

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

CTA.	CONCEPTO	2023	CTA	CONCEPTO	2023	2022	2022	
							20000 PASIVO	2022
<b>10000 ACTIVO</b>								
<b>11000 ACTIVO CIRCULANTE</b>								
11000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		6,306,441.25	21000 PASIVO CIRCULANTE					
11110 Efectivo		578,557.10	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		448,812.20	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,545.46
11120 Bancos/tesorería		5,727,884.15	21110 Proveedores por pagar a corto plazo		135,130.69	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		0.00
11130 Bancos/Dependencias y otros		0.00	21120 Participaciones por obras públicas por pagar a corto plazo		313,681.51	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		14,545.46
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	21130 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	21130 Participaciones por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00
11150 Fondos con afectación específica		0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	21150 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	21160 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		0.00	21160 Retenciones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00
11190 Otros efectos y equivalentes		0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		0.00	21170 Retenciones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00
<b>11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>		0.00	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo		0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00
11240 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00
11250 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	21220 Documentos con contrataciones por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	21220 Documentos con contrataciones por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00
11290 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00
11300 Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00
11320 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00
11390 Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00
11400 Anticipos a proveedores por adquisición de bienes muebles y suministros para producción		0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		14,545.46	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00
11410 Anticipos a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		14,545.46	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		0.00
11430 Anticipos a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		0.00
11440 Anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00
11450 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00
<b>11400 INVENTARIOS</b>		0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo		0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo		0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo		0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo		0.00
<b>11500 ALMACENES</b>		0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00
11510 Inventario de materiales y suministro para el consumo		0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo		0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo		0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo		0.00
<b>11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo		0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo		0.00
11910 Valores en garantía		0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	21910 Ingresos por clasificar		0.00	21910 Ingresos por clasificar		0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	21920 Recaudación por participar		0.00	21920 Recaudación por participar		0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	21990 Otros pasivos circulantes		463,357.66	21990 Otros pasivos circulantes		0.00
<b>12000 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		6,306,441.25	<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>		6,306,441.25	<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>		14,545.46
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	12110 Títulos y valores a largo plazo		0.00	12110 Títulos y valores a largo plazo		0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00
12130 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	12140 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	12140 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	12150 Deudores diversos a largo plazo		0.00	12150 Deudores diversos a largo plazo		0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	12200 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	12200 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		6,450,337.43	12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	12310 Terrenos		2,592,873.35	12310 Terrenos		0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	12320 Viviendas		2,629,739.83	12320 Viviendas		0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	12330 Edificios no habitacionales		204,238.84	12330 Edificios no habitacionales		0.00
<b>12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		6,450,337.43	12340 Infraestructura		140,000.10	12340 Infraestructura		0.00
12310 Terrenos		2,592,873.35	12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		6,193,409.33	12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		0.00
12320 Viviendas		2,629,739.83	12360 Construcciones en proceso en bienes propios		116,928.00	12360 Construcciones en proceso en bienes propios		0.00
12330 Edificios no habitacionales		204,238.84	12390 Otros bienes inmuebles		116,928.00	12390 Otros bienes inmuebles		0.00
12340 Infraestructura		140,000.10	12400 BIENES MUEBLES		8,051,142.64	12400 BIENES MUEBLES		0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		6,193,409.33	12410 Mobiliario y equipo de administración		2,629,739.83	12410 Mobiliario y equipo de administración		0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		116,928.00	12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		204,238.84	12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		0.00
12390 Otros bienes inmuebles		116,928.00	12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		15,000.01	12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		0.00
<b>12400 BIENES MUEBLES</b>		8,051,142.64	12440 Vehículos y equipo de transporte		4,523,526.00	12440 Vehículos y equipo de transporte		0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración		2,629,739.83	12450 Equipo de defensa y seguridad		325,888.00	12450 Equipo de defensa y seguridad		0.00
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		204,238.84	12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas		352,739.96	12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas		0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		15,000.01	12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		0.00	12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte		4,523,526.00	12480 Activos biológicos		0.00	12480 Activos biológicos		0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad		325,888.00						
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas		352,739.96						
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		0.00						
12480 Activos biológicos		0.00						

000001

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12500	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>17,872.40</b>	<b>17,872.40</b>	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	<b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	30000	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	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	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	20,825,793.72	8,724,249.86
12700	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	12,101,543.86	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	<b>REVALÚOS</b>	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	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	32400	<b>RESERVAS</b>	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	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	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	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	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
	<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>14,519,352.47</b>	<b>8,275,437.66</b>		<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>20,825,793.72</b>	<b>8,724,249.86</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>20,825,793.72</b>	<b>8,738,795.32</b>		<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>20,825,793.72</b>	<b>8,738,795.32</b>

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



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



*Cristian Manuel Zamora Gomez*  
 \_\_\_\_\_

CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



030002



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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
<b>4000</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>7,190,620.17</b>	<b>6,478,821.92</b>
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	1,591,487.61	1,766,186.05
4110	IMPUESTOS	0.00	0.00
41110	Impuestos sobre los Ingresos	0.00	0.00
41120	Impuestos sobre espectáculos públicos	1,571,025.12	1,744,342.64
41120-1	Impuestos sobre el patrimonio	1,188,424.46	1,151,717.14
41120-1	Impuestos predial	382,600.66	592,625.50
41120-2	Impuestos sobre transmisiones patrimoniales	0.00	0.00
41120-3	Impuestos sobre regates 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	20,462.49	21,843.41
41170-1	Recargos	18,106.81	19,913.49
41170-2	Actualizaciones	0.00	0.00
41170-3	Multas	2,355.68	2,023.92
41170-4	Gastos de ejecución	0.00	0.00
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
41330	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	3,493,994.67	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 cementerios y panteones municipales	0.00	593.28
41410-3	Derechos por el uso de estacionamientos	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	3,418,766.93	3,545,142.51
41430-1	Derechos de licencias y permisos de autos	152,495.00	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	12,980.45	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	44,419.00	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	12,236.00	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	2,735,328.17	2,776,327.81
41430-11	Derechos del rostro	48,747.80	54,196.37
41430-12	Derechos del registro civil	30,776.20	47,379.03
41430-13	Derechos de las certificaciones	304,501.67	372,178.60
41430-14	Derechos de los servicios de catastro	72,814.64	122,421.99
41440	Accesorios de derecho	75,227.74	38,374.85
41440-1	Recargos	75,227.74	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
41490	Otros derechos	0.00	0.00
41490-1	Otros derechos	0.00	0.00
41500	PRODUCTOS	1,411,197.73	589,180.91
41510	Productos	1,411,197.73	589,180.91
41510-1	Uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio privado	43,582.19	44,020.16
41510-2	Productos diversos	1,367,615.54	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, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
41590	Otros productos que general ingresos corrientes (derogada)	0.00	0.00
41600	APROVECHAMIENTOS	693,940.16	539,344.32
41610	Inventarios 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	693,940.16	537,944.32
41650-1	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	693,940.16	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
41670	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ing. vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	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



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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
41690	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41690-1	Otros aprovechamientos	0.00	0.00
41700	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41710	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41710-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0.00	0.00
41720	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	0.00	0.00
41730	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41730-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0.00	0.00
41740	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41750	Ing. por via. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41760	Ing. por via. de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financ. no monetarias con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41770-1	Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0.00	0.00
41780	<b>ING. NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADA)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41910	Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Derogada)	0.00	0.00
41920	Cont. de mejoras, derechos, productos, y aprovechamientos no comprend. en las frac. de la ley de ing. caub. en ejer. fisc. ant. pen. de liqui. o pago (Derogad.	0.00	0.00
42000	<b>PART. APORT. CONV. INCEN. DERIV. DE LA COLAB. FISC. FONDOS DISTINTOS DE APORT. TRANSF. ASIG. SUB Y SUBVE. Y PENS. Y JUB.</b>	<b>26,936,587.18</b>	<b>41,287,081.95</b>
42100	<b>PARTIC. APORT. CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES.</b>	<b>26,936,587.18</b>	<b>41,287,081.95</b>
42110	Participaciones	16,413,792.46	22,785,268.13
42110-1	Fondo general de participaciones (federal)	11,348,992.16	14,820,244.65
42110-2	Fondo de fomento municipal (federal)	2,333,918.05	4,659,628.51
42110-3	Fondo de fiscalización y recaudación (federal)	407,134.47	601,407.26
42110-4	Fondo de compensación (federal)	694,419.24	38,885.79
42110-5	Fondo de extracción de hidrocarburos (federal)	0.00	0.00
42110-6	Impuesto especial sobre producción y servicios (federal)	358,159.08	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)	519,486.40	666,071.96
42110-9	Gasolinias y diésel (federal)	712,225.66	958,768.15
42110-10	Fondo del impuesto sobre la renta (federal)	0.00	0.00
42110-11	Fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas (federal)	39,457.40	181,031.70
42110-12	Participaciones del estado	0.00	0.00
42120	<b>Aportaciones</b>	<b>10,154,839.44</b>	<b>10,564,041.62</b>
42120-1	Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal	6,962,262.40	6,558,186.02
42120-2	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento municipal	3,192,577.04	4,005,855.60
42130	<b>Convenios</b>	<b>0.00</b>	<b>7,472,727.00</b>
42130-1	Convenios de protección social en salud	0.00	0.00
42130-2	Convenios de descentralizados	0.00	0.00
42130-3	Convenio de reasignación	0.00	0.00
42130-456	Otros convenios y subsidios	0.00	0.00
42140	<b>Incentivos derivados de la colaboración fiscal</b>	<b>367,955.28</b>	<b>465,045.20</b>
42140-1	Tenencia o uso de vehículos	9.02	4.78
42140-2	Fondo de compensación SAN	26,206.20	44,266.97
42140-3	Impuesto sobre automóviles nuevos	341,740.06	420,773.45
42140-4	Fondo de compensación de repesos-intermedios	0.00	0.00
42140-5	Otros incentivos económicos	0.00	0.00
42150	<b>Fondos distintos de aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42150-1	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	0.00	0.00
42150-2	Fondo minero	0.00	0.00
42200	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42210	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42210-12	Transferencias y asignaciones	0.00	0.00
42220	<b>Transferencias del sector público (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42230-12	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
42240	Ayudas sociales (derogada)	0.00	0.00
42250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42250-1	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
42260	<b>Transferencias del exterior (derogada)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43100	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43110	Intereses ganados de títulos, valores y demás instrumentos financieros	0.00	0.00
43190	Otros ingresos financieros	0.00	0.00
43200	<b>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43310	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
43400	<b>DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43410	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
43900	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43910	Otros ingresos y beneficios 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
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>34,127,207.35</b>	<b>47,765,903.87</b>
50000	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>20,418,175.69</b>	<b>30,929,585.51</b>
51000	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11,010,615.31</b>	<b>17,609,000.25</b>
51100	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,152,213.41</b>	<b>7,412,757.57</b>
51110-1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	775,296.00	1,128,940.80
51110-2	Dietas	0.00	0.00
51110-3	Haberes	4,372,917.41	6,283,816.77
51110-4	Sueldos base al personal permanente	0.00	0.00
51110-5	Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero	0.00	0.00
51120	<b>Remuneraciones al personal de carácter transitorio</b>	<b>4,262,643.68</b>	<b>6,198,355.61</b>



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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
51120-1	Honorarios asimilables a salarios	0.00	0.00
51120-2	Sueldos base al personal eventual	4,262,643.68	6,198,355.61
51120-3	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00	0.00
51120-4	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	0.00	0.00
<b>51130</b>	<b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>	<b>310,695.76</b>	<b>2,280,542.48</b>
51130-1	Primas por años de servicios efectivos prestados	0.00	0.00
51130-2	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	186,253.32	2,155,160.93
51130-3	Horas extraordinarias	124,442.44	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
<b>51140</b>	<b>Seguridad social</b>	<b>1,285,062.46</b>	<b>1,717,344.59</b>
51140-1	Aportaciones de seguridad social	1,285,062.46	1,717,344.59
51140-2	Aportaciones a fondos de vivienda	0.00	0.00
51140-3	Aportaciones al sistema para el retiro	0.00	0.00
51140-4	Aportaciones para seguros	0.00	0.00
<b>51150</b>	<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51150-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00	0.00
51150-2	Indemnizaciones	0.00	0.00
51150-3	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00
51150-4	Prestaciones contractuales	0.00	0.00
51150-5	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	0.00	0.00
51150-6	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00
<b>51160</b>	<b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51160-1	Estímulos	0.00	0.00
51160-2	Recompensas	0.00	0.00
<b>51200</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,355,186.46</b>	<b>4,952,788.05</b>
<b>51210</b>	<b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>	<b>193,246.93</b>	<b>469,988.18</b>
51210-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	104,684.42	289,935.66
51210-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,997.01	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	21,168.80	23,320.28
51210-6	Material de limpieza	46,396.70	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
<b>51220</b>	<b>Alimentos y utensilios</b>	<b>131,537.67</b>	<b>180,937.75</b>
51220-1	Productos alimenticios para personas	131,161.67	179,014.75
51220-2	Productos alimenticios para animales	0.00	0.00
51220-3	Utensilios para el servicio de alimentación	376.00	1,923.00
<b>51230</b>	<b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51230-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00	0.00
51230-2	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
<b>51240</b>	<b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b>	<b>324,195.97</b>	<b>395,342.96</b>
51240-1	Productos minerales no metálicos	0.00	0.00
51240-2	Cemento y productos de concreto	750.01	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 electrónica	280,097.14	339,022.88
51240-7	Artículos metálicos para la construcción	2,918.99	0.00
51240-8	Materiales complementarios	15,419.55	4,336.00
51240-9	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	16,877.88	4,330.46
<b>51250</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>	<b>292,639.30</b>	<b>209,586.75</b>
51250-1	Productos químicos básicos	1,157.68	37,740.72
51250-2	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	1,420.00	6,248.00
51250-3	Medicinas y productos farmacéuticos	23,374.85	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	266,686.77	130,863.65
51250-7	Otros productos químicos	0.00	0.00
<b>51260</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>2,166,011.31</b>	<b>3,147,296.71</b>
51260-1	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,166,011.31	3,147,296.71
51260-2	Carbón y sus derivados	0.00	0.00
<b>51270</b>	<b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>	<b>96,637.83</b>	<b>209,887.95</b>
51270-1	Vestuario y uniformes	24,106.08	81,683.13
51270-2	Prendas de seguridad y protección personal	15,028.98	7,311.87
51270-3	Artículos deportivos	57,502.77	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
<b>51280</b>	<b>Materiales y suministros para seguridad</b>	<b>1,570.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>51290</b>	<b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>	<b>149,347.45</b>	<b>339,747.75</b>
51290-1	Herramientas menores	21,657.43	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	2,929.00	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	120,081.02	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	4,680.00	74,982.29
51290-9	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00
<b>51300</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,052,373.92</b>	<b>8,367,797.21</b>

