

MUNICIPIO EL LIMÓN
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,732,466.83	448,812.20	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,545.46
11110	Efectivo	326,705.67	135,130.69	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/Tesorería	6,405,741.16	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 terceros 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 efectivos 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	21290	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 la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	14,545.46	21330	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	21400	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETRIERORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
				21920	Rescudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,732,466.83	463,357.66		PASIVOS CIRCULANTES	0.00	14,545.46
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,527,486.47	256,928.10	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	140,000.10	140,000.10	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1,270,558.37	0.00	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	116,928.00	116,928.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	8,003,634.16	8,000,637.16	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	2,596,070.35	2,592,973.35	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	202,438.84	202,438.84	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	15,000.01	15,000.01	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12450	Vehículos y equipo de transporte	4,523,526.00	4,523,526.00	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12460	Equipo de defensa y seguridad	325,898.00	325,898.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12470	Maquinaria, otros equipos y herramientas	340,900.96	340,900.96	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12480	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00

MUNICIPIO EL LIMÓN
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

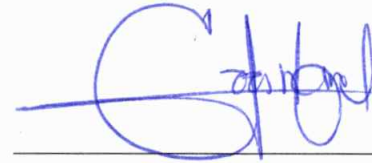
CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	17,872.40	17,872.40	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	17,872.40	17,872.40	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones 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				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	16,281,639.86	8,724,249.86
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	7,557,390.00	600,983.16
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	8,724,249.86	8,123,266.70
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALÚOS	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	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
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,549,193.03	8,275,437.66		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	16,281,639.86	8,724,249.86
	TOTAL DEL ACTIVO	16,281,639.86	8,738,795.32		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	16,281,639.86	8,738,795.32

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



000002

MUNICIPIO EL LIMÓN
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
40000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
41000	INGRESOS DE GESTIÓN	5,724,206.25	6,478,821.92
41100	IMPUESTOS	1,302,674.03	1,766,186.05
41110	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00
41110-1	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre el patrimonio	1,289,852.49	1,744,342.64
41120-1	Impuesto predial	1,115,183.31	1,151,717.14
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	174,669.18	592,625.50
41120-3	Impuestos sobre negocios jurídicos	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	12,821.54	21,843.41
41170-1	Recargos	12,018.75	19,819.49
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	0.00	0.00
41170-4	Gastos de ejecución	802.79	2,023.92
41170-5	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
41180-1	Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidar o pago	0.00	0.00
41190	Otros impuestos	0.00	0.00
41190-1	Otros impuestos	0.00	0.00
41200	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
41210	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00
41220	Cuotas para la seguridad social	0.00	0.00
41230	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00
41240	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	0.00	0.00
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
41320-1	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	2,887,975.20	3,584,110.64
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 a los hidrocarburos (derogada)	0.00	0.00
41430	Derechos por prestación de servicios	2,869,876.98	3,545,142.51
41430-1	Derechos de licencias y permisos de giros	146,472.00	144,025.45
41430-2	Derechos de licencias y permisos de anuncios	4,468.00	0.00
41430-3	Derechos de licencias de construcción, reconstrucción, reparación o demolición de obras	8,973.02	11,754.59
41430-4	Derechos de regularizaciones de los registros de obra	0.00	0.00
41430-5	Derechos de alineamiento, designación de número oficial e inspección	7,891.00	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 sanidad	3,875.00	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	2,479,084.68	2,726,372.81
41430-11	Derechos del rastro	21,489.80	54,196.37
41430-12	Derechos del registro civil	11,335.20	47,579.03
41430-13	Derechos de las certificaciones	158,470.80	372,178.60
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	27,817.48	122,421.99
41440	Accesorios de derecho	18,098.22	38,374.85
41440-1	Recargos	18,098.22	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	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	1,030,625.41	589,180.91
41510	Productos	1,030,625.41	589,180.91
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	31,522.94	44,020.16
41510-2	Productos diversos	999,102.47	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	Otros productos que generan ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	502,931.61	539,944.32
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	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	502,931.61	537,944.32
41640-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	502,931.61	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
41640-1	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 31 DE MARZO 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 ven. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por ven. de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos 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
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 EFECTOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)	0.00	0.00
41920	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en efectos fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)	0.00	0.00
42000	PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.	9,922,032.60	41,287,081.95
42100	PART. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.	9,922,032.60	41,287,081.95
42110	Participaciones	5,976,840.10	22,785,268.13
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	4,165,021.32	14,820,244.65
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	1,018,722.15	4,659,628.51
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	125,043.74	601,407.26
42110-4	Fondo de compensación (federal)	1.09	38,885.79
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	152,559.20	804,124.11
42110-7	0.136% de la recaudación federal participable (federal)	0.00	0.00
42110-8	3.17% sobre extracción de petróleo (federal)	0.00	0.00
42110-9	Gasolinas y diesel (federal)	0.00	0.00
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	199,989.95	666,071.96
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	301,223.25	958,768.15
42110-12	Participaciones del estado	0.00	55,106.00
42120	Aportaciones	14,229.40	181,031.70
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	3,809,064.79	10,564,041.62
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	2,610,848.40	6,558,186.02
42130	Convenios	1,197,216.39	4,005,855.60
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	7,472,727.00
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	0.00
42140	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	137,127.71	465,045.20
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	2.46	4.78
42140-2	Fondo de compensación ISAN	15,723.72	44,286.97
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	121,401.53	420,773.45
42140-4	Fondo de compensación de repuestos-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
42210-1	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias del sector público (derogada)	0.00	0.00
42220	Transferencias y subvenciones	0.00	0.00
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-1	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	15,646,238.85	47,765,903.87
51000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,679,803.34	30,929,585.51
51100	SERVICIOS PERSONALES	4,091,741.46	17,609,000.25
51110	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,969,629.81	7,412,757.57
51110-1	Dietas	292,237.40	1,128,940.80
51110-2	Hoteles	0.00	0.00
51110-3	Sueldos base al personal permanente	1,677,392.41	6,283,816.77
51110-4	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,533,584.00	6,198,355.61

000004

MUNICIPIO EL LIMÓN
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	1,533,584.00	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 patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
51130	Remuneraciones adicionales y especiales	74,130.97	2,280,542.48
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	39,660.97	2,155,160.93
51130-3	Horas extraordinarias	34,470.00	124,881.55
51130-4	Compensaciones	0.00	500.00
51130-5	Sobrehaberes	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
51140	Seguridad social	514,396.68	1,717,344.59
51140-1	Aportaciones de seguridad social	514,396.68	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
51150	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
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
51160	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
51200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,269,374.09	4,952,788.05
51210	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	74,733.00	469,988.18
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45,888.88	289,935.66
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,057.00	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	10,156.92	23,320.28
51210-6	Material de limpieza	12,630.20	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	4,624.00
51220	Alimentos y utensilios	46,989.07	180,937.75
51220-1	Productos alimenticios para personas	46,613.07	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
51230	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	Insumos 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
51240	Materiales y artículos de construcción y de reparación	206,523.79	395,342.96
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	186,193.72	339,022.88
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	2,918.99	0.00
51240-8	Materiales complementarios	7,702.20	4,336.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,576.48	4,330.46
51250	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	143,789.64	209,586.75
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	12,440.00	34,734.38
51250-4	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00
51250-5	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00
51250-6	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	130,191.96	130,863.65
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
51260	Combustibles, lubricantes y aditivos	733,721.87	3,147,296.71
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	733,721.87	3,147,296.71
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
51270	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	33,442.30	209,887.95
51270-1	Vestuario y uniformes	0.00	81,683.13
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	687.98	7,311.87
51270-3	Artículos deportivos	32,754.32	116,092.93
51270-4	Productos textiles	0.00	0.00
51270-5	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	4,800.02
51280	Materiales y suministros para seguridad	1,570.00	0.00
51280-1	Sustancias y materiales explosivos	0.00	0.00
51280-2	Materiales de seguridad pública	0.00	0.00
51280-3	Prendas de protección para seguridad pública y nacional	1,570.00	0.00
51290	Herramientas, refacciones y accesorios menores	28,604.42	339,747.75
51290-1	Herramientas menores	2,064.43	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	1,650.00	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
51300	SERVICIOS GENERALES	2,318,687.79	8,367,797.21

000005

MUNICIPIO EL LIMÓN
ESTADO ANALÍTICO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51310	Servicios básicos	1,289,489.00	4,713,854.68
51310-1	Energía eléctrica	1,280,466.00	4,667,424.00
51310-2	Gas	0.00	704.40
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Teléfono tradicional	0.00	0.00
51310-5	Teléfono celular	8,623.00	38,273.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	0.00	0.00
51310-8	Servicios postales y telefónicos	400.00	6,584.98
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	868.30
51320	Servicios de arrendamiento	0.00	60,030.41
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, educación y recreativo	0.00	0.00
51320-4	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	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	0.00	0.00
51330	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	650.00	15,114.42
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00	164,540.05
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	9,140.03
51330-3	Servicios de consultoría administrativo, 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
51340	Servicios financieros, bancarios y comerciales	178,369.16	274,458.35
51340-1	Servicios financieros y bancarios	284.20	4,386.95
51340-2	Servicios de cobranza, inversión, crédito y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traspaso 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	163,713.18	249,301.89
51340-6	Almacenaje, envase y embalaje	0.00	0.00
51340-7	Fletes y maniobras	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
51350	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	401,104.79	1,567,312.47
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	62,399.48	302,488.15
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo	0.00	2,327.39
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	13,155.16	3,154.70
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	201,229.29	727,680.95
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00	0.00
51350-6	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	79,830.86	346,806.28
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	44,490.00	184,855.00
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00	0.00
51350-9	Servicios de jardinería y jardínación	0.00	0.00
51360	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	9,389.92
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00	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, producción y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de revelado de fotografías	0.00	0.00
51360-5	Servicios de la industria gráfica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-6	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-7	Otros servicios de información	27,909.84	171,780.77
51370	Servicios de traslado y víáticos	9,086.78	29,116.66
51370-1	Pasajes aéreos	0.00	0.00
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	Víaticos en el país	18,823.06	142,664.11
51370-6	Víaticos 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 víáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
51380	Servicios oficiales	18,324.00	413,627.32
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	18,324.00	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
51390	Otros servicios generales	402,841.00	992,803.24
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	55,496.00	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	341,345.00	840,095.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
52000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	409,045.51	2,116,564.12
52100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
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 parastatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades parastatales 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 31 DE MARZO 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 financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
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
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	369,000.00	1,315,000.00
52310	Subsidios	369,000.00	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	369,000.00	1,315,000.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferenciales de tasas 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
52400	AYUDAS SOCIALES	40,045.51	801,564.12
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	31,500.00	687,761.90
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	31,500.00	530,281.90
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	157,500.00
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
52500	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
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
52600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo	0.00	0.00
52610-3	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
52610-1	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-2	Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52610-3	Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras	0.00	0.00
52610-4	Otras 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
52800	DONATIVOS	0.00	0.00
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
52900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
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
53000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
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 municipios	0.00	0.00
53120-3	Convenios de colaboración administrativa	0.00	0.00
53200	APORTACIONES	0.00	0.00
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
53300	CONVENIOS	0.00	0.00
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 31 DE MARZO DE 2023

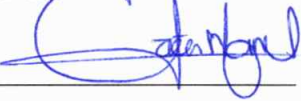
CTA.	CONCEPTO	2023	2022
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
54000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54110	Intereses de la deuda pública interna	0.00	0.00
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	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
54120	Intereses de la deuda pública externa	0.00	0.00
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
54200	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54210	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
54220	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
54300	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
54310	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
54320	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
54400	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
54410	Costo por coberturas	0.00	0.00
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
54500	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
54510	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
54520	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
55000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
55100	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
55110-1	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
55120	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
55120-1	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
55130	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55130-1	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
55140	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55140-1	Deterioro de bienes	0.00	0.00
55150	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55150-1	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
55160	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
55160-1	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	0.00	0.00
55200	PROVISIONES	0.00	0.00
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
55210-1	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55220-1	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
55300	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
55310-1	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
55320	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55320-1	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
55330	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55330-1	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
55340	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55340-1	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
55900	OTROS GASTOS	0.00	0.00
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55910-1	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55920-1	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55930-1	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55940-1	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55950-1	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55960-1	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55970-1	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55980-1	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
55990-1	Otros gastos varios	0.00	0.00
56000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	14,118,771.08
56100	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	14,118,771.08
56110	Construcción en bienes no capitalizables	0.00	14,118,771.08
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,088,848.85	47,164,920.71
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		7,557,390.00	600,983.16

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 31 DE MARZO 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
Deuda Pública							
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	14,545.46						
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	14,545.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
Deuda Contingente							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero							
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

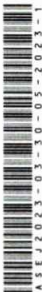
Obligaciones a corto plazo	Monto contratado	Plazo pactado	Tasa de interés	Comisiones y costos relacionados	Tasa afectiva
Obligaciones a Corto Plazo					
1.-					
2.-					
3.-					
4.-					
5.-					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Nelson González Figueroa
PRESIDENTE MUNICIPAL

