

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00120-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00120-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NTA CONTA EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	35,146,443.05	15,002,649.33	14,230,680.60	35,918,411.78									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,420,512.87	13,901,269.28	14,230,680.60	9,091,101.55									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,326,839.57	7,144,645.32	7,698,416.99	8,773,067.90									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,266,792.90	6,452,871.83	6,979,411.50	8,740,253.23									11120000000000000000
BANORTE																		
1112-001						9,266,792.90	6,452,871.83	6,979,411.50	8,740,253.23									11120001000000000000
1112-001-00120					BANORTE CTA. 1251297126 FONDO GENERAL 2024	4,903,937.80	3,070,708.25	2,855,491.23	5,119,154.82									11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000196-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 FINIQUITO DEL TRABAJADOR COMO APOY	0.00	0.00	2,042.00	0.00	0000000073	15-115	001						11120001001200000000
1403	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-000875-ABR	02/04/2024	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,320.00	0.00	0000000074	15-115	001						11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000197-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 FINIQUITO DE TRABAJADOR COMO JEFE	0.00	0.00	5,024.00	0.00	0000000075	15-115	001						11120001001200000000
1190	CHEQUE	03/04/2024	P.PEP-000702-ABR	03/04/2024	SOL: 00000727. APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE POLVORA PARA QUEMA DE JUDITAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000076	15-115	001						11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000198-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 FINIQUITO DEL TRABAJADOR COMO AUXI	0.00	0.00	2,979.00	0.00	0000000077	15-115	001						11120001001200000000
1079	CHEQUE	21/03/2024	P.PEP-000673-ABR	08/04/2024	SOL: 00000706. COMPRA DE INSUMOS PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,257.50	0.00	0000000078	15-115	001						11120001001200000000
1078	CHEQUE	21/03/2024	P.PEP-000671-ABR	08/04/2024	SOL: 00000705. COMPRA DE INSUMOS PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,026.50	0.00	0000000079	15-115	001						11120001001200000000
1073	SPEI BANCARIO	21/03/2024	P.PEP-000667-ABR	08/04/2024	SOL: 00000701. PAGO DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0000000080	15-115	001						11120001001200000000
1074	SPEI BANCARIO	22/03/2024	P.PEP-000668-ABR	08/04/2024	SOL: 00000702. COMPRA DE INSUMOS PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	920.00	0.00	0000000081	15-115	001						11120001001200000000
711	CHEQUE	13/03/2024	P.PEP-000642-ABR	09/04/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,154.00	0.00	0000000082	15-115	001						11120001001200000000
1188	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000700-ABR	10/04/2024	SOL: 00000725. APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE LENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000083	15-115	001						11120001001200000000
1144	CHEQUE	09/04/2024	P.PGQ-000186-ABR	09/04/2024	CHEQUE 84 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000084	15-115	001						11120001001200000000
1144	CHEQUE	09/04/2024	P.PGQ-000186-ABR	09/04/2024	CHEQUE 84 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000084	15-115	001						11120001001200000000
1066	CHEQUE	04/03/2024	P.PEP-000659-ABR	09/04/2024	SOL: 00000694. APOYO CON MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,243.86	0.00	0000000085	15-115	001						11120001001200000000
1084	CHEQUE	07/03/2024	P.PEP-000677-ABR	09/04/2024	SOL: 00000710. APOYO DE MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	757.20	0.00	0000000086	15-115	001						11120001001200000000
1196	CHEQUE	11/04/2024	P.PEP-000703-ABR	11/04/2024	SOL: 00000728. APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000087	15-115	001						11120001001200000000
1075	CHEQUE	26/03/2024	P.PEP-000669-ABR	15/04/2024	SOL: 00000703. ACEITES Y ANTICONGELANTE PARA AMBULANCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,606.00	0.00	0000000088	15-115	001						11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000199-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	48,882.00	0.00	0000000089	15-115	001						11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000200-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	27,749.00	0.00	0000000090	15-115	001						11120001001200000000
1146	CHEQUE	15/04/2024	P.PGQ-000188-ABR	15/04/2024	CHEQUE 91 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000091	15-115	001						11120001001200000000
1146	CHEQUE	15/04/2024	P.PGQ-000188-ABR	15/04/2024	CHEQUE 91 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000091	15-115	001						11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000201-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 AUXILIAR DIF MARIA DEL CARMEN VIVE	0.00	0.00	2,579.00	0.00	0000000092	15-115	001						11120001001200000000
1199	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000704-ABR	15/04/2024	SOL: 00000729. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000093	15-115	001						11120001001200000000
1155	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000697-ABR	15/04/2024	SOL: 00000722. APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000094	15-115	001						11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000202-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 APOYO COMEDOR ESC PRIM CAURIO DE G	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0000000095	15-115	001						11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000203-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 TRANSITO MUNICIPAL A DENISE GUTIER	0.00	0.00	2,121.00	0.00	0000000096	15-115	001						11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000204-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 COMO PARAMEDICO LUIS FERNANDO MIRA	0.00	0.00	4,072.00	0.00	0000000097	15-115	001						11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000205-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 OPERADOR DE BLOQUERA ISMAEL HERNAN	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000098	15-115	001						11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000206-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 OPERADOR DE BLOQUERA JUAN RAYMUNDO	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000099	15-115	001						11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000207-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 COMO TRANSITO MUNICIPAL A MARTIN E	0.00	0.00	3,531.00	0.00	0000000100	15-115	001						11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000208-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 REGIDOR MA. JUANA CARRANZA REYES	0.00	0.00	8,501.00	0.00	0000000101	15-115	001						11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000209-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 REGIDOR LUIS RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	8,501.00	0.00	0000000102	15-115	001						11120001001200000000
1727	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000282-ABR	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 4368	0.00	14,346.98	0.00	0.00	0000000102	15-115	001						11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000210-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 LIMPIEZA CENTRO DE SALUD VJ ANITA	0.00	0.00	1,808.00	0.00	0000000103	15-115	001						11120001001200000000
1297	CHEQUE	18/04/2024	P.PEP-000762-ABR	18/04/2024	SOL: 00000788. ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA DE HUANDACUCA Y CAURIO DE GUADALUPE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000104	15-115	001						11120001001200000000
1296	SPEI BANCARIO	25/04/2024	P.PGQ-000194-ABR	25/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 4368	0.00	0.88	0.00	0.00	0000000104	15-115	001						11120001001200000000
1383	CHEQUE	18/04/2024	P.PEP-000836-ABR	18/04/2024	REPOSICION CAJA CHICA MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,056.52	0.00	0000000105	15-115	001						11120001001200000000
1303	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000211-ABR	23/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024 COMO AUTORIDAD SUSTANCIADORA JAVIE	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0000000106	15-115	001						11120001001200000000
1291	CHEQUE	24/04/2024	P.PEP-000758-ABR	24/04/2024	SOL: 00000782. APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE CIRUGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000107	15-115	001						11120001001200000000
1386	CHEQUE	24/04/2024	P.PEP-000839-ABR	24/04/2024	REPOSICION CAJA CHICA MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	15,458.75	0.00	0000000108	15-115	001						11120001001200000000
1292	CHEQUE	25/04/2024	P.PEP-000759-ABR	25/04/2024	SOL: 00000783. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0000000109	15-115	001						11120001001200000000
1423	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000874-ABR	29/04/2024	SOL: 00000902. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SOLICITANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000110	15-115	001						11120001001200000000
1318	CHEQUE	27/04/2024	P.PGQ-000213-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	48,160.00	0.00	0000000111	15-115	001						11120001001200000000
1318	CHEQUE	27/04/2024	P.PGQ-000214-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	27,749.00	0.00	0000000112	15-115	001						11120001001200000000
1278	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000191-ABR	30/04/2024	CHEQUE 113 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000113	15-115							11120001001200000000
1278	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000191-ABR	30/04/2024	CHEQUE 113 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000113	15-115							11120001001200000000
1279	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000192-ABR	30/04/2024	CHEQUE 114 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000114	15-115							11120001001200000000