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022
<b>51310</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>3,683,857.00</b>	<b>4,713,854.68</b>
51310-1	Energía eléctrica	3,660,682.00	4,667,424.00
51310-2	Gas	0.00	704.40
51310-3	Agua	0.00	0.00
51310-4	Teléfono tradicional	21,975.00	38,773.00
51310-5	Teléfono celular	0.00	0.00
51310-6	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00	0.00
51310-7	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	1,200.00	6,584.98
51310-8	Servicios postales y telegráficos	0.00	868.30
51310-9	Servicios integrales y otros servicios	0.00	0.00
<b>51320</b>	<b>Servicios de arrendamiento</b>	<b>15,196.00</b>	<b>60,030.41</b>
51320-1	Arrendamiento de terrenos	0.00	0.00
51320-2	Arrendamiento de edificios	0.00	2,486.00
51320-3	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	0.00
51320-4	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51320-5	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	23,520.00
51320-6	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,280.00	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	5,916.00	15,114.42
<b>51330</b>	<b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>	<b>10,650.01</b>	<b>164,540.05</b>
51330-1	Servicios legales, de contabilidad, auditorio y relacionados	10,000.01	9,140.03
51330-2	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	0.00
51330-3	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	650.00	155,400.02
51330-4	Servicios de capacitación	0.00	0.00
51330-5	Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	0.00
51330-6	Servicios de apoyo administrativo, producción, fotocopiado e impresión	0.00	0.00
51330-7	Servicios de protección y seguridad	0.00	0.00
51330-8	Servicios de vigilancia	0.00	0.00
51330-9	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00	0.00
<b>51340</b>	<b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>	<b>216,130.24</b>	<b>274,458.35</b>
51340-1	Servicios financieros y bancarios	3,667.92	4,386.95
51340-2	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00	0.00
51340-3	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00	0.00
51340-4	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	14,871.78	13,809.51
51340-5	Seguro de bienes patrimoniales	197,590.54	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
<b>51350</b>	<b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>	<b>909,616.25</b>	<b>1,567,312.47</b>
51350-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	236,904.58	307,488.15
51350-2	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	2,327.39
51350-3	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	23,053.91	3,154.70
51350-4	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00
51350-5	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	353,183.28	727,680.95
51350-6	Reparación, mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
51350-7	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	114,198.61	346,806.28
51350-8	Servicios de limpieza y manejo de desechos	181,318.00	184,855.00
51350-9	Servicios de jardinería y fumigación	957.87	0.00
<b>51360</b>	<b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>	<b>7,018.00</b>	<b>9,389.92</b>
51360-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	7,018.00	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, fotoperiodismo y producción de publicidad, excepto Internet	0.00	0.00
51360-4	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	0.00	0.00
51360-5	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00	0.00
51360-6	Otros servicios de información	0.00	0.00
<b>51370</b>	<b>Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>89,274.34</b>	<b>171,780.77</b>
51370-1	Posajes aéreos	26,955.82	29,116.66
51370-2	Posajes terrestres	0.00	0.00
51370-3	Posajes marítimas, lacustres y fluviales	0.00	0.00
51370-4	Autotransporte	0.00	0.00
51370-5	Viáticos en el país	62,318.52	142,664.11
51370-6	Viáticos en el extranjero	0.00	0.00
51370-7	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00	0.00
51370-8	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	0.00
51370-9	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00
<b>51380</b>	<b>Servicios oficiales</b>	<b>363,306.22</b>	<b>413,627.32</b>
51380-1	Gastos de ceremonial	0.00	0.00
51380-2	Gastos de orden social y cultural	363,306.22	413,627.32
51380-3	Congresos y convenciones	0.00	0.00
51380-4	Exposiciones	0.00	0.00
51380-5	Gastos de representación	0.00	0.00
<b>51390</b>	<b>Otros servicios generales</b>	<b>757,323.86</b>	<b>992,803.24</b>
51390-1	Servicios funerarios y de cementerios	0.00	0.00
51390-2	Impuestos y derechos	97,408.86	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	659,917.00	840,095.00
51390-9	Otros servicios generales	0.00	0.00
<b>52000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,605,987.80</b>	<b>2,116,564.12</b>
<b>52100</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52110	Asignaciones al sector público	0.00	0.00
52110-1	Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	0.00	0.00
52110-2	Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	0.00	0.00
52110-3	Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	0.00	0.00
52110-4	Asignaciones presupuestarias a Organismos Autónomos	0.00	0.00
52110-5	Transferencias internas otorgadas a entidades prestadoras no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-6	Transferencias internas otorgadas a entidades prestadoras empresariales y no financieras	0.00	0.00
52110-7	Transferencias internas otorgadas a filiales/misas públicas empresariales y no financieras	0.00	0.00



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

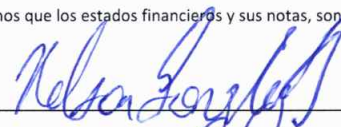
CTA.	CONCEPTO	2023	2022
52110-8	Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52110-9	Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros	0.00	0.00
52120	Transferencias internas al sector público	0.00	0.00
52200	<b>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52210	Transferencias a entidades paraestatales	0.00	0.00
52210-1	Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-2	Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras	0.00	0.00
52210-3	Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras	0.00	0.00
52220-12	Transferencias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52300	<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>984,000.00</b>	<b>1,315,000.00</b>
52310	Subsidios	984,000.00	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	984,000.00	1,315,000.00
52310-5	Subsidios para cubrir diferencias 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	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>621,987.80</b>	<b>801,564.12</b>
52410	Ayudas sociales a personas	14,394.80	24,800.00
52410-1	Ayudas sociales a personas	14,394.80	24,800.00
52420	Becas	0.00	0.00
52420-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	0.00
52430	<b>Ayudas sociales a instituciones</b>	<b>607,593.00</b>	<b>687,781.90</b>
52430-1	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	607,593.00	530,281.90
52430-2	Ayudas sociales a actividades científicas y académicas	0.00	0.00
52430-3	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52430-4	Ayudas sociales a cooperativas	0.00	0.00
52430-5	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00	0.00
52440	<b>Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros</b>	<b>0.00</b>	<b>88,982.22</b>
52440-1	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	88,982.22
52500	<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52510	Pensiones	0.00	0.00
52510-1	Pensiones	0.00	0.00
52520	Jubilaciones	0.00	0.00
52520-1	Jubilaciones	0.00	0.00
52590	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52590-1	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
52600	<b>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52610	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno	0.00	0.00
52610-1	Transferencias a fideicomisos 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	<b>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52710	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
52710-1	Transferencias por obligación de ley	0.00	0.00
52800	<b>DONATIVOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52810-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	0.00
52820	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
52820-1	Donativos a entidades federativas	0.00	0.00
52830	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
52830-1	Donativos a fideicomisos privados	0.00	0.00
52840	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
52840-1	Donativos a fideicomisos estatales	0.00	0.00
52850	Donativos internacional	0.00	0.00
52850-1	Donativos internacional	0.00	0.00
52900	<b>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52910	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
52910-1	Transferencias para gobiernos extranjeros	0.00	0.00
52910-2	Transferencias para organismos internacionales	0.00	0.00
52920	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
52920-1	Transferencias para el sector privado externo	0.00	0.00
53000	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53100	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53210	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53210-1	Aportaciones de la Federación a las entidades federativas	0.00	0.00
53210-2	Aportaciones de la Federación a municipios	0.00	0.00
53210-3	Aportaciones previstas en leyes y decretos al sistema de protección social	0.00	0.00
53210-4	Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
53220	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53220-1	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
53300	<b>CONVENIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
53310	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53310-1	Convenios de reasignación	0.00	0.00
53320	Convenios de descentralización y otros	0.00	0.00
53320-1	Convenios de descentralización	0.00	0.00

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

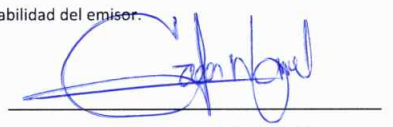
CTA.	CONCEPTO	2023	2022
53320-2	Otros convenios	0.00	0.00
<b>54000</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54100</b>	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54110</b>	<b>Intereses de la deuda pública interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54110-1	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00
54110-2	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00	0.00
54110-3	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00	0.00
<b>54120</b>	<b>Intereses de la deuda pública externa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54120-1	Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito	0.00	0.00
54120-2	Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales	0.00	0.00
54120-3	Intereses de la deuda bilateral	0.00	0.00
54120-4	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores en el exterior	0.00	0.00
54120-5	Intereses por arrendamientos financieros internacionales	0.00	0.00
<b>54200</b>	<b>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54210</b>	<b>Comisiones de la deuda pública interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54210-1	Comisiones de la deuda pública interna	0.00	0.00
<b>54220</b>	<b>Comisiones de la deuda pública externa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54220-1	Comisiones de la deuda pública externa	0.00	0.00
<b>54300</b>	<b>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54310</b>	<b>Gastos de la deuda pública interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54310-1	Gastos de la deuda pública interna	0.00	0.00
<b>54320</b>	<b>Gastos de la deuda pública externa</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54320-1	Gastos de la deuda pública externa	0.00	0.00
<b>54400</b>	<b>COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54410</b>	<b>Costo por coberturas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54410-1	Costo por coberturas	0.00	0.00
<b>54500</b>	<b>APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>54510</b>	<b>Apoyos financieros a intermediarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54510-1	Apoyos financieros a intermediarios	0.00	0.00
<b>54520</b>	<b>Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54520-1	Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional	0.00	0.00
<b>55000</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55100</b>	<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55110</b>	<b>Estimaciones de pérdida por deterioro de activos circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55110	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
<b>55120</b>	<b>Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55120	Estimaciones de pérdida por deterioro de activo no circulante	0.00	0.00
<b>55130</b>	<b>Depreciación de bienes inmuebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55130	Depreciación de bienes inmuebles	0.00	0.00
<b>55140</b>	<b>Depreciación de infraestructura</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55140	Depreciación de infraestructura	0.00	0.00
<b>55150</b>	<b>Depreciación de bienes muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55150	Depreciación de bienes muebles	0.00	0.00
<b>55160</b>	<b>Deterioro de bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55160	Deterioro de bienes	0.00	0.00
<b>55170</b>	<b>Amortización de activos intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55170	Amortización de activos intangibles	0.00	0.00
<b>55180</b>	<b>Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
55180	Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	1,500.00	0.00
<b>55200</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55210</b>	<b>Provisiones de pasivos a corto plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55210	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
<b>55220</b>	<b>Provisiones de pasivos a largo plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55220	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
<b>55300</b>	<b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55310</b>	<b>Disminución de inventarios de mercancías para venta</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55310	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
<b>55320</b>	<b>Disminución de inventarios de mercancías terminadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55320	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
<b>55330</b>	<b>Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55330	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
<b>55340</b>	<b>Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55340	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
<b>55350</b>	<b>Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55350	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
<b>55900</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55910</b>	<b>Gastos de ejercicios anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55910	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
<b>55920</b>	<b>Pérdidas por responsabilidades</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55920	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
<b>55930</b>	<b>Bonificaciones y descuentos otorgados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55930	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
<b>55940</b>	<b>Diferencias por tipo de cambio negativas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55940	Diferencias por tipo de cambio negativas	0.00	0.00
<b>55950</b>	<b>Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55950	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
<b>55960</b>	<b>Resultado por posición monetaria</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55960	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
<b>55970</b>	<b>Pérdidas por participación patrimonial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55970	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
<b>55980</b>	<b>Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55980	Diferencias por reestructuración de deuda pública negativas	0.00	0.00
<b>55990</b>	<b>Otros gastos varios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
55990	Otros gastos varios	0.00	0.00
<b>56000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>14,118,771.08</b>
<b>56100</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>	<b>0.00</b>	<b>14,118,771.08</b>
<b>56110</b>	<b>Construcción en bienes no capitalizables</b>	<b>0.00</b>	<b>14,118,771.08</b>
	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>22,025,663.49</b>	<b>47,164,920.71</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>12,101,543.86</b>	<b>600,983.16</b>

