORMAS SA DE CV	\$ 5,568.00
	13-abr	ASESORIA LIMAC SA DE CV	\$ 1,740.00
	13-abr	MARIA ESTEFANI KARINA G	\$ 600.00
	13-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 200,000.00
	13-abr	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 200,000.00
1153	13-abr	SALVADOR GARDUÑO TEXON	\$ 7,984.20
	14-abr	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 1,491,326.65
1154	14-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 32,257.83
	14-abr	JUAN FERNANDO DELGADO	\$ 3,364.00
	14-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 1,100,000.00
	14-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 350,000.00
	14-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 150,000.00
	14-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 100,000.00
			\$ 333,355.59

000023

	18-abr	SECRETARIA DE HACIENDA P		\$ 62,070.00	\$ 271,285.59
	18-abr	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		\$ 87,350.29	\$ 183,935.30
	18-abr	RICARDO NAVA RUBIO		\$ 2,363.70	\$ 181,571.60
	18-abr	ARMANDO MICHEL NARANJO		\$ 4,523.02	\$ 177,048.58
1155	18-abr	ANA KAREN MORENO T		\$ 5,800.00	\$ 171,248.58
	18-abr	GRISELDA LOPEZ ZAVALZA		\$ 7,417.87	\$ 163,830.71
	18-abr	JOSE GUADALUPE HERRERA		\$ 17,600.13	\$ 146,230.58
	18-abr	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV		\$ 134,156.49	\$ 12,074.09
	19-abr	ARMANDO MICHEL NARANJO		\$ 7,417.87	\$ 4,656.22
	19-abr	TRACSA S.A.P.I. DE CV		\$ 1,594.49	\$ 3,061.73
	19-abr	TRACSA S.A.P.I. DE CV		\$ 1,550.34	\$ 1,511.39
1156	19-abr	OFELIA GONZALEZ IBARRA		\$ 8,120.00	-\$ 6,608.61
	19-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 23,914.69		\$ 17,306.08
	20-abr	SISTEMA PARA EL DESARROLLO		\$ 123,000.00	-\$ 105,693.92
1157	20-abr	MARIA DEL SOCORRO MARQUEZ		\$ 2,900.00	-\$ 108,593.92
	20-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 200,000.00		\$ 91,406.08
	21-abr	MARTHA OFELIA GONZALEZ		\$ 11,789.00	\$ 79,617.08
	21-abr	JOSE PEDRO GARCIA CUIEL		\$ 10,500.00	\$ 69,117.08
	21-abr	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ		\$ 1,900.00	\$ 67,217.08
	21-abr	RICARDO NAVA RUBIO		\$ 215.01	\$ 67,002.07
	21-abr	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA		\$ 14,448.55	\$ 52,553.52
	21-abr	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO		\$ 8,120.00	\$ 44,433.52
1158	21-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 28,843.10	\$ 15,590.42
	24-abr	CRUZ HUMBERTO ESPARZA		\$ 10,359.00	\$ 5,231.42
	25-abr	GLORIA AZUCENA LEON PONCE		\$ 13,920.00	-\$ 8,688.58
	25-abr	CR FORMAS SA DE CV		\$ 4,381.32	-\$ 13,069.90
	25-abr	MANUEL SANTANA GALINDO		\$ 5,055.50	-\$ 18,125.40
	25-abr	FRANCISCO JAVIER TOVAR B		\$ 81.20	-\$ 18,206.60
	26-abr	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 30,113.00		\$ 11,906.40
	26-abr	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 42,648.25		\$ 54,554.65
	26-abr	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 5,549.71		\$ 60,104.36
	26-abr	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 5,241.24		\$ 65,345.60
	26-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 300,000.00		\$ 365,345.60
	26-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 250,000.00	\$ 115,345.60
	27-abr	ASESORIA LIMAC SA DE CV		\$ 1,740.00	\$ 113,605.60
	27-abr	JUAN GONZALEZ GIL		\$ 5,220.00	\$ 108,385.60
1159	27-abr	ARTURO DANIEL BECERRA		\$ 4,303.12	\$ 104,082.48
1160	27-abr	ARTURO DANIEL BECERRA		\$ 4,306.25	\$ 99,776.23
1161	27-abr	LUCIA GARDUÑO FALCON		\$ 5,508.00	\$ 94,268.23
1162	27-abr	DANIEL DUARTE ROSALES		\$ 2,100.00	\$ 92,168.23
1163	27-abr	SALVADOR GARDUÑO TEXON		\$ 3,900.00	\$ 88,268.23
	27-abr	JUAN GONZALEZ GIL		\$ 754.00	\$ 87,514.23
	27-abr	EL LIMONENCE SC DE RL		\$ 707.50	\$ 86,806.73
	27-abr	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ		\$ 2,737.00	\$ 84,069.73
	27-abr	EDGAR GARCIA BAUTISTA		\$ 7,842.00	\$ 76,227.73
1164	27-abr	JORGE ARTURO URIBE DIAZ		\$ 3,850.00	\$ 72,377.73
	28-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 500,000.00		\$ 572,377.73

000024



1165	28-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 36,754.24	\$ 535,623.49
	28-abr	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	\$ 107,368.11	\$ 428,255.38
	28-abr	JUAN FERNANDO DELGADO	\$ 3,364.00	\$ 424,891.38
	28-abr	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS	\$ 20,532.00	\$ 404,359.38
	28-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 300,000.00	\$ 104,359.38
<b>SALDO DEL MES</b>				\$ 104,359.38
				<b>\$ 104,359.38</b>

*Cristian*



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

**CHEQUES EN TRANSITO**

1164 JORGE ARTURO URIBE DIAZ \$ 3,850.00  
1165 CRISTIAN MANUEL ZAMORA G \$ 36,754.24

**T O T A L \$ 40,604.24**

000025

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO  
PARTICIPACIONES

CR.00204  
C30.03-00161-00-FMT

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

-01  
66017  
3316

NÚMERO DE CUENTA  
4062271150  
NÚMERO DE CLIENTE  
27289526  
RFC  
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA  
021348040622711504