Cristian Manuel Zamora Gómez
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



SELLO



000009

010000

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					
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
SAN ANDRÉS BATABANÓ
YUCATÁN

MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
Asociación Público Privadas				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Otros Instrumentos				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



NELSON GONZÁLEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CRISTIAN MANUEL ZAMORA GÓMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



1100011

**MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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	OFELIA GONZALEZ IBARRA	GOIO610720342	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1134 DE PARTICIPACIONES	COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA	3654	01/03/2023	CED9
2	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA	JIM071027450	NA	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	APORTACION ANUAL PARA LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LA CUENCA BAJA DEL RIO AYUQUILA	30000	02/03/2023	2522
3	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	9156	02/03/2023	8204
4	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	15881	02/03/2023	8205
5	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	6104	02/03/2023	8206
6	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	7748	02/03/2023	8207
7	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	2582	02/03/2023	8208
8	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	9039	02/03/2023	8209
9	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	34431	02/03/2023	8210
10	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	30366	02/03/2023	8211
11	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS AYUQUILA VALLES	SIM080613PJ5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO POR LA DISPOSICION DE RESIDUOS EN SIMAR VALLES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2023	7690	02/03/2023	DC33
12	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104EC1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1138 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE CANDADO REDONDO PARA RASTRO MUNICIPAL	242	03/03/2023	9

000012

**MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
13	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104E C1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1138 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE MATERIALES PARA SET FOTOGRAFICO POR MOTIVO DEL 14 DE FEBRERO	359	03/03/2023	10
14	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104E C1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1138 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE CINTA LARGA DE 50 M DE FIBRA DE VIDRIO CARCASA PLATICA PARA AREA DE DESARROLLO URBANO	480	03/03/2023	12
15	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I 11	NA	TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO	45640	1	NA	CHEQUE 1138 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN SALIDA A CAPACITACION	400	03/03/2023	77097
16	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP6406115 26	NA	GUADALAJARA JALISCO	44260	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE REPARACION DE PISTOLETE ATURDIDOR CALIBRE PUNTO 22 PARA EL SACRIFICIO DE LA MANERA ADECUADA DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL	7516	06/03/2023	2794
17	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	52494	07/03/2023	495
18	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	21309	07/03/2023	257
19	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	13808	07/03/2023	287
20	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	8804	07/03/2023	1292
21	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	76541	07/03/2023	121
22	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	1109	07/03/2023	1327
23	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	1138	07/03/2023	187
24	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA		07/03/2023	

000013

**MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
25	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	4291	07/03/2023	712
26	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	36730	07/03/2023	278
27	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	10043	07/03/2023	91
28	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	12079	07/03/2023	187
29	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	1727	07/03/2023	360
30	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	74668	07/03/2023	26
31	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	2342	07/03/2023	204
32	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	20598	07/03/2023	120
33	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	30412	07/03/2023	130
34	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2818 DE FORTALECIMIENTO	PAGO DE ELECTRICIDAD CONSUMIDA	16380	07/03/2023	200
35	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	PAGO DE MATERIALES PARA OBRA REHABILITACION DE LOS BANOS DE EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA DELEGACION DE SAN JUAN DE AMULA	10211	07/03/2023	420A
36	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LIMON UNIDAD DEPORTIVA	1326	07/03/2023	885

000014

**MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
37	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EL LIMON	3182	07/03/2023	446
38	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2221	07/03/2023	1009
39	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	910	07/03/2023	428
40	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2873	07/03/2023	548
41	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	84	07/03/2023	1143
42	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	4442	07/03/2023	1034
43	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2792	07/03/2023	2372
44	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	84	07/03/2023	367
45	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	219	07/03/2023	513
46	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	15720	07/03/2023	1230
47	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE6703188I9	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE TONERS Y CINTAS PARA IMPRESORAS DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	6057	07/03/2023	1EDE
48	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE6703188I9	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE INSTALACION DE PROGRAMAS Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE SINDICATURA	510	07/03/2023	B4C0

000015

MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
49	MANUEL SANTANA GALINDO	SAGM831218 PMA	NA	EL LIMON JALISCO	48715	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERA DESTINADO PARA ELABORACION DE FOSA SEPTICA EN APOYO A FAMILIA QUE NO LA PUEDE COSTEAR	5045	07/03/2023	A457
50	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA DE CV	ATC040303GF8	CIRCUNVALACION ORIENTE 495	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES EN OBRA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AMULA	6786	08/03/2023	48D1
51	TRACSA SAPI DE CV	TRA800423825	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE CASQUILLOS PARA PUNTAS DEL BOTE TRASERO DE LA RETROEXCAVADORA 416F2	4056	08/03/2023	3740
52	TRACSA SAPI DE CV	TRA800423825	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE ROTULA PARA PALANCA DEL BOTE TRASERO PARA RETROEXCAVADORA 416F2	602	09/03/2023	48FF
53	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	MEDR850817 TC4	GUADALUPE VICTORIA 3020	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON EL DELEGADO REGIONAL DE LA SECRETARIA DEL BIENESTAR	1660	09/03/2023	80FE
54	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AMULA	13720	09/03/2023	2C5F
55	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	NA	EL LIMON JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN OBRA SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE REFORMA DE SAN MIGUEL DE HIDALGO	4959	09/03/2023	CC05
56	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	NA	EL LIMON JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES PARA REHABILITACION DE LOS Baños EN EL JARDIN DE Niños JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA DELEGACION DE SAN JUAN DE AMULA	33586	09/03/2023	49FF

000016

**MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
57	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA690202426	NA	EL LIMON JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES PARA OBRA SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE REFORMA DE SAN MIGUEL DE HIDALGO	8103	09/03/2023	28F5
58	RICARDO LOPEZ DIAZ	L0DR810901CL9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1139 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE REFRESCOS AGUA NATURAL Y HIELO EN CONVERSATORIO EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER	1044	10/03/2023	5295
59	MARIA GUADALUPE ZAMORA COBIAN	ZACG6302129K6	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1139 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE COMIDA Y BEBIDAS EN TALLER	1440	10/03/2023	61F4
60	PRODUCTOS Y SERVICIOS DOGADEL SA DE CV	PSD200707DS3	PASEO DE LOS JARDINES 90	CIUDAD DE MEXICO	4250	1	NA	CHEQUE 1139 DE PARTICIPACIONES	PROBADOR DE VOLTAJE KLEIN PARA ALUMBRADO PUBLICO	392	10/03/2023	3A14
61	SERGIO ROLANDO LEON SANTANA	LESS9907314E5	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1139 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DEL COMITÉ DE FERIA	2816	10/03/2023	060C
62	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1139 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS	2482	10/03/2023	A40325
63	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1139 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS	2427	10/03/2023	A40327
64	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1139 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS	2232	10/03/2023	A40328
65	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1139 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS	2318	10/03/2023	A40329
66	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1139 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS	3481	10/03/2023	A40330
67	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL QUE FUERON UTILIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO POR DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H AYUNTAMIENTO	11448	10/03/2023	A40331
68	JUAN ALBERTO NUÑO LAMAS	NULJ900921NN8	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	SERVICIO MECANICO DE VEHICULO DE RECLICLADO DEL AREA DE ASEO PUBLICO	3248	10/03/2023	972D
69	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF40630SY1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE LONAS POR EVENTO DEL DIA DE LA MUJER	1531	10/03/2023	3AB2

000017

MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
70	MANUEL SANTANA GALINDO	SAGM831218 PMA	NA	EL LIMON JALISCO	48715	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE MATERIALES PARA MENTENIMIENTO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MIGUEL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	5073	14/03/2023	1A71
71	CR FORMAS SA DE CV	CFO101206HJ 7	NA	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE HACIENDA PUBLICA	5568	14/03/2023	7010
72	ARMANDO MICHEL NARANJO	MINA6902024 26	NA	EL LIMON JALISCO	48720	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN DONACIONES PARA POBLADORES DEL MUNICIPIO	7702	14/03/2023	694C
73	AURELIA TORRES GUERRERO	TOGA410616 MG4	LOPEZ RAYON 18	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE FRUTAS Y GALLETAS PARA REUNION CON TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	524	14/03/2023	8484
74	ALFREDO VELASCO MICHEL	VEMA691228 UY0	GENERAL ANAYA 49 B	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	RECARGA DE 12 EXTINTORES PARA DISTINTOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	4756	14/03/2023	908
75	CESAR TOVAR BAUTISTA	TOBC85105TN 5	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA CON PLACAS JW61395 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	1682	14/03/2023	D948
76	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF40630SY 1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	IMPRESION DE PLANOS FORMATO TAMaño 60X120 CM2 PARA LA IDENTIFICACION DE ZONA URBANA DEL PLMAR DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE EL LIMON	208	14/03/2023	18DD
77	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEñA	EIPV740527P GA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DEL MANTEIMIENTO PARA VEHICULO NISSAN PICK UP MODELO 2000 DEL AREA DE AGUA POTABLE	4200	14/03/2023	F811

000018

MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
78	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEÑA	EIPV740527PGA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE DOS LLANTAS DELANTERAS PARA VOLTEO KENWORTH DEL MODULO DE MAQUINARIA DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA	7740	14/03/2023	F836
79	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO	PSD950403N14	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	APORTACION AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	123000	15/03/2023	74D6
80	HUGO RODRIGO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARH851118GQ4	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE TRES CABEZALES DE CORTE AUTOCUT 46 MATERIALES DESTINADOS PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	2400	16/03/2023	6694
81	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	5165	16/03/2023	8307
82	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	22345	16/03/2023	8308
83	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	6817	16/03/2023	8309
84	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	10895	16/03/2023	8310
85	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	2582	16/03/2023	8311
86	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	14205	16/03/2023	8312
87	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	34103	16/03/2023	8313

000019

MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
88	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	33919	16/03/2023	8314
89	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF40630SY 1	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE UNA GOMA PARA SELLO PARA HACER EL REMPLAZO DEL ANTERIOR QUE SE UTILIZA EN EL CENTRO PUBLICO DE MEDICACION MUNICIPAL	280	17/03/2023	47A7
90	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AREA DEL ASEO PUBLICO MUNICIPAL	1777	17/03/2023	3980
91	EDGAR GARCIA BAUTISTA	GABE900405QW8	CORREGIDORA 270	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN PICK UP DEL AREA DE AGUA POTABLE	2445	17/03/2023	3979
92	TRACSA SAPI DE CV	TRA800423825	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	16704	17/03/2023	7020
93	SOLUCIONES HIDRAULICA Y CONDUCCION DE FLUIDOS SA DE CV	SHC210521CU 5	AV TEPEYAC 5920 INT 6A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE 05 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL	17492	17/03/2023	234
94	SOLUCIONES HIDRAULICA Y CONDUCCION DE FLUIDOS SA DE CV	SHC210521CU 5	AV TEPEYAC 5920 INT 6A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AMULA	114944	17/03/2023	235

000020

MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
95	SOLUCIONES HIDRAULICA Y CONDUCCION DE FLUIDOS SA DE CV	SHC210521CU5	AV TEPEYAC 5920 INT 6A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA OBRA SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AMULA	21216	17/03/2023	236
96	SOLUCIONES HIDRAULICA Y CONDUCCION DE FLUIDOS SA DE CV	SHC210521CU5	AV TEPEYAC 5920 INT 6A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA RELIZACION DE LA OBRA SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE REFORMA DE SAN MIGUEL DE HIDALGO	38697	17/03/2023	237
97	SOLUCIONES HIDRAULICA Y CONDUCCION DE FLUIDOS SA DE CV	SHC210521CU5	AV TEPEYAC 5920 INT 6A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA RELIZACION DE LA OBRA SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE REFORMA DE SAN MIGUEL DE HIDALGO	12429	17/03/2023	238
98	SOLUCIONES HIDRAULICA Y CONDUCCION DE FLUIDOS SA DE CV	SHC210521CU5	AV TEPEYAC 5920 INT 6A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REALIZACION DE LA OBRA SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE PEDRO MORENO DE SAN MIGUEL DE HIDALGO	20282	17/03/2023	239
99	GRUPO ROBLES ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE	GRR151024AY9	CIRCUNVALACION PTE 10	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE BROCAL DE CONCRETO UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE 05 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL	13800	17/03/2023	5073
100	SOLUCIONES HIDRAULICA Y CONDUCCION DE FLUIDOS SA DE CV	SHC210521CU5	AV TEPEYAC 5920 INT 6A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALESQUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE 05 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL	19244	17/03/2023	233