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



  
**NELSON GONZALEZ FIGUEROA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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





**MUNICIPIO EL LIMÓN**  
**ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

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

Denominación de la deuda pública y otros pasivos	Saldo al 1° de enero de 2023	Disposiciones del periodo	Amortizaciones del periodo	Revaluaciones, reclasificaciones y otros ajustes	Saldo del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo
<b>Deuda Contingente</b>							
1.- NO APLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero	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
1.-					0.00		
2.-					0.00		
3.-					0.00		
4.-					0.00		
5.-					0.00		
<b>SUMA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

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



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

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





CONCEPTO

No. 8

TIPO DE OBLIGACIÓN:

NOMBRE DEL ACREEDOR:

MONTO DISPUESTO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE VENCIMIENTO:

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

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

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES	INTERÉS	COMISIONES
Largo Plazo					

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

000010



*[Handwritten signature]*

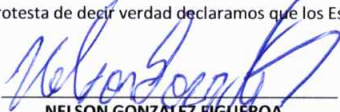





**MUNICIPIO EL LIMÓN**  
**INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

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

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

  
**NELSON GONZÁLEZ FIGUEROA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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



**SELLO**



030011

**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	7102	01/08/2023	9951
2	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	13696	01/08/2023	9952
3	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	8586	01/08/2023	9953
4	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	3477	01/08/2023	9954
5	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	2549	01/08/2023	9955
6	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	11627	01/08/2023	9956
7	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	43297	01/08/2023	9957
8	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	33950	01/08/2023	9958
9	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CU 5	AV TEPEYAC 5920 INT 6 A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CUENTA 2826	COMPRA DE MATERIAL EN LA OBRA SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE LOPEZ MATEOS DE SAN MIGUEL DE HIDALGO	12435	14/07/2023	145
10	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CU 5	AV TEPEYAC 5920 INT 6 A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CUENTA 2826	COMPRA DE MATERIAL EN LA OBRA SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE LOPEZ MATEOS DE SAN MIGUEL DE HIDALGO	12435	14/07/2023	146
11	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CU 5	AV TEPEYAC 5920 INT 6 A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CUENTA 2826	COMPRA DE MATERIAL EN LA OBRA SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA	10834	14/07/2023	147

030012



**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
12	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CU5	AV TEPEYAC 5920 INT 6 A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A CUENTA 2826	COMPRA DE MATERIAL EN LA OBRA SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	51921	14/07/2023	148
13	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CU5	AV TEPEYAC 5920 INT 6 A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A CUENTA 2826	COMPRA DE MATERIAL EN LA OBRA SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	61810	14/07/2023	149
14	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CU5	AV TEPEYAC 5920 INT 6 A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A CUENTA 2826	COMPRA DE MATERIAL EN LA OBRA SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	26378	14/07/2023	150
15	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CU5	AV TEPEYAC 5920 INT 6 A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A CUENTA 2826	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA ENTRE LAS CALLES GOMEZ Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL LIMON	49764	14/07/2023	151
16	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CU5	AV TEPEYAC 5920 INT 6 A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A CUENTA 2826	CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE OBREGON DE LA CIENEGA	12342	14/07/2023	152
17	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CU5	AV TEPEYAC 5920 INT 6 A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A CUENTA 2826	SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO	10927	14/07/2023	154
18	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION DE FLUIDOS	SHC210521CU5	AV TEPEYAC 5920 INT 6 A	ZAPOPAN JALISCO	45030	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A CUENTA 2826	COMPRA DE MATERIAL EN LA OBRA SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO	35774	14/07/2023	155
19	OPTIMA MAYOREO SA DE CV	OMA200727TZ3	AV INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 128	GUADALAJARA JALISCO	44650	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	COMPRA DE CAMISetas BLANCAS PARA Niños QUE ASISTIRAN A LOS CURSOS DE VERANO	2890	04/08/2023	802
20	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA EL MANTENIMIENTO EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	52083	26/07/2023	617

030013



**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
21	DORIAN CORONA VELASCO	COVD841217C R2	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA EN EL APOYO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE SINIESTROS	10000	27/07/2023	EE6
22	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE67031881 9	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	REGULADOR DE VOLTAJE PARA LA DIRECCION CATASTRO	300	31/07/2023	98D
23	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE67031881 9	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE PRESIDENCIA	2960	31/07/2023	11AC
24	ERNESTO RAMOS COBIAN	RACE67031881 9	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MULTIFUNCIONAL BROTHER	350	31/07/2023	F43
25	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE REISDUOS AYUQUILA VALLES	RIM080613PJ 5	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	DISPOSICION DE RESIDUOS EN SIMAR VALLES 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2023	9430	25/07/2023	E3C1
26	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	GAGJ9902271 MA	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1235 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ACEITE PARA VEHICULOS DE ADMINISTRACION	835	28/07/2023	D7C7
27	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	GAGJ9902271 MA	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1235 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	JUEGO DE PARABRISAS PROTECCION CIVIL	243	28/07/2023	3193
28	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	GAGJ9902271 MA	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1235 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ACEITE Y FILTRO PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICO	1879	28/07/2023	FDD4
29	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	GAGJ9902271 MA	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1235 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ACEITES Y LUBRICANTES ASEO PUBLICO	1844	28/07/2023	50EC
30	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	GAGJ9902271 MA	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1235 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ACEITES Y LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS	10057	28/07/2023	847B
31	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104E C1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A CUENTA 2826	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	1074	02/08/2023	35
32	EL LIMONENCE SC DE RL	LIM040622KN A	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	GASTOS OCASIONADOS POR EL DIA DEL MAESTRO	1870	25/05/2023	47

710014



**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
33	EL LIMONENCE SC DE RL	LIM040622KNA	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	GASTOS OCASIONADOS POR REUNION DE RECREA	3531	20/07/2023	53
34	EL LIMONENCE SC DE RL	LIM040622KNA	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	ARTICULOS PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3298	20/07/2023	52
35	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PEN A	EIPV740527PGA	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE ASEO PUBLICO UNA LLANTA	2600	02/08/2023	F979
36	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	ROBE8006019B3	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	COMPRA DE MATERIAL DE ACOPLAMIENTO PARA RENOVAR EL EQUIPO CONTRA INCENDIOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DE EL LIMON JALISCO	2726	03/08/2023	2954
37	VANESA GUADALUPE GARCIA GALLARDO	GAGV8111127UA	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA	972	01/08/2023	D829
38	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	PRB100802H20	N/A	CIUDAD DE MEXICO	5120	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENCIA MUNCIIPAL Y SECRETARIO	390	02/08/2023	3563
39	AEROENLACES NACIONALES	ANA050518RL1	N/A	CIUDAD APODACA	6600	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	VIATICOS BOLETOS DE AVION PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO	2140	31/07/2023	1080
40	AEROCOMIDAS	AER990218E83	N/A	CIUDAD APODACA	6600	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO	415	28/07/2023	564
41	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817Q74	AV JAVIER BARRO SIERRA 515	CIUDAD DE MEXICO	1219	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE CACETA DE LA AUTOPISTA	181	28/07/2023	7D8E
42	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	OFA9210138U1	N/A	GUADALAJARA JALISCO	44290	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS DIRECTOR DE CULTURA	357	19/07/2023	1382
43	AUTOZONE DE MEXICO	AME970109GWO	N/A	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MATERIAL PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	1050	31/07/2023	4317
44	HUMBERTO NAVA RUBIO	NAVH720325PK2	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	SERVICIO Y MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO PATRULLA			

000015



**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
45	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	GASOLINA PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	300	02/08/2023	746
46	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL	UNM1206055 U1	N/A	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45645	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS	1802	01/08/2023	4D8E
47	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817Q7 4	AV JAVIER BARRO SIERRA 515	CIUDAD DE MEXICO	1219	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE CACETAS CARRETERO	103	01/08/2023	5.60E+95
48	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817Q7 4	AV JAVIER BARRO SIERRA 515	CIUDAD DE MEXICO	1219	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE CACETAS CARRETERO	78	01/08/2023	A41F
49	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817Q7 4	AV JAVIER BARRO SIERRA 515	CIUDAD DE MEXICO	1219	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE CACETAS CARRETERO	103	01/08/2023	6.00E+94
50	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMBUSTIBLE PARA MODULO DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	1000	02/08/2023	965
51	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104E C1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ARTICULOS PARA PARQUES Y JARDINES	503	02/08/2023	36
52	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104E C1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ARTICULOS PARA PARQUES Y JARDINES	148	02/08/2023	37
53	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	RUZC841104E C1	REVOLUCION 20 B	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ARTICULOS PARA OFICINA	220	02/08/2023	38
54	VANESA GUADALUPE GARCIA GALLARDO	GAGV8111127 UA	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MATERIALES PARA ELABORACION DE ADORNOS	1099	01/08/2023	126B
55	NUEVA WALMART DE MEXICO	NWM9709244 W4	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	GASTOS OCASIONADOS BOLILLO PARA CURSOS DE VERANO	126	04/08/2023	6988
56	NUEVA WALMART DE MEXICO	NWM9709244 W4	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	GASTOS OCASIONADOS BOLILLO PARA CURSOS DE VERANO	90	27/07/2023	6960
57	LUIS JORGE NOGALES GUERRERO	NOGL7605155 J6	GUADALUPE VICTORIA 216	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MATERIAL DIDACTICO CURSO DE VERANO	464	24/07/2023	6566

030016



**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
58	OPTIMA MAYOREO	OMA200727TZ3	INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 128	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PLAYERA BLANCA CURSOS DE VERANO	3615	20/07/2023	720
59	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	PRB100802H20	N/A	ZAPOPAN JALISCO	45080	1	NA	CHEQUE 1237 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS TRASLADO DIF JALISCO	279	03/08/2023	5891
60	CR FORMAS SA DE CV	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN 6595	ZAPOPAN JALISCO	45070	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	COMPRAR RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS PARA TESORERIA MUNICIPAL	5568	02/08/2023	7276
61	EL LIMONENCE SC DE RL	LIM040622KNA	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE DESPESA PARA POLICIA EVENTUAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO	913	04/08/2023	54
62	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA	SSE120106UEA	HIDALGO 808	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE COMBUSTIBLE POR DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO DEL MES DE JUNIO DE 2023	11003	04/08/2023	2693
63	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	MEDR850817TC4	GUADALUPE VICTORIA 3020	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA LA SUPERVISION DE AVANCES DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL LIMON SAN MIGUEL	2091	06/08/2023	5239
64	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CUENTA 2826	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	52920	02/08/2023	B8E0
65	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CUENTA 2826	MATERIALES PARA A OBRA COSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	36179	04/08/2023	CB68
66	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CUENTA 2826	MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PIEDRA ANCHA DE LA CABECERA MUNICIPAL	25688	02/08/2023	14FA

030017



**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
67	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A CUENTA 2826	MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE JOSE GRAJEDA SANTANA DE LA CABECERA MUNICIPAL	14628	04/08/2023	2D25
68	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A CUENTA 2826	MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE UNA BOCA DE TERMENTA ENTRE LAS CALLES GOMEZ FARIAS Y 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL	11541	04/08/2023	2D25
69	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A CUENTA 2826	MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO	10935	04/08/2023	283
70	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A CUENTA 2826	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE PINO SUAREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AMULA	5379	02/08/2023	EBC7
71	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GODS680725V13	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A CUENTA 2826	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE AMULA	5379	02/08/2023	2DDCA
72	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA SAN BEUNAVENTURA AGENCIA	11874	08/08/2023	91
73	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DELEGACION MPAL SAN MIGUEL	12802	08/08/2023	187



**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
74	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA DELEGACION DE SAN ROQUE	2612	08/08/2023	360
75	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EL LIMON	83145	08/08/2023	26
76	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EL RODEO AGENCIA MUNICIPAL	3203	08/08/2023	204
77	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA SAN JUAN DE AMULA DELEGACION	18185	08/08/2023	120
78	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA LA CIENEGA DELEGACION	32574	08/08/2023	130
79	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EL PALMAR DE SAN ANTONIO AGENCIA MUNICIPAL	16978	08/08/2023	200
80	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA	1158	08/08/2023	885
81	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA	1308	08/08/2023	504
82	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA	357	08/08/2023	305
83	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP 7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA	804	08/08/2023	2363

030019



**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
84	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA	720	08/08/2023	1059
85	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA	3284	08/08/2023	1720
86	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA	1481	08/08/2023	123
87	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA	594	08/08/2023	344
88	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA	2791	08/08/2023	1923
89	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA SAN BUENAVENTURA	22850	08/08/2023	257
90	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA SAN MIGUEL DE HIDALGO	15039	08/08/2023	287
91	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA SAN JUAN DE AMULA	8508	08/08/2023	1292
92	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA EL LIMON	76343	08/08/2023	121
93	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA EL LIMON	1569	08/08/2023	1327
94	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA EL RODEO	1887	08/08/2023	157