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 112,319.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,233,958.89
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,201,314.71
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 144,963.62</b>
▶ Sucursal	00161
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2023 al 30/04/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062271150	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 108,221.90
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	01611053 1147	\$ 8,750.40		\$ 103,569.04
03	CGO SPEI OBRAS PUBLICAS	08045209 5155346	\$ 3,401.56		\$ 100,167.48
04	CHEQUE PAGADO	01611053 1149	\$ 6,474.99		\$ 93,692.49
04	CHEQUE PAGADO	01611053 1150	\$ 26,288.93		\$ 67,403.56
04	CHEQUE PAGADO	01611053 1146	\$ 21,444.98		\$ 45,958.58
04	SP 2185095 6535802	2185095 08045211 274590		\$ 125,811.00	\$ 171,769.58
04	TRANSF SOL X HSBCNET AGROECOLOGIA	90045629 144811	\$ 4,900.00		\$ 166,869.58
04	CGO SPEI ADQUISICIONES	08045209 328260	\$ 266.80		\$ 166,602.78
04	TRANSF SOL X HSBCNET ADQUICIONES	90045629 145804	\$ 7,736.74		\$ 158,866.04
05	PAGO LICENCIA MUNICIPAL	0504230 08045211 278010		\$ 5,373.00	\$ 164,239.04
05	TRANSF SOL X HSBCNET DEPORTES	90045629 151954	\$ 1,728.50		\$ 162,510.54
05	CGO SPEI ALUMBRADOPUBLICO	08045209 413847	\$ 2,604.00		\$ 159,906.54

01500000204000331615



000026

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



66017

3316

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 169640	\$ 1,920.00		\$ 157,986.54
12	TRANSF SOL X HSBCNET DESARROLLOSOCIAL	90045629 113618	\$ 12,249.99		\$ 145,736.55
12	TRANSF SOL X HSBCNET DESARROLLOSOCIAL	90045629 113835	\$ 1,800.86		\$ 143,935.69
12	TRANSF SOL X HSBCNET ASEO PUBLICO	90045629 113941	\$ 3,410.12		\$ 140,525.57
12	TRANSF SOL X HSBCNET VARIAS AREAS	90045629 114027	\$ 3,096.93		\$ 137,428.64
12	TRANSF SOL X HSBCNET DEPORTES	90045629 121337	\$ 1,277.98		\$ 136,150.66
12	TRANSF SOL X HSBCNET SEGURIDADPUBLICA	90045629 121444	\$ 2,416.03		\$ 133,734.63
12	CGO SPEI INSTALACIONES M	08045209 237723	\$ 22,934.00		\$ 110,800.63
12	CGO SPEI AGUAPOTABLE	08045209 269125	\$ 58,507.00		\$ 52,293.63
13	CGO SPEI ALUMBRADOPUBLICO	08045209 223159	\$ 600.00		\$ 51,693.63
13	CGO SPEI HACIENDA M	08045209 224124	\$ 5,568.00		\$ 46,125.63
13	CGO SPEI HACIENDA M	08045209 225450	\$ 1,740.00		\$ 44,385.63
13	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 125612		\$ 200,000.00	\$ 244,385.63
13	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 125645	\$ 200,000.00		\$ 44,385.63
13	CHEQUE PAGADO	01611053 1152	\$ 4,259.75		\$ 40,125.88
13	CHEQUE PAGADO	01611053 1151	\$ 6,545.26		\$ 33,580.62
13	SP 2186485 6546160 2186485	08045211 361180		\$ 53,981.35	\$ 87,561.97
13	TRANSF SOL X HSBCNET INTENDENCIA	90045629 145001	\$ 1,927.00		\$ 85,634.97
14	LAYMEJSP 2186372 6545621 0230414	08045211 384562		\$ 1,491,326.65	\$ 1,576,961.62
14	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 141447	\$ 350,000.00		\$ 1,226,961.62
14	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 141531	\$ 1,100,000.00		\$ 126,961.62
14	CGO SPEI DEPORTES	08045209 622357	\$ 3,364.00		\$ 123,597.62
18	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 130052		\$ 100,000.00	\$ 223,597.62
18	LC102 NET 37188 042328ZE540038303407	14594625 44321	\$ 62,070.00		\$ 161,527.62
18	SIPARE 823108665228 N7910038106 202303	14594625 223732	\$ 87,350.29		\$ 74,177.33
18	CHEQUE PAGADO	01611053 1154	\$ 32,257.83		\$ 41,919.50
18	CGO SPEI ALUMBRADOPUBLICO	08045209 267935	\$ 2,363.70		\$ 39,555.80
18	TRANSF SOL X HSBCNET PROTECCION CIVIL	90045629 133246	\$ 4,523.02		\$ 35,032.78
18	CGO SPEI VARIAS AREAS	08045209 283741	\$ 17,600.13		\$ 17,432.65
18	CGO SPEI ADQUISICIONES	08045209 293548	\$ 7,417.87		\$ 10,014.78
18	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 144253		\$ 150,000.00	\$ 160,014.78
18	CGO SPEI ABRIL 2023	08045209 307577	\$ 134,156.49		\$ 25,858.29