1279	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000192-ABR	30/04/2024	CHEQUE 114 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000114	15-115							11120001001200000000
1280	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000748-ABR	30/04/2024	SOL: 00000773. APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000115	15-115	001						11120001001200000000
1318	CHEQUE	27/04/2024	P.PGQ-000215-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 AUXILIAR SER GEN LUIS VIVEROS FIG	0.00	0.00	3,016.00	0.00	0000000116	15-115	001						11120001001200000000
1318	CHEQUE	27/04/2024	P.PGQ-000216-ABR	30/04/2														

1318	CHEQUE	27/04/2024	P.PGQ-000227-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 REGIDOR ELIZABETH HUANTE ESPINOSA	0.00	0.00	8,014.00	0.00	0000000129	15-115	001	111200010012000000000
1318	CHEQUE	27/04/2024	P.PGQ-000228-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024 OPERADOR DE RETROEXCAVADORA ANTON	0.00	0.00	4,491.00	0.00	0000000130	15-115	001	111200010012000000000
1202	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000856-ABR	30/04/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,374.74	0.00	0000000131	15-115	001	111200010012000000000
1531	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000949-ABR	30/04/2024	SOL: 00000977. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,268.35	0.00	0000000132	15-115	001	111200010012000000000
1532	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000950-ABR	30/04/2024	SOL: 00000978. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,655.65	0.00	0000000133	15-115	001	111200010012000000000
1533	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000951-ABR	30/04/2024	SOL: 00000979. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,581.23	0.00	0000000134	15-115	001	111200010012000000000
1954	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-001232-ABR	30/04/2024	SOL: 00001217. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	760.50	0.00	0000000135	15-115	001	111200010012000000000
1725	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000281-ABR	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 0603	0.00	31,788.40	0.00	0.00	0000000136	15-115	001	111200010012000000000
1530	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000948-ABR	30/04/2024	SOL: 00000976. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	408.75	0.00	0000000137	15-115	001	111200010012000000000
1517	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000940-ABR	30/04/2024	SOL: 00000968. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA VARIAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,611.26	0.00	0000000137	15-115	001	111200010012000000000
1295	SPEI BANCARIO	25/04/2024	P.PGQ-000193-ABR	25/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 0603	0.00	1.95	0.00	0.00	0000000138	15-115	001	111200010012000000000
1518	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000941-ABR	30/04/2024	SOL: 00000969. COMPRA DE MEDICAMENTO VARIAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,665.30	0.00	0000000138	15-115	001	111200010012000000000
1529	CHEQUE	06/04/2024	P.PEP-000947-ABR	30/04/2024	SOL: 00000975. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,420.20	0.00	0000000139	15-115	001	111200010012000000000
1549	CHEQUE	06/04/2024	P.PEP-000953-ABR	30/04/2024	SOL: 00000981. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,241.29	0.00	0000000140	15-115	001	111200010012000000000
1063	SPEI BANCARIO	04/03/2024	P.PEP-000656-ABR	04/04/2024	SOL: 00000690. MATERIAL DE FERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,318.00	0.00	0000001217	15-115	001	111200010012000000000
1064	SPEI BANCARIO	26/03/2024	P.PEP-000657-ABR	05/04/2024	SOL: 00000692. PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000001220	15-115	001	111200010012000000000
1267	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-000747-ABR	10/04/2024	PAGO DE SEGURO SOCIAL PARA TRABAJADORES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,110.06	0.00	0000001334	15-115	001	111200010012000000000
1454	SPEI BANCARIO	20/04/2024	P.PEP-000906-ABR	22/04/2024	SOL: 00000931. PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PIPA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,262.00	0.00	0000001496	15-115	001	111200010012000000000
963	'HA DE DEPOS'	01/03/2024	P.PGD-000210-ABR	24/04/2024	REINTEGRO A LA CTA. 7126	0.00	957.00	0.00	0.00	0100561325	15-115	001	111200010012000000000
1325	SPEI BANCARIO	25/04/2024	P.PEP-000785-ABR	26/04/2024	SOL: 00000812. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0301612270	15-115	001	111200010012000000000
1316	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000778-ABR	30/04/2024	SOL: 00000804. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0302693777	15-115	001	111200010012000000000
1409	'HA DE DEPOS'	10/04/2024	P.PGQ-000247-ABR	11/04/2024	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2024	0.00	62.00	0.00	0.00	0400541223	15-115	001	111200010012000000000
1409	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PGQ-000246-ABR	10/04/2024	PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	1,982.00	0.00	1818410124	15-115	001	111200010012000000000
1318	SPEI BANCARIO	27/04/2024	P.PEP-000792-ABR	30/04/2024	NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	565,045.00	0.00	2283730019	15-115	001	111200010012000000000
1303	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000770-ABR	15/04/2024	NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	569,936.00	0.00	2283791623	15-115	001	111200010012000000000
1260	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PGQ-000244-ABR	03/04/2024	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2024	0.00	0.00	100,333.00	0.00	2696209424	15-115	001	111200010012000000000
1065	SPEI BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000658-ABR	01/04/2024	SOL: 00000693. COMBUSTIBLE TRANSITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	2959194841	15-115	001	111200010012000000000
1294	SPEI BANCARIO	30/03/2024	P.PEP-000761-ABR	01/04/2024	SOL: 00000787. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	2959201233	15-115	001	111200010012000000000
1071	SPEI BANCARIO	29/03/2024	P.PEP-000664-ABR	01/04/2024	SOL: 00000699. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	2959217477	15-115	001	111200010012000000000
1147	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000695-ABR	02/04/2024	SOL: 00000720. PAGO DE ARRENDAMIENTO A CAMION DE VOLTEO DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	48,195.00	0.00	2961127565	15-115	001	111200010012000000000
1270	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000740-ABR	02/04/2024	SOL: 00000763. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,210.91	0.00	2961525285	15-115	001	111200010012000000000
1262	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-000733-ABR	02/04/2024	SOL: 00000758. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	671.66	0.00	2961533225	15-115	001	111200010012000000000
1288	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000755-ABR	02/04/2024	SOL: 00000778. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,255.44	0.00	2961538331	15-115	001	111200010012000000000
1282	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000750-ABR	02/04/2024	SOL: 00000774. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	366.79	0.00	2961543654	15-115	001	111200010012000000000
1273	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000743-ABR	02/04/2024	SOL: 00000767. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	700.51	0.00	2961548984	15-115	001	111200010012000000000
1281	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000749-ABR	02/04/2024	SOL: 00000772. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	919.89	0.00	2961561163	15-115	001	111200010012000000000
1372	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000826-ABR	02/04/2024	SOL: 00000852. COMPRA DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	943.43	0.00	2961566758	15-115	001	111200010012000000000
1266	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-000737-ABR	02/04/2024	SOL: 00000762. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,416.01	0.00	2961575054	15-115	001	111200010012000000000
1256	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000729-ABR	02/04/2024	SOL: 00000751. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,676.43	0.00	2961581307	15-115	001	111200010012000000000
1286	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000753-ABR	02/04/2024	SOL: 00000777. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	2961587960	15-115	001	111200010012000000000
1284	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000752-ABR	02/04/2024	SOL: 00000776. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2961597574	15-115	001	111200010012000000000
1264	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000735-ABR	02/04/2024	SOL: 00000760. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	2961610265	15-115	001	111200010012000000000
1283	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000751-ABR	02/04/2024	SOL: 00000775. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	2961620021	15-115	001	111200010012000000000
1358	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-000814-ABR	02/04/2024	SOL: 00000840. COMPRA DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.22	0.00	2961625252	15-115	001	111200010012000000000
1157	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-000699-ABR	02/04/2024	SOL: 00000724. PAGO DE PINTURA PARA TRAFICO PARA MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTOS VIALES DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	23,200.00	0.00	2962141281	15-115	001	111200010012000000000
1156	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-000698-ABR	02/04/2024	SOL: 00000723. PAGO DE MATERIAL ELECTRICIO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	72,819.00	0.00	2962147645	15-115	001	111200010012000000000
1246	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000719-ABR	03/04/2024	SOL: 00000742. PAGO DE PILA ENERGIZER ALCALINA PARA REALIZAR ACTIVIDADES POR PERSONAL DEL AREA DE OFI	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2963542476	15-115	001	111200010012000000000