030020



**MUNICIPIO EL LIMÓN**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA EL PALMAR DE SAN ANTONIO	16642	08/08/2023	311
96	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA EL LIMON	30038	08/08/2023	495
97	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CSS160330CP7	RIO RONDANO 14	CIUDAD DE MEXICO	65000	1	NA	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 2818 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	PAGO ENERGIA ELECTRICA LA CIENEGA	36530	08/08/2023	278
98	DIANA ANGELICA BENCOMO LOMELI	BELD780426MH0	EMILIANO ZAPATE 60 INT 2	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	3981	28/07/2023	7
99	ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	CAUA880315CG4	N/A	EL GRULLO JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE BADMINTON Y TENIS DE MESA	2000	07/08/2023	0C8C
100	CEMENCOSTA SA DE CV	CEM210721EN8	CTRA AUTLAN EL GRULLO KM 7	EL MENTIDERO JALISCO	48917	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CUENTA 2826	COMPRA DE CONCRETO FC250 QUE FUE UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO	9400	07/08/2023	946
101	CEMENCOSTA SA DE CV	CEM210721EN8	CTRA AUTLAN EL GRULLO KM 7	EL MENTIDERO JALISCO	48917	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA CUENTA 2826	COMPRA DE CONCRETO FC250 QUE FUE UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO	29375	04/08/2023	932

11111111

**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
102	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS	TBI910108JF8	CIRCULACION PONIENTE 79	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	COMPRA DE MANGUERA DE DESCARGA DE MOTOR DE LA PIPA DE AGUA DEL MODULO A TODA MAQUINA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO EN ESTE MUNICIPIO	912	09/08/2023	15373
103	MANUEL SANTANA GALINDO	SAGM831218 PMA	N/A	SAN MIGUEL DE HIDALGO JALISCO	48715	1	NA	CHEQUE 1241 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MATERIAL ELECTRICO PARA CANCHA DE FUTBOL DE SAN ROQUE DE ESTE MUNICIPIO	1400	07/08/2023	3664
104	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817Q74	AV JAVIER BARRO SIERRA 515	CIUDAD DE MEXICO	1219	1	NA	CHEQUE 1241 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	SERVICIO DE PEAJE EN VIAJE A GUADALAJARA	103	08/08/2023	D040
105	SANDRA GUADALUPE CISNEROS HORTA	CIHS770630A4A	N/A	EL GRULLO JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1241 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	EXAMENES ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1200	08/08/2023	781F
106	LUCIA GARDUÑO FALCON	GAFL791018MF1	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1241 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INE	1153	08/08/2023	EDE1
107	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	N/A	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45640	1	NA	CHEQUE 1241 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	VIATICOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y 2 CHOFERES QUE LLEVARON ACITA EN CONSULADO A ADULTOS MAYORES	554	08/08/2023	84668
108	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	N/A	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45640	1	NA	CHEQUE 1241 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	VIATICOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y 2 CHOFERES QUE LLEVARON ACITA EN CONSULADO A ADULTOS MAYORES	486	07/08/2023	84648
109	UNION CASMO	UCA060727UV5	N/A	UNION DE TULA JALISCO	48000	1	NA	CHEQUE 1241 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	GASOLINA PARA BIENEVAN EN VIAJE A GUADALAJARA	300	11/08/2023	3394
110	CONFEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACION GANADERAS	CNO360914UTA	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1239 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	APOYO PARA ALIMENTOS EN LAS FISETAS PATRONALES DE SAN ROQUE	5000	11/08/2023	239620
111	JUANA ELVIRA CARDENAS GONZALEZ	GAGJ9902271MA	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1182 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	719	28/07/2023	79C8

030022



**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
112	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	GOD5680725V13	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA A CUENTA 2826	COMPRA DE MATERIALES PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL Y MACHUELOS EN LA CALLE NARCISO MICHEL ZAMORA DE LA DELEGACION DE LA CIENEGA	10235	04/08/2023	455e
113	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO	PSD950403N14	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	APORTACION AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL LIMON JALISCO CORRESPONIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	123000	15/08/2023	0D93
114	MARIA ANTONIA PEREZ ALVAREZ	PEAA690119PE6	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8550	14/08/2023	CD93
115	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES	6258	17/08/2023	10069
116	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO	13676	17/08/2023	10070
117	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE	8576	17/08/2023	10071
118	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	4172	17/08/2023	10072
119	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO	3824	17/08/2023	10073
120	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	20749	17/08/2023	10074
121	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS	59749	17/08/2023	10075
122	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS	39075	17/08/2023	10075

030023

**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
123	RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR8211023 B3	CINCUNVALACION ORIENTE 164 INT A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO DE MATERIALES DE REPARACION DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO PARA EL FORO CIVICO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	5066	11/08/2023	2766
124	VERONICA DEL SOCORRO ESPINOSA PENÄ	EIPV740527P GA	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	COMPRA DE DOS LLANTAS PARA VEHICULOS EL ASEO PUBLICO UTILIZADO PARA LA RECOLECCION DE MATERIAL ORGANICO	5900	16/08/2023	F994
125	AEROENLACES NACIONALES	ANA050518RL 1	N/A	CIUDAD APODACA	6600	1	NA	CHEQUE 1242 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE VOLETO DE AVION PARA EL PRESIDENTE EN REUNION CON HIJOS AUSENTES	3948	11/08/2023	8829
126	MARIA DE LOS ANGELES FIGUEROA LOPEZ	FILA581001H5 1	JALISCO 460	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1242 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN DEL AGUA POTABLE	730	12/08/2023	MA1648
127	DANIEL QUINES IBARRA	QUID630910C 40	HIDALGO 107	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1242 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	MATERIALES PARA PARQUES Y JARDINES	1215	15/08/2023	1082
128	CARLOS SANCHEZ CAMACHO	SACC5408193 A2	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1242 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE CARNE PARA CURSO DE VERANO DE Niños	880	09/08/2023	A36C
129	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817Q7 4	AV JAVIER BARRO SIERRA 515	CIUDAD DE MEXICO	1219	1	NA	CHEQUE 1242 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO PEAJE DE AUTOPISTA EN REUNION EN GUADALAJARA DEL PRESENTE MUNICIPAL	181	17/08/2023	8DDC
130	ALFONSO FIGUEROA MALDONADO	FIMA6607125 R9	KM 60 CARRETERA GD GUZMAN TONAYA	SAN GABRIEL JALISCO	49700	1	NA	CHEQUE 1242 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS	300	17/08/2023	1331
131	JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ60617BD2	CIRCULACION PONIENTE 75	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1242 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS COMPRA DE INSUMOS EN REUNION CON DIRECTORES	2356	18/08/2023	4586
132	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE	CIHS770630A4 A	CIRCUNVALACION PTE 10	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERANCIA DE INFRAESTRUCTUR A CUENTA 2826	COMPRA DE MORTERO TOLTECA QUE SE UTILIZO EN LA OBRA CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA	5000	23/08/2023	3376

030024



**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
133	MARIA MARGARITA MORENO RODRIGUEZ	MORM540422 CPA	GUADALUPE VICTORIA 66	AUTLAN DE NAVARRO JALISCO	48900	1	NA	TRANSFERENCIA DE CUENTA 3255 DE 3 REDES AGUA POTABLE	COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA DE LA LINEA DE MANANTLAN PARA LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL	15618	22/08/2023	656
134	RUBEN PUEBLA FLORES	PURF7811058 B3	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	COMPRA DE CUATRO LLANTAS PARA VEHICULO AVEO DE ESTE H AYUNTAMIENTO	5999	22/08/2023	760
135	RONALDO TRUJILLO GUZMAN	TUGR950807G 43	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	PAGO POR CUATRO EMPLIACIONES FOTOGRAFICAS PARA EL EVENTO DEL ADULTO MAYOR QUE SE REALIZO EN EL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 D LA CABECERA MUNICIPAL	1624	25/08/2023	42ED
136	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053 M0	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1243 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	3874	25/08/2023	67EA
137	FRANCISCO CARRILLO DIAZ	CADF7111053 M0	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1243 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN EL AREA DE PARQUES Y JARDINES	1473	25/08/2023	58DB
138	MARIA OCHOA NUNEZ	OONM541031 PY4	TOLSA 439	GUADALAJARA JALISCO	44190	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE DE DEPORTES	320	10/08/2023	704
139	OSBALDO JACOBO JIMENEZ	JAJO020824U U7	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CAMBIO DE BALATAS DE MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA	850	21/08/2023	E30C
140	LUCIA GARDUNO FALCON	GAF791018M F1	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE TORTAS EN REUNION COMUNITARIA EN EL RODEO	2065	21/08/2023	EB3C
141	GLORIA RUELAS GARCIA	RUGG660409 AXA	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE TELERAS PARA REUNION DE DIRECTORES	316	21/08/2023	A461

060025

**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	EDUERDO SOLIS RODRIGUEZ	SORN8606237 JO	N/A	GUADALAJARA JALISCO	44987	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A GUADALAJAR	418	21/08/2023	9002
143	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817Q7 4	AV JAVIER BARRO SIERRA 515	CIUDAD DE MEXICO	1219	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE PEAJE EN VIAJE PARA REUNION DE AGROECOLOGIA	362	22/08/2023	B33F
144	SERVICIOS DE HOTELERIA GARSAN	SHG040430N W4	MARTHA DUEÑAS 39	VILLA DE ALVAREZ COLIMA	28970	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE HOSPEDAJE DEL PRESIDENTE EN REUNION EN COLIMA	1149	19/08/2023	4585
145	CARLOS SANCHEZ CAMACHO	SACC5408193 A2	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CARNE PARA POZOLE EN FINAL DE FUTBOL RAPIDO VARONIL	1000	22/08/2023	35AE
146	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE	GRR151024AY 9	CIRCUNVALACION PTE 10	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE UN POLIPASTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1540	24/08/2023	3380
147	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV	GLI981214L85	CARR EL GRULLO CD GUZMAN 100	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PAGO DE GASOLINA	600	24/08/2023	160
148	LSC COMMUNICATIONS PENDAFLEX MEXICO	EME921013VB 6	16 DE SEPTIEMBRE 2007	ESTADO DE MEXICO	45090	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE CARPETAS TAMAN0 CARTA PARA PRESIDENCIA	1096	26/07/2023	87269
149	MARIA SILVIA OLMEDO GARCIA	OEGS750418P Y5	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO DE VERANO	1000	23/08/2023	107B
150	LUCIA GARDUÑO FALCON	GAFI791018M F1	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE DIRECTORES	1893	21/08/2023	B453
151	CECILIA RAMOS CARRILLO	RACC761122K AA	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	BOLSAS BIODEGRADABLES PARA EL RASTRO	999	25/08/2023	8619
152	MARIA INES SANCHEZ RODRIGUEZ	SARIS70121A W8	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PRODUCTOS DE DECORACION PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD	1500	24/08/2023	4.10E+06
153	JAIME MOISES DE LA TORRE GUDIÑO	TOGJ720513F W5	JASUNCION MANZANO 135	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO ADULTO MAYOR	1269	24/08/2023	68FA
154	CINTHYA DEL ROSARIO CABRERA ARZATE	CAAC9010073 D3	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	FLORES EVENTO ADULTO MAYOR	1000	25/08/2023	88BE

030026



**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
155	IGNACIO GONZALEZ MURILLO	GOMI380801R P1	MEXICO 20	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	1800	28/08/2023	4934
156	GRUPO TECNOLOGICO ROBERT CROSS	GTR20113034 7	N/A	MONCLOVA COAHUILA	25730	1	NA	CHEQUE 1247 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CABEZAL TRICOLOR ORIGINAL PARA IMPRESORA HP DE LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y ADQUISICIONES	749	23/08/2023	3424
157	CESAR HILARIO PINA ORTIZ	PIOC860623Q T8	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	RENTA DE MOBILIARIO E INSUMOS PARA EVENTO DE LA TERCERA EDAD 2023	2784	25/08/2023	1A13
158	RICARDO BENITEZ GONZALEZ	BEGR691120T A8	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	MATERIALES Y MANO DE OBRA DE LA REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	55042	24/08/2023	4DA7
159	VALERIA IRAIS GARCIA ZAMORA	GAZV890124K 31	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES CUENTA 1150	COMIDA DE FESTEJO PARA ADULTO MAYOR	6800	24/08/2023	D3CD
160	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I 11	N/A	TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO	45640	1	NA	CHEQUE 1249 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN FIRMA DE CONVENIO EN GUADALAJARA	1224	29/08/2023	5756
161	MARIA GUADALUPE ZAMORA COBIAN	SARI570121A W8	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1249 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	VIATICOS PARA COORDINADOR DE GABINETE	275	25/08/2023	632A
162	MARIA DE LOURDES MORENO SOLORZANO	MOSL7811271 G3	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1249 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE TORILLAS PARA FESTEJO ADULTO MAYOR	540	28/08/2023	91AB
163	MARIA INES SANCHEZ RODRIGUEZ	SARI570121A W8	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1249 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	PRODUCTOS PARA DECORACION EVENTO 3RA EDAD	1589	30/08/2023	986C
164	RONALDO TRUJILLO GUZMAN	TUGR950807G 43	N/A	EL GRULLO JALISCO	48740	1	NA	CHEQUE 1249 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	AMPLIACION DE FOTOS	406	25/08/2023	CDA0
165	CINTHYA DEL ROSARIO CABRERA ARZATE	CAAC9010073 D3	N/A	EL LIMON JALISCO	48700	1	NA	CHEQUE 1249 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE FLORES PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR	210	30/08/2023	30FB
166	OPERADORA SSM	OSS1501227N A	N/A	GUADALAJARA JALISCO	44130	1	NA	CHEQUE 1249 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE A GUADALAJARA	1060	30/08/2023	78962

030027

**MUNICIPIO EL LIMÓN  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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
167	MODATELAS	MOD041014KI3	N/A	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE 1249 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION 2DO INFORME DE GOBIERNO	2042	30/08/2023	65B8
168	MODATELAS	MOD041014KI3	N/A	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE 1249 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE TELAS PARA FIESTAS PATRIAS	2096	30/08/2023	B267
169	CORPORATIVO PAPELERO ANCE	CPA170127QJ4	N/A	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE 1249 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE ESCUDOS METALICOS PARA DECORACION	320	30/08/2023	866
170	PAPELERIA AZPEITIA DE LA TORRE	AETJ6503054KA	N/A	GUADALAJARA JALISCO	44100	1	NA	CHEQUE 1249 DE CUENTA 1150 DE PARTICIPACIONES	COMPRA DE ENRRAMADAS DE PLASTICO PARA FIESTAS PATRIAS	756	30/08/2023	3121



*Nelson Gonzalez Figueroa*  
NELSON GONZALEZ FIGUEROA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Cristian Manuel Zamora Gomez*  
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.