000027

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



66018

3316

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 141852		\$ 23,914.69	\$ 49,772.98
19	CGO SPEI OBRAS PUBLICAS	08045209 267781	\$ 1,550.34		\$ 48,222.64
19	CGO SPEI OBRAS PUBLICAS	08045209 268299	\$ 1,594.49		\$ 46,628.15
19	TRANSF SOL X HSBCNET ADQUISICIONES	90045629 142537	\$ 7,417.87		\$ 39,210.28
20	CHEQUE OT BCO CSL970320 346 108690000	41012919 1156	\$ 8,120.00		\$ 31,090.28
20	CHEQUE PAGADO	06951053 1153	\$ 7,984.20		\$ 23,106.08
20	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 151338		\$ 200,000.00	\$ 223,106.08
20	TRANSF SOL X HSBCNET ABRIL 2023	90045629 151511	\$ 123,000.00		\$ 100,106.08
21	CHEQUE OT BCO CSM830903 GQ8 108690000	41012952 1157	\$ 2,900.00		\$ 97,206.08
21	CGO SPEI ALUMBRADOPUBLICO	08045209 346523	\$ 11,789.00		\$ 85,417.08
21	CGO SPEI ABRIL 2023	08045209 360298	\$ 10,500.00		\$ 74,917.08
21	CGO SPEI ALUMBRADOPUBLICO	08045209 378915	\$ 215.01		\$ 74,702.07
21	CGO SPEI FEBRERO	08045209 394745	\$ 14,448.55		\$ 60,253.52
21	CGO SPEI VIACRUSIS 2023	08045209 403393	\$ 8,120.00		\$ 52,133.52
21	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 440007	\$ 1,900.00		\$ 50,233.52
24	CGO SPEI HACIENDAPUBLICA	08045209 862263	\$ 10,359.00		\$ 39,874.52
25	CGO SPEI RASTRO MUNICIPAL	08045209 255786	\$ 4,381.32		\$ 35,493.20
25	CGO SPEI SAN MIGUEL	08045209 256913	\$ 5,055.50		\$ 30,437.70
25	CGO SPEI HACIENDA M	08045209 303979	\$ 81.20		\$ 30,356.50
25	CGO SPEI DIA DEL NINO	08045209 315572	\$ 13,920.00		\$ 16,436.50
26	CGO SPEI HACIENDA PUBLICA	08045209 215701	\$ 1,740.00		\$ 14,696.50
26	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 123506		\$ 300,000.00	\$ 314,696.50
26	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 123537	\$ 250,000.00		\$ 64,696.50
26	CHEQUE PAGADO	01611053 1158	\$ 28,843.10		\$ 35,853.40
26	SP 2188285 6554160 2188285	08045211 294810		\$ 5,241.24	\$ 41,094.64
26	SP 2189123 6557475 2189123	08045211 294905		\$ 5,549.71	\$ 46,644.35
26	SP 2189703 6559486 2189703	08045211 372060		\$ 42,648.25	\$ 89,292.60
26	SP 2189855 6560211 2189855	08045211 372096		\$ 30,113.00	\$ 119,405.60
27	CHEQUE OT BCO TUSJ9303283PA 112020000	41012994 1155	\$ 5,800.00		\$ 113,605.60
27	CHEQUE PAGADO	01611053 1162	\$ 2,100.00		\$ 111,505.60
27	CGO SPEI ASEOPUBLICO	08045209 325147	\$ 7,842.00		\$ 103,663.60
27	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 326248	\$ 2,737.00		\$ 100,926.60

000026

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



66018

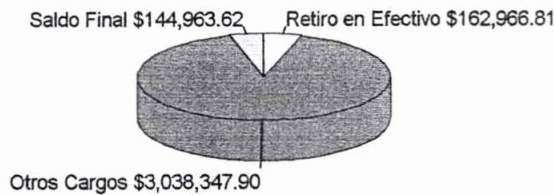
3316

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
27	TRANSF SOL X HSBCNET DIA DEL NINO	90045629 141852	\$ 707.50		\$ 100,219.10
27	CGO SPEI OBRASPUBLICAS	08045209 363205	\$ 754.00		\$ 99,465.10
27	CHEQUE PAGADO	01611053 1163	\$ 3,900.00		\$ 95,565.10
27	CGO SPEI OBRASPUBLICAS	08045209 364161	\$ 5,220.00		\$ 90,345.10
27	CHEQUE PAGADO	01611053 1161	\$ 5,508.00		\$ 84,837.10
28	CGO SPEI DEPORTES	08045209 300821	\$ 3,364.00		\$ 81,473.10
28	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 104529		\$ 500,000.00	\$ 581,473.10
28	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 104641	\$ 300,000.00		\$ 281,473.10
28	CGO SPEI ABRIL 2023	08045209 332153	\$ 107,368.11		\$ 174,104.99
28	CGO SPEI OBRAS PUBLICAS	08045209 731588	\$ 20,532.00		\$ 153,572.99
28	CHEQUE PAGADO	01611053 1160	\$ 4,306.25		\$ 149,266.74
28	CHEQUE PAGADO	01611053 1159	\$ 4,303.12		\$ 144,963.62

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	112,319.44
Saldo Final \$	144,963.62
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	162,966.81
Otros Cargos \$	3,038,347.90

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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
03/04/2023	14:43:17	*BBVA MEXICO	TRACSA	00012320004484483535	MATERIALES MANTENIMIEN TO VEHICULAR	\$ 3,401.56	HSB51553 46	000000000000 01230403
04/04/2023	14:52:08	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	00012348029280174416	VINILES E IMPRESION DE CARTELES	\$ 266.80	HSBC3282 60	000000000000 01230404
05/04/2023	15:21:55	*BANAMEX	RICARDO NAVA RUBIO	00002348700138091844	MATERIALES PARA MANTENIMIEN TO	\$ 2,604.00	HSBC4138 47	000000000000 01230405
12/04/2023	11:34:21	*BBVA MEXICO	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	00012333004792774127	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,920.00	HSBC1696 40	000000000000 01230412
12/04/2023	13:34:19	*BBVA MEXICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2023	\$ 22,934.00	HSBC2377 23	000000000000 01230412