1307	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000769-ABR	03/04/2024	SOL: 00000796. PAGO DE 2 SILLAS XZEAL SILLAS GAMER XZ20 PARA OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL: (PAGADO	0.00	0.00	4,799.00	0.00	2963549979	15-115	001	111200010012000000000
955	SPEI BANCARIO	12/03/2024	P.PEP-000565-ABR	04/04/2024	SOL: 00000602. PUBLICIDAD EDICION 1567: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	2965529351	15-115	001	111200010012000000000
1085	SPEI BANCARIO	12/03/2024	P.PEP-000678-ABR	04/04/2024	SOL: 00000711. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2965538939	15-115	001	111200010012000000000
1200	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-000705-ABR	05/04/2024	SOL: 00000730. PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,913.00	0.00	2968742929	15-115	001	111200010012000000000
1360	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000816-ABR	05/04/2024	SOL: 00000842. COMPRA DE COMBUSTIBLE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,456.53	0.00	2968949906	15-115	001	111200010012000000000
1357	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000813-ABR	04/04/2024	SOL: 00000839. COMPRA DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	2968954966	15-115	001	111200010012000000000
1362	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000818-ABR	05/04/2024	SOL: 00000844. COMPRA DE COMBUSTIBLE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	935.60	0.00	2968965267	15-115	001	111200010012000000000
1361	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000817-ABR	05/04/2024	SOL: 00000843. COMPRA DE COMBUSTIBLE DESARROLLO AGROPECUARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	2968972579	15-115	001	111200010012000000000
1753	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-001093-ABR	08/04/2024	SOL: 00001084. COMPRA DE PLAYERAS PARA EVENTO CULTURAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,136.00	0.00	2973775274	15-115	001	111200010012000000000
1370	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000824-ABR	08/04/2024	SOL: 00000850. EXHIBICION QUEMA DE JUDAS EVENTO EN PLAZA JUAREZ DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	2974482393	15-115	001	111200010012000000000
1313	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000775-ABR	08/04/2024	SOL: 00000800. PRESENTACION BANDA LA EXPLOSIVA PARA DESFILE DEL 21 DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	2974487780	15-115	001	111200010012000000000
1369	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000823-ABR	08/04/2024	SOL: 00000849. TORTAS BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	2974494441	15-115	001	111200010012000000000
1335	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000794-ABR	09/04/2024	SOL: 00000822. COMPRA DE ESTANTES PARA EL ARCHIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,562.00	0.00	2976384791	15-115	002	111200010012000000000
1523	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000944-ABR	09/04/2024	SOL: 00000972. COMPRA DE COMPUTADORA GAMER XTREME CM05370 INTEL CORE 16GB WINDOWS 10 PRUEBA, MONITOR	0.00	0.00	11,476.00	0.00	2976401826	15-115	002	111200010012000000000
1333													

1393	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000847-ABR	09/04/2024	SOL: 00000873. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,564.26	0.00	2976716363	15-115	001	111200010012000000000
1354	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000810-ABR	09/04/2024	SOL: 00000836. COMPRA DE COMBUSTIBLE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,530.53	0.00	2976720150	15-115	001	111200010012000000000
1392	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000846-ABR	09/04/2024	SOL: 00000872. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	2976724249	15-115	001	111200010012000000000
1394	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000848-ABR	09/04/2024	SOL: 00000874. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2976728108	15-115	001	111200010012000000000
1547	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000952-ABR	10/04/2024	SOL: 00000980. CISTERNA DE 5000 LITROS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,450.00	0.00	2978603365	15-115	001	111200010012000000000
1380	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-000834-ABR	11/04/2024	SOL: 00000861. COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	4,318.94	0.00	2980334885	15-115	001	111200010012000000000
1327	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-000787-ABR	11/04/2024	SOL: 00000814. COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,159.03	0.00	2980385278	15-115	001	111200010012000000000
1323	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-000784-ABR	11/04/2024	SOL: 00000810. COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,909.36	0.00	2980406215	15-115	001	111200010012000000000
1328	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-000788-ABR	11/04/2024	SOL: 00000816. COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,224.56	0.00	2980432780	15-115	001	111200010012000000000
1381	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-000841-ABR	11/04/2024	SOL: 00000862. COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,727.73	0.00	2980482348	15-115	001	111200010012000000000
1382	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-000835-ABR	11/04/2024	SOL: 00000863. COMPRA DE PAPELERIA PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,723.98	0.00	2980499702	15-115	001	111200010012000000000
1350	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-000805-ABR	15/04/2024	SOL: 00000832. COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	2990139072	15-115	001	111200010012000000000
1482	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-000933-ABR	15/04/2024	SOL: 00000961. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	2990145398	15-115	001	111200010012000000000
1483	FACTURA	11/04/2024	P.PEP-000934-ABR	15/04/2024	SOL: 00000962. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,128.25	0.00	2990159666	15-115	001	111200010012000000000
1346	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000803-ABR	15/04/2024	SOL: 00000830. COMPRA DE COMBUSTIBLE TRANSITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	774.61	0.00	2990170501	15-115	001	111200010012000000000
1368	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000822-ABR	15/04/2024	SOL: 00000848. PAGO DE VIAJE A MORELIA POR APOYO A ESTUDIANTES DE VILLA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2990848549	15-115	001	111200010012000000000
1484	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-000935-ABR	15/04/2024	SOL: 00000963. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,548.38	0.00	2991025108	15-115	001	111200010012000000000
1242	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000714-ABR	15/04/2024	SOL: 00000738. SERVICIO TOPOGRAFICO EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	2991060177	15-115	001	111200010012000000000
1343	SPEI BANCARIO	14/04/2024	P.PEP-000800-ABR	15/04/2024	SOL: 00000829. COMPRA DE COMBUSTIBLE BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	2991484270	15-115	001	111200010012000000000
1347	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000804-ABR	15/04/2024	SOL: 00000831. COMPRA DE COMBUSTIBLE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	2991498324	15-115	001	111200010012000000000
1452	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000904-ABR	15/04/2024	SOL: 00000929. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	700.07	0.00	2991797367	15-115	001	111200010012000000000
1255	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000727-ABR	15/04/2024	SOL: 00000752. COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	2991806504	15-115	001	111200010012000000000
1254	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000726-ABR	15/04/2024	SOL: 00000750. COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	2991814660	15-115	001	111200010012000000000
1341	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000799-ABR	15/04/2024	SOL: 00000828. COMPRA DE COMBUSTIBLE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	2991826766	15-115	001	111200010012000000000
1249	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000721-ABR	15/04/2024	SOL: 00000745. COMBUSTIBLE DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,543.93	0.00	2991835242	15-115	001	111200010012000000000
1258	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000730-ABR	15/04/2024	SOL: 00000754. COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,582.74	0.00	2991843127	15-115	001	111200010012000000000
1340	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000798-ABR	15/04/2024	SOL: 00000826. COMPRA DE COMBUSTIBLE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,972.07	0.00	2991850349	15-115	001	111200010012000000000
1252	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000724-ABR	15/04/2024	SOL: 00000748. COMBUSTIBLE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,230.46	0.00	2991856830	15-115	001	111200010012000000000
1376	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000830-ABR	15/04/2024	SOL: 00000856. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2991864201	15-115	001	111200010012000000000
1251	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000723-ABR	15/04/2024	SOL: 00000747. COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,518.95	0.00	2991870061	15-115	001	111200010012000000000
1311	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000773-ABR	15/04/2024	SOL: 00000799. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,475.23	0.00	2991878043	15-115	001	111200010012000000000
1751	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-001092-ABR	17/04/2024	SOL: 00001083. PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE DAÑO DE SITIO FINAL DE RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE JIM	0.00	0.00	63,112.50	0.00	2996869286	15-115	001	111200010012000000000
1375	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000829-ABR	17/04/2024	SOL: 00000855. COMPRA DE TONER XEROX 106R02773 NEGRO PARA IMPRESORA DE SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,806.00	0.00	2997008365	15-115	001	111200010012000000000