030028



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

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



*Nelson Gonzalez Figueroa*  
NELSON GONZALEZ FIGUEROA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Cristian Manuel Zamora Gomez*

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.



No. de Cuenta: 4062271143  
 INSTITUCION: HSBC

CONCILIACION BANCARIA

✓

C O N C E P T O			SALDO S/ CHEQUERA		SALDO S/ BANCO	
			D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023			44,703.39			47,783.79
(-) CHEQUES EN CIRCULACION :						
No.	N O M B R E	IMPORTE				
1090	AURELIANO SOLIS MACIAS	\$ 3,080.40				
S U M A S			44,703.39		3,080.40	47,783.79
<b>SALDO CONCILIADO</b>				<b>44,703.39</b>	<b>44,703.39</b>	
SUMAS IGUALES			44,703.39	44,703.39	47,783.79	47,783.79
						
L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL						

030030





CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO  
PAGO DE NOMINA

CR 00204  
C30.03-00161-24-FMT

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

-01  
70438  
3276

NÚMERO DE CUENTA  
4062271143  
NÚMERO DE CLIENTE  
27289526  
RFC  
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA  
021348040622711436

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 56,771.19
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,150,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,158,987.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 47,783.79</b>
▶ Sucursal	00161
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2023 al 31/08/2023

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	-4.16% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 64,290.21
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
14	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 130858		\$ 200,000.00	\$ 256,771.19
14	CHEQUE PAGADO	01611053 1078	\$ 87,250.00		\$ 169,521.19
14	CHEQUE PAGADO	01611053 1076	\$ 48,660.00		\$ 120,861.19
14	CHEQUE PAGADO	01611053 1075	\$ 42,840.00		\$ 78,021.19
14	CHEQUE PAGADO	01611053 1079	\$ 20,700.00		\$ 57,321.19
14	CHEQUE PAGADO	01611053 1077	\$ 29,500.00		\$ 27,821.19
15	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 150155		\$ 350,000.00	\$ 377,821.19
15	NETNM NOMINA 1Q AGOSTO 23	14594617 44321	\$ 304,292.11		\$ 73,529.08
16	CHEQUE PAGADO	01611053 1080	\$ 7,420.20		\$ 66,108.88
18	CHEQUE PAGADO	01611053 1081	\$ 14,292.00		\$ 51,816.88
30	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 135912		\$ 250,000.00	\$ 301,816.88
30	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 143359		\$ 50,000.00	\$ 351,816.88



01300000204000327613



**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



70438

3276

**MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4062271143**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	CHEQUE PAGADO	01611053 1082	\$ 15,000.00	—	\$ 336,816.88
31	CHEQUE PAGADO	01611053 1087	\$ 42,980.00	—	\$ 293,836.88
31	CHEQUE PAGADO	01611053 1084	\$ 48,660.00	—	\$ 245,176.88
31	CHEQUE PAGADO	01611053 1085	\$ 29,500.00	—	\$ 215,676.88
31	CHEQUE PAGADO	01611053 1086	\$ 87,250.00	—	\$ 128,426.88
31	CHEQUE PAGADO	01611053 1083	\$ 42,840.00	—	\$ 85,586.88
31	CHEQUE PAGADO	01611053 1088	\$ 35,540.00	—	\$ 50,046.88
31	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 124814		\$ 300,000.00	\$ 350,046.88
31	NETNM NOMINA 2Q AGOSTO 23	14594617 44321	\$ 302,263.09	—	\$ 47,783.79

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023**

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 01/08/2023 al 31/08/2023**

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**

000033


# CONCILIACION BANCARIA



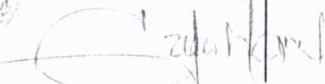
No. de Cuenta: 4062271150

INSTITUCION: HSBC

C O N C E P T O			SALDO S/ CHEQUERA		SALDO S/ BANCO	
			D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023			\$ 82,096.49			108,071.86
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:						
No.	N O M B R E	IMPORTE				
1246	OMAR GONZALEZ GOMEZ	\$ 4,400.00				
1248	JORGE TRUJILLO HERNANDEZ	\$ 9,555.55				
1249	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 12,019.82				
S U M A S			82,096.49		25,975.37	108,071.86
<b>SALDO CONCILIADO</b>				<b>82,096.49</b>	<b>82,096.49</b>	
SUMAS IGUALES			82,096.49	82,096.49	108,071.86	108,071.86



**S U M A S**  
**SALDO CONCILIADO**  
 SUMAS IGUALES

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



# EL LIMON, JALISCO

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

No. DE CUENTA: 4062271150 PARTICIPACIONES  
 INSTITUCION : HSBC

ago-23

C O N C E P T O			DEPOSITO	EGRESO	SALDO
REF	FECHA	SALDO ANTERIOR / INICIAL			\$ 108,649.04
	01-ago				\$ 108,649.04
	01-ago	GASOLINERA EL LIMON SA DE CV		\$ 124,287.16	-\$ 15,638.12
	02-ago	DEPOSITO TRANSFERENCIA	\$ 134,040.00		\$ 118,401.88
	02-ago	OPTIMA MAYOREO SA DE CV		\$ 2,890.85	\$ 115,511.03
	03-ago	MARIA MARGARITA MORENO		\$ 52,082.87	\$ 63,428.16
	03-ago	DORIAN CORONA VELASCO		\$ 10,000.01	\$ 53,428.15
	03-ago	ERNESTO RAMOS COBIAN		\$ 3,610.01	\$ 49,818.14
	03-ago	SISTEMA INTERMUNICIPAL		\$ 9,430.00	\$ 40,388.14
1235	03-ago	JUANA ELVIRA CARDENAS		\$ 14,859.60	\$ 25,528.54
	03-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 3,543.72	\$ 21,984.82
	03-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 1,056.60	\$ 20,928.22
	03-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 1,451.25	\$ 19,476.97
	03-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 2,997.95	\$ 16,479.02
	03-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 2,840.82	\$ 13,638.20
	04-ago	EL LIMONENCE SC DE RL		\$ 8,700.42	\$ 4,937.78
	04-ago	VERONICA DEL SOCORRO E		\$ 2,600.00	\$ 2,337.78
	04-ago	EDGAR OSWALDO ROBLES B		\$ 2,726.00	-\$ 388.22
1236	04-ago	DANIEL GUZMAN LOPEZ		\$ 3,000.00	-\$ 3,388.22
1237	04-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA		\$ 20,747.76	-\$ 24,135.98
	04-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 100,000.00		\$ 75,864.02
	07-ago	CR FORMAS SA DE CV		\$ 5,568.00	\$ 70,296.02
	07-ago	EL LIMONENCE SC DE RL		\$ 913.01	\$ 69,383.01
	07-ago	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA		\$ 11,003.83	\$ 58,379.18
	07-ago	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ		\$ 2,091.00	\$ 56,288.18
1238	07-ago	RUBEN JIMENEZ BUSTOS		\$ 3,070.00	\$ 53,218.18
	08-ago	COMISION NACIONAL DEL AGUA		\$ 15,331.00	\$ 37,887.18
	09-ago	DIANA ANGELICA BENCOMO		\$ 3,981.00	\$ 33,906.18
	09-ago	ARIANA GUADALUPE CASTILLO		\$ 2,000.00	\$ 31,906.18
	09-ago	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTOS		\$ 912.02	\$ 30,994.16
1239	09-ago	JULIO CESAR FLORES SANTANA		\$ 5,000.00	\$ 25,994.16
	11-ago	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 68,179.68		\$ 94,173.84
1240	11-ago	JUANA ELVIRA CARDENAS		\$ 719.20	\$ 93,454.64
1241	11-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA		\$ 22,322.14	\$ 71,132.50
	14-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 200,000.00	-\$ 128,867.50
	14-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 150,000.00		\$ 21,132.50

030035







CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO  
PARTICIPACIONES

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

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

-01  
70441  
3277

NÚMERO DE CUENTA  
4062271150  
NÚMERO DE CLIENTE  
27289526  
RFC  
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA  
021348040622711504

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 154,973.19
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,508,199.85
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,555,101.18
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 158.40
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 108,071.86</b>
▶ Sucursal	00161
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2023 al 31/08/2023

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%	\$990.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.16% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 990.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 76,254.53
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 158.40
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
01	CGO SPEI JULIO 2023	08045209 262977	\$ 124,287.16		\$ 30,686.03
02	CGO SPEI CURSOS DE VERANO	08045209 174252	\$ 2,890.85		\$ 27,795.18
02	SP 2218544 6673223 2218544	08045211 263195		\$ 134,040.00	\$ 161,835.18
02	CHEQUE PAGADO	01591053 1231	\$ 11,044.52		\$ 150,790.66
02	CHEQUE PAGADO	01591053 1234	\$ 35,279.63		\$ 115,511.03
03	TRANSF SOL X HSBCNET MARZO 2023	90045629 132854	\$ 3,543.72		\$ 111,967.31
03	TRANSF SOL X HSBCNET ABRIL 2023	90045629 133041	\$ 1,056.60		\$ 110,910.71
03	TRANSF SOL X HSBCNET MAYO 2023	90045629 133142	\$ 1,451.25		\$ 109,459.46
03	TRANSF SOL X HSBCNET JUNIO 2023	90045629 133212	\$ 2,997.95		\$ 106,461.51
03	TRANSF SOL X HSBCNET JULIO 2023	90045629 133241	\$ 2,840.82		\$ 103,620.69
03	CGO SPEI ASEO PUBLICO	08045209 318423	\$ 9,430.00		\$ 94,190.69
03	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 321647	\$ 3,610.01		\$ 90,580.68





**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



70441

3277

**MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	TRANSF SOL X HSBCNET PRESIDENCIA M	90045629 134619	\$ 10,000.01		\$ 80,580.67
03	TRANSF SOL X HSBCNET AGUA POTABLE	90045629 134920	\$ 52,082.87		\$ 28,497.80
04	CGO SPEI PROTECCION CIVIL	08045209 320379	\$ 2,726.00		\$ 25,771.80
04	TRANSF SOL X HSBCNET ASEO PUBLICO	90045629 121037	\$ 2,600.00		\$ 23,171.80
04	CHEQUE PAGADO	01611053 1236	\$ 3,000.00		\$ 20,171.80
04	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 357272	\$ 8,700.42		\$ 11,471.38
04	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 125405		\$ 100,000.00	\$ 111,471.38
04	CHEQUE PAGADO	01611053 1235	\$ 14,859.60		\$ 96,611.78
04	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	01611201 1235	\$ 990.00		\$ 95,621.78
04	I.V.A.	01611501	\$ 158.40		\$ 95,463.38
07	CHEQUE PAGADO	01611053 1237	\$ 20,747.76		\$ 74,715.62
07	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 5064901	\$ 2,091.00		\$ 72,624.62
07	CGO SPEI JULIO 2023	08045209 5065691	\$ 11,003.83		\$ 61,620.79
07	CGO SPEI APOYO	08045209 5066933	\$ 913.01		\$ 60,707.78
07	CGO SPEI HACIENDA M	08045209 5068558	\$ 5,568.00		\$ 55,139.78
08	LC102 NET 23095 042300B5163339457478	14594625 44321	\$ 15,331.00		\$ 39,808.78
09	CHEQUE OT BCO CSL970320 346 108690000	41012861 1238	\$ 3,070.00		\$ 36,738.78
09	CGO SPEI ALUMBRADOPUBLICO	08045209 246827	\$ 3,981.00		\$ 32,757.78
09	CGO SPEI AGUA POTABLE	08045209 282326	\$ 912.02		\$ 31,845.76
09	CGO SPEI DEPORTES	08045209 284535	\$ 2,000.00		\$ 29,845.76
11	SP 2221832 6685684 2221832	08045211 388449		\$ 68,179.68	\$ 98,025.44
11	CHEQUE PAGADO	01611053 1239	\$ 5,000.00		\$ 93,025.44
14	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 130816		\$ 150,000.00	\$ 243,025.44
14	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 130858	\$ 200,000.00		\$ 43,025.44
15	LAYMEJSP 2221372 6683919 0230815	08045211 284717		\$ 1,645,757.95	\$ 1,688,783.39
15	SP 2222541 6688925 0267833	08045211 409781		\$ 108,301.02	\$ 1,797,084.41
15	CHEQUE DEPOSITADO GORJ531124350	01595353 1240	\$ 719.20		\$ 1,796,365.21
15	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 150155	\$ 350,000.00		\$ 1,446,365.21
15	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 150237	\$ 1,300,000.00		\$ 146,365.21
17	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 133251		\$ 150,000.00	\$ 296,365.21
17	TRANSF SOL X HSBCNET AGOSTO 2023	90045629 133411	\$ 123,000.00		\$ 173,365.21
17	CGO SPEI AGOSTO 2023	08045209 343136	\$ 155,856.50		\$ 17,508.71