000029

**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



66019

3316

**MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO**

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023								
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
12/04/2023	14:46:28	*BBVA MEXICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO AGUA P	\$ 58,507.00	HSBC269125	00000000000001230412
13/04/2023	12:08:51	*BBVA MEXICO	MARIA ESTEFANI KARINA GARCIA FUENTE	00012180015055467931	REPARACION DE TALADRO	\$ 600.00	HSBC223159	00000000000001230413
13/04/2023	12:10:46	*BBVA MEXICO	CR FORMAS SA DE CV	00012320001797887193	UN MILLAR ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	\$ 5,568.00	HSBC224124	00000000000001230413
13/04/2023	12:12:31	*BBVA MEXICO	ASESORIA LIMAC SA DE CV	00012320004426423799	ASESORIA SISTEMA DE CONTABILIDAD	\$ 1,740.00	HSBC225450	00000000000001230413
14/04/2023	15:52:55	*BAJIO	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	00030320900023777319	PAGO ARBITRAJE COPA JALISCO	\$ 3,364.00	HSBC622357	00000000000001230414
18/04/2023	13:21:03	*BANAMEX	RICARDO NAVA RUBIO	00002348700138091844	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$ 2,363.70	HSBC267935	00000000000001230418
18/04/2023	13:55:48	*BBVA MEXICO	JOSE GUADALUPE HERRERA DUENAS	00012348001517183208	CALZADO PARA EMPLEADOS DE CAMPO	\$ 17,600.13	HSBC283741	00000000000001230418
18/04/2023	14:18:15	*BBVA MEXICO	GRISelda LOPEZ ZAVALZA	00012340015123042798	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS	\$ 7,417.87	HSBC293548	00000000000001230418
18/04/2023	14:50:16	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON	00012496001170310768	CONSUMO GASOLINA 1ER QUINCENA ABRIL 2023	\$ 134,156.49	HSBC307577	00000000000001230418
19/04/2023	14:22:59	*BBVA MEXICO	TRACSA	00012320004484483535	MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA	\$ 1,550.34	HSBC267781	00000000000001230419
19/04/2023	14:24:19	*BBVA MEXICO	TRACSA	00012320004484483535	MANTENIMIENTO RETROEXCAVADORA	\$ 1,594.49	HSBC268299	00000000000001230419
21/04/2023	13:31:51	*BANAMEX	MARTHA OFELIA GONZALEZ GOMEZ	00002348044912295739	ADQUISICION DE HERRAMIENTA ESCALERA	\$ 11,789.00	HSBC346523	00000000000001230421
21/04/2023	13:50:28	*BBVA MEXICO	JOSE PEDRO GARCIA CURIEL	00012375015020414562	APORTACION MENSUAL SISTEMA MANANTLAN	\$ 10,500.00	HSBC360298	00000000000001230421
21/04/2023	14:17:44	*BANAMEX	RICARDO NAVA RUBIO	00002348700138091844	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$ 215.01	HSBC378915	00000000000001230421
21/04/2023	14:41:29	*BBVA MEXICO	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA D CV	00012326001955780191	CONSUMO GASOLINA	\$ 14,448.55	HSBC394745	00000000000001230421



000030

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



66019

3316

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023								
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
21/04/2023	14:54:39	*BBVA MEXICO	MARIO RAFAEL JUAREZ PELAYO	00012333004607826966	TOLDOS PARA VIACRUSIS VIVIENTE	\$ 8,120.00	HSBC4033 93	000000000000 01230421
21/04/2023	15:26:42	*BBVA MEXICO	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	00012333004792774127	CONSUMO ALIMENTOS	\$ 1,900.00	HSBC4400 07	000000000000 01230421
24/04/2023	14:31:20	*BANAMEX	CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	00002348044911181006	COMPUTADO RA	\$ 10,359.00	HSBC8622 63	000000000000 01230424
25/04/2023	13:12:57	*BBVA MEXICO	CR FORMAS SA DE CV	00012320001797887193	500 ORDEN DE SACRIFICIO	\$ 4,381.32	HSBC2557 86	000000000000 01230425
25/04/2023	13:15:19	*BANAMEX	MANUEL SANTANA GALINDO	00002348700353645347	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	\$ 5,055.50	HSBC2569 13	000000000000 01230425
25/04/2023	14:57:47	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	00012348029280174416	GOMAS PARA SELLOS	\$ 81.20	HSBC3039 79	000000000000 01230425
25/04/2023	15:13:54	*BBVA MEXICO	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	00012406015815800946	PELOTAS	\$ 13,920.00	HSBC3155 72	000000000000 01230425
26/04/2023	12:05:30	*BBVA MEXICO	ASESORIA LIMAC SA DE CV	00012320004426423799	ASESORIA SISTEMA CONTABILIDAD	\$ 1,740.00	HSBC2157 01	000000000000 01230426
27/04/2023	14:14:43	*BBVA MEXICO	EDGAR GARCIA BAUTISTA	00012348001077610583	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 7,842.00	HSBC3251 47	000000000000 01230427
27/04/2023	14:16:29	*BBVA MEXICO	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	00012333004792774127	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 2,737.00	HSBC3262 48	000000000000 01230427
27/04/2023	15:13:00	*BBVA MEXICO	JUAN GONZALEZ GIL	00012348029552441453	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 754.00	HSBC3632 05	000000000000 01230427
27/04/2023	15:14:47	*BBVA MEXICO	JUAN GONZALEZ GIL	00012348029552441453	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 5,220.00	HSBC3641 61	000000000000 01230427
28/04/2023	10:30:22	*BAJIO	JUAN FERNANDO DELGADO CERVANTES	00030320900023777319	COPA JALISCO ARBITRAJE 2DO JUEGO	\$ 3,364.00	HSBC3008 21	000000000000 01230428
28/04/2023	11:03:29	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON	00012496001170310768	CONSUMO GASOLINA 2DA QUINCENA ABRIL	\$ 107,368.11	HSBC3321 53	000000000000 01230428
28/04/2023	16:17:06	*BANAMEX	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV	00002320062400354386	BOYAS METALICAS	\$ 20,532.00	HSBC7315 88	000000000000 01230428

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

000031

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



66020

3316

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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
04/04/2023	13:20:25	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2185095 6535802	\$ 125,811.00	002601002 304040000 774446	00000000000 002185095
05/04/2023	11:25:48	BBVA BANCOMEX	MARIO ALEJANDRO FRANCO ESCOBAR	00012348015278499858P	Pago Licencia Municipal	\$ 5,373.00	MBAN0100 230405009 7074027	00000000000 000504230
13/04/2023	14:24:59	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2186485 6546160	\$ 53,981.35	002601002 304130000 798930	00000000000 002186485
14/04/2023	12:12:40	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099L	LAYMEJSP 2186372 6545621	\$ 1,491,326.65	94116841	00000000000 000230414
26/04/2023	14:13:00	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2188285 6554160	\$ 5,241.24	002601002 304260000 595048	00000000000 002188285
26/04/2023	14:13:07	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2189123 6557475	\$ 5,549.71	002601002 304260000 595110	00000000000 002189123
26/04/2023	16:57:51	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2189703 6559486	\$ 42,648.25	002601002 304260000 635120	00000000000 002189703
26/04/2023	16:57:54	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2189855 6560211	\$ 30,113.00	002601002 304260000 635170	00000000000 002189855