1743	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-001084-ABR	18/04/2024	SOL: 00001076. COMPRA DE 3 MCHILAS ASPERSORAS Y 4 RASTRILLOS MCLEOD PARA INCENDIOS FORESTALES: (PAGA	0.00	0.00	17,748.00	0.00	2999229236	15-115	001	111200010012000000000
1352	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000807-ABR	19/04/2024	SOL: 00000834. COMPRA DE COMBUSTIBLE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,002.01	0.00	3001876801	15-115	001	111200010012000000000
1253	FACTURA	15/04/2024	P.PEP-000725-ABR	19/04/2024	SOL: 00000749. COMBUSTIBLE COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	3001882207	15-115	001	111200010012000000000
1339	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-000797-ABR	19/04/2024	SOL: 00000825. COMPRA DE COMBUSTIBLE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,711.76	0.00	3001890243	15-115	001	111200010012000000000
1259	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-000731-ABR	19/04/2024	SOL: 00000756. COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3001897439	15-115	001	111200010012000000000
1473	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-000924-ABR	19/04/2024	SOL: 00000952. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3001904407	15-115	001	111200010012000000000
1308	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-000771-ABR	19/04/2024	SOL: 00000797. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	677.84	0.00	3001910821	15-115	001	111200010012000000000
1271	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PEP-000741-ABR	19/04/2024	SOL: 00000766. COMBUSTIBLE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3001917037	15-115	001	111200010012000000000
1269	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PEP-000739-ABR	19/04/2024	SOL: 00000765. COMBUSTIBLE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3001923910	15-115	001	111200010012000000000
1265	FACTURA	18/04/2024	P.PEP-000736-ABR	19/04/2024	SOL: 00000761. COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3001930707	15-115	001	111200010012000000000
1463	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PEP-000915-ABR	19/04/2024	SOL: 00000941. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	3001936988	15-115	001	111200010012000000000
1462	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PEP-000914-ABR	19/04/2024	SOL: 00000939. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO AGROPECUARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3001944928	15-115	001	111200010012000000000
1261	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000732-ABR	19/04/2024	SOL: 00000757. COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3001955299	15-115	001	111200010012000000000
1449	SPEI BANCARIO	22/04/2024	P.PEP-000900-ABR	22/04/2024	SOL: 00000926. PAGO DE REPARACION A AMBULANCIA RAM PROMASTER 2018 DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,728.25	0.00	3007554441	15-115	001	111200010012000000000
1395	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PEP-000849-ABR	23/04/2024	SOL: 00000875. PAGO DE VIAJE A MORELIA POR APOYO A ESTUDIANTES DE VILLA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3009688644	15-115	001	111200010012000000000
1427	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PEP-000879-ABR	23/04/2024	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3009693793	15-115	001	111200010012000000000
1426	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PEP-000878-ABR	23/04/2024	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3009696890	15-115	001	111200010012000000000
1458	SPEI BANCARIO	19/04/2024	P.PEP-000910-ABR	23/04/2024	SOL: 00000936. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3009813844	15-115	001	111200010012000000000
1459	SPEI BANCARIO	19/04/2024	P.PEP-000911-ABR	23/04/2024	SOL: 00000937. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3009824556	15-115	001	111200010012000000000
1336	FACTURA	23/04/2024	P.PEP-000795-ABR	23/04/2024	SOL: 00000823. COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,599.91	0.00	3009835186	15-115	001	111200010012000000000
1450	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PEP-000902-ABR	23/04/2024	SOL: 00000928. COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.06	0.00	3009841139	15-115	001	111200010012000000000
1455	SPEI BANCARIO	20/04/2024	P.PEP-000907-ABR	23/04/2024	SOL: 00000932. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3009846095	15-115	001	111200010012000000000
1456	SPEI BANCARIO	20/04/2024	P.PEP-000908-ABR	23/04/2024	SOL: 00000933. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,150.08	0.00	3009851004	15-115	001	111200010012000000000
1448	SPEI BANCARIO	22/04/2024	P.PEP-000899-ABR	23/04/2024	SOL: 00000925. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,648.71	0.00	3009854554	15-115	001	111200010012000000000
1344	SPEI BANCARIO	22/04/2024	P.PEP-000801-ABR	23/04/2024	SOL: 00000827. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3009859733	15-115	001	111200010012000000000
1461	SPEI BANCARIO	22/04/2024	P.PEP-000913-ABR	23/04/2024	SOL: 00000935. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3009863805	15-115	001	111200010012000000000
1468	SPEI BANCARIO	22/04/2024	P.PEP-000920-ABR	22/04/2024	SOL: 00000947. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,960.69	0.00	3009884209	15-115	001	111200010012000000000
1457	SPEI BANCARIO	19/04/2024	P.PEP-000909-ABR	23/04/2024	SOL: 00000934. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,437.42	0.00	3009890797			

1439	SPEI BANCARIO	25/04/2024	P.PEP-000891-ABR	25/04/2024	SOL: 00000916. COMPRA DE TINTA EPSON T504 NEGRO Y COLORES PARA COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,522.00	0.00	3013856024	15-115	001	111200010012000000000
1401	SPEI BANCARIO	24/04/2024	P.PEP-000854-ABR	26/04/2024	SOL: 00000881. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3016858589	15-115	001	111200010012000000000
1444	SPEI BANCARIO	25/04/2024	P.PEP-000896-ABR	26/04/2024	SOL: 00000922. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3016866980	15-115	001	111200010012000000000
1440	SPEI BANCARIO	25/04/2024	P.PEP-000892-ABR	26/04/2024	SOL: 00000917. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,916.59	0.00	3016874527	15-115	001	111200010012000000000
1405	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000858-ABR	26/04/2024	SOL: 00000885. PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3016883225	15-115	001	111200010012000000000
1441	FACTURA	25/04/2024	P.PEP-000893-ABR	26/04/2024	SOL: 00000918. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3016901021	15-115	001	111200010012000000000
1322	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000783-ABR	30/04/2024	SOL: 00000811. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3026846180	15-115	001	111200010012000000000
1443	SPEI BANCARIO	28/04/2024	P.PEP-000895-ABR	30/04/2024	SOL: 00000921. PAGO DE COMBUSTIBLES PARA TRANSITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3026854344	15-115	001	111200010012000000000
1431	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000883-ABR	30/04/2024	SOL: 00000908. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,381.02	0.00	3026874603	15-115	001	111200010012000000000
1429	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000881-ABR	30/04/2024	SOL: 00000907. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,480.55	0.00	3026888884	15-115	001	111200010012000000000
1434	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000886-ABR	30/04/2024	SOL: 00000911. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,527.27	0.00	3026897219	15-115	001	111200010012000000000
1435	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000887-ABR	30/04/2024	SOL: 00000912. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	475.28	0.00	3026924084	15-115	001	111200010012000000000
1470	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000921-ABR	30/04/2024	SOL: 00000948. COMPRA DE COMBUSTIBLE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	150.00	0.00	3026947753	15-115	001	111200010012000000000
1442	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000894-ABR	30/04/2024	SOL: 00000919. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,730.60	0.00	3026959716	15-115	001	111200010012000000000
1447	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000898-ABR	30/04/2024	SOL: 00000920. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,585.00	0.00	3026969480	15-115	001	111200010012000000000
1467	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000919-ABR	30/04/2024	SOL: 00000946. COMPRA DE COMBUSTIBLE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.48	0.00	3026979828	15-115	001	111200010012000000000
1321	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000782-ABR	30/04/2024	SOL: 00000809. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3026997264	15-115	001	111200010012000000000
1312	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000774-ABR	30/04/2024	SOL: 00000801. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	3027011443	15-115	001	111200010012000000000
1406	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000859-ABR	30/04/2024	SOL: 00000886. PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,130.25	0.00	3027021824	15-115	001	111200010012000000000
1432	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000884-ABR	30/04/2024	SOL: 00000910. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	3027045535	15-115	001	111200010012000000000
1408	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000860-ABR	30/04/2024	SOL: 00000887. PAGO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.21	0.00	3027782597	15-115	001	111200010012000000000
1428	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000880-ABR	30/04/2024	SOL: 00000906. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	390.19	0.00	3030269080	15-115	001	111200010012000000000
1149	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PIR-000238-ABR	03/04/2024	DEVOLUCION DEL I.,S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	86,774.00	0.00	0.00		15-510		111200010012000000000
1151	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PIR-000240-ABR	15/04/2024	ANTICIPO FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS	0.00	893,477.03	0.00	0.00		15-501		111200010012000000000