000021

MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
101	SOLUCIONES HIDRAULICA Y CONDUCCION DE FLUIDOS SA DE CV	SHC210521CU5	AV TEPEYAC 5920 INT 6A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	PAGO DE TUBO PVC ALCANTARILLADO 5 25 10 PULGADAS QUE FUE UTILIZADO EN LA OBRA SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN EL ARROYO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	22620	17/03/2023	232
102	MARTIN SANCHEZ RODRIGUEZ	SARM6809201X9	CARRETERA GUADALAJARA MORELIA KM 20 LOCAL 1	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45640	1	NA	CHEQUE 1142 DE PARTICIPACIONES	VIATICOS A CHOFER Y POLICIA EN VIAJE A GUDALAJARA TRAER CAMION QUE FUE DONADO POR EL ESTADO	307	17/03/2023	3155
103	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1142 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE VIDRIO Y CHAPA PARA PUERTA DE CASA DE LA CULTURA	325	17/03/2023	E6AA
104	COMBUSTIBLES POSEIDON	CPO030131554	MORELIA 1770	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45645	1	NA	CHEQUE 1142 DE PARTICIPACIONES	GASOLINA PARA VEHICULOS DE DE PRESIDENTE	300	17/03/2023	91880
105	RESTAURANTES TOKS	RTO840921RE4	AV EJERCITO NACIONAL MEXICANO 769	CIUDAD DE MEXICO	11520	1	NA	CHEQUE 1142 DE PARTICIPACIONES	VIATICOS A PRESIDENTE MUNICIPAL Y COORDINADOR DE GABINETE	1029	17/03/2023	5634
106	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA SEÑALAMIENTOS QUE SE REALIZARON EN MARCAR LA RUTA DE CICLISMO COPA SMG QUE SE LLEVO ACABO EN LA CABECERA MUNICIPAL	963	22/03/2023	16A1
107	TRACSA SAPI DE CV	TRA800423825	AVENIDA INDEPENDENCIA NACIONAL 2629	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE ROTULAS PARA VARILLAS QUE MUEVEN EL BOTE TRASERO DE LA QUINA RETROEXCAVADORA DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	1205	22/03/2023	76644

000022

MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
108	GRUPO ROBLES ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE	GRR151024AY9	CIRCUNVALACION PTE 10	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO	51831	22/03/2023	2714
109	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEñA	EIPV740527PGA	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA EL VOLTEO KENWORTH DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATP DE ESTE MUNICIPIO	7740	22/03/2023	F850
110	CEMENCOSTA SA DE CV	CEM210721EN8	CTRA AUTLAN EL GRULLO KM 7	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48917	1	NA	TRANSFERENCIA DE 2826 DE INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATERIALES CONCRETO F250 UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL Y MACHUELOS DE CONCRETO EN LA CALLE 05 DE FEBRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL	246750	23/03/2023	653
111	GRACIELA ACOSTA PIñA	AOPG511030QD9	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1142 DE PARTICIPACIONES	PAPELERIA PARA ESCUELA PRIMARIA SAN MIGUEL BIBLIOTECA Y SERVIDORES DE LA NACION	5396	23/03/2023	1770
112	GRUPO ROBLES ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE	GRR151024AY9	CIRCUNVALACION PTE 10	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE 25 METROS DE MANGUERA DE SUCCION DE 2 PULGADAS Y 4 ABRAZADERAS PARA ABASTO DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES	2791	23/03/2023	51180
113	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA 3066 A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO POR LA REPARACION DEL AUTOBUS MARCA INTERNATIONAL 2017	9048	23/03/2023	309

000023

MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
114	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	MEDR850817TC4	GUADALUPE VICTORIA 3020	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION CON EL DELEGADO REGUIONAL Y CUATRO SERVIDORES DE LA NACION	1734	24/03/2023	4513
115	ASESORIA LIMAC SA DE CV	ALI830302E19	AV CHAPALITA 1087	GUADALAJARA JALISCO	44500	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ASESORIA EN SISTEMA DE CONTABILIDAD CONTPAQ RENOVIACION DE SISTEMA ANUAL Y ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTPAQ PARA EQUIPOS DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	10905	24/03/2023	B115892
116	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA EN TRANSPLADO A GUADALAJARA	983	24/03/2023	A40568
117	MANUELA LOPEZ GARCIA	LOGM330723498	NA	TECOLOTLAN JALISCO	48540	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN CAPACITACION	591	24/03/2023	A1757
118	ALFONSO GONZALEZ ZEPEDA	GOZA4203259SA	PORTAL MORELOS 1	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CLORURO DE ETILO PARA AREA DE POTECCION CIVIL	450	24/03/2023	18674
119	JORGE ADUARDO SOLANO GRAJEDA	SOGJ880307U10	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE SERVICIO DE MOTOR PARA VEHICULO TOYOTA HIACE 2019 Y NISSAN 2017	464	24/03/2023	F31A
120	SERGIO OCHO FIGUEROA	OOF541217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE PIPA DE AGUA Y FORD DE RECICLADO	1526	24/03/2023	7EFF
121	SERGIO OCHO FIGUEROA	OOF541217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	1032	24/03/2023	FD18
122	SERGIO OCHO FIGUEROA	OOF541217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA FORD Y NISSAN DEL ASEO PUBLICO	516	24/03/2023	E06E
123	SERGIO OCHO FIGUEROA	OOF541217TN1	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS	929	24/03/2023	4602
124	EFRAIN GOMEZ ALVAREZ	GOAE880213RK9	NA	VILLA CORONA JALISCO	45730	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A GUADALAJARA	359	24/03/2023	E243
125	SANDRA FABIOLA CRUZ VALLADOLID	CUVS830530CUA	NA	GUADALAJARA JALISCO	44910	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRANSPLADO A GUADALAJARA	158	24/03/2023	C47F
126	KARLA GUADALUPE LOPEZ HURTADO	LOHK9510275Z2	AV JESUS GARCIA 865	GUADALAJARA JALISCO	44200	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A GUADALAJARA	595	24/03/2023	4765

000024

**MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
127	ALEJANDRO DE LA TORRE MARQUEZ	TOMA921209NK5	AV CINCUNVALACION DR ATL 46	GUADALAJARA JALISCO	44340	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GUADALAJARA	165	24/03/2023	80
128	MARIA OCHOA NÚÑEZ	OONM541031PY4	TOLSA 439	GUADALAJARA JALISCO	44190	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A GUADALAJARA	430	24/03/2023	549
129	SANDRA FABIOLA CRUZ VALLADOLID	CUV5830530CUA	NA	GUADALAJARA JALISCO	44910	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GUADALAJARA	130	24/03/2023	1.00E+83
130	SABOR INOLVIDABLE SA DE CV	SIN180124IW3	NA	TLAJOMULCO DE ZUHIGA JALISCO	45650	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A GUADALAJARA	270	24/03/2023	F67B
131	VERONICA GONZALEZ MENDOZA	GOMV7310303F3	NA	COMALA COLIMA	28640	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GUADALAJARA	275	24/03/2023	745B
132	ALBAGUE SA DE CV	ALB190710PC5	NA	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A GUADALAJARA	320	24/03/2023	DLC531
133	STAR TAPTIA	STA9903032E9	AV SANTA MARGARITA 3600	ZAPOPAN JALISCO	45136	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GUADALAJARA	109	24/03/2023	B920
134	SANDRA FABIOLA CRUZ VALLADOLID	CUV5830530CUA	NA	GUADALAJARA JALISCO	44910	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A GUADALAJARA	158	24/03/2023	8FD0
135	MARIA OCHOA NÚÑEZ	OONM541031PY4	TOLSA 439	GUADALAJARA JALISCO	44190	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GUADALAJARA	290	24/03/2023	555
136	EFRAIN GOMEZ ALVAREZ	GOAE880213RK9	NA	VILLA CORONA JALISCO	45730	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A GUADALAJARA	290	24/03/2023	F125
137	SANDRA FABIOLA CRUZ VALLADOLID	CUV5830530CUA	NA	GUADALAJARA JALISCO	44910	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GUADALAJARA	130	24/03/2023	CEF1
138	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	NA	TLAJOMULCO DE ZUHIGA JALISCO	45640	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A GUADALAJARA	150	24/03/2023	77096
139	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	NA	TLAJOMULCO DE ZUHIGA JALISCO	45640	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GUADALAJARA	170	24/03/2023	77149
140	TROMPO DEL VALLE	TVA180417FF9	NA	ZAPOPAN JALISCO	45138	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A GUADALAJARA	122	24/03/2023	1742
141	ME ESPERO AL POSTRE	MEP1602245L9	NA	ZAPOPAN JALISCO	45019	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GUADALAJARA	886	24/03/2023	A572

000025

**MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
142	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	ARO860923TK0	AV LAZARO CARDENAS 1422	GUADALAJARA JALISCO	44910	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A GUADALAJARA	69	24/03/2023	3770
143	SABOR INVOLVIDABLE SA DE CV	SIN180124IW3	NA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45650	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRASLADO A GUADALAJARA	155	24/03/2023	985
144	OPERADORA SSM	OSS1501227NA	NA	GUADALAJARA JALISCO	44130	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A GUADALAJARA	408	24/03/2023	3998
145	CADENA COMERCIAL OXXO	CCO8605231N4	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1146 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE PLAN DE TELEFONIA PARA AREA DE TRANSPARENCIA	200	24/03/2023	ODCU
146	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE PRESIDENCIA	1172	29/03/2023	9518
147	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO POR TELEFONIA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL	399	29/03/2023	9587
148	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DEL AREA DE SINDICATURA	391	29/03/2023	9602
149	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE REGISTRO CIVIL	391	29/03/2023	9669
150	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS	391	29/03/2023	125
151	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	PARQUE VIA 198	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL AREA DE TRANSPARENCIA	391	29/03/2023	9942
152	ASESORIA LIMAC SA DE CV	ALI830302EI9	AV CHAPALITA 1087	GUADALAJARA JALISCO	44500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ASESORIA EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD	1740	24/03/2023	115930
153	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	HIDALGO 51 A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ARTICULOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA	2044	22/03/2023	32

000026

**MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
154	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	HIDALGO 51 A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA	2054	22/03/2023	33
155	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	HIDALGO 51 A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ARTICULOS PARA LIMPIEZA	1223	22/03/2023	34
156	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	HIDALGO 51 A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ARTICULO PARA DIVERSOS EVENTOS	167	22/03/2023	35
157	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	LEPG7412227J0	HIDALGO 51 A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO	10623	22/03/2023	36
158	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA 3066 A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VOLTEO DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA	9800	28/03/2023	320
159	RICARDO NAVA RUBIO	NARR7606204E6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA DEL RODEO	1569	27/03/2023	E8C8
160	RICARDO NAVA RUBIO	NARR7606204E6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO	630	27/03/2023	D13D
161	RICARDO NAVA RUBIO	NARR7606204E6	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE LA CIENEGA	1679	27/03/2023	38B5
162	JUAN ALBERTO ESPINOZA PENA	EIPJ590120K51	ALVARO OBREGON 458	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	LLANTA PARA RETROEXCAVADORA DEL PROGRAMA A TODA MAQUINA	4400	22/03/2023	266
163	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	MOAJ730927AH4	GUADALUPE VICTORIA 3066 A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR MAVISAR	2436	24/03/2023	311
164	MARGARITA GARCIA CALOCA	GACM5806305J9	ESCORPION 4536	GUADALAJARA JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE EVENTO DEPORTIVO			

**MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
165	TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR	LOST691025E P3	DONATO GUERRA 157	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	AMORTIGUADORES PARA VEHICULO AVEO	3800	20/02/2023	5985
166	TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR	LOST691025E P3	DONATO GUERRA 157	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	AMORTIGUADORES PARA VEHICULO RAM DE PRESIDENCIA	4606	21/02/2023	5987
167	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023 B3	HIDALGO 2	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 2826 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MATERIALES PARA REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN DE AMULA	16168	16/02/2023	17102
168	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023 B3	HIDALGO 2	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 2826 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	MATERIALES PARA REHABILITACION DE LOS Baños EN JARDIN DE Niños JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE SAN JUAN DE AMULA	5930	23/03/2023	12099
169	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023 B3	HIDALGO 2	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENA 2826 DE INFRESTRUCTURA SOCIAL	REHABILITACION DE LOS Baños EN JARDIN DE Niños JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE SAN JUAN DE AMULA	4099	23/03/2023	12100
170	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 2828 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	395	27/03/2023	651
171	COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RODANO 14	CIUDAD DE MEXICO	6500	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA	856	27/03/2023	1037
172	SEGUROS EL POTOSI SA DE CV	SPO830427DQ 1	NA	SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI	78210	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO POR FLOTILLA DE LA POLIZA DE SEGUROS VEHICULARES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TANTO PARA LOS PROPIOS COMO LOS QUE SE ENCUENTRAN EN COMODATO	163213	30/03/2023	7417
173	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	5662	30/03/2023	8448
174	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	15262	30/03/2023	8449