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,  
 Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de sus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.  
 Es gratuito y se activa de en automático al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de cheques activa ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite  
 La liberación de sus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>



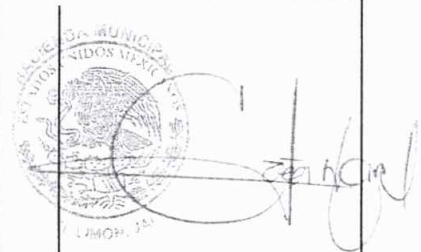
000032



# CONCILIACION BANCARIA

No. de Cuenta: 4069142818

INSTITUCION: HSBC

C O N C E P T O			SALDO S/ CHEQUERA		SALDO S/ BANCO	
			D	H	D	H
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023			\$ 422,360.28			422,360.28
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:						
No.	N O M B R E	I M P O R T E				
S U M A S			422,360.28		0.00	422,360.28
<b>SALDO CONCILIADO</b>				<b>422,360.28</b>	<b>422,360.28</b>	
SUMAS IGUALES			422,360.28	422,360.28	422,360.28	422,360.28
						
L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL						

000033

# EL LIMON, JALISCO


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

No. DE CUENTA: 4069142818 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  
 INSTITUCION : HSBC

abr-23

C O N C E P T O					
REF	FECHA	SALDO ANTERIOR / INICIAL	DEPOSITO	EGRESO	SALDO
					\$ 404,165.71
	01-abr				\$ 404,165.71
	12-abr	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$ 173,300.00	\$ 230,865.71
	12-abr	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$ 207,559.00	\$ 23,306.71
	12-abr	COMISIONES COBRADAS		\$ 18.56	\$ 23,288.15
	28-abr	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 399,072.13		\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
					\$ 422,360.28
<b>SALDO DEL MES</b>					<b>\$ 422,360.28</b>
					<b>\$ 422,360.28</b>



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

000034

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE  
APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CR.00204  
C10.03-00161-24-FMT

-01  
73737  
5048

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

NÚMERO DE CUENTA  
4069142818  
NÚMERO DE CLIENTE  
27289526  
RFC  
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA  
021348040691428187

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 404,165.71
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 399,072.13
▶ Retiros/Cargos	\$ 380,877.56
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 2.56
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 422,360.28</b>
▶ Sucursal	00161
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2023 al 30/04/2023

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
4069142818	0.00%	\$16.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
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)		\$ 202,850.46
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 INTEGRAL No. 4069142818

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	CGO SPEI ALUMBRADOPUBLICO	08045209 234718	\$ 173,300.00		\$ 230,865.71
12	CGO SPEI AGUA POTABLE	08045209 267839	\$ 207,559.00		\$ 23,306.71
12	00 COMISION SPEI 026783920230412HSBC2678	15403720	\$ 8.00		\$ 23,298.71
12	I.V.A.	04120001	\$ 1.28		\$ 23,297.43
12	00 COMISION SPEI 023471820230412HSBC2347	15403720	\$ 8.00		\$ 23,289.43
12	I.V.A.	04120001	\$ 1.28		\$ 23,288.15
28	SP 2190579 6563124 2190579	08045211 586141		\$ 399,072.13	\$ 422,360.28

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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
12/04/2023	13:28:39	*BBVA MEXICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MARZO 2023	\$ 173,300.00	HSBC234718	00000000000001230412

000035

73737

5048

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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
12/04/2023	14:43:36	*BBVA MEXICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEOS AGUA P	\$ 207,559.00	HSBC267839	00000000000001230412

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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
28/04/2023	12:40:56	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001195704386SP	2190579 6563124	\$ 399,072.13	002601002304280000144004	00000000000002190579

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de sus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de en automático al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de cheques activa ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite

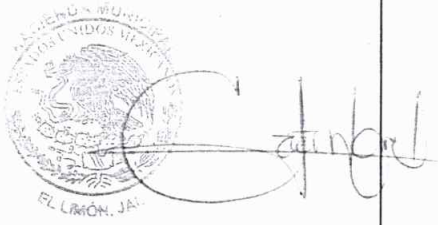
La liberación de sus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

0000.36

# CONCILIACION BANCARIA

No. de Cuenta: 4069142826

INSTITUCION: H S B C

C O N C E P T O			SALDO S/ CHEQUERA		SALDO S/ BANCO	
			D	H	D	H
SALDO AL 30 ABRIL DE 2023			\$ 1,350,360.02			1,350,360.02
(-) CHEQUES EN CIRCULACION :						
No.	N O M B R E	IMPORTE				
S U M A S			1,350,360.02		0.00	1,350,360.02
<b>SALDO CONCILIADO</b>				<b>1,350,360.02</b>	<b>1,350,360.02</b>	
SUMAS IGUALES			1,350,360.02	1,350,360.02	1,350,360.02	1,350,360.02
						
L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL						

000037

# EL LIMON, JALISCO

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

No. DE CUENTA: 4069142826 INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 INSTITUCION : HSBC