1731	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000286-ABR	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 7857	0.00	3,030.32	0.00	0.00		15-115	001	111200010012000000000
1732	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000287-ABR	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 1431	0.00	5,726.18	0.00	0.00		15-115	001	111200010012000000000
1733	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000288-ABR	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 2720	0.00	2,549.48	0.00	0.00		15-115	001	111200010012000000000
1734	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000289-ABR	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 7345	0.00	3,000.00	0.00	0.00		15-115	001	111200010012000000000
1741	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000290-ABR	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 9878	0.00	3,340.00	0.00	0.00		15-115	001	111200010012000000000
1728	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000283-ABR	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 9767	0.00	3,942.67	0.00	0.00		15-115	001	111200010012000000000
1729	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000284-ABR	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 2373	0.00	641.88	0.00	0.00		15-115	001	111200010012000000000
1730	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000285-ABR	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 0593	0.00	6,798.49	0.00	0.00		15-115	001	111200010012000000000
1696	DE CUENTA BA	30/04/2024	P.PEP-001050-ABR	30/04/2024	PAGO DE COMISION CTA. 7126: (PAGADO)	0.00	0.00	2,713.24	0.00		15-115	001	111200010012000000000
1708	DE CUENTA BA	30/04/2024	P.PIR-000386-ABR	30/04/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1251297126 (FONDO GENERAL 2024): (RECAUDADO)	0.00	1,031.34	0.00	0.00		11-101		111200010012000000000
1230	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000305-ABR	30/04/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,905.21	0.00	0.00		15-544		111200010012000000000
1231	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000306-ABR	30/04/2024	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	5,407.37	0.00	0.00		15-513		111200010012000000000
1232	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000307-ABR	30/04/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (RECAUDADO)	0.00	545,958.75	0.00	0.00		15-502		111200010012000000000
1233	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000308-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , FOFIR ABRIL, AJUSTE FOFIR PRIMER AJUST	0.00	1,454,787.78	0.00	0.00		15-501		111200010012000000000
1234	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000309-ABR	30/04/2024	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	5,180.57	0.00	0.00		16-601		111200010012000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANÁLÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00120-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00120-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	35,918,411.78	16,494,722.26	14,664,701.25	37,748,432.79									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,091,101.55	15,427,314.74	14,649,828.83	9,868,587.46									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,773,067.90	7,900,025.37	7,109,255.04	9,563,838.23									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,740,253.23	7,306,097.50	6,512,815.17	9,533,535.56									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						8,740,253.23	7,306,097.50	6,512,815.17	9,533,535.56									11120001000000000000
1112-001-00120					BANORTE CTA. 1251297126 FONDO GENERAL 2024	5,119,154.82	4,078,533.33	3,572,610.45	5,625,077.70									11120001001200000000
1600	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-000978-MAY	06/05/2024	SOL: 00001006. PAGO DE PRESENTACION BANDA LA FURIOSA DESFILE 1RO DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000001	15-115	001						11120001001200000000
1601	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-000979-MAY	06/05/2024	SOL: 00001007. COMPRA DE JUGUETES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0000000043	15-115	001						11120001001200000000
1598	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-000976-MAY	06/05/2024	SOL: 00001004. PAGO DE SERVICIO PARA COMIDA PARA INVITADOS EL 1RO DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0000000116	15-115	001						11120001001200000000
1599	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-000977-MAY	06/05/2024	SOL: 00001005. PAGO DE SERVICIO PARA COMIDA PARA EL 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000000117	15-115	001						11120001001200000000
1650	CHEQUE	01/05/2024	P.PEP-001004-MAY	02/05/2024	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	38,374.00	0.00	0000000141	15-115	001						11120001001200000000
1584	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000964-MAY	03/05/2024	SOL: 00000992. APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MAGNETICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000142	15-115	001						11120001001200000000
1642	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-000994-MAY	07/05/2024	SOL: 00001018. APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA A ADQUISICION DE MEDICAMENTO: (PA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000143	15-115	001						11120001001200000000
1724	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-001066-MAY	08/05/2024	COMPRA DE REGALOS DE DIA DE LAS MADRES EN PLAZA JUAREZ DE VILLA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000144	15-115	001						11120001001200000000
1726	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-001067-MAY	08/05/2024	COMPRA DE REGALOS PARA DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000145	15-115	001						11120001001200000000
1568	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000956-MAY	08/05/2024	REPOSICION CAJA CHICA MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6,528.04	0.00	0000000146	15-115	001						11120001001200000000
1690	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-001044-MAY	13/05/2024	SOL: 00001052. APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ULTRASONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000147	15-115	001						11120001001200000000
1780	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001123-MAY	14/05/2024	SOL: 00001108. PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000148	15-115	001						11120001001200000000
1656	CHEQUE	14/05/2024	P.PEP-001008-MAY	14/05/2024	SOL: 00001024. APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000149	15-115	001						11120001001200000000
1643	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-000986-MAY	14/05/2024	SOL: 00001019. COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,778.00	0.00	0000000150	15-115	001						11120001001200000000
1647	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000254-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	47,946.00	0.00	0000000151	15-115	001						11120001001200000000
1647	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000255-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	27,749.00	0.00	0000000152	15-115	001						11120001001200000000
1647	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000256-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 ANITA CANO TOVAR	0.00	0.00	1,922.00	0.00	0000000153	15-115	001						11120001001200000000
1647	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000259-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 MA JUANA CARRANZA REYES	0.00	0.00	8,501.00	0.00	0000000154	15-115	001						11120001001200000000
1647	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000260-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 LUIS RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	8,501.00	0.00	0000000155	15-115	001						11120001001200000000
1574	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000251-MAY	15/05/2024	CHEQUE 156 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000156	15-115							11120001001200000000
1574	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000251-MAY	15/05/2024	CHEQUE 156 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000156	15-115							11120001001200000000
1653	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000257-MAY	15/05/2024	CHEQUE 157 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000157	15-115	001						11120001001200000000
1653	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000257-MAY	15/05/2024	CHEQUE 157 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000157	15-115	001						11120001001200000000
1647	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000261-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 DIANA MELENA GRANADOS	0.00	0.00	2,543.00	0.00	0000000158	15-115	001						11120001001200000000
1647	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000262-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 CRISTIAN JOVANY ORTEGA ALCANTAR	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0000000159	15-115	001						11120001001200000000
1647	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000263-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 SERGIO HERNANDEZ CALDERON	0.00	0.00	3,218.00	0.00	0000000160	15-115	001						11120001001200000000
1647	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000264-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 MARTIN EDUARDO FLORES	0.00	0.00	3,657.00	0.00	0000000161	15-115	001						11120001001200000000
1686	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000279-MAY	15/05/2024	CHEQUE 162 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000162	15-115	001						11120001001200000000
1686	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000279-MAY	15/05/2024	CHEQUE 162 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000162	15-115	001						11120001001200000000
1575	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000957-MAY	15/05/2024	SOL: 00000984. APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000163	15-115	001						11120001001200000000
1647	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000265-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 FINIQUITO COMO ENCARGADO LIMPIEZA RAST	0.00	0.00	3,099.00	0.00	0000000164	15-115	001						11120001001200000000