000028

**MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
175	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	4343	30/03/2023	8450
176	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	11974	30/03/2023	8451
177	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	3874	30/03/2023	8452
178	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11592	30/03/2023	8453
179	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	43950	30/03/2023	8454
180	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	31242	30/03/2023	8455
181	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS	NPP0405063H9	IGNACIO RAMIREZ 1948	GUADALAJARA JALISCO	44260	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE BOYAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA COLOCARLAS EN LAS CALLES TANTO EN LA CABECERA MUNICIPAL COMO EN SUS LOCALIDADES	4927	30/03/2023	12321
182	ALMA EDITH SERNA BERNAL	SEBA8203024J5	NA	HUIXTLA CHIAPAS	30640	1	NA	TRANSFERENCIA DE 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE VOLEO DODGE MODELO 80 UTILIZADO EN EL AREA DE ASEO PUBLICO MUNICIPAL	41481	30/03/2023	fac0
183	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1148 DE PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	1716	31/03/2023	2A7D
184	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1148 DE PARTICIPACIONES	ADICTIVO PARA SOPLADORA DE PARQUES Y JARDINES	232	31/03/2023	1DA2
185	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1148 DE PARTICIPACIONES	ACEITE PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO	313	31/03/2023	A95A
186	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1148 DE PARTICIPACIONES	ACEITE PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO	2006	31/03/2023	B0AD
187	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1148 DE PARTICIPACIONES	ACEITE PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION	7041	31/03/2023	F63F

000029

**MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO 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
188	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1148 DE PARTICIPACIONES	BATERIA PARA VEHICULO DE AGUA POTABLE	3538	31/03/2023	COA0
189	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	CAGJ990227NMA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1148 DE PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	8154	31/03/2023	B92D
190	CADECO SA DE CV	CAD850514L17	NA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO	45593	1	NA	CHEQUE 1150 DE PARTICIPACIONES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA	560	31/03/2023	7757
191	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801RP1	MEXICO 20	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1460	31/03/2023	4634
192	PRODUCTOS Y SERVICIOS DOGADEL SA DE CV	PSD200707DS3	PASEO DE LOS JARDINES 90	CIUDAD DE MEXICO	4250	1	NA	CHEQUE 1150 DE PARTICIPACIONES	PROBADOR DE VOLTAJE PARA ALUMBRADO PUBLICO	392	31/03/2023	F2269
193	MAFE DISTRIBUCIONES	MDI020201SB1	NA	LEON GUANAJUATO	37130	1	NA	CHEQUE 1150 DE PARTICIPACIONES	PILA RECARGABLE PARA CAMARA DE VIGILANCIA PARA DETECTAR CONFLICTOS POR SACAR BASURA EN DIA EQUIVICADO	750	31/03/2023	4494
194	VANESA GUADALUPE GARCIA GALLARDO	GAGV8111127UA	NA	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS	3413	31/03/2023	BCAD
195	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	NA	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45640	1	NA	CHEQUE 1150 DE PARTICIPACIONES	VIAICOS A DIRECTOR DE DEPORTES EN VIAJE A GUADLAJARA PARA VER ASUNTOS DE LA COPA JALISCO	322	31/03/2023	77992
196	EDEN FLORES PELAYO	FOPE7502111VA	NA	COCULA JALISCO	48500	1	NA	CHEQUE 1150 DE PARTICIPACIONES	VIAICOS A DIRECTOR DE DEPORTES EN VIAJE A GUADLAJARA PARA VER ASUNTOS DE LA COPA JALISCO	320	31/03/2023	4428
197	ADAN MICHEL SOLTERO	MISA730412LM3	NA	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE FILETE DE PESCADO PARA ASISTENTES A CONGRESO AGROECOLOGICO EN PREPARATORIA	2200	31/03/2023	D07B
198	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1150 DE PARTICIPACIONES	GASOLINA UTILIZADA POR VEHICULO DEL AYUNTAMIENTO	770	31/03/2023	40677
199	MASLUZ	MAS101218N40	NA	PUEBLA PUEBLA	72000	1	NA	CHEQUE 1150 DE PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL AGUA POTABLE	1680	31/03/2023	9091
200	ARZA WINGS SA DE CV	AWI11712088B3	NA	SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO	45615	1	NA	CHEQUE 1150 DE PARTICIPACIONES	VIATICOS A DIRECTOR DE DEPORTES EN VIAJE AL CODE JALISCO	399	31/03/2023	D560

000030

MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMEN TO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
----	-------------------------	--------	-----------	--------	------------------	--------------------------------	--	---------------	-----------------------	---------	------------------------	------------------

NELSON GONZALEZ FIGUEROA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO



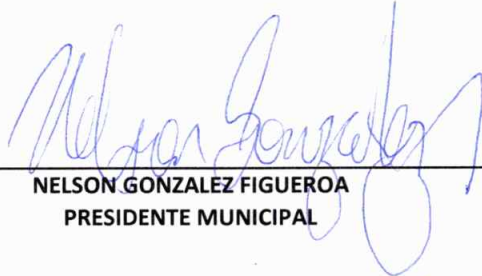
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



000031

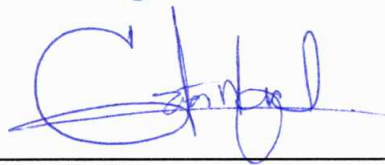
MUNICIPIO EL LIMÓN
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

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.

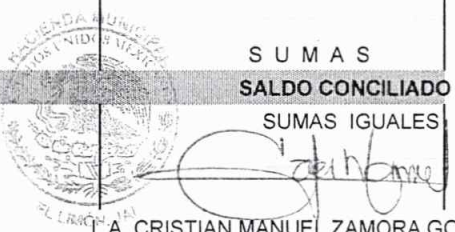


000032

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 31 DE MARZO DE 2023			\$ 49,360.14			112,319.44
(-) CHEQUES EN CIRCULACION :						
No.	N O M B R E	IMPORTE				
1146	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 21,444.98				
1147	MANUEL VELASCO RUELAS	\$ 8,750.40				
1149	MOISES NAVARRO BARBOSA	\$ 6,474.99				
1150	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 26,288.93				
S U M A S			49,360.14		62,959.30	112,319.44
SALDO CONCILIADO				49,360.14	49,360.14	
SUMAS IGUALES			49,360.14	49,360.14	112,319.44	112,319.44
 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: 4062271150 PARTICIPACIONES
INSTITUCION: HSBC

mar-23

C O N C E P T O			DEPOSITO	EGRESO	SALDO
REF	FECHA	SALDO ANTERIOR / INICIAL			\$ 30,835.34
1134	01-mar				\$ 30,835.34
	01-mar	OFELIA GONZALEZ IBARRA		\$ 3,654.00	\$ 27,181.34
	02-mar	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 221,533.00		\$ 248,714.34
	02-mar	JUNTA INTERMUNICIPAL DE		\$ 30,000.00	\$ 218,714.34
	02-mar	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV		\$ 115,311.52	\$ 103,402.82
1137	02-mar	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE		\$ 7,690.00	\$ 95,712.82
	02-mar	CESAR HILARIO PIÑA		\$ 10,200.00	\$ 85,512.82
	02-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 150,000.00		\$ 235,512.82
1138	03-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA G		\$ 3,201.00	\$ 232,311.82
	06-mar	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ		\$ 7,516.71	\$ 224,795.11
	07-mar	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$ 33,853.00	\$ 190,942.11
	07-mar	ERNESTO RAMOS COBIAN		\$ 6,567.00	\$ 184,375.11
	07-mar	MANUEL SANTANA GALINDO		\$ 5,045.51	\$ 179,329.60
1139	08-mar	TRACSA SAPI DE CV		\$ 4,056.40	\$ 175,273.20
	09-mar	TRACSA SAPI DE CV		\$ 602.53	\$ 174,670.67
	09-mar	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ		\$ 1,660.01	\$ 173,010.66
	09-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA G		\$ 25,504.93	\$ 147,505.73
	10-mar	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 2,718.00		\$ 150,223.73
	10-mar	SEGUROS EL POTOSI	\$ 500,000.00		\$ 650,223.73
	10-mar	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA		\$ 11,448.84	\$ 638,774.89
	10-mar	JUAN ALBERTOO NUÑO LAMAS		\$ 3,248.00	\$ 635,526.89
	10-mar	FRANCISCO JAVIER TOVAR B		\$ 1,531.20	\$ 633,995.69
	13-mar	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 54,942.32		\$ 688,938.01
	14-mar	MANUEL SANTANA GALINDO		\$ 5,073.00	\$ 683,865.01
	14-mar	CR FORMAS SA DE CV		\$ 5,568.00	\$ 678,297.01
	14-mar	ARMANDO MICHEL NARANJO		\$ 7,702.20	\$ 670,594.81
	14-mar	AURELIA TORREROS GUERRERO		\$ 524.16	\$ 670,070.65
	14-mar	ALFREDO VELASCO MICHEL		\$ 4,756.00	\$ 665,314.65
	14-mar	CESAR TOVAR BAUTISTA		\$ 1,682.00	\$ 663,632.65
	14-mar	FRANCISCO JAVIER TOVAR B		\$ 208.80	\$ 663,423.85
	14-mar	VERONICA DEL SOCORRO E.		\$ 4,200.00	\$ 659,223.85
	14-mar	VERONICA DEL SOCORRO E.		\$ 7,740.00	\$ 651,483.85
	14-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 200,000.00	\$ 451,483.85
	15-mar	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 2,167,857.20		\$ 2,619,341.05
	15-mar	SISTEMA PARA EL DESARROLLO IN		\$ 123,000.00	\$ 2,496,341.05

000034

1140	15-mar	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 250,000.00		\$ 2,746,341.05
	15-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 2,000,000.00	\$ 746,341.05
	15-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 350,000.00	\$ 396,341.05
	16-mar	HUGO RODRIGO SANCHEZ		\$ 2,400.02	\$ 393,941.03
	16-mar	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV		\$ 130,035.68	\$ 263,905.35
	16-mar	GIOVANNI RODOLFO GARCIA		\$ 3,506.94	\$ 260,398.41
	17-mar	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO		\$ 223,920.16	\$ 36,478.25
	17-mar	SECRETARIA DE LA HACIENDA		\$ 61,481.00	-\$ 25,002.75
	17-mar	FRANCISCO JAVIER TOVAR B		\$ 280.72	-\$ 25,283.47
	17-mar	EDGAR GARCIA BAUTISTA		\$ 1,777.84	-\$ 27,061.31
	17-mar	EDGAR GARCIA BAUTISTA		\$ 2,445.00	-\$ 29,506.31
	17-mar	TRACSA SAPI DE CV		\$ 16,704.00	-\$ 46,210.31
	17-mar	ASESORIA LIMAC SA DE CV		\$ 10,905.16	-\$ 57,115.47
	17-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 50,000.00		-\$ 7,115.47
	17-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 60,000.00		\$ 52,884.53
1141	21-mar	JOSE PEDRO GARCIA CUIEL		\$ 10,500.00	\$ 42,384.53
	21-mar	CANCELADO		\$ -	\$ 42,384.53
	21-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA G		\$ 31,441.40	\$ 10,943.13
1142	21-mar	AMADOR SANTANA JIMENEZ		\$ 10,500.00	\$ 443.13
1143	21-mar	AMADOR SANTANA JIMENEZ		\$ 10,500.00	-\$ 10,056.87
1144	22-mar	SANTIAGO GOMEZ DIAZ		\$ 963.99	-\$ 11,020.86
	22-mar	TRACSA SAPI DE CV		\$ 1,205.05	-\$ 12,225.91
	22-mar	GRUPO ROBLES ROBLES DE O		\$ 51,831.80	-\$ 64,057.71
	22-mar	VERONICA DEL SOCORRO E.		\$ 7,740.00	-\$ 71,797.71
	22-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 50,000.00		-\$ 21,797.71
	23-mar	GRACIELA ACOSTA PIÑA		\$ 5,396.00	-\$ 27,193.71
	23-mar	GRUPO ROBLES ROBLES DE O		\$ 2,791.90	-\$ 29,985.61
	23-mar	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR		\$ 9,048.00	-\$ 39,033.61
	23-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 50,000.00		\$ 10,966.39
	24-mar	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ		\$ 1,734.00	\$ 9,232.39
1145	24-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA G		\$ 21,444.98	-\$ 12,212.59
	24-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 50,000.00		\$ 37,787.41
	27-mar	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 5,241.24		\$ 43,028.65
	27-mar	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 4,953.65		\$ 47,982.30
	27-mar	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 25,263.62		\$ 73,245.92
	27-mar	TERESA DE JESUS LOPEZ S		\$ 4,606.00	\$ 68,639.92
	27-mar	TERESA DE JESUS LOPEZ S		\$ 3,800.00	\$ 64,839.92
	27-mar	MARGARITA GARCIA CALOCA		\$ 14,293.52	\$ 50,546.40
	28-mar	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR		\$ 2,436.00	\$ 48,110.40
	28-mar	JUAN ALBRTO ESPINOZA P		\$ 4,400.01	\$ 43,710.39
1146	28-mar	RICARDOO NAVA RUBIO		\$ 3,879.35	\$ 39,831.04
	28-mar	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR		\$ 9,800.00	\$ 30,031.04
	29-mar	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 3,929.52		\$ 33,960.56
	29-mar	SEGUROS EL POTOSI	\$ 355,424.00		\$ 389,384.56
	29-mar	GLORIA AZUCENA LEON PONCE		\$ 16,111.01	\$ 373,273.55
	29-mar	ASESORIA LIMAC SA DE CV		\$ 1,740.00	\$ 371,533.55
	29-mar	TELEFONOS DE MEXICOO SAB		\$ 391.00	\$ 371,142.55