000039

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



70442

3277

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4062271150

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI SEGURIDADPUBLICA	08045209 356704	\$ 8,550.35		\$ 8,958.36
17	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 140629		\$ 100,000.00	\$ 108,958.36
17	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 142824		\$ 150,000.00	\$ 258,958.36
17	LC102 NET 40589 04234WKT660039573456	14594625 44321	\$ 61,844.00		\$ 197,114.36
17	SIPARE 823229744936 N7910038106 202307	14594625 249275	\$ 90,188.72		\$ 106,925.64
18	CHEQUE PAGADO	01611053 1241	\$ 22,322.14		\$ 84,603.50
18	TRANSF SOL X HSBCNET AGROECOLOGIA	90045629 123746	\$ 5,900.00		\$ 78,703.50
18	TRANSF SOL X HSBCNET SAN MIGUEL	90045629 123917	\$ 5,066.00		\$ 73,637.50
23	CHEQUE PAGADO	01611053 1242	\$ 25,355.45		\$ 48,282.05
25	SP 2224525 6696671 2224525	08045211 399449		\$ 5,241.24	\$ 53,523.29
25	SP 2225091 6698585 2225091	08045211 399624		\$ 38,079.79	\$ 91,603.08
25	SP 2225452 6699732 2225452	08045211 399727		\$ 3,567.24	\$ 95,170.32
25	CHEQUE PAGADO	01611053 1243	\$ 5,347.60		\$ 89,822.72
25	CGO SPEI ADULTO MAYOR	08045209 434927	\$ 1,624.00		\$ 88,198.72
25	CGO SPEI PRESIDENCIA M	08045209 540521	\$ 5,999.99		\$ 82,198.73
28	CGO SPEI ADULTO MAYOR	08045209 5027664	\$ 6,800.00		\$ 75,398.73
28	CHEQUE PAGADO	01611053 1245	\$ 5,465.60		\$ 69,933.13
28	CGO SPEI EL LIMON	08045209 5097540	\$ 55,042.00		\$ 14,891.13
28	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 155415		\$ 50,000.00	\$ 64,891.13
28	SP 2225924 6701272 2225924	08045211 921125		\$ 5,032.93	\$ 69,924.06
30	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 135403		\$ 300,000.00	\$ 369,924.06
30	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 135912	\$ 250,000.00		\$ 119,924.06
30	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 143359	\$ 50,000.00		\$ 69,924.06
30	CHEQUE PAGADO	01611053 1244	\$ 2,784.00		\$ 67,140.06
31	CHEQUE PAGADO	01611053 1247	\$ 34,443.80		\$ 32,696.26
31	DEPOSITO EN EFECTIVO	01611003		\$ 350,000.00	\$ 382,696.26
31	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 124718		\$ 150,000.00	\$ 532,696.26
31	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 124814	\$ 300,000.00		\$ 232,696.26
31	CGO SPEI AGOSTO	08045209 415820	\$ 124,624.40		\$ 108,071.86

CoDi: Operación procesada por CoDi®

030040



**CUENTA DE CHEQUES**  
**Estado de Cuenta**

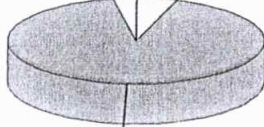


70442

3277

**MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO**

Saldo Final \$108,071.86      Retiro en Efectivo \$185,650.10  
Comisiones \$990.00



Otros Cargos \$3,368,302.68

<b>Saldo Inicial \$</b>	<b>154,973.19</b>
Saldo Final \$108,071.86	
Comisiones \$990.00	
Retiro en Efectivo \$185,650.10	
Otros Cargos \$3,368,302.68	

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023**

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
01/08/2023	10:12:45	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON	00012496001170310768	2DA QUINC CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	\$ 124,287.16	HSBC2629 77	000000000000 01230801
02/08/2023	09:42:38	*BBVA MEXICO	OPTIMA MAYOREO SA DE CV	00012180001159386867	PLAYERAS PARA NINOS	\$ 2,890.85	HSBC1742 52	000000000000 01230802
03/08/2023	13:37:28	*BBVA MEXICO	SISTEMA INTER DE MANEJO DE RESIDUOS	00012320001684497751	2DA QUIN JULIO 23 DISPO RESIDUOS SOLIDOS	\$ 9,430.00	HSBC3184 23	000000000000 01230803
03/08/2023	13:42:32	*BANAMEX	ERNESTO RAMOS COBIAN	00002348701414758334	CONSUMIBLE S Y MANTENIMIEN TOS	\$ 3,610.01	HSBC3216 47	000000000000 01230803
04/08/2023	12:07:39	*BBVA MEXICO	EDGAR OSWALDO ROBLES BARRAGAN	00012326001974478332	TINACO Y ACCESORIOS CONTRA INSENIOS	\$ 2,726.00	HSBC3203 79	000000000000 01230804
04/08/2023	12:29:42	*BBVA MEXICO	EL LIMONENCE SC DE RL	00012326001204235481	SUMINISTROS CONSUMIBLE S Y NO CONSUMIBLE S	\$ 8,700.42	HSBC3572 72	000000000000 01230804
07/08/2023	14:45:19	*BBVA MEXICO	RAMON JAVIER MENDEZ DIAZ	00012333004792774127	CONSUMO ALIMENTOS REUNION	\$ 2,091.00	HSB50649 01	000000000000 01230807
07/08/2023	14:47:01	*BBVA MEXICO	SUPER SERVICIO LA ESPERANZA SA D CV	00012326001955780191	CONSUMO GASOLINA TRASLADOS A GUADALAJAR A	\$ 11,003.83	HSB50656 91	000000000000 01230807
07/08/2023	14:49:35	*BBVA MEXICO	EL LIMONENCE SC DE RL	00012326001204235481	DESPENSA	\$ 913.01	HSB50669 33	000000000000 01230807
07/08/2023	14:52:59	*BBVA MEXICO	CR FORMAS SA DE CV	00012320001797887193	1000 RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS	\$ 5,568.00	HSB50685 58	000000000000 01230807
09/08/2023	13:20:39	*BANAMEX	DIANA ANGELICA BENCOMO LOMELI	00002348700931591185	MATERIALES PARA MANTENIMIEN TO	\$ 3,981.00	HSBC2468 27	000000000000 01230809
09/08/2023	14:36:58	*BBVA MEXICO	TORNILLOS BOMBAS E IMPLEMENTO S SA	00012348001136719927	MATERIALES PARA MANTENIMIEN TO	\$ 912.02	HSBC2823 26	000000000000 01230809
09/08/2023	14:41:54	*BANAMEX	ARIANA GUADALUPE CASTILLO URIBE	00002348902398688345	MATERIAL DEPORTIVO	\$ 2,000.00	HSBC2845 35	000000000000 01230809

030041

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



70443

3277

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
17/08/2023	13:40:17	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON	00012496001170310768	1ER QUINCENA AGOSTO 23 CONSUMO GASOLINA	\$ 155,856.50	HSBC343136	00000000000001230817
17/08/2023	14:00:41	*BBVA MEXICO	MARIA ANTONIA PEREZ ALVAREZ	00012348015621586745	COMPUTADO RA DE ESCRITORIO	\$ 8,550.35	HSBC356704	00000000000001230817
25/08/2023	14:42:05	*BBVA MEXICO	ROLANDO TRUJILLO GUZMAN	00012348015667386750	4 AMPLIACIONES FOTOGRAFICAS	\$ 1,624.00	HSBC434927	00000000000001230825
25/08/2023	15:58:58	*BANAMEX	RUBEN PUEBLA FLORES	00002348700119572324	MANTENIMIENTO VEHICULAR 4 LLANTAS	\$ 5,999.99	HSBC540521	00000000000001230825
28/08/2023	13:43:21	*BBVA MEXICO	VALERIA IRAIS GARCIA ZAMORA	00012348004780225181	ALIMENTOS PARA EVENTO ADULTO MAYOR	\$ 6,800.00	HSB5027664	00000000000001230828
28/08/2023	15:47:39	*BBVA MEXICO	RICARDO BENITEZ GONZALEZ	00012348015027333204	REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL	\$ 55,042.00	HSB5097540	00000000000001230828
31/08/2023	12:49:27	*BBVA MEXICO	GASOLINERA EL LIMON	00012496001170310768	2DA QUINCENA CONSUMO GASOLINA	\$ 124,624.40	HSBC415820	00000000000001230831

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
02/08/2023	12:33:17	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	22185446673223	\$ 134,040.00	00260100230802000266681	00000000000002218544
08/08/2023	14:39:28	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	22218326685684	\$ 68,179.68	002601002308110000625259	00000000000002221832
15/08/2023	11:07:58	BANCO MONEX	FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST	00112180000028267099L	LAYMEJSP 2221372 6683919	\$ 1,645,757.95	97355169	000000000000000230815
15/08/2023	13:31:21	BANAM	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00002320701335056269SP	22225416688925	\$ 108,301.02	085902678334322736	000000000000000267833
25/08/2023	14:33:22	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	22245256696671	\$ 5,241.24	002601002308250000646533	00000000000002224525
25/08/2023	14:33:33	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	22250916698585	\$ 38,079.79	002601002308250000646765	00000000000002225091
25/08/2023	14:33:45	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	22254526699732	\$ 3,567.24	002601002308250000646939	00000000000002225452
28/08/2023	16:55:41	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001112497540SP	22259246701272	\$ 5,032.93	002601002308280000902207	00000000000002225924




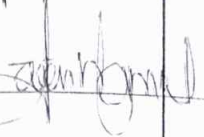
030042



## CONCILIACION BANCARIA



No. de Cuenta: 4062682646  
 INSTITUCION: H S B C

C O N C E P T O			SALDO S/ CHEQUERA		SALDO S/ BANCO	
			D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023			\$ 4,051,391.13			4,051,391.13
(-) CHEQUES EN CIRCULACION :						
No.	N O M B R E	IMPORTE				
S U M A S			4,051,391.13		0.00	4,051,391.13
<b>SALDO CONCILIADO</b>				<b>4,051,391.13</b>	<b>4,051,391.13</b>	
SUMAS IGUALES			4,051,391.13	4,051,391.13	4,051,391.13	4,051,391.13
 						
L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL						

030043



# EL LIMON, JALISCO

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

No. DE CUENTA: 4062682646 INVERSION  
 INSTITUCION : **HSBC**

ago-23

C O N C E P T O			DEPOSITO	EGRESO	SALDO
REF	FECHA	SALDO ANTERIOR / INICIAL			\$ 3,881,221.45
	01-ago				\$ 3,881,221.45
	04-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 100,000.00	\$ 3,781,221.45
	14-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 150,000.00	\$ 3,631,221.45
	15-ago	DEPOSITO-TRANSFERENCIA	\$ 1,300,000.00		\$ 4,931,221.45
	17-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 100,000.00	\$ 4,831,221.45
	17-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 150,000.00	\$ 4,681,221.45
	17-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 150,000.00	\$ 4,531,221.45
	28-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 50,000.00	\$ 4,481,221.45
	30-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 300,000.00	\$ 4,181,221.45
	31-ago	TRANSFERENCIA A CUENTA		\$ 150,000.00	\$ 4,031,221.45
	31-ago	PAGO DE INTERES NOMINAL	\$ 20,169.68		\$ 4,051,391.13
					\$ 4,051,391.13
					\$ 4,051,391.13
					\$ 4,051,391.13
					\$ 4,051,391.13
					\$ 4,051,391.13
					\$ 4,051,391.13
					\$ 4,051,391.13
					\$ 4,051,391.13
					\$ 4,051,391.13
					\$ 4,051,391.13
					\$ 4,051,391.13
					\$ 4,051,391.13
					\$ 4,051,391.13
					\$ 4,051,391.13
					\$ 4,051,391.13
<b>SALDO DEL MES</b>					\$ 4,051,391.13
					<b>\$ 4,051,391.13</b>

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



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO

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

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

-01  
70752  
3350

NÚMERO DE CUENTA  
4062682646

NÚMERO DE CLIENTE  
27289526

RFC  
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA  
02134804062682646

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,881,221.45
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,300,000.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,150,000.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 20,169.68
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 4,051,391.13</b>
▶ Sucursal	00161
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2023 al 31/08/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062682646	5.59%	\$0.00	5.73% Antes de Impuestos	1.33% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 4,192,511.77
Tasa Promedio Nominal	5.5868%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 20,169.68
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 141,542.60
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
04	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 125405	\$ 100,000.00		\$ 3,781,221.45
14	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 130816	\$ 150,000.00		\$ 3,631,221.45
15	TRANSF REC HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045631 150237		\$ 1,300,000.00	\$ 4,931,221.45
17	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 133251	\$ 150,000.00		\$ 4,781,221.45
17	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 140629	\$ 100,000.00		\$ 4,681,221.45
17	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 142824	\$ 150,000.00		\$ 4,531,221.45
28	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 155415	\$ 50,000.00		\$ 4,481,221.45
30	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 135403	\$ 300,000.00		\$ 4,181,221.45
31	TRANSF SOL X HSBCNET ENTRE CUENTAS	90045629 124718	\$ 150,000.00		\$ 4,031,221.45
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310004		\$ 20,169.68	\$ 4,051,391.13