abr-23

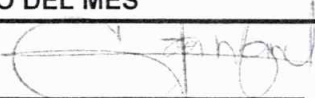
C O N C E P T O			
REF	FECHA	SALDO ANTERIOR / INICIAL	DEPOSITO      EGRESO      SALDO
	01-abr		\$ 1,340,113.13
	03-abr	CEMENCOSTA SA DE CV	\$ 162,150.00 \$ 1,177,963.13
134	05-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 39,000.00 \$ 1,138,963.13
135	05-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 12,400.00 \$ 1,126,563.13
136	14-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 19,500.00 \$ 1,107,063.13
137	14-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 10,200.00 \$ 1,096,863.13
138	14-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 7,200.00 \$ 1,089,663.13
	14-abr	RUBEN PUEBLA RUELAS	\$ 58,332.40 \$ 1,031,330.73
	14-abr	RUBEN PUEBLA RUELAS	\$ 18,551.95 \$ 1,012,778.78
	18-abr	ERNESTO RAMOS COBIAN	\$ 9,130.00 \$ 1,003,648.78
	21-abr	CEMENCOSTA SA DE CV	\$ 32,900.00 \$ 970,748.78
139	21-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 24,000.00 \$ 946,748.78
140	21-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 9,500.00 \$ 937,248.78
141	21-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 21,900.00 \$ 915,348.78
142	21-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 9,500.00 \$ 905,848.78
	24-abr	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	\$ 9,278.00 \$ 896,570.78
	24-abr	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	\$ 10,386.00 \$ 886,184.78
	24-abr	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	\$ 20,715.00 \$ 865,469.78
	24-abr	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	\$ 7,808.00 \$ 857,661.78
	27-abr	CEMENCOSTA SA DE CV	\$ 16,450.00 \$ 841,211.78
	27-abr	CEMENCOSTA SA DE CV	\$ 37,600.00 \$ 803,611.78
	27-abr	CEMENCOSTA SA DE CV	\$ 86,950.00 \$ 716,661.78
	27-abr	HUGO GALINDO VELASCO	\$ 181,296.40 \$ 535,365.38
143	28-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 12,000.00 \$ 523,365.38
144	28-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 3,800.00 \$ 519,565.38
145	28-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 21,900.00 \$ 497,665.38
146	28-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 9,500.00 \$ 488,165.38
	28-abr	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 870,282.80 \$ 1,358,448.18
	28-abr	COMISIONES COBRADAS	\$ 88.16 \$ 1,358,360.02
147	28-abr	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 8,000.00 \$ 1,350,360.02
			\$ 1,350,360.02
			\$ 1,350,360.02
			\$ 1,350,360.02

**SALDO DEL MES**

\$ 1,350,360.02

**\$ 1,350,360.02**



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

000038

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE  
APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

CR.00204  
C10.03-00161-24-FMT

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

-01  
73740  
5049

NÚMERO DE CUENTA  
4069142826  
NÚMERO DE CLIENTE  
27289526  
RFC  
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA  
021348040691428268

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,340,113.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 870,282.80
▶ Retiros/Cargos	\$ 860,035.91
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 12.16
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 1,350,360.02</b>
▶ Sucursal	00161
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2023 al 30/04/2023

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
4069142826	0.00%	\$76.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 76.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 1,070,456.13
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 12.16
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069142826

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	TRANSF SOL X HSBCNET EL LIMON	90045629 144536	\$ 162,150.00		\$ 1,177,963.13
03	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX EL LIMON	19003702	\$ 4.50		\$ 1,177,958.63
03	I.V.A.	04030003	\$ 0.72		\$ 1,177,957.91
05	CHEQUE PAGADO	01611053 135	\$ 12,400.00		\$ 1,165,557.91
05	CHEQUE PAGADO	01611053 134	\$ 39,000.00		\$ 1,126,557.91
14	TRANSF SOL X HSBCNET SAN JUAN AMULA	90045629 141739	\$ 18,551.95		\$ 1,108,005.96
14	TRANSF SOL X HSBCNET SAN JUAN AMULA	90045629 142022	\$ 58,332.40		\$ 1,049,673.56
14	CHEQUE PAGADO	01611053 136	\$ 19,500.00		\$ 1,030,173.56
14	CHEQUE PAGADO	01611053 137	\$ 10,200.00		\$ 1,019,973.56
14	CHEQUE PAGADO	01611053 138	\$ 7,200.00		\$ 1,012,773.56
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX SAN JUAN AMULA	19003702	\$ 4.50		\$ 1,012,769.06
14	I.V.A.	04140005	\$ 0.72		\$ 1,012,768.34
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX SAN JUAN AMULA	19003702	\$ 4.50		\$ 1,012,763.84
14	I.V.A.	04140005	\$ 0.72		\$ 1,012,763.12
18	CGO SPEI CONSUMIBLES	08045209 278310	\$ 9,130.00		\$ 1,003,633.12
18	00 COMISION SPEI 027831020230418HSBC2783	15403720	\$ 8.00		\$ 1,003,625.12

013000002040000504913



000039

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



73740

5049

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069142826

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
18	I.V.A.	04180001	\$ 1.28		\$ 1,003,623.84
21	TRANSF SOL X HSBCNET LA CIENEGA	90045629 143538	\$ 32,900.00		\$ 970,723.84
21	CHEQUE PAGADO	01611053 140	\$ 9,500.00		\$ 961,223.84
21	CHEQUE PAGADO	01611053 142	\$ 9,500.00		\$ 951,723.84
21	CHEQUE PAGADO	01611053 139	\$ 24,000.00		\$ 927,723.84
21	CHEQUE PAGADO	01611053 141	\$ 21,900.00		\$ 905,823.84
21	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX LA CIENEGA	19003702	\$ 4.50		\$ 905,819.34
21	I.V.A.	04210002	\$ 0.72		\$ 905,818.62
24	CGO SPEI EL LIMON	08045209 865017	\$ 7,808.00		\$ 898,010.62
24	CGO SPEI EL LIMON	08045209 865748	\$ 20,715.00		\$ 877,295.62
24	CGO SPEI SAN JUAN D AMULA	08045209 866374	\$ 10,386.00		\$ 866,909.62
24	CGO SPEI LA CIENEGA	08045209 867055	\$ 9,278.00		\$ 857,631.62
24	00 COMISION SPEI 086501720230424HSBC8650	15403720	\$ 8.00		\$ 857,623.62
24	I.V.A.	04240001	\$ 1.28		\$ 857,622.34
24	00 COMISION SPEI 086574820230424HSBC8657	15403720	\$ 8.00		\$ 857,614.34
24	I.V.A.	04240001	\$ 1.28		\$ 857,613.06
24	00 COMISION SPEI 086637420230424HSBC8663	15403720	\$ 8.00		\$ 857,605.06
24	I.V.A.	04240001	\$ 1.28		\$ 857,603.78
24	00 COMISION SPEI 086705520230424HSBC8670	15403720	\$ 8.00		\$ 857,595.78
24	I.V.A.	04240001	\$ 1.28		\$ 857,594.50
27	TRANSF SOL X HSBCNET EL LIMON	90045629 151629	\$ 181,296.40		\$ 676,298.10
27	TRANSF SOL X HSBCNET EL LIMON	90045629 151815	\$ 16,450.00		\$ 659,848.10
27	TRANSF SOL X HSBCNET EL LIMON	90045629 151941	\$ 37,600.00		\$ 622,248.10
27	TRANSF SOL X HSBCNET LA CIENEGA	90045629 152031	\$ 86,950.00		\$ 535,298.10
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX LA CIENEGA	19003702	\$ 4.50		\$ 535,293.60
27	I.V.A.	04270002	\$ 0.72		\$ 535,292.88
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX EL LIMON	19003702	\$ 4.50		\$ 535,288.38
27	I.V.A.	04270002	\$ 0.72		\$ 535,287.66
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX EL LIMON	19003702	\$ 4.50		\$ 535,283.16
27	I.V.A.	04270002	\$ 0.72		\$ 535,282.44
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX EL LIMON	19003702	\$ 4.50		\$ 535,277.94
27	I.V.A.	04270002	\$ 0.72		\$ 535,277.22
28	SP 2190741 6563927 2190741	08045211 586257		\$ 870,282.80	\$ 1,405,560.02
28	CHEQUE PAGADO	01611053 147	\$ 8,000.00		\$ 1,397,560.02
28	CHEQUE PAGADO	01611053 146	\$ 9,500.00		\$ 1,388,060.02
28	CHEQUE PAGADO	01611053 144	\$ 3,800.00		\$ 1,384,260.02
28	CHEQUE PAGADO	01611053 143	\$ 12,000.00		\$ 1,372,260.02
28	CHEQUE PAGADO	01611053 145	\$ 21,900.00		\$ 1,350,360.02