1647	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000266-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 FINIQUITO COMO TRANSITO MUNICIPAL A UR	0.00	0.00	5,377.00	0.00	0000000165	15-115	001						11120001001200000000
1647	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000267-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 MARTIN EDUARDO FLORES	0.00	0.00	6,548.00	0.00	0000000166	15-115	001						11120001001200000000
1652	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001106-MAY	15/05/2024	SOL: 00001022. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE REGISTRO EXTEMPORANEOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000167	15-115	001						11120001001200000000
1647	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000268-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 MARIA GONDOVEA PALOMARES HERNANDEZ	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0000000168	15-115	001						11120001001200000000
1902	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-001212-MAY	15/05/2024	SOL: 00001202. APOYO ECONOMICO PARA CUBIRIR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000169	15-115	001						11120001001200000000
1664	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000270-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	27,749.00	0.00	0000000170	15-115	001						11120001001200000000
1664	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000271-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 AGUSTIN LARA GARCIA	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0000000171	15-115	001						11120001001200000000
1664	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000272-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	46,980.00	0.00	0000000172	15-115	001						11120001001200000000
1664	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000273-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 DIANA MELENA GRANADOS	0.00	0.00	3,731.00	0.00	0000000173	15-115	001						11120001001200000000
1664	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000274-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 ANITA CANO TOVAR	0.00	0.00	1,922.00	0.00	0000000174	15-115	001						11120001001200000000
1664	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000275-MAY	26/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 MARIA GONDOVEA PALOMARES HERNANDEZ	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0000000175	15-115	001						11120001001200000000
1664	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000276-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 MARTIN EDUARDO FLORES	0.00	0.00	3,726.00	0.00	0000000176	15-115	001						11120001001200000000
1664	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000276-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 MA JUANA CARRANZA REYES	0.00	0.00	8,501.00	0.00	0000000177	15-115	001						11120001001200000000
1664	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000277-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 LUIS RAMIREZ GARCIA	0.00	0.00	8,501.00	0.00	0000000178	15-115	001						11120001001200000000
1594	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-000973-MAY	06/05/2024	SOL: 00001001. PAGO DE RENTA DE MUEBLE, ARREGLOS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000356	15-115	001						11120001001200000000
1589	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-000968-MAY	06/05/2024	SOL: 00000996. PAGO DE ESPECTACULO PAYASO DIA DEL NIÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,582.00	0.00	0000000361	15-115	001						11120001001200000000
1588	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-000967-MAY	06/05/2024	SOL: 00000995. PAGO DE LONAS IMPRESAS Y RECONOCIMIENTO EN ACRILICO GMM GRABADO LASER: (PAGADO)	0.00	0.00	4,709.60	0.00	0000001797	15-115	001						11120001001200000000
1633	SPEI BANCARIO	06/05/2024	P.PEP-000989-MAY	07/05/2024	SOL: 00001014. PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,511.40	0.00	0000001809	15-115	001						11120001001200000000
1635	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PEP-000991-MAY	09/05/2024	PAGO DE IMSS E INFONAVIT DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	33,855.26	0.00	0000001875	15-115	001						1112000

1667	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001024-MAY	06/05/2024	SOL: 00001034. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	751.09	0.00	3042323587	15-115	001	1120000101200000000
1692	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001045-MAY	06/05/2024	SOL: 00001053. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO AGROPECUARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3042329666	15-115	001	1120000101200000000
1677	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001034-MAY	06/05/2024	SOL: 00001044. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	878.24	0.00	3042339793	15-115	001	1120000101200000000
1721	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001063-MAY	06/05/2024	SOL: 00001066. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,236.64	0.00	3042345346	15-115	001	1120000101200000000
1615	SPEI BANCARIO	06/05/2024	P.PEP-001127-MAY	06/05/2024	SOL: 00001144. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,473.69	0.00	3042350577	15-115	001	1120000101200000000
1628	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-000985-MAY	06/05/2024	SOL: 00001011. COMPRA DE SOMBRILLAS PARA EVENTO DE DIA DE LAS MADRES EN CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	27,840.00	0.00	3042859629	15-115	001	1120000101200000000
1632	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-000988-MAY	06/05/2024	SOL: 00001013. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA RELLENO SANITARIO MES DE FEBRERO 2024: (0.00	0.00	176,320.00	0.00	3043186742	15-115	001	1120000101200000000
1630	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-000986-MAY	06/05/2024	SOL: 00001010. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA RELLENO SANITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	176,320.00	0.00	3043194680	15-115	001	1120000101200000000
1604	SPEI BANCARIO	06/05/2024	P.PEP-000980-MAY	07/05/2024	SOL: 00001008. PAGO DE VIAJE A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3044345550	15-115	001	1120000101200000000
1310	SPEI BANCARIO	29/04/2024	P.PEP-000772-MAY	07/05/2024	SOL: 00000798. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3044540820	15-115	001	1120000101200000000
1638	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-000990-MAY	07/05/2024	SOL: 00001015. PAGO DE 5,000 PLANTAS FORESTALES DE LA ESPECIE PINUS GREGGII PARA REFORESTACION EN DIF	0.00	0.00	22,500.00	0.00	3045011645	15-115	001	1120000101200000000
1669	SPEI BANCARIO	06/05/2024	P.PEP-001026-MAY	08/05/2024	SOL: 00001036. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	3046451062	15-115	001	1120000101200000000
1720	SPEI BANCARIO	06/05/2024	P.PEP-001062-MAY	08/05/2024	SOL: 00001065. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,312.49	0.00	3046468953	15-115	001	1120000101200000000
1814	SPEI BANCARIO	06/05/2024	P.PEP-001156-MAY	08/05/2024	SOL: 00001143. PAGO DE COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,548.21	0.00	3046470957	15-115	001	1120000101200000000
1676	SPEI BANCARIO	06/05/2024	P.PEP-001033-MAY	08/05/2024	SOL: 00001043. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,151.28	0.00	3046474232	15-115	001	1120000101200000000
1719	SPEI BANCARIO	06/05/2024	P.PEP-001061-MAY	08/05/2024	SOL: 00001064. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	435.44	0.00	3046476090	15-115	001	1120000101200000000
1666	SPEI BANCARIO	06/05/2024	P.PEP-001023-MAY	08/05/2024	SOL: 00001033. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.14	0.00	3046479951	15-115	001	1120000101200000000
1681	SPEI BANCARIO	06/05/2024	P.PEP-001039-MAY	08/05/2024	SOL: 00001047. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	3046483715	15-115	001	1120000101200000000
1675	SPEI BANCARIO	06/05/2024	P.PEP-001042-MAY	08/05/2024	SOL: 00001042. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,233.85	0.00	3046486126	15-115	001	1120000101200000000
1679	SPEI BANCARIO	06/05/2024	P.PEP-001037-MAY	08/05/2024	SOL: 00001046. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	965.27	0.00	3046491683	15-115	001	1120000101200000000
1674	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PEP-001031-MAY	08/05/2024	SOL: 00001041. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3046498195	15-115	001	1120000101200000000
1756	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PEP-001095-MAY	08/05/2024	SOL: 00001086. PAGO DE REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE: (P	0.00	0.00	57,188.00	0.00	3047746721	15-115	001	1120000101200000000
1761	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001101-MAY	09/05/2024	SOL: 00001089. PAGO DE VERIFICACION PARA AUMENTO DE CARGA EN EQUIPO DE BOMBEO Y RESTABLECER CORTACIR	0.00	0.00	22,040.00	0.00	3049599066	15-115	001	1120000101200000000
1769	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-001111-MAY	09/05/2024	SOL: 00001099. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3049659868	15-115	001	1120000101200000000
1673	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-001030-MAY	09/05/2024	SOL: 00001040. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	822.86	0.00	3049661505	15-115	001	1120000101200000000
1660	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-001011-MAY	09/05/2024	SOL: 00001028. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	3049669875	15-115	001	1120000101200000000
1672	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PEP-001029-MAY	09/05/2024	SOL: 00001039. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3049674077	15-115	001	1120000101200000000
1716	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PEP-001058-MAY	09/05/2024	SOL: 00001061. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3049678580	15-115	001	1120000101200000000
1581	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-000961-MAY	14/05/2024	SOL: 00000988. PAGO POR VIAJE A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3060519199	15-115	001	1120000101200000000