CoDi: Operación procesada por CoDi®



# 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 AGOSTO DE 2023			\$ 23,870.56			23,870.56
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:						
No.	N O M B R E	IMPORTE				
S U M A S			23,870.56		0.00	23,870.56
<b>SALDO CONCILIADO</b>				<b>23,870.56</b>	<b>23,870.56</b>	
SUMAS IGUALES			23,870.56	23,870.56	23,870.56	23,870.56
  L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL						

030046





CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO  
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE REDES

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

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

-01  
70754  
3351

NÚMERO DE CUENTA  
4062683255  
NÚMERO DE CLIENTE  
27289526  
RFC  
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA  
021348040626832557

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 27,598.44
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 11,890.34
▶ Retiros/Cargos	\$ 15,618.22
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 23,870.56</b>
▶ Sucursal	00161
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2023 al 31/08/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062683255	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.16% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 34,691.15
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. 4062683255

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	TRANSF REC HSBCNET MARZO 2023	90045631 132854		\$ 3,543.72	\$ 31,142.16
03	TRANSF REC HSBCNET ABRIL 2023	90045631 133041		\$ 1,056.60	\$ 32,198.76
03	TRANSF REC HSBCNET MAYO 2023	90045631 133142		\$ 1,451.25	\$ 33,650.01
03	TRANSF REC HSBCNET JUNIO 2023	90045631 133212		\$ 2,997.95	\$ 36,647.96
03	TRANSF REC HSBCNET JULIO 2023	90045631 133241		\$ 2,840.82	\$ 39,488.78
24	TRANSF SOL X HSBCNET AGUAPOTABLE	90045629 115645	\$ 15,618.22		\$ 23,870.56

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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®

030048




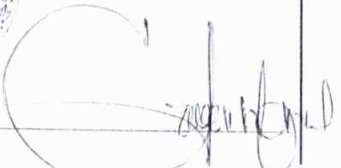
# CONCILIACION BANCARIA

No. de Cuenta: 4062683263

INSTITUCION: H S B C

C O N C E P T O			SALDO S/ CHEQUERA		SALDO S/ BANCO	
			D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023			\$ 69,986.11			69,986.11
(-) CHEQUES EN CIRCULACION :						
No.	N O M B R E	I M P O R T E				
<b>S U M A S</b>			69,986.11		0.00	69,986.11
<b>SALDO CONCILIADO</b>				<b>69,986.11</b>	<b>69,986.11</b>	
SUMAS IGUALES			69,986.11	69,986.11	69,986.11	69,986.11



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

030049


# EL LIMON, JALISCO

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

No. DE CUENTA: 4062683263 20% AGUAS RESIDUALES  
 INSTITUCION : HSBC

ago-23

C O N C E P T O			DEPOSITO	EGRESO	SALDO
REF	FECHA	SALDO ANTERIOR / INICIAL			\$ 69,986.11
	01-jul				\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
					\$ 69,986.11
<b>SALDO DEL MES</b>					\$ 69,986.11
<b>\$ 69,986.11</b>					


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



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO  
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE

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

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

-01  
220083  
1232

NÚMERO DE CUENTA  
4062683263  
NÚMERO DE CLIENTE  
27289526  
RFC  
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA  
021348040626832638

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 69,986.11
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 69,986.11
▶ Sucursal	00161
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2023 al 31/08/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062683263	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.16% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 69,986.11
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 01/08/2023 al 31/08/2023

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
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
------------	----------	------------	-------	-------------


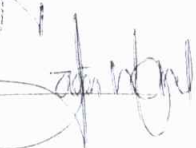
Promociones

Mensajes Importantes



# CONCILIACION BANCARIA

No. de Cuenta: 4069142818  
 INSTITUCION: HSBC

C O N C E P T O			SALDO S/ CHEQUERA		SALDO S/ BANCO	
			D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023			\$ 585,451.28			585,451.28
(-) CHEQUES EN CIRCULACION:						
No.	N O M B R E	IMPORTE				
S U M A S			585,451.28		0.00	585,451.28
<b>SALDO CONCILIADO</b>				<b>585,451.28</b>	<b>585,451.28</b>	
SUMAS IGUALES			585,451.28	585,451.28	585,451.28	585,451.28
  L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL						





CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE  
APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

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

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

-01  
78785  
4933

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 600,492.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 399,072.13
▶ Retiros/Cargos	\$ 414,113.84
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 3.84
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 585,451.28</b>
▶ Sucursal	00161
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2023 al 31/08/2023

NÚMERO DE CUENTA  
4069142818  
NÚMERO DE CLIENTE  
27289526  
RFC  
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA  
021348040691428187

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
4069142818	0.00%	\$24.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.16% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>		<b>\$ 24.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 292,762.02
<b>Tasa Promedio Nominal</b>		<b>0.0000%</b>
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
08	CGO SPEI AGUA POTABLE	08045209 231535	\$ 208,606.00	—	\$ 391,886.99
08	CGO SPEI INSTALACIONES M	08045209 232497	\$ 24,103.00	—	\$ 367,783.99
08	CGO SPEI ALUMBRADO PUBLICO	08045209 233809	\$ 181,377.00	—	\$ 186,406.99
08	00 COMISION SPEI 023153520230808HSBC2315	15403720	\$ 8.00		\$ 186,398.99
08	I.V.A.	08080001	\$ 1.28		\$ 186,397.71
08	00 COMISION SPEI 023249720230808HSBC2324	15403720	\$ 8.00		\$ 186,389.71
08	I.V.A.	08080001	\$ 1.28		\$ 186,388.43
08	00 COMISION SPEI 023380920230808HSBC2338	15403720	\$ 8.00		\$ 186,380.43
08	I.V.A.	08080001	\$ 1.28		\$ 186,379.15
31	SP 2228089 6710302 2228089	08045211 603433		\$ 399,072.13	\$ 585,451.28

CoDi: Operación procesada por CoDi®





78785

4933

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
08/08/2023	12:15:48	*BBVA MEXICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BOMBEO AGUA P	\$ 208,606.00	HSBC231535	0000000000001230808
08/08/2023	12:17:44	*BBVA MEXICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA INST MUNICIPAL	\$ 24,103.00	HSBC232497	0000000000001230808
08/08/2023	12:20:48	*BBVA MEXICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	00012180001091910896	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	\$ 181,377.00	HSBC233809	0000000000001230808

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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
31/08/2023	14:20:44	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001195704386SP	2228089 6710302	\$ 399,072.13	002601002308310000613350	00000000000002228089

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Cambios Dispositivos de seguridad HSBCnet

Estimado cliente. Te informamos los siguientes cambios que aplicaran a partir de Octubre 2023 :

El concepto de tokens incluidos sufrirá una modificación. El cambio consta en que los tokens incluidos en el paquete o versiones de HSBCnet para acceder a la banca electrónica serán digitales y no físicos.

Los token digitales los podrás descargar a través de HSBCnet móvil. Una de sus principales ventajas es que los códigos generados por medio de Token Móvil tienen validez de sólo 30 segundos después de haberse generado. Además del uso de biométricos en dispositivos compatibles, es posible configurar Alertas sobre cualquier tipo de acción en HSBCnet y serán entregadas en su dispositivo móvil. En caso de requerir tokens físicos, estos tendrán precios de lista de \$320 pesos + IVA.



Este cambio entrara en vigor dentro de los treinta días posteriores a esta notificación

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, usted podrá resolver cualquier duda que tenga y en su caso tomar la decisión que más convenga a sus intereses en cuanto al servicio que tiene contratado con nosotros, de acuerdo al art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros: esto dentro los treinta días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

# CONCILIACION BANCARIA

No. de Cuenta: 4069142826

INSTITUCION: H S B C

C O N C E P T O			SALDO S/ CHEQUERA		SALDO S/ BANCO	
			D	H	D	H
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023			\$ 870,385.19			870,385.19
(-) CHEQUES EN CIRCULACION :						
<u>No.</u>	<u>N O M B R E</u>	<u>IMPORTE</u>				
S U M A S			870,385.19		0.00	870,385.19
<b>SALDO CONCILIADO</b>				<b>870,385.19</b>	<b>870,385.19</b>	
SUMAS IGUALES			870,385.19	870,385.19	870,385.19	870,385.19
 						
L.A. CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL						

000056



# EL LIMON, JALISCO

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

No. DE CUENTA: 4069142826 INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
 INSTITUCION : HSBC

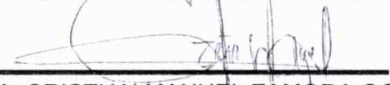
ago-23

C O N C E P T O			
REF	FECHA	SALDO ANTERIOR / INICIAL	DEPOSITO      EGRESO      SALDO
			\$ 835,282.46
	01-ago		\$ 835,282.46
	02-ago	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y SOLUCIONES	\$ 12,435.20      \$ 822,847.26
	02-ago	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y SOLUCIONES	\$ 43,894.40      \$ 778,952.86
	02-ago	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y SOLUCIONES	\$ 10,834.40      \$ 768,118.46
	02-ago	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y SOLUCIONES	\$ 51,921.60      \$ 716,196.86
	02-ago	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y SOLUCIONES	\$ 61,810.60      \$ 654,386.26
	02-ago	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y SOLUCIONES	\$ 26,378.40      \$ 628,007.86
	02-ago	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y SOLUCIONES	\$ 49,764.00      \$ 578,243.86
	02-ago	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y SOLUCIONES	\$ 12,342.40      \$ 565,901.46
	02-ago	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y SOLUCIONES	\$ 10,927.20      \$ 554,974.26
	02-ago	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y SOLUCIONES	\$ 35,774.40      \$ 519,199.86
	04-ago	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	\$ 1,074.50      \$ 518,125.36
248	04-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 11,400.00      \$ 506,725.36
249	04-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 28,800.00      \$ 477,925.36
250	04-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 8,500.00      \$ 469,425.36
251	04-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 20,400.00      \$ 449,025.36
252	04-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 16,800.00      \$ 432,225.36
253	04-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 7,000.00      \$ 425,225.36
	07-ago	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	\$ 52,920.00      \$ 372,305.36
	07-ago	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	\$ 36,179.00      \$ 336,126.36
	07-ago	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	\$ 25,688.00      \$ 310,438.36
	07-ago	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	\$ 14,628.00      \$ 295,810.36
	07-ago	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	\$ 11,541.00      \$ 284,269.36
	07-ago	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	\$ 10,935.50      \$ 273,333.86
	07-ago	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	\$ 5,379.01      \$ 267,954.85
	07-ago	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	\$ 5,379.01      \$ 262,575.84
	09-ago	CEMENCOSTA SA DE CV	\$ 9,400.00      \$ 253,175.84
	09-ago	CEMENCOSTA SA DE CV	\$ 29,375.00      \$ 223,800.84
254	11-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 7,140.00      \$ 216,660.84
255	11-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 35,000.00      \$ 181,660.84
256	11-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 8,500.00      \$ 173,160.84
257	11-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 20,400.00      \$ 152,760.84
	17-ago	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	\$ 10,235.01      \$ 142,525.83
258	18-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 22,800.00      \$ 119,725.83
259	18-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 9,500.00      \$ 110,225.83
260	18-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 43,400.00      \$ 66,825.83
	23-ago	GRUPO ROBLES ROBLES DE O	\$ 5,000.00      \$ 61,825.83
261	25-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 13,200.00      \$ 48,625.83
262	25-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ	\$ 5,400.00      \$ 43,225.83

030057

263	25-ago	CANCELADO		\$ -	\$ 43,225.83
264	25-ago	CANCELADO		\$ -	\$ 43,225.83
265	25-ago	CRISTIAN MANUEL ZAMORA GOMEZ		\$ 42,910.00	\$ 315.83
	31-ago	COMISIONES COBRADAS		\$ 213.44	\$ 102.39
	31-ago	DEPOSITO DE FINANZAS	\$ 870,282.80		\$ 870,385.19
					\$ 870,385.19
					\$ 870,385.19
					\$ 870,385.19
					\$ 870,385.19
					\$ 870,385.19
<b>SALDO DEL MES</b>					\$ 870,385.19
					<b>\$ 870,385.19</b>



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

000058



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



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

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

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

-01  
78788  
4934

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 835,282.46
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 870,282.80
▶ Retiros/Cargos	\$ 835,180.07
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 29.44
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 870,385.19</b>
▶ Sucursal	00161
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2023 al 31/08/2023