CoDi: Operación procesada por CoDi®

000040



73741

5049

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023								
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
18/04/2023	13:43:54	*BANAMEX	ERNESTO RAMOS COBIAN	00002348701038539052	KIT CARTUCHOS DE TINTA HP	\$ 9,130.00	HSBC278310	00000000000001230418
24/04/2023	14:37:28	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	CONST HUE CONC HID EMP TRAD MACH C 05FEB	\$ 7,808.00	HSBC865017	00000000000001230424
24/04/2023	14:39:02	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	CONST REDSANITARI A Y MURO CONT C NAYARIT	\$ 20,715.00	HSBC865748	00000000000001230424
24/04/2023	14:40:33	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	\$ 10,386.00	HSBC866374	00000000000001230424
24/04/2023	14:42:15	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	SUSTITUCION RED SANITARIA C OBREGON	\$ 9,278.00	HSBC867055	00000000000001230424

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023								
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
28/04/2023	12:41:00	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001195700636SP	2190741 6563927	\$ 870,282.80	002601002304280000144071	00000000000002190741

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de sus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de en automático al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de cheques activa ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite

La liberación de sus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

000021

# CONCILIACION BANCARIA

No. de Cuenta: 4062683263

INSTITUCION: H S B C

C O N C E P T O			SALDO S/ CHEQUERA		SALDO S/ BANCO	
			D	H	D	H
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023			\$ 191,513.95			191,513.95
(-) CHEQUES EN CIRCULACION :						
No.	N O M B R E	IMPORTE				
S U M A S			191,513.95		0.00	191,513.95
<b>SALDO CONCILIADO</b>				<b>191,513.95</b>	<b>191,513.95</b>	
SUMAS IGUALES			191,513.95	191,513.95	191,513.95	191,513.95
 						
L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL						

000042

## EL LIMON, JALISCO

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

No. DE CUENTA: 4062683263 20% AGUAS RESIDUALES


INSTITUCION : HSBC

abr-23

### C O N C E P T O

			DEPOSITO	EGRESO	SALDO
					\$ 211,813.95
	01-abr				\$ 211,813.95
173	28-abr	CRISTIAN MANUELL ZAMORA GOMEZ		\$ 14,600.00	\$ 197,213.95
174	28-abr	CRISTIAN MANUELL ZAMORA GOMEZ		\$ 5,700.00	\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
					\$ 191,513.95
<b>SALDO DEL MES</b>					<b>\$ 191,513.95</b>
<b>SALDO DEL MES</b>					<b>\$ 191,513.95</b>



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

000043

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO  
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE

CR.00204  
C10.03-00161-24-FMT

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

-01  
66307  
3390

NÚMERO DE CUENTA  
4062683263  
NÚMERO DE CLIENTE  
27289526  
RFC  
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA  
021348040626832638

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 211,813.95
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 20,300.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 191,513.95</b>
▶ Sucursal	00161
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2023 al 30/04/2023

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
4062683263	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 209,783.95
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4062683263

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	01611053 174	\$ 5,700.00		\$ 206,113.95
28	CHEQUE PAGADO	01611053 173	\$ 14,600.00		\$ 191,513.95

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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

\* Datos no verificados por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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


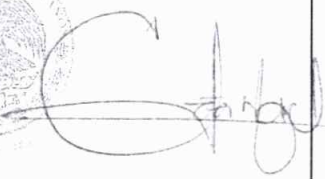
CoDi: Operación procesada por CoDi®

000044

# CONCILIACION BANCARIA

No. de Cuenta: 4062683255

INSTITUCION: H S B C

C O N C E P T O			SALDO S/ CHEQUERA		SALDO S/ BANCO	
			D	H	D	H
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023			\$ 7,388.71			7,388.71
(-) CHEQUES EN CIRCULACION :						
No.	N O M B R E	IMPORTE				
S U M A S			7,388.71		0.00	7,388.71
<b>SALDO CONCILIADO</b>				<b>7,388.71</b>	<b>7,388.71</b>	
SUMAS IGUALES			7,388.71	7,388.71	7,388.71	7,388.71
 						
L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL						

000045



**EL LIMON, JALISCO**

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

No. DE CUENTA: 4062683255 3% INFRA. AGUA  
 INSTITUCION : HSBC

abr-23

**C O N C E P T O**

REF	FECHA	CONCEPTO	DEPOSITO	EGRESO	SALDO
	01-abr				\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
					\$ 7,388.71
<b>SALDO DEL MES</b>					<b>\$ 7,388.71</b>
  L.A. CRISTIAN MANUEL-ZAMORA GOMEZ ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA					<b>\$ 7,388.71</b>