000035

	29-mar	TELEFONOS DE MEXICOO SAB		\$ 391.00	\$ 370,751.55
	29-mar	TELEFONOS DE MEXICOO SAB		\$ 391.00	\$ 370,360.55
	29-mar	TELEFONOS DE MEXICOO SAB		\$ 391.00	\$ 369,969.55
	29-mar	TELEFONOS DE MEXICOO SAB		\$ 399.00	\$ 369,570.55
	29-mar	TELEFONOS DE MEXICOO SAB		\$ 1,172.00	\$ 368,398.55
	30-mar	ALMA EDITH SERNA BERNAL		\$ 41,481.60	\$ 326,916.95
	30-mar	QUALITAS COMPAÑIA DE SA		\$ 29,021.96	\$ 297,894.99
	30-mar	CETSA ILUMINACION SA DE CV		\$ 87,923.36	\$ 209,971.63
	30-mar	SEGUROS EL POTOSI		\$ 163,213.18	\$ 46,758.45
	30-mar	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV		\$ 127,901.89	-\$ 81,143.44
	30-mar	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS		\$ 4,927.68	-\$ 86,071.12
	30-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 50,000.00		-\$ 36,071.12
	30-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 250,000.00	-\$ 286,071.12
	30-mar	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 250,000.00		-\$ 36,071.12
	30-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 100,000.00		\$ 63,928.88
1147	31-mar	MANUEL VELASCO RUELAS		\$ 8,750.40	\$ 55,178.48
1148	31-mar	JUANA ELVIRA CARDENAS G		\$ 23,002.80	\$ 32,175.68
1149	31-mar	MOISES NAVARRO BARBOSA		\$ 6,474.99	\$ 25,700.69
1150	31-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA G		\$ 26,288.93	-\$ 588.24
	31-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA	\$ 350,000.00		\$ 349,411.76
	31-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 300,000.00	\$ 49,411.76
	31-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 18.56	\$ 49,393.20
	31-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 14.50	\$ 49,378.70
	31-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 9.28	\$ 49,369.42
	31-mar	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 9.28	\$ 49,360.14
					\$ 49,360.14
SALDO DEL MES					\$ 49,360.14
					\$ 49,360.14
 L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA					

CHEQUES EN TRANSITO

1146	CRISTIAN MANUEL ZAMORA	\$ 21,444.98
1147	MANUEL VELASCO RUELAS	\$ 8,750.40
1149	MOISES NAVARRO BARBOSA	\$ 6,474.99
1150	CRISTIAN MANUEL ZAMORA	\$ 26,288.93
T O T A L		\$ 62,959.30

000036

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO
PARTICIPACIONES

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

CR.00204
C30.03-00167-00-FMT

-01
66816
3480

NÚMERO DE CUENTA
4062271150
NÚMERO DE CLIENTE
27289526
RFC
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA
021401040622711506

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 51,603.66
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 4,751,862.55
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,691,146.77
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 112,319.44
▶ Sucursal	00167
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

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	-4.53% 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)	\$ 240,859.30
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
02	CHEQUE PAGADO	01611053 1134	\$ 3,654.00 ✓		\$ 47,949.66
02	CGO SPEI 2DA QUIN ENERO23	08045209 247112	\$ 7,690.00 ✓		\$ 40,259.66
02	CGO SPEI APORTACION ANUAL	08045209 256507	\$ 30,000.00 ✓		\$ 10,259.66
02	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 120956		\$ 150,000.00 ✓	\$ 160,259.66
02	CGO SPEI FEBRERO 2023	08045209 278383	\$ 115,311.52 ✓		\$ 44,948.14
02	CHEQUE PAGADO	01611053 1137	\$ 10,200.00 ✓		\$ 34,748.14
02	SP 2174819 6498141 2174819	08045211 408924		\$ 221,533.00 ✓	\$ 256,281.14
06	CGO SPEI RASTRO MUNICIPAL	08045209 875217	\$ 7,516.71 ✓		\$ 248,764.43
07	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 270539	\$ 6,567.00 ✓		\$ 242,197.43
07	CGO SPEI INSTALACIONES M	08045209 273196	\$ 33,853.00 ✓		\$ 208,344.43
07	CGO SPEI SAN MIGUEL	08045209 281271	\$ 5,045.51 ✓		\$ 203,298.92
08	CHEQUE PAGADO	01611053 1138	\$ 3,201.00 ✓		\$ 200,097.92

016000002204000348916

000037

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



66816

3480

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	CHEQUE PAGADO	01611053 1136	\$ 20,768.32	X	\$ 179,329.60
08	CGO SPEI OBRAS PUBLICAS	08045209 245070	\$ 4,056.40	X	\$ 175,273.20
08	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 150705	\$ 9.28	X	\$ 175,263.92
08	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 150705	\$ 14.50	X	\$ 175,249.42
08	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 150706	\$ 18.56	X	\$ 175,230.86
08	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 150706	\$ 9.28	X	\$ 175,221.58
09	PAGO SINESTRO 66AUIN00561 2022 4769010	19014622		\$ 500,000.00 X	\$ 675,221.58
09	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 237031	\$ 1,660.01	X	\$ 673,561.57
09	CGO SPEI OBRAS PUBLICAS	08045209 256973	\$ 602.53	X	\$ 672,959.04
10	CGO SPEI DESARROLLO RURAL	08045209 296659	\$ 3,248.00	X	\$ 669,711.04
10	CGO SPEI ENERO 2023	08045209 451322	\$ 11,448.84	X	\$ 658,262.20
10	CGO SPEI DIA DE LA MUJER	08045209 462121	\$ 1,531.20	X	\$ 656,731.00
10	SP 2176347 6503847 2176347	08045211 485241		\$ 2,718.00 ✓	\$ 659,449.00
13	SP 2177687 6508596 2177687	08045211 761694		\$ 54,942.32 ✓	\$ 714,391.32
14	TRANSF SOL X HSBCNET AGUA POTABLE	90045629 113646	\$ 4,200.00	X	\$ 710,191.32
14	CGO SPEI CATASTRO	08045209 224231	\$ 208.80	X	\$ 709,982.52
14	CGO SPEI SEGURIDADPUBLICA	08045209 225895	\$ 1,682.00	X	\$ 708,300.52
14	CGO SPEI HACIENDA M	08045209 227185	\$ 5,568.00	X	\$ 702,732.52
14	CGO SPEI SAN MIGUEL	08045209 235479	\$ 5,073.00	X	\$ 697,659.52
14	TRANSF SOL X HSBCNET APOYOS SOCIALES	90045629 121836	\$ 7,702.20	X	\$ 689,957.32
14	TRANSF SOL X HSBCNET DESARROLLO RURAL	90045629 124618	\$ 7,740.00	X	\$ 682,217.32
14	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 142457	\$ 200,000.00	X	\$ 482,217.32
14	CGO SPEI PRESIDENCIA	08045209 321494	\$ 524.16	X	\$ 481,693.16
14	CGO SPEI PROTECCION CIVIL	08045209 326952	\$ 4,756.00	X	\$ 476,937.16
15	LAYMEJSP 2177327 6507228 0230315	08045211 311810		\$ 2,167,857.20 ✓	\$ 2,644,794.36
15	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 132310	\$ 350,000.00	X	\$ 2,294,794.36
15	TRANSF SOL X HSBCNET MARZO 2023	90045629 132542	\$ 123,000.00	X	\$ 2,171,794.36
15	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 133847	\$ 2,000,000.00	X	\$ 171,794.36
15	CHEQUE PAGADO	01611053 1139	\$ 25,504.93	X	\$ 146,289.43
15	DEPOSITO EN EFECTIVO	01611003		\$ 250,000.00 ✓	\$ 396,289.43
16	CGO SPEI MARZO 2023	08045209 403711	\$ 130,035.68	X	\$ 266,253.75
16	CGO SPEI PARQUES JARDINES	08045209 405544	\$ 2,400.02	X	\$ 263,853.73
17	CHEQUE PAGADO	01611053 1140	\$ 3,506.94	X	\$ 260,346.79

000038

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



66817

3480

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 115747		\$ 60,000.00 ✓	\$ 320,346.79
17	LC102 NET 78479 04231199070038030452	14594625 44321	\$ 61,481.00 X		\$ 258,865.79
17	SIPARE 823076638425 N7910038106 202302	14594625 423230	\$ 223,920.16 X		\$ 34,945.63
17	CGO SPEI ADQUISICIONES	08045209 314589	\$ 280.72 X		\$ 34,664.91
17	CGO SPEI ASEO PUBLICO	08045209 374814	\$ 1,777.84 X		\$ 32,887.07
17	CGO SPEI AGUA POTABLE	08045209 412331	\$ 2,445.00 X		\$ 30,442.07
17	CGO SPEI AGROECOLOGIA	08045209 423270	\$ 16,704.00 X		\$ 13,738.07
17	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 144627		\$ 50,000.00 ✓ +	\$ 63,738.07
21	CGO SPEI MARZO 2023	08045209 5128732	\$ 10,500.00 X		\$ 53,238.07
22	CGO SPEI DEPORTES	08045209 222040	\$ 963.99 X		\$ 52,274.08
22	TRANSF SOL X HSBCNET AGROECOLOGIA	90045629 135342	\$ 7,740.00 X		\$ 44,534.08
22	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 150859		\$ 50,000.00 ✓ +	\$ 94,534.08
22	CGO SPEI OBRAS PUBLICAS	08045209 272378	\$ 1,205.05 X		\$ 93,329.03
22	CGO SPEI EL PALMAR	08045209 277768	\$ 51,831.80 X		\$ 41,497.23
23	CHEQUE PAGADO	01591053 1143	\$ 10,500.00 X		\$ 30,997.23
23	CHEQUE PAGADO	01591053 1144	\$ 10,500.00 X		\$ 20,497.23
23	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 113045		\$ 50,000.00 ✓	\$ 70,497.23
23	CGO SPEI AGROECOLOGIA	08045209 180403	\$ 2,791.90 X		\$ 67,705.33
23	CHEQUE PAGADO	01611053 1145	\$ 5,396.00 X		\$ 62,309.33
23	CHEQUE PAGADO	01611053 1142	\$ 31,441.40 X		\$ 30,867.93
23	CGO SPEI DESARROLLOSOCIAL	08045209 306015	\$ 9,048.00 X		\$ 21,819.93
24	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 110957		\$ 50,000.00 ✓ +	\$ 71,819.93
24	CGO SPEI HACIENDA PUBLICA	08045209 237433	\$ 10,905.16 X		\$ 60,914.77
24	CGO SPEI PRESIDNECIA M	08045209 362175	\$ 1,734.00 X		\$ 59,180.77
27	TRANSF SOL X HSBCNET H AYUNTAMIENTO	90045629 130016	\$ 3,800.00 X		\$ 55,380.77
27	TRANSF SOL X HSBCNET OBRAS PUBLICAS	90045629 130254	\$ 4,606.00 X		\$ 50,774.77
27	SP 2179444 6515003 2179444	08045211 738384		\$ 5,241.24 ✓ +	\$ 56,016.01
27	SP 2179320 6514729 2179320	08045211 738447		\$ 4,953.65 ✓ +	\$ 60,969.66
27	SP 2179179 6514418 2179179	08045211 738462		\$ 25,263.62 ✓ +	\$ 86,233.28
27	CGO SPEI DEPORTES	08045209 830279	\$ 14,293.52 X		\$ 71,939.76
28	CGO SPEI DESARROLLOSOCIAL	08045209 140477	\$ 2,436.00 X		\$ 69,503.76
28	CGO SPEI ALUMBRADOPUBLICO	08045209 145316	\$ 3,879.35 X		\$ 65,624.41