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

NÚMERO DE CUENTA  
4069142826  
NÚMERO DE CLIENTE  
27289526  
RFC  
MLI850101G56

CLABE INTERBANCARIA  
021348040691428268

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4069142826	0.00%	\$184.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.16% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 184.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 209,868.62
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 29.44
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
02	CGO SPEI SAN MIGUEL	08045209 345708	\$ 12,435.20		\$ 822,847.26
	CGO SPEI SAN MIGUEL	08045209 346412	\$ 43,894.40		\$ 778,952.86
02	CGO SPEI LA CIENEGA	08045209 347778	\$ 10,834.40		\$ 768,118.46
02	CGO SPEI LA CIENEGA	08045209 349859	\$ 51,921.60		\$ 716,196.86
02	CGO SPEI LA CIENEGA	08045209 350599	\$ 61,810.60		\$ 654,386.26
02	CGO SPEI EL LIMON	08045209 351348	\$ 26,378.40		\$ 628,007.86
02	CGO SPEI EL LIMON	08045209 352453	\$ 49,764.00		\$ 578,243.86
02	CGO SPEI LA CIENEGA	08045209 352911	\$ 12,342.40		\$ 565,901.46
02	CGO SPEI EL PALMAR	08045209 354082	\$ 10,927.20		\$ 554,974.26
02	CGO SPEI EL PALMAR	08045209 354671	\$ 35,774.40		\$ 519,199.86
02	00 COMISION SPEI 034570820230802HSBC3457	15403720	\$ 8.00		\$ 519,191.86
02	I.V.A.	08020002	\$ 1.28		\$ 519,190.58
02	00 COMISION SPEI 034641220230802HSBC3464	15403720	\$ 8.00		\$ 519,182.58
02	I.V.A.	08020002	\$ 1.28		\$ 519,181.30
02	00 COMISION SPEI 034777820230802HSBC3477	15403720	\$ 8.00		\$ 519,173.30



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



78788

4934

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4069142826**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	I.V.A.	08020002	\$ 1.28		\$ 519,172.02
02	00 COMISION SPEI 034985920230802HSBC3498	15403720	\$ 8.00		\$ 519,164.02
02	I.V.A.	08020002	\$ 1.28		\$ 519,162.74
02	00 COMISION SPEI 035059920230802HSBC3505	15403720	\$ 8.00		\$ 519,154.74
02	I.V.A.	08020002	\$ 1.28		\$ 519,153.46
02	00 COMISION SPEI 035134820230802HSBC3513	15403720	\$ 8.00		\$ 519,145.46
02	I.V.A.	08020002	\$ 1.28		\$ 519,144.18
02	00 COMISION SPEI 035245320230802HSBC3524	15403720	\$ 8.00		\$ 519,136.18
02	I.V.A.	08020002	\$ 1.28		\$ 519,134.90
02	00 COMISION SPEI 035291120230802HSBC3529	15403720	\$ 8.00		\$ 519,126.90
02	I.V.A.	08020002	\$ 1.28		\$ 519,125.62
02	00 COMISION SPEI 035408220230802HSBC3540	15403720	\$ 8.00		\$ 519,117.62
02	I.V.A.	08020002	\$ 1.28		\$ 519,116.34
02	00 COMISION SPEI 035467120230802HSBC3546	15403720	\$ 8.00		\$ 519,108.34
02	I.V.A.	08020002	\$ 1.28		\$ 519,107.06
04	CGO SPEI LA CIENEGA	08045209 398161	\$ 1,074.50		\$ 518,032.56
04	CHEQUE PAGADO	01611053 248	\$ 11,400.00		\$ 506,632.56
04	CHEQUE PAGADO	01611053 249	\$ 28,800.00		\$ 477,832.56
04	CHEQUE PAGADO	01611053 250	\$ 8,500.00		\$ 469,332.56
04	CHEQUE PAGADO	01611053 251	\$ 20,400.00		\$ 448,932.56
04	CHEQUE PAGADO	01611053 252	\$ 16,800.00		\$ 432,132.56
04	CHEQUE PAGADO	01611053 253	\$ 7,000.00		\$ 425,132.56
04	00 COMISION SPEI 039816120230804HSBC3981	15403720	\$ 8.00		\$ 425,124.56
04	I.V.A.	08040004	\$ 1.28		\$ 425,123.28
07	CGO SPEI LA CIENEGA	08045209 5037016	\$ 52,920.00		\$ 372,203.28
07	CGO SPEI LA CIENEGA	08045209 5038280	\$ 36,179.00		\$ 336,024.28
07	CGO SPEI EL LIMON	08045209 5039415	\$ 25,688.00		\$ 310,336.28
07	CGO SPEI EL LIMON	08045209 5040291	\$ 14,628.00		\$ 295,708.28
07	CGO SPEI EL LIMON	08045209 5041989	\$ 11,541.00		\$ 284,167.28
07	CGO SPEI EL PALMAR	08045209 5043079	\$ 10,935.50		\$ 273,231.78
07	CGO SPEI SAN JUAN	08045209 5045219	\$ 5,379.01		\$ 267,852.77
07	CGO SPEI SAN JUAN	08045209 5046134	\$ 5,379.01		\$ 262,473.76
07	00 COMISION SPEI 503701620230807HSB50370	15403720	\$ 8.00		\$ 262,465.76
07	I.V.A.	08070002	\$ 1.28		\$ 262,464.48
07	00 COMISION SPEI 503828020230807HSB50382	15403720	\$ 8.00		\$ 262,456.48
07	I.V.A.	08070002	\$ 1.28		\$ 262,455.20
07	00 COMISION SPEI 503941520230807HSB50394	15403720	\$ 8.00		\$ 262,447.20
07	I.V.A.	08070002	\$ 1.28		\$ 262,445.92
07	00 COMISION SPEI 504029120230807HSB50402	15403720	\$ 8.00		\$ 262,437.92
07	I.V.A.	08070002	\$ 1.28		\$ 262,436.64
07	00 COMISION SPEI 504198920230807HSB50419	15403720	\$ 8.00		\$ 262,428.64
07	I.V.A.	08070002	\$ 1.28		\$ 262,427.36
07	00 COMISION SPEI 504307920230807HSB50430	15403720	\$ 8.00		\$ 262,419.36
07	I.V.A.	08070002	\$ 1.28		\$ 262,418.08
07	00 COMISION SPEI 504521920230807HSB50452	15403720	\$ 8.00		\$ 262,410.08
07	I.V.A.	08070002	\$ 1.28		\$ 262,408.80
07	00 COMISION SPEI 504613420230807HSB50461	15403720	\$ 8.00		\$ 262,400.80
07	I.V.A.	08070002	\$ 1.28		\$ 262,399.52



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



78789

4934

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4089142826**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
09	CGO SPEI EL PALMAR	08045209 242904	\$ 29,375.00	—	\$ 233,024.52
09	CGO SPEI EL PALMAR	08045209 245507	\$ 9,400.00	—	\$ 223,624.52
09	00 COMISION SPEI 024290420230809HSBC2429	15403720	\$ 8.00		\$ 223,616.52
09	I.V.A.	08090001	\$ 1.28		\$ 223,615.24
09	00 COMISION SPEI 024550720230809HSBC2455	15403720	\$ 8.00		\$ 223,607.24
09	I.V.A.	08090001	\$ 1.28		\$ 223,605.96
11	CHEQUE PAGADO	01611053 254	\$ 7,140.00	—	\$ 216,465.96
11	CHEQUE PAGADO	01611053 255	\$ 35,000.00	—	\$ 181,465.96
11	CHEQUE PAGADO	01611053 256	\$ 8,500.00	—	\$ 172,965.96
11	CHEQUE PAGADO	01611053 257	\$ 20,400.00	—	\$ 152,565.96
17	CGO SPEI LA CIENEGA	08045209 340633	\$ 10,235.01	—	\$ 142,330.95
17	00 COMISION SPEI 034063320230817HSBC3406	15403720	\$ 8.00		\$ 142,322.95
17	I.V.A.	08170002	\$ 1.28		\$ 142,321.67
18	CHEQUE PAGADO	01611053 258	\$ 22,800.00	—	\$ 119,521.67
18	CHEQUE PAGADO	01611053 259	\$ 9,500.00	—	\$ 110,021.67
18	CHEQUE PAGADO	01611053 260	\$ 43,400.00	—	\$ 66,621.67
23	CGO SPEI LA CIENEGA	08045209 265529	\$ 5,000.00	—	\$ 61,621.67
23	00 COMISION SPEI 026552920230823HSBC2655	15403720	\$ 8.00		\$ 61,613.67
23	I.V.A.	08230001	\$ 1.28		\$ 61,612.39
25	CHEQUE PAGADO	01611053 261	\$ 13,200.00	—	\$ 48,412.39
25	CHEQUE PAGADO	01611053 262	\$ 5,400.00	—	\$ 43,012.39
25	CHEQUE PAGADO	01611053 265	\$ 42,910.00	—	\$ 102.39
31	SP 2228299 6710940 2228299	08045211 694323		\$ 870,282.80	\$ 870,385.19

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023**

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
02/08/2023	14:38:04	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	SUSTITUCION RED HIDRAULICA C LOPEZ MATEOS	\$ 12,435.20	HSBC345708	00000000000001230802
02/08/2023	14:39:31	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	SUSTITUCION RED SANITARIA C LOPEZ MATEOS	\$ 43,894.40	HSBC346412	00000000000001230802
02/08/2023	14:42:05	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	CONSTRUCCION RED HIDRAULICA C NICOLAS BRAVO	\$ 10,834.40	HSBC347778	00000000000001230802

000061

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



78789

4934

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023								
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
02/08/2023	14:46:10	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	SUSTITUCION RED HIDRAULICA C MATAMOROS	\$ 51,921.60	HSBC349859	00000000000001230802
02/08/2023	14:47:29	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	SUSTITUCION RED SANITARIA C MATAMOROS	\$ 61,810.60	HSBC350599	00000000000001230802
02/08/2023	14:48:44	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	SUSTITUCION RED SANITARIA C LOPEZ MATEOS	\$ 26,378.40	HSBC351348	00000000000001230802
02/08/2023	14:50:58	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	CONST BOCA TORMENTA C GOMEZ F Y 20 NOV	\$ 49,764.00	HSBC352453	00000000000001230802
02/08/2023	14:51:58	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	CONSTRUCCION RED HIDRAULICA C OBREGON	\$ 12,342.40	HSBC352911	00000000000001230802
02/08/2023	14:54:16	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	SUSTITUCION RED HIDRAULICA C EMILIANO Z	\$ 10,927.20	HSBC354082	00000000000001230802
02/08/2023	14:55:32	*BANORTE	SOLUCIONES HIDRAULICAS Y CONDUCCION	00072320011656426638	SUSTITUCION RED SANITARIA C EMILIANO ZAP	\$ 35,774.40	HSBC354671	00000000000001230802
04/08/2023	13:20:40	*BBVA MEXICO	CARLOS ADRIAN RUELAS ZAMORA	00012348015315073085	CONTRUCCION DRENAJE PLUVIAL C MATAMOROS	\$ 1,074.50	HSBC398161	00000000000001230804
07/08/2023	13:49:42	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL C MATAMOROS	\$ 52,920.00	HSB5037016	00000000000001230807
07/08/2023	13:52:13	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	CON HUE CONC HID EMP TRAD C NINOS HEROES	\$ 36,179.00	HSB5038280	00000000000001230807
07/08/2023	13:54:25	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	CONSTRUCCION EMPEDRADO TRAD C PIEDRA ANCHA	\$ 25,688.00	HSB5039415	00000000000001230807
07/08/2023	13:56:08	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	CONS HUE CON HID EMP TRAD C JOSE GRAJEDA	\$ 14,628.00	HSB5040291	00000000000001230807
07/08/2023	13:59:34	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	CONSTRU BOCA TORMENTA C GOMEZ F Y 20 NOV	\$ 11,541.00	HSB5041989	00000000000001230807

000062



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



78790

4934

MUNICIPIO DE EL LIMON JALISCO FONDO DE

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023								
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
07/08/2023	14:01:43	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	CONC HUE CONC HIDR EMP TRAD C EMILIANO Z	\$ 10,935.50	HSB50430 79	000000000000 01230807
07/08/2023	14:05:54	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	CONSTRUCCI ON RED SANITARIA C PINO SUAREZ	\$ 5,379.01	HSB50452 19	000000000000 01230807
07/08/2023	14:07:33	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	CONSTRUCCI ON RED SANITARIA C 20 NOVIEMBR	\$ 5,379.01	HSB50461 34	000000000000 01230807
09/08/2023	13:12:43	*BBVA MEXICO	CEMENCOST A SA DE CV	00012333001192389801	CONST HUE CONCR HID EMP TRA C EMILIANO Z	\$ 29,375.00	HSBC2429 04	000000000000 01230809
09/08/2023	13:18:05	*BBVA MEXICO	CEMENCOST A SA DE CV	00012333001192389801	CONS HUE CONC HID EMPE TRAD C EMILIANO Z	\$ 9,400.00	HSBC2455 07	000000000000 01230809
17/08/2023	13:36:00	*BANAMEX	SANTIAGO GOMEZ DIAZ	00002348044911812281	CONST EMPED TRAD Y MACH C NARCISO MICHEL	\$ 10,235.01	HSBC3406 33	000000000000 01230817
23/08/2023	14:09:15	*BBVA MEXICO	GRUPO ROBLES ROBLES DE OCCIDENTE S	00012348001039560914	CONSTRUCCI ON DRENAJE PLUVIAL C MATAMOROS	\$ 5,000.00	HSBC2655 29	000000000000 01230823

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023								
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
31/08/2023	16:11:58	BBVA	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	00012320001195700636SP	2228299 6710940	\$ 870,282.80	002601002 308310000 663435	000000000000 002228299

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes importantes

000063