000046

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO  
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE REDES

CR.00204  
C10.03-00161-24-FMT

-01  
192200  
1281

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

NÚMERO DE CUENTA  
4062683255  
NÚMERO DE CLIENTE  
27289526  
RFC  
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA  
021348040626832557

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,388.71
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 7,388.71</b>
▶ Sucursal	00161
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2023 al 30/04/2023

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
4062683255	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 7,388.71
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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


0120000020400128112

000047

# CONCILIACION BANCARIA

No. de Cuenta: 4062682646

INSTITUCION: H S B C

C O N C E P T O			SALDO S/ CHEQUERA		SALDO S/ BANCO	
			D	H	D	H
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023			\$ 4,021,585.61			4,021,585.61
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:						
No.	N O M B R E	IMPORTE				
S U M A S			4,021,585.61		0.00	4,021,585.61
<b>SALDO CONCILIADO</b>			<b>4,021,585.61</b>		<b>4,021,585.61</b>	
SUMAS IGUALES			4,021,585.61	4,021,585.61	4,021,585.61	4,021,585.61
 L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL						

000048



# EL LIMON, JALISCO

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

No. DE CUENTA: 4062682646 INVERSION

INSTITUCION : HSBC

abr-23

C O N C E P T O			DEPOSITO	EGRESO	SALDO
<b>REF</b>	<b>FECHA</b>	<b>SALDO ANTERIOR / INICIAL</b>			\$ 4,373,914.69
	01-abr				\$ 4,373,914.69
	13-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 200,000.00	\$ 4,173,914.69
	14-abr	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 1,100,000.00		\$ 5,273,914.69
	14-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 150,000.00	\$ 5,123,914.69
	14-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 100,000.00	\$ 5,023,914.69
	19-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 23,914.69	\$ 5,000,000.00
	20-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 200,000.00	\$ 4,800,000.00
	26-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 300,000.00	\$ 4,500,000.00
	28-abr	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 500,000.00	\$ 4,000,000.00
	28-abr	INTERES NOMINAL	\$ 21,585.61		\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
					\$ 4,021,585.61
<b>SALDO DEL MES</b>					<b>\$ 4,021,585.61</b>
					<b>\$ 4,021,585.61</b>

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

000049

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

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

CR.00204  
C10.03-00161-24-FMT

-01  
66304  
3389

NÚMERO DE CUENTA  
4062682646  
NÚMERO DE CLIENTE  
27289526  
RFC  
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA  
021348040626826466

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,373,914.69
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,100,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,473,914.69
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 21,585.61
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4,021,585.61</b>
▶ Sucursal	00161
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2023 al 30/04/2023

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
4062682646	5.65%	\$0.00	5.80% Antes de impuestos	0.99% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 4,586,015.48
Tasa Promedio Nominal		5.6482%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 21,585.61
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 61,737.08
IVA Cobrado		\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4062682646

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 125612	\$ 200,000.00		\$ 4,173,914.69
14	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 141531		\$ 1,100,000.00	\$ 5,273,914.69
18	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 130052	\$ 100,000.00		\$ 5,173,914.69
18	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 144253	\$ 150,000.00		\$ 5,023,914.69
19	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 141852	\$ 23,914.69		\$ 5,000,000.00
20	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 151338	\$ 200,000.00		\$ 4,800,000.00
26	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 123506	\$ 300,000.00		\$ 4,500,000.00
28	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 104529	\$ 500,000.00		\$ 4,000,000.00
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	04280005		\$ 21,585.61	\$ 4,021,585.61


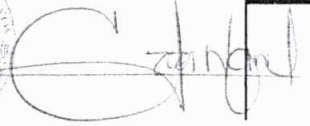
CoDi: Operación procesada por CoDi®



000050

No. de Cuenta: 4062271143  
 INSTITUCION: HSBC

CONCILIACION BANCARIA

C O N C E P T O			SALDO S/ CHEQUERA		SALDO S/ BANCO	
			D	H	D	H
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2023			46,009.73			46,009.73
(-) CHEQUES EN CIRCULACION :						
<u>No.</u>	<u>N O M B R E</u>	<u>IMPORTE</u>				
S U M A S			46,009.73		0.00	46,009.73
<b>SALDO CONCILIADO</b>				<b>46,009.73</b>	<b>46,009.73</b>	
SUMAS IGUALES			46,009.73	46,009.73	46,009.73	46,009.73
  L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL						

000051



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO  
PAGO DE NOMINA

CR.00204  
C30.03-00167-24-FMT

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

-01  
66014  
3315

NÚMERO DE CUENTA  
4062271143  
NÚMERO DE CLIENTE  
27289526  
RFC  
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA  
021401040622711438

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 18,984.83
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,100,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,072,975.10
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 46,009.73</b>
▶ Sucursal	00167
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/04/2023 al 30/04/2023

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
4062271143	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 38,953.71
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4062271143

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 125645		\$ 200,000.00	\$ 218,984.83
13	CHEQUE PAGADO	01611053 646	\$ 75,950.00		\$ 143,034.83
13	CHEQUE PAGADO	01611053 645	\$ 34,150.00		\$ 108,884.83
13	CHEQUE PAGADO	01611053 644	\$ 56,330.00		\$ 52,554.83
13	CHEQUE PAGADO	01611053 643	\$ 41,050.00		\$ 11,504.83
14	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 141447		\$ 350,000.00	\$ 361,504.83
14	NETNM NOMINA 1ER Q ABRIL 23	14594617 44321	\$ 302,963.43		\$ 58,541.40
26	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 123537		\$ 250,000.00	\$ 308,541.40
26	CHEQUE PAGADO	01611053 648	\$ 15,000.00		\$ 293,541.40
26	CHEQUE PAGADO	01611053 647	\$ 249,160.00		\$ 44,381.40
28	TRANSF REC HSBCNET ENTRICUENTAS	90045631 104641		\$ 300,000.00	\$ 344,381.40
28	NETNM NOMINA 2Q ABRIL 23	14594617 44321	\$ 298,371.67		\$ 46,009.73

CoDi: Operación procesada por CoDi

000053