000039

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



66817

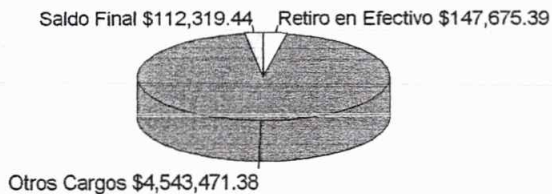
3480

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	TRANSF SOL X HSBCNET DESARROLLO RURAL	90045629 130853	\$ 4,400.01		\$ 61,224.40
28	CGO SPEI DESARROLLO RURAL	08045209 264086	\$ 9,800.00		\$ 51,424.40
29	PAGO SINESTRO 66AUIN00561 2022 5001261	19014622		\$ 355,424.00	\$ 406,848.40
29	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 1,172.00		\$ 405,676.40
29	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 391.00		\$ 405,285.40
29	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 391.00		\$ 404,894.40
29	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 391.00		\$ 404,503.40
29	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 391.00		\$ 404,112.40
29	PAGO X HSBCNET,TELMEX-2800	14594589 41987	\$ 399.00		\$ 403,713.40
29	SP 2182069 6525531 2182069	08045211 321937		\$ 3,929.52	\$ 407,642.92
29	CGO SPEI VARIAS AREAS	08045209 309874	\$ 16,111.01		\$ 391,531.91
29	CGO SPEI HACIENDA M	08045209 311875	\$ 1,740.00		\$ 389,791.91
30	CGO SPEI MARZO 2023	08045209 250063	\$ 127,901.89		\$ 261,890.02
30	CGO SPEI OBRAS PUBLICAS	08045209 251131	\$ 4,927.68		\$ 256,962.34
30	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 113148		\$ 50,000.00	\$ 306,962.34
30	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 113215	\$ 250,000.00		\$ 56,962.34
30	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 115540		\$ 100,000.00	\$ 156,962.34
30	TRANSF SOL X HSBCNET DESARROLLO SOCIAL	90045629 120721	\$ 29,021.96		\$ 127,940.38
30	CGO SPEI ALUMBRADO PUBLICO	08045209 291300	\$ 87,923.36		\$ 40,017.02
30	DEPOSITO EN EFECTIVO	01611003		\$ 250,000.00	\$ 290,017.02
30	CGO SPEI H AYUNTAMIENTO	08045209 472720	\$ 163,213.18		\$ 126,803.84
30	CGO SPEI OBRAS PUBLICAS	08045209 496348	\$ 41,481.60		\$ 85,322.24
31	CHEQUE PAGADO	01611053 1148	\$ 23,002.80		\$ 62,319.44
31	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 135905		\$ 350,000.00	\$ 412,319.44
31	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 135943	\$ 300,000.00		\$ 112,319.44

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Saldo Inicial \$	51,603.66
Saldo Final \$	112,319.44
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	147,675.39
Otros Cargos \$	4,543,471.38

000040

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



66818

3480

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

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
02/03/2023	11:45:43	*BBVA MEXICO	SISTEMA INTER DE MANEJO DE RESIDUOS	00012320001684497751	DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS	\$ 7,690.00	HSBC247112	00000000000001230302
02/03/2023	11:49:36	*BBVA MEXICO	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE	00012320001147165669	APORTACION ANUAL JIRA 2023	\$ 30,000.00	HSBC256507	00000000000001230302
02/03/2023	12:13:17	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON	00012496001170310768	CONSUMO GASOLINA 2DA QUINCENA FEBRERO	\$ 115,311.52	HSBC278383	00000000000001230302
06/03/2023	14:26:56	*BBVA MEXICO	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	00012320004804630861	RESPARACION DE PISTOLA DE RASTRO	\$ 7,516.71	HSBC875217	00000000000001230306
07/03/2023	14:44:28	*BANAMEX	ERNESTO RAMOS COBIAN	00002348701414758334	CONSUMIBLES	\$ 6,567.00	HSBC270539	00000000000001230307
07/03/2023	14:51:38	*BBVA MEXICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2023	\$ 33,853.00	HSBC273196	00000000000001230307
07/03/2023	15:10:29	*BANAMEX	MANUEL SANTANA GALINDO	00002348700353645347	APOYO FOSA SEPTICA	\$ 5,045.51	HSBC281271	00000000000001230307
08/03/2023	14:37:32	*BBVA MEXICO	TRACSA	00012320004484483535	PUNTAS PARA RETROEXCAVADORA	\$ 4,056.40	HSBC245070	00000000000001230308
09/03/2023	12:55:13	*BBVA MEXICO	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	00012333004792774127	CONSUMO VIATICOS	\$ 1,660.01	HSBC237031	00000000000001230309
09/03/2023	13:33:47	*BBVA MEXICO	TRACSA	00012320004484483535	PIEZAS PARA MANTENIMIENTO	\$ 602.53	HSBC256973	00000000000001230309
10/03/2023	12:19:50	*BANAMEX	JUAN ALBERTO NUNO LAMAS	00002348701167598278	MANTENIMIENTO VEHICULAR CAMION BASURA	\$ 3,248.00	HSBC296659	00000000000001230310
10/03/2023	15:30:47	*BBVA MEXICO	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA DE CV	00012326001955780191	CONSUMO GASOLINA ENERO 2023	\$ 11,448.84	HSBC451322	00000000000001230310
10/03/2023	15:35:56	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	00012348029280174416	LONAS DIA DE LA MUJER	\$ 1,531.20	HSBC462121	00000000000001230310
14/03/2023	11:39:25	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	00012348029280174416	IMPRESION DE PLANOS ZONA URBANA EL PALMAR	\$ 208.80	HSBC224231	00000000000001230314
14/03/2023	11:42:49	*BBVA MEXICO	CESAR TOVAR BAUTISTA	00012348014838178497	ROTULACION DE PATRULLA NUEVA	\$ 1,682.00	HSBC225895	00000000000001230314
14/03/2023	11:45:31	*BBVA MEXICO	CR FORMAS SA DE CV	00012320001797887193	RECIBO OFICIAL DE INGRESOS	\$ 5,568.00	HSBC227185	00000000000001230314

000041

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



66818

3480

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023								
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
14/03/2023	12:00:35	*BANAMEX	MANUEL SANTANA GALINDO	00002348700353645347	MATERIAL MANTENIMIEN TO UNIDAD DEPORTIVA	\$ 5,073.00	HSBC235479	00000000000001230314
14/03/2023	14:30:41	*BBVA MEXICO	AURELIA TORRES GUERRERO	00012326001730404537	CONSUMIBLE S PARA REUNION	\$ 524.16	HSBC321494	00000000000001230314
14/03/2023	14:41:09	*BANAMEX	ALFREDO VELASCO MICHEL	00002348701216421487	RECARGAS DE EXTINTORES	\$ 4,756.00	HSBC326952	00000000000001230314
16/03/2023	14:35:19	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON	00012496001170310768	CONSUMO GASOLINA 1ER QUINCENA	\$ 130,035.68	HSBC403711	00000000000001230316
16/03/2023	14:38:32	*BANAMEX	HUGO RODRIGO SANCHEZ RODRIGUEZ	00002348701005646949	CABECALES PARA WIRO	\$ 2,400.02	HSBC405544	00000000000001230316
17/03/2023	12:08:42	*BBVA MEXICO	FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	00012348029280174416	GOMA PARA SELLO CENTRO PUBLICO MEDIACION	\$ 280.72	HSBC314589	00000000000001230317
17/03/2023	13:31:08	*BBVA MEXICO	EDGAR GARCIA BAUTISTA	00012348001077610583	MANTENIMIEN TO VEHICULAR RAM	\$ 1,777.84	HSBC374814	00000000000001230317
17/03/2023	14:22:06	*BBVA MEXICO	EDGAR GARCIA BAUTISTA	00012348001077610583	MANTENIMIEN TO VEHICULAR NISSAN	\$ 2,445.00	HSBC412331	00000000000001230317
17/03/2023	14:38:10	*BBVA MEXICO	TRACSA SAPI DE CV	00012320004484483535	MANTENIMIEN TO MODULO MAQUINARIA	\$ 16,704.00	HSBC423270	00000000000001230317
21/03/2023	13:26:08	*BBVA MEXICO	JOSE PEDRO GARCIA CURIEL	00012375015020414562	APORTACION SIS INTERMUNICI PAL MANANTLAN	\$ 10,500.00	HSB5128732	00000000000001230321
22/03/2023	13:15:19	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	MATERIALES CARRERA CICLISMO MONTANA	\$ 963.99	HSBC222040	00000000000001230322
22/03/2023	15:11:28	*BBVA MEXICO	TRACSA	00012320004484483535	MANTENIMIEN TO MAQUINARIA	\$ 1,205.05	HSBC272378	00000000000001230322
22/03/2023	15:19:46	*BBVA MEXICO	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE	00012348001039560914	CONSTRUCCI ON DE GRADAS EN CANCHA FUTBOL	\$ 51,831.80	HSBC277768	00000000000001230322
23/03/2023	11:32:41	*BBVA MEXICO	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE	00012348001039560914	MANGUERA PARA PIPA DE TRASPORTE DE AGUA	\$ 2,791.90	HSBC180403	00000000000001230323
23/03/2023	15:01:33	*BBVA MEXICO	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	00012333004698767076	MANTENIMIEN TO VEHICULAR CAMION ESCOLAR	\$ 9,048.00	HSBC306015	00000000000001230323

000042

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



66819

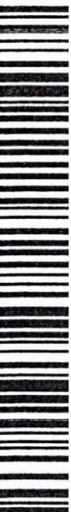
3480

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

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
24/03/2023	11:18:23	*BBVA MEXICO	ASESORIA LIMAC SA DE CV	00012320004426423799	ASESORIA LICENCIA ANUAL Y ACTUALIZACION	\$ 10,905.16	HSBC237433	00000000000001230324
24/03/2023	13:57:50	*BBVA MEXICO	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	00012333004792774127	ALIMENTOS REUNION LA ESCUELA ES NUESTRA	\$ 1,734.00	HSBC362175	00000000000001230324
27/03/2023	15:05:35	*BANAMEX	MARGARITA GARCIA CALOCA	00002320701348813978	PREMIACIONLI GA CATEGORIALI BRE E INFANTIL	\$ 14,293.52	HSBC830279	00000000000001230327
28/03/2023	09:37:31	*BBVA MEXICO	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	00012333004698767076	MANTENIMIEN TO VEHICULAR	\$ 2,436.00	HSBC140477	00000000000001230328
28/03/2023	09:50:49	*BANAMEX	RICARDO NAVA RUBIO	00002348700138091844	MATERIALES PARA MANTENIMIEN TO	\$ 3,879.35	HSBC145316	00000000000001230328
28/03/2023	13:52:07	*BBVA MEXICO	JUAN GABRIEL MORA ALCANTAR	00012333004698767076	MANTENIMIEN TO VEHICULAR VOLTEO	\$ 9,800.00	HSBC264086	00000000000001230328
29/03/2023	15:06:04	*BBVA MEXICO	GLORIA AZUCENA LEON PONCE	00012406015815800946	MATEIALES	\$ 16,111.01	HSBC309874	00000000000001230329
29/03/2023	15:10:26	*BBVA MEXICO	ASESORIA LIMAC SA DE CV	00012320004426423799	ASESORIA PARA SISTEMA DE CONTABILIDA D	\$ 1,740.00	HSBC311875	00000000000001230329
30/03/2023	11:15:11	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON	00012496001170310768	CNSUMO GASOLINA 2DA QUINCENA MARZO 23	\$ 127,901.89	HSBC250063	00000000000001230330
30/03/2023	11:16:59	*BANAMEX	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV	00002320062400354386	BOYAS METALICAS	\$ 4,927.68	HSBC251131	00000000000001230330
30/03/2023	12:14:27	*BBVA MEXICO	CETSA ILUMINACION SA DE CV	00012320001104662477	MATERIALES PARA MANTENIMIEN TO	\$ 87,923.36	HSBC291300	00000000000001230330
30/03/2023	15:43:53	*BBVA MEXICO	SEGUROS EL POTOSI	00012700004455447502	POLIZAS PLANTILLA VEHICULAR	\$ 163,213.18	HSBC472720	00000000000001230330
30/03/2023	15:56:31	*BANAMEX	ALMA EDITH SERNA BERNAL	00002114700871956098	REPARACION VOLTEO DODGE MODELO 80	\$ 41,481.60	HSBC496348	00000000000001230330

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



000043

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



66819

3480

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

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
02/03/2023	16:13:02	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2174819 6498141	\$ 221,533.00	002601002 303020000 198465	00000000000 002174819
10/03/2023	16:19:33	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2176347 6503847	\$ 2,718.00	002601002 303100000 310700	00000000000 002176347
13/03/2023	12:57:00	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2177687 6508596	\$ 54,942.32	002601002 303130000 457339	00000000000 002177687
15/03/2023	11:56:06	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099	LAYMEJSP 2177327 6507228	\$ 2,167,857.20	93369627	00000000000 000230315
27/03/2023	14:36:28	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2179444 6515003	\$ 5,241.24	002601002 303270000 394174	00000000000 002179444
27/03/2023	14:36:38	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2179320 6514729	\$ 4,953.65	002601002 303270000 394284	00000000000 002179320
27/03/2023	14:36:38	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2179179 6514418	\$ 25,263.62	002601002 303270000 394233	00000000000 002179179
29/03/2023	13:44:48	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	2182069 6525531	\$ 3,929.52	002601002 303290000 723674	00000000000 002182069

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

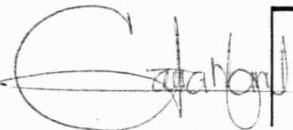
- La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.
- La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