1668	SPEI BANCARIO	10/05/2024	P.PEP-001025-MAY	14/05/2024	SOL: 00001035. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.01	0.00	3060525175	15-115	001	1120000101200000000
1710	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001055-MAY	14/05/2024	SOL: 00001058. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3060532732	15-115	001	1120000101200000000
1715	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001057-MAY	14/05/2024	SOL: 00001060. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.05	0.00	3060549837	15-115	001	1120000101200000000
1742	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001081-MAY	14/05/2024	SOL: 00001075. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	787.97	0.00	3060554728	15-115	001	1120000101200000000
1658	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001010-MAY	14/05/2024	SOL: 00001026. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,455.38	0.00	3060560803	15-115	001	1120000101200000000
1695	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001087-MAY	14/05/2024	SOL: 00001078. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,710.59	0.00	3060565789	15-115	001	1120000101200000000
1670	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001027-MAY	14/05/2024	SOL: 00001037. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,445.95	0.00	3060571700	15-115	001	1120000101200000000
1771	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001113-MAY	14/05/2024	SOL: 00001101. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,512.55	0.00	3060578386	15-115	001	1120000101200000000
1661	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001012-MAY	14/05/2024	SOL: 00001029. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	3060583363	15-115	001	1120000101200000000
1662	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001020-MAY	14/05/2024	SOL: 00001030. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,051.43	0.00	3060587861	15-115	001	1120000101200000000
1816	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001158-MAY	14/05/2024	SOL: 00001146. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,270.65	0.00	3060592568	15-115	001	1120000101200000000
1739	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001071-MAY	14/05/2024	SOL: 00001072. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.45	0.00	3060597829	15-115	001	1120000101200000000
1683	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001041-MAY	14/05/2024	SOL: 00001050. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	3060605983	15-115	001	1120000101200000000
1740	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001072-MAY	14/05/2024	SOL: 00001073. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	399.52	0.00	3060617321	15-115	001	1120000101200000000
1678	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001035-MAY	14/05/2024	SOL: 00001045. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	700.04	0.00	3060626054	15-115	001	1120000101200000000
1717	SPEI BANCARIO	07/05/2024	P.PEP-001059-MAY	14/05/2024	SOL: 00001062. COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE PARA REPARACION DE TUBERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,726.22	0.00	3060693969	15-115	001	1120000101200000000
1585	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-000965-MAY	15/05/2024	SOL: 00000991. PAGO DE SONIDO Y AMENIZACION DEL EVENTO DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,352.00	0.00	3063819875	15-115	001	1120000101200000000
1593	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-000972-MAY	15/05/2024	SOL: 00001000. PAGO DE COMIDA PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	3063828501	15-115	001	1120000101200000000
1765	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-001107-MAY	15/05/2024	SOL: 00001095. PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA NISSAN 1998 DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,412.50	0.00	3064989165	15-115	001	1120000101200000000
1415	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-000866-MAY	16/05/2024	SOL: 00000893. PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	3067410453	15-115	001	1120000101200000000
1744	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001086-MAY	16/05/2024	SOL: 00001077. COMPRA DE LLANTAS PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.01	0.00	3067433956	15-115	001	1120000101200000000
1579	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PEP-000960-MAY	16/05/2024	SOL: 00000987. PAGO DE PUBLICIDAD MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	3067442689	15-115	001	1120000101200000000
1758	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PEP-001097-MAY	16/05/2024	SOL: 00001087. PAGO DE SUMINISTRO DE BOMBA, MOTOR Y MATERIALES PARA EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE LA CU	0.00	0.00	131,084.81	0.00	3067469568	15-115	001	1120000101200000000
1748	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PEP-001090-MAY	16/05/2024	SOL: 00001082. REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE: (PAGADO)	0.00	0.00	145,348.00	0.00	3067480062	15-115	001	1120000101200000000
1746	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001088-MAY	16/05/2024	SOL: 00001079. PAGO DE REVISION PARA CUANTIFICAR NIVELES EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEL	0.00	0.00	7,540.00	0.00	3067488909	15-115	001	1120000101200000000
1819	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-001161-MAY	16/05/2024	SOL: 00001148. COMPRA DE PRODUCTOS PARA FUMIGACION: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	3068119886	15-115	001	1120000101200000000
1797	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-001139-MAY	16/05/2024	SOL: 00001127. PAGO DE 10 CHALECOS PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,104.00	0.00	3068119827	15-115	001	1120000101200000000
1795	SPEI BANCARIO	16/05/2024	P.PEP-001137-MAY	16/05/2024	SOL: 00001124. PAGO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,420.80	0.00	3068128757	15-115	001	1120000101200000000
1811	SPEI BANCARIO	20/05/2024	P.PEP-001153-MAY	20/05/2024	SOL: 00001139. PAGO DE VIAJE A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3077757361	15-115	001	1120000101200000000
1770	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P.PEP-001112-MAY	20/05/2024	SOL: 00001100. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.04	0.00	3077779488	15-115	001	1120000101200000000
1766	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-001108-MAY	20/05/2024	SOL: 00001096. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,435.66	0.00	3077782910	15-115	001	1120000101200000000
1718	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-001060-MAY	20/05/2024	SOL: 00001063. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3077786535	15		

1965	SPEI BANCARIO	22/05/2024	P.PEP-001234-MAY	28/05/2024	SOL: 00001219. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	3094081248	15-115	001	11120001001200000000
1788	SPEI BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-001130-MAY	28/05/2024	SOL: 00001118. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	3094088929	15-115	001	11120001001200000000
1799	SPEI BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-001141-MAY	28/05/2024	SOL: 00001129. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3094093543	15-115	001	11120001001200000000
1974	SPEI BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-001240-MAY	28/05/2024	SOL: 00001225. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3094099330	15-115	001	11120001001200000000
1975	SPEI BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-001241-MAY	28/05/2024	SOL: 00001227. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3094103728	15-115	001	11120001001200000000
1972	SPEI BANCARIO	26/05/2024	P.PEP-001239-MAY	28/05/2024	SOL: 00001224. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,728.35	0.00	3094108957	15-115	001	11120001001200000000
1834	SPEI BANCARIO	26/05/2024	P.PEP-001176-MAY	28/05/2024	SOL: 00001162. PAGO DE COMBUTIBLE PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	939.60	0.00	3094113453	15-115	001	11120001001200000000
1963	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001233-MAY	28/05/2024	SOL: 00001218. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,191.99	0.00	3094119186	15-115	001	11120001001200000000
1978	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001245-MAY	28/05/2024	SOL: 00001230. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	2,243.60	0.00	3094124338	15-115	001	11120001001200000000
1966	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001235-MAY	28/05/2024	SOL: 00001220. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,670.92	0.00	3094128993	15-115	001	11120001001200000000
1970	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001238-MAY	28/05/2024	SOL: 00001223. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	489.53	0.00	3094133368	15-115	001	11120001001200000000
1976	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001242-MAY	28/05/2024	SOL: 00001228. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,015.82	0.00	3094137436	15-115	001	11120001001200000000
1838	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001179-MAY	28/05/2024	SOL: 00001167. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,435.32	0.00	3094141983	15-115	001	11120001001200000000
1842	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001184-MAY	28/05/2024	SOL: 00001173. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3094146229	15-115	001	11120001001200000000
1977	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001244-MAY	28/05/2024	SOL: 00001229. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,601.17	0.00	3094151364	15-115	001	11120001001200000000
1796	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001138-MAY	28/05/2024	SOL: 00001126. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	3094155878	15-115	001	11120001001200000000
1969	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001237-MAY	28/05/2024	SOL: 00001222. PAGO COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	3094160959	15-115	001	11120001001200000000
1830	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001172-MAY	28/05/2024	SOL: 00001159. PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	3094221687	15-115	001	11120001001200000000