000044

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUCION: HSBC

C O N C E P T O			SALDO S/ CHEQUERA		SALDO S/ BANCO	
			D	H	D	H
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023			18,984.83			18,984.83
(-) CHEQUES EN CIRCULACION :						
No.	N O M B R E	IMPORTE				
S U M A S			18,984.83		0.00	18,984.83
SALDO CONCILIADO				18,984.83	18,984.83	
SUMAS IGUALES			18,984.83	18,984.83	18,984.83	18,984.83
 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: 4062271143 NOMINA

INSTITUCION : HSBC

mar-23

C O N C E P T O

[illegible]

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

000046

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
66813
3479

NÚMERO DE CUENTA
4062271143
NÚMERO DE CLIENTE
27289526
RFC
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA
021401040622711438

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 64,326.85
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,100,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,145,342.02
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 18,984.83
▶ Sucursal	00167
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

La fecha de corte coincide con el periodo indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

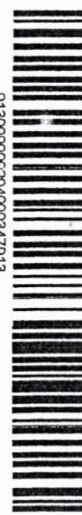
Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062271143	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.53% Antes de Impuestos

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)	\$ 50,170.94
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
01	CHEQUE PAGADO	01611053 631	\$ 4,487.08		\$ 59,839.77
02	CHEQUE PAGADO	01611053 630	\$ 4,343.33		\$ 55,496.44
03	CHEQUE PAGADO	01611053 632	\$ 3,370.36		\$ 52,126.08
14	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 142457		\$ 200,000.00 ✓	\$ 252,126.08
15	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 132310		\$ 350,000.00 ✓	\$ 602,126.08
15	NETNM NOMINA 1QUINC MARZO 23	14594617 44321	\$ 319,418.24 ✓		\$ 282,707.84
15	CHEQUE PAGADO	01611053 633	\$ 34,550.00 ✓		\$ 248,157.84
15	CHEQUE PAGADO	01611053 635	\$ 33,650.00 ✓		\$ 214,507.84
15	CHEQUE PAGADO	01611053 634	\$ 56,330.00 ✓		\$ 158,177.84
15	CHEQUE PAGADO	01611053 636	\$ 76,500.00 ✓		\$ 81,677.84
17	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 144627	\$ 50,000.00 ✓		\$ 31,677.84
30	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 113215		\$ 250,000.00 ✓	\$ 281,677.84

01300000204000347913



000047

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



66813

3479

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4062271143

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	CHEQUE PAGADO	01611053 641	\$ 75,950.00 ✓		\$ 205,727.84
30	CHEQUE PAGADO	01611053 637	\$ 15,000.00 ✓		\$ 190,727.84
30	CHEQUE PAGADO	01611053 640	\$ 56,330.00 ✓		\$ 134,397.84
30	CHEQUE PAGADO	01611053 639	\$ 33,650.00 ✓		\$ 100,747.84
30	CHEQUE PAGADO	01611053 638	\$ 34,550.00 ✓		\$ 66,197.84
30	CHEQUE PAGADO	01611053 642	\$ 45,900.00 ✓		\$ 20,297.84
31	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 135943		\$ 300,000.00 ✓	\$ 320,297.84
31	NETNM NOMINA 2 QUINC MARZO 23	14594617 44321	\$ 301,313.01 ✓		\$ 18,984.83

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

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 01/03/2023 al 31/03/2023

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

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.

La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

000048

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

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

CR.00204
C10.03-00167-24-FMT
-01
67095
3553

NÚMERO DE CUENTA
4062682646
NÚMERO DE CLIENTE
27289526
RFC
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA
021401040626826468

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,214,228.19
Depósitos/ Abonos	\$ 2,000,000.00
Retiros/Cargos	\$ 860,000.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 19,686.50
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 4,373,914.69
Sucursal	00167
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

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
4062682646	5.61%	\$0.00	5.76% Antes de Impuestos	0.96% 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)	\$ 4,072,292.70
Tasa Promedio Nominal	5.6139%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 19,686.50
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 40,151.47
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
02	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 120956	\$ 150,000.00		\$ 3,064,228.19
15	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 133847		\$ 2,000,000.00	\$ 5,064,228.19
17	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 115747	\$ 60,000.00		\$ 5,004,228.19
22	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 150859	\$ 50,000.00		\$ 4,954,228.19
23	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 113045	\$ 50,000.00		\$ 4,904,228.19
24	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 110957	\$ 50,000.00		\$ 4,854,228.19
30	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 113148	\$ 50,000.00		\$ 4,804,228.19
30	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 115540	\$ 100,000.00		\$ 4,704,228.19
31	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 135905	\$ 350,000.00		\$ 4,354,228.19
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310005		\$ 19,686.50	\$ 4,373,914.69

CoDi: Operación procesada por CoDi®

000051

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 31 DE MARZO 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
SALDO CONCILIADO				7,388.71	7,388.71	
SUMAS IGUALES			7,388.71	7,388.71	7,388.71	7,388.71



L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

000052

EL LIMON, JALISCO

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

No. DE CUENTA: 4062683255 3% INFRA. AGUA	
INSTITUCION : HSBC	mar-23

mar-23

[illegible]

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

000053

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE REDES

CR.00204
C10.03-00167-24-FMT

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

-01
438064
1237

NÚMERO DE CUENTA
4062683255
NÚMERO DE CLIENTE
27289526
RFC
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA
021401040626832559

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
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 7,388.71
▶ Sucursal	00167
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

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
4062683255	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.53% 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 01/03/2023 al 31/03/2023

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 01/03/2023 al 31/03/2023

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

000054

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE

CR.00204
C10.03-00167-24-FMT

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

-01
438066
1238

NÚMERO DE CUENTA
4062683263
NÚMERO DE CLIENTE
27289526
RFC
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA
021401040626832630

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Período	\$ 211,813.95
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Período	\$ 211,813.95
Sucursal	00167
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/03/2023 al 31/03/2023

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
4062683263	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.53% 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)	\$ 211,813.95
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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

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 01/03/2023 al 31/03/2023

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

000057

EL LIMON, JALISCO

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

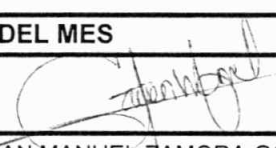
No. DE CUENTA: 4069142826 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

INSTITUCION : HSBC

mar-23

C O N C E P T O				DEPOSITO	EGRESO	SALDO
REF	FECHA	SALDO ANTERIOR / INICIAL				\$ 1,490,671.60
	01-mar					\$ 1,490,671.60
106	03-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 19,500.00		\$ 1,471,171.60
107	03-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 7,750.00		\$ 1,463,421.60
	07-mar	SANTIAGO GOMEZ DIAZ		\$ 10,211.00		\$ 1,453,210.60
	08-mar	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA		\$ 6,786.60		\$ 1,446,424.00
	09-mar	SANTIAGO GOMEZ DIAZ		\$ 13,720.01		\$ 1,432,703.99
	09-mar	ARMANDOO MICHEL NARANJO		\$ 4,959.44		\$ 1,427,744.55
	09-mar	ARMANDOO MICHEL NARANJO		\$ 33,586.63		\$ 1,394,157.92
	09-mar	ARMANDOO MICHEL NARANJO		\$ 8,103.65		\$ 1,386,054.27
108	10-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 19,100.00		\$ 1,366,954.27
109	10-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 8,500.00		\$ 1,358,454.27
110	10-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 19,500.00		\$ 1,338,954.27
111	10-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 8,300.00		\$ 1,330,654.27
	17-mar	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y		\$ 17,492.80		\$ 1,313,161.47
	17-mar	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y		\$ 114,944.40		\$ 1,198,217.07
	17-mar	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y		\$ 21,216.40		\$ 1,177,000.67
	17-mar	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y		\$ 38,697.60		\$ 1,138,303.07
	17-mar	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y		\$ 12,429.40		\$ 1,125,873.67
	17-mar	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y		\$ 20,282.60		\$ 1,105,591.07
	17-mar	GRUPO ROBLES ROBLES		\$ 13,800.00		\$ 1,091,791.07
	17-mar	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y		\$ 19,244.40		\$ 1,072,546.67
	17-mar	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y		\$ 22,620.00		\$ 1,049,926.67
112	17-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 5,100.00		\$ 1,044,826.67
113	17-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 3,400.00		\$ 1,041,426.67
114	17-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 9,350.00		\$ 1,032,076.67
115	17-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 9,750.00		\$ 1,022,326.67
116	17-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 19,500.00		\$ 1,002,826.67
117	17-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 8,500.00		\$ 994,326.67
118	17-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 19,500.00		\$ 974,826.67
119	17-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 8,500.00		\$ 966,326.67
	23-mar	CEMENCOSTA SA DE CV		\$ 246,750.00		\$ 719,576.67
120	23-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 14,400.00		\$ 705,176.67
121	23-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 8,500.00		\$ 696,676.67
122	23-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 54,000.00		\$ 642,676.67
123	23-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 8,500.00		\$ 634,176.67
124	23-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 18,700.00		\$ 615,476.67
125	23-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 8,200.00		\$ 607,276.67
126	23-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 19,100.00		\$ 588,176.67
	27-mar	RUBEN PUEBLA RUELAS		\$ 4,099.50		\$ 584,077.17

000000

	27-mar	RUBEN PUEBLA RUELAS		\$ 5,930.49	\$ 578,146.68
	27-mar	RUBEN PUEBLA RUELAS		\$ 16,168.45	\$ 561,978.23
127	31-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 12,000.00	\$ 549,978.23
128	31-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 21,000.00	\$ 528,978.23
129	31-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 18,000.00	\$ 510,978.23
130	31-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 6,800.00	\$ 504,178.23
131	31-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 13,000.00	\$ 491,178.23
132	31-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 17,000.00	\$ 474,178.23
133	31-mar	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 4,200.00	\$ 469,978.23
	31-mar	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 870,282.80		\$ 1,340,261.03
	31-mar	COMISIONES COBRADAS		\$ 147.90	\$ 1,340,113.13
					\$ 1,340,113.13
					\$ 1,340,113.13
SALDO DEL MES					\$ 1,340,113.13
					\$ 1,340,113.13
 L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA					



000080

Cuenta Integral

Estado de Cuenta



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

CR.00204
C10.03-00167-24-FMT

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

-01
74535
5284

NÚMERO DE CUENTA
4069142826
NÚMERO DE CLIENTE
27289526
RFC
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA
021401040691428260

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,548,971.60
Depósitos/ Abonos	\$ 870,282.80
Retiros/Cargos	\$ 1,079,141.27
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 20.40
Saldo Final del Periodo	\$ 1,340,113.13
Sucursal	00167
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

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%	\$127.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 127.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,116,467.18
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 20.40
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	CHEQUE PAGADO	01611053 102	\$ 13,000.00		\$ 1,535,971.60
03	CHEQUE PAGADO	01611053 104	\$ 6,300.00		\$ 1,529,671.60
03	CHEQUE PAGADO	01611053 103	\$ 19,500.00		\$ 1,510,171.60
03	CHEQUE PAGADO	01611053 101	\$ 19,500.00		\$ 1,490,671.60
07	CGO SPEI SAN JUAN AMULA	08045209 216916	\$ 10,211.00		\$ 1,480,460.60
07	00 COMISION SPEI 021691620230307HSBC2169	15403720	\$ 8.00		\$ 1,480,452.60
07	I.V.A.	03070001	\$ 1.28		\$ 1,480,451.32
08	CGO SPEI SAN JUAN D AMULA	08045209 273410	\$ 6,786.60		\$ 1,473,664.72
08	00 COMISION SPEI 027341020230308HSBC2734	15403720	\$ 8.00		\$ 1,473,656.72
08	I.V.A.	03080001	\$ 1.28		\$ 1,473,655.44
09	TRANSF SOL X HSBCNET SAN MIGUEL	90045629 132738	\$ 4,959.44		\$ 1,468,696.00
09	TRANSF SOL X HSBCNET SAN JUAN AMULA	90045629 132839	\$ 33,586.63		\$ 1,435,109.37
09	TRANSF SOL X HSBCNET SAN MIGUEL	90045629 132942	\$ 8,103.65		\$ 1,427,005.72
09	CGO SPEI SAN JUAN AMULA	08045209 255541	\$ 13,720.01		\$ 1,413,285.71
09	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX SAN MIGUEL	19003702	\$ 4.50		\$ 1,413,281.21

000061

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74535

5284

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069142826

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	I.V.A.	03090002	\$ 0.72		\$ 1,413,280.49
09	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX SAN JUAN AMULA	19003702	\$ 4.50		\$ 1,413,275.99
09	I.V.A.	03090002	\$ 0.72		\$ 1,413,275.27
09	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX SAN MIGUEL	19003702	\$ 4.50		\$ 1,413,270.77
09	I.V.A.	03090002	\$ 0.72		\$ 1,413,270.05
09	00 COMISION SPEI 025554120230309HSBC2555	15403720	\$ 8.00		\$ 1,413,262.05
09	I.V.A.	03090002	\$ 1.28		\$ 1,413,260.77
10	CHEQUE PAGADO	01611053 108	\$ 19,100.00 ✓		\$ 1,394,160.77
10	CHEQUE PAGADO	01611053 107	\$ 7,750.00 ✓		\$ 1,386,410.77
10	CHEQUE PAGADO	01611053 106	\$ 19,500.00 ✓		\$ 1,366,910.77
10	CHEQUE PAGADO	01611053 111	\$ 8,300.00 ✓		\$ 1,358,610.77
10	CHEQUE PAGADO	01611053 109	\$ 8,500.00 ✓		\$ 1,350,110.77
10	CHEQUE PAGADO	01611053 110	\$ 19,500.00 ✓		\$ 1,330,610.77
17	CGO SPEI EL LIMON	08045209 378688	\$ 13,800.00 ✓		\$ 1,316,810.77
17	CGO SPEI LA CIENEGA	08045209 380224	\$ 22,620.00 ✓		\$ 1,294,190.77
17	CGO SPEI EL LIMON	08045209 381822	\$ 19,244.40 ✓		\$ 1,274,946.37
17	CGO SPEI EL LIMON	08045209 382961	\$ 17,492.80 ✓		\$ 1,257,453.57
17	CGO SPEI SAN JUAN AMULA	08045209 384081	\$ 114,944.40 ✓		\$ 1,142,509.17
17	CGO SPEI SAN JUAN AMULA	08045209 385161	\$ 21,216.40 ✓		\$ 1,121,292.77
17	CGO SPEI SAN MIGUEL	08045209 386578	\$ 38,697.60 ✓		\$ 1,082,595.17
17	CGO SPEI SAN MIGUEL	08045209 387465	\$ 12,429.40 ✓		\$ 1,070,165.77
17	CGO SPEI SAN MIGUEL	08045209 388254	\$ 20,282.60 ✓		\$ 1,049,883.17
17	CHEQUE PAGADO	01611053 118	\$ 19,500.00 ✓		\$ 1,030,383.17
17	CHEQUE PAGADO	01611053 117	\$ 8,500.00 ✓		\$ 1,021,883.17
17	CHEQUE PAGADO	01611053 119	\$ 8,500.00 ✓		\$ 1,013,383.17
17	CHEQUE PAGADO	01611053 112	\$ 5,100.00 ✓		\$ 1,008,283.17
17	CHEQUE PAGADO	01611053 113	\$ 3,400.00 ✓		\$ 1,004,883.17
17	CHEQUE PAGADO	01611053 114	\$ 9,350.00 ✓		\$ 995,533.17
17	CHEQUE PAGADO	01611053 115	\$ 9,750.00 ✓		\$ 985,783.17
17	CHEQUE PAGADO	01611053 116	\$ 19,500.00 ✓		\$ 966,283.17
17	00 COMISION SPEI 037868820230317HSBC3786	15403720	\$ 8.00		\$ 966,275.17
17	I.V.A.	03170003	\$ 1.28		\$ 966,273.89
17	00 COMISION SPEI 038022420230317HSBC3802	15403720	\$ 8.00		\$ 966,265.89
17	I.V.A.	03170003	\$ 1.28		\$ 966,264.61
17	00 COMISION SPEI 038182220230317HSBC3818	15403720	\$ 8.00		\$ 966,256.61
17	I.V.A.	03170003	\$ 1.28		\$ 966,255.33
17	00 COMISION SPEI 038296120230317HSBC3829	15403720	\$ 8.00		\$ 966,247.33
17	I.V.A.	03170003	\$ 1.28		\$ 966,246.05
17	00 COMISION SPEI 038408120230317HSBC3840	15403720	\$ 8.00		\$ 966,238.05
17	I.V.A.	03170003	\$ 1.28		\$ 966,236.77
17	00 COMISION SPEI 038516120230317HSBC3851	15403720	\$ 8.00		\$ 966,228.77

000062

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74536

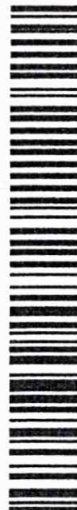
5284

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069142826

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	I.V.A.	03170003	\$ 1.28		\$ 966,227.49
17	00 COMISION SPEI 038657820230317HSBC3865	15403720	\$ 8.00		\$ 966,219.49
17	I.V.A.	03170003	\$ 1.28		\$ 966,218.21
17	00 COMISION SPEI 038746520230317HSBC3874	15403720	\$ 8.00		\$ 966,210.21
17	I.V.A.	03170003	\$ 1.28		\$ 966,208.93
17	00 COMISION SPEI 038825420230317HSBC3882	15403720	\$ 8.00		\$ 966,200.93
17	I.V.A.	03170003	\$ 1.28		\$ 966,199.65
23	TRANSF SOL X HSBCNET EL LIMON	90045629 110317	\$ 246,750.00		\$ 719,449.65
23	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX EL LIMON	19003702	\$ 4.50		\$ 719,445.15
23	I.V.A.	03230002	\$ 0.72		\$ 719,444.43
24	CHEQUE PAGADO	01611053 123	\$ 8,500.00		\$ 710,944.43
24	CHEQUE PAGADO	01611053 124	\$ 18,700.00		\$ 692,244.43
24	CHEQUE PAGADO	01611053 125	\$ 8,200.00		\$ 684,044.43
24	CHEQUE PAGADO	01611053 121	\$ 8,500.00		\$ 675,544.43
24	CHEQUE PAGADO	01611053 120	\$ 14,400.00		\$ 661,144.43
24	CHEQUE PAGADO	01611053 122	\$ 54,000.00		\$ 607,144.43
24	CHEQUE PAGADO	01611053 126	\$ 19,100.00		\$ 588,044.43
27	TRANSF SOL X HSBCNET SAN JUAN AMULA	90045629 152312	\$ 4,099.50		\$ 583,944.93
27	TRANSF SOL X HSBCNET SAN JUAN AMULA	90045629 152451	\$ 5,930.49		\$ 578,014.44
27	TRANSF SOL X HSBCNET SAN JUAN AMULA	90045629 152602	\$ 16,168.45		\$ 561,845.99
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX SAN JUAN AMULA	19003702	\$ 4.50		\$ 561,841.49
27	I.V.A.	03270001	\$ 0.72		\$ 561,840.77
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX SAN JUAN AMULA	19003702	\$ 4.50		\$ 561,836.27
27	I.V.A.	03270001	\$ 0.72		\$ 561,835.55
27	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX SAN JUAN AMULA	19003702	\$ 4.50		\$ 561,831.05
27	I.V.A.	03270001	\$ 0.72		\$ 561,830.33
31	SP 2182380 6526349 2182380	08045211 546021		\$ 870,282.80	\$ 1,432,113.13
31	CHEQUE PAGADO	01611053 131	\$ 13,000.00		\$ 1,419,113.13
31	CHEQUE PAGADO	01611053 129	\$ 18,000.00		\$ 1,401,113.13
31	CHEQUE PAGADO	01611053 127	\$ 12,000.00		\$ 1,389,113.13
31	CHEQUE PAGADO	01611053 128	\$ 21,000.00		\$ 1,368,113.13
31	CHEQUE PAGADO	01611053 130	\$ 6,800.00		\$ 1,361,313.13
31	CHEQUE PAGADO	01611053 132	\$ 17,000.00		\$ 1,344,313.13
31	CHEQUE PAGADO	01611053 133	\$ 4,200.00		\$ 1,340,113.13

CoDi: Operación procesada por CoDi®



000063

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74536

5284

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023								
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
07/03/2023	12:35:51	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	REH BANOS JARDIN N J MARIA MORELS YPAVON	\$ 10,211.00	HSBC216916	00000000000001230307
08/03/2023	15:39:30	*BBVA MEXICO	ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA SA	00012320001552552016	REHABILITACION CENTRO DE SALUD	\$ 6,786.60	HSBC273410	00000000000001230308
09/03/2023	13:30:51	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	\$ 13,720.01	HSBC255541	00000000000001230309
17/03/2023	13:36:39	*BBVA MEXICO	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S	00012348001039560914	CONSTRUCCION RED SANITARIA C 05 DE FEBRERO	\$ 13,800.00	HSBC378688	00000000000001230317
17/03/2023	13:38:34	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	SUST RED SANITARIA ARRO C REV Y JAVIER M	\$ 22,620.00	HSBC380224	00000000000001230317
17/03/2023	13:40:49	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	CONSTRUCCION RED SANITARIA C 05 DE FEBRERO	\$ 19,244.40	HSBC381822	00000000000001230317
17/03/2023	13:42:19	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	CONSTRUCCION RED HIDRAULICA C 05 DE FEBRERO	\$ 17,492.80	HSBC382961	00000000000001230317
17/03/2023	13:43:42	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	SUSTITUCION RED SANITARIA C LAZARO CARDENAS	\$ 114,944.40	HSBC384081	00000000000001230317
17/03/2023	13:45:08	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	SUSTUCI RED HIDRAULICA C LAZARO CARDENAS	\$ 21,216.40	HSBC385161	00000000000001230317
17/03/2023	13:47:08	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	SUSTITUCION RED SANITARIA C REFORMA	\$ 38,697.60	HSBC386578	00000000000001230317
17/03/2023	13:48:33	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	SUSTITUCION RED HIDRAULICA C REFORMA	\$ 12,429.40	HSBC387465	00000000000001230317
17/03/2023	13:49:38	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	SUSTITUCION RED SANITARIA C PEDRO MORENO	\$ 20,282.60	HSBC388254	00000000000001230317

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

000064

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74537

5284

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

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
31/03/2023	15:24:56	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001195700636SP	2182380 6526349	\$ 870,282.80	002601002 303310000 406632	00000000000 002182380

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

- La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.
- La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

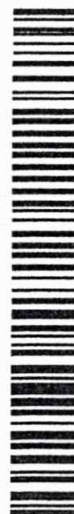
Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

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



000065

EL LIMON, JALISCO

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

No. DE CUENTA: 4069142818 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
INSTITUCION : HSBC	mar-23

C O N C E P T O					
REF	FECHA	SALDO ANTERIOR / INICIAL	DEPOSITO	EGRESO	\$ SALDO
	01-mar				\$ 400,754.42
	07-mar	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$ 226,133.00	\$ 174,621.42
	07-mar	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$ 168,249.00	\$ 6,372.42
	07-ene	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		\$ 1,251.00	\$ 5,121.42
	31-mar	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 399,072.13		\$ 404,193.55
	31-mar	COMISIONES COBRADAS		\$ 27.84	\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71
SALDO DEL MES					\$ 404,165.71
					\$ 404,165.71

ELIAN MANUEL ZAMORA COM

000067

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE
APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

CR.00204
C10.03-00167-24-FMT

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

-01
74532
5283

NÚMERO DE CUENTA
4069142818
NÚMERO DE CLIENTE
27289526
RFC
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA
021401040691428189

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 400,754.42
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 399,072.13
▶ Retiros/Cargos	\$ 395,660.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 404,165.71
▶ Sucursal	00167
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2023 al 31/03/2023

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%	\$24.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.53% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 24.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 95,359.47
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 3.84
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
07	CGO SPEI AGUA POTABLE	08045209 271380	\$ 226,133.00		\$ 174,621.42
07	CGO SPEI ALUMBRADOPUBLICO	08045209 272325	\$ 168,249.00		\$ 6,372.42
07	00 COMISION SPEI 027138020230307HSBC2713	15403720	\$ 8.00		\$ 6,364.42
07	I.V.A.	03070001	\$ 1.28		\$ 6,363.14
07	00 COMISION SPEI 027232520230307HSBC2723	15403720	\$ 8.00		\$ 6,355.14
07	I.V.A.	03070001	\$ 1.28		\$ 6,353.86
27	CGO SPEI INSTALACIONES M	08045209 803652	\$ 1,251.00		\$ 5,102.86
27	00 COMISION SPEI 080365220230327HSBC8036	15403720	\$ 8.00		\$ 5,094.86
27	I.V.A.	03270001	\$ 1.28		\$ 5,093.58
31	SP 2182254 6526095 2182254	08045211 408639		\$ 399,072.13	\$ 404,165.71

CoDi: Operación procesada por CoDi®



000068

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



74532

5283

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

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
07/03/2023	14:46:32	*BBVA MEXICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2023	\$ 226,133.00	HSBC271380	00000000000001230307
07/03/2023	14:49:10	*BBVA MEXICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2023	\$ 168,249.00	HSBC272325	00000000000001230307
27/03/2023	14:04:21	*BBVA MEXICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN	\$ 1,251.00	HSBC803652	00000000000001230327

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

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
31/03/2023	13:02:04	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001195704386SP	21822546526095	\$ 399,072.13	002601002303310000320251	000000000000002182254

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: **Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

- La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.
- La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.
- La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

000069