1866	SPEI BANCARIO	29/05/2024	P.PEP-001204-MAY	29/05/2024	SOL: 00001194. PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHEVROLET BEAT DEL AREA TESORERIA: (PAG	0.00	0.00	3,434.16	0.00	3096149774	15-115	001	11120001001200000000
1846	SPEI BANCARIO	29/05/2024	P.PEP-001188-MAY	29/05/2024	SOL: 00001177. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3096154995	15-115	001	11120001001200000000
1845	SPEI BANCARIO	29/05/2024	P.PEP-001187-MAY	29/05/2024	SOL: 00001175. COMPRA DE LAMPARAS TECNOLITE LED PARA POSTE 120W PARA MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLIC	0.00	0.00	18,153.00	0.00	3096207104	15-115	001	11120001001200000000
1829	SPEI BANCARIO	29/05/2024	P.PEP-001171-MAY	29/05/2024	SOL: 00001158. COMPRA DE KIT DE TANQUE DE TINTA Y 1 TONER BROTHER PARA IMPRESORA DE SINDICATURA: (PAG	0.00	0.00	1,920.00	0.00	3096218010	15-115	001	11120001001200000000
1851	SPEI BANCARIO	29/05/2024	P.PEP-001192-MAY	29/05/2024	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3096881971	15-115	001	11120001001200000000
1849	SPEI BANCARIO	29/05/2024	P.PEP-001191-MAY	29/05/2024	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3096892902	15-115	001	11120001001200000000
1798	SPEI BANCARIO	29/05/2024	P.PEP-001140-MAY	29/05/2024	SOL: 00001128. PAGO DE REPARACION DE MOTOBOMBA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,180.00	0.00	3096902628	15-115	001	11120001001200000000
1713	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001056-MAY	29/05/2024	SOL: 00001059. COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,356.98	0.00	3096907723	15-115	001	11120001001200000000
1967	SPEI BANCARIO	29/05/2024	P.PEP-001236-MAY	30/05/2024	SOL: 00001221. PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MARADA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,084.22	0.00	3099046277	15-115	001	11120001001200000000
1823	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001164-MAY	30/05/2024	SOL: 00001152. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.05	0.00	3099357731	15-115	001	11120001001200000000
1825	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001167-MAY	30/05/2024	SOL: 00001154. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3099362046	15-115	001	11120001001200000000
1827	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001169-MAY	30/05/2024	SOL: 00001156. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.14	0.00	3099367442	15-115	001	11120001001200000000
1821	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001163-MAY	30/05/2024	SOL: 00001150. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DESARROLLO AGROPECUARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3100061877	15-115	001	11120001001200000000
1844	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001186-MAY	30/05/2024	SOL: 00001174. PAGO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	330.00	0.00	3100069469	15-115	001	11120001001200000000
1820	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001162-MAY	30/05/2024	SOL: 00001149. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.04	0.00	3100366213	15-115	001	11120001001200000000
1835	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001177-MAY	31/05/2024	SOL: 00001163. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3102591296	15-115	001	11120001001200000000
1818	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001160-MAY	31/05/2024	SOL: 00001146. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ESCUELITA DE EDUCACION INICIAL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3103421194	15-115	001	11120001001200000000
1810	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001152-MAY	31/05/2024	SOL: 00001140. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.22	0.00	3104030245	15-115	001	11120001001200000000
1843	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001185-MAY	31/05/2024	SOL: 00001172. COMPRA DE CURETA DE ACEITE DE 19 LITROS PARA CAMION VOLTEO DEL AREA DE OFICIALIA: (PAG	0.00	0.00	1,700.00	0.00	3104411187	15-115	001	11120001001200000000
1836	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001178-MAY	31/05/2024	SOL: 00001165. PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SENTRA DE TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,690.00	0.00	3104420912	15-115	001	11120001001200000000
1837	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001180-MAY	31/05/2024	SOL: 00001166. PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,160.00	0.00	3104430160	15-115	001	11120001001200000000
1852	SPEI BANCARIO	28/05/2024	P.PEP-001193-MAY	31/05/2024	SOL: 00001180. COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,967.20	0.00	3104437689	15-115	001	11120001001200000000
1763	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-001105-MAY	31/05/2024	SOL: 00001093. COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,707.42	0.00	3104445986	15-115	001	11120001001200000000
1872	SPEI BANCARIO	23/05/2024	P.PEP-001210-MAY	31/05/2024	SOL: 00001201. PAGO DE REPARACION BOMBA DE SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,240.00	0.00	3104454104	15-115	001	11120001001200000000
1524	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PIR-000316-MAY	08/05/2024	DEVOLUCION DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	96,036.00	0.00	0.00		15-510		11120001001200000000
1525	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000317-MAY	15/05/2024	ANTICIPO FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIE	0.00	1,095,023.02	0.00	0.00		15-501		11120001001200000000
1911	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000391-MAY	31/05/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1251297126 (FONDO GENERAL): (RECAUDADO)	0.00	980.08	0.00	0.00		11-101		11120001001200000000
1921	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001220-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISION CTA. 7126 (PAGADO)	0.00	0.00	2,768.93	0.00		15-115	001	11120001001200000000
1556	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000339-MAY	31/05/2024	FONDO GENERAL COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,201,888.71	0.00	0.00		15-501		11120001001200000000
1552	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000335-MAY	31/05/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (0.00	1,960.73	0.00	0.00		15-544		11120001001200000000
1553	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000336-MAY	31/05/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE MAYO 2024, AJUSTE DEFINITIVO 2023 CORRESP. AL FONDO DE	0.00	671,840.69	0.00	0.00		15-502		11120001001200000000
1554	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000337-MAY	31/05/2024	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,801.29	0.00	0.00		16-601		11120001001200000000
1555	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000338-MAY	31/05/2024	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	8,155.90	0.00	0.00		15-544		11120001001200000000
1726	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P.PGD-000383-MAY	31/05/2024	REIMTEGRO A LA CUENTA 7126	0.00	318.58	0.00	0.00	0401001304	15-115	001	11120001001200000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00120-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00120-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2024

Cuenta Contable	Evento	DF	Fecha Evento	No. de Poliza	Fecha Poliza	Nombre de la Cuenta Contable Concepto del Evento	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	Cuenta Verificar
1						ACTIVO	38,017,732.90	15,818,214.63	13,613,869.27	40,222,078.26									10000000000000000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	9,871,651.46	13,881,506.95	13,613,869.27	10,139,289.14									11000000000000000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,566,902.23	7,055,073.00	6,787,435.32	9,834,539.91									11100000000000000000
1112						BANCOS / TESORERIA.	9,536,599.56	6,659,877.75	6,386,416.97	9,810,060.34									11120000000000000000
BANORTE							9,536,599.56	6,659,877.75	6,386,416.97	9,810,060.34									11120001000000000000
1112-001						BANORTE CTA. 1251297126 FONDO GENERAL 2024	5,625,077.70	2,962,674.99	3,627,510.64	4,960,242.05									11120001001200000000
1639	CHEQUE		30/05/2024	P.PEP-000995-JUN	04/06/2024	REPOSICION CAJA CHICA MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,965.78	0.00	0000000179	15-115	001						11120001001200000000
1944	CHEQUE		04/06/2024	P.PGQ-000312-JUN	04/06/2024	CHEQUE 180 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000180	15-115	001						11120001001200000000
1944	CHEQUE		04/06/2024	P.PGQ-000312-JUN	04/06/2024	CHEQUE 180 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000180	15-115	001						11120001001200000000
1645	CHEQUE		30/05/2024	P.PEP-001001-JUN	04/06/2024	REPOSICION CAJA CHICA MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	14,059.92	0.00	0000000181	15-115	001						11120001001200000000
1644	CHEQUE		30/05/2024	P.PEP-000997-JUN	04/06/2024	REPOSICION CAJA CHICA MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18,428.35	0.00	0000000182	15-115	001						11120001001200000000
2322	CHEQUE		29/05/2024	P.PEP-001544-JUN	04/06/2024	SOL: 00001494. PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE NOMINAS NOI ASPEL VERSION 11.0 PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,410.40	0.00	0000000183	15-115	001						11120001001200000000
1949	SPEI BANCARIO		04/06/2024	P.PEP-001229-JUN	04/06/2024	SOL: 00001214. APOYO ECONOMICO PARA REGISTRO EXTEMPORANEO DE SUS HIJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000184	15-115	001						11120001001200000000
1948	CHEQUE		04/06/2024	P.PEP-001228-JUN	04/06/2024	SOL: 00001213. APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR REGISTRO EXTEMPORANEO DE HIJO MENOR: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000185	15-115	001						11120001001200000000
1582	SPEI BANCARIO		30/05/2024	P.PEP-000962-JUN	04/06/2024	SOL: 00000989. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000186	15-115	001						11120001001200000000
1946	CHEQUE		13/05/2024	P.PEP-001227-JUN	06/06/2024	SOL: 00001212. COMPRA DE MEDICAMENTO PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,169.67	0.00	0000000187	15-115	001						11120001001200000000
1938	CHEQUE		13/05/2024	P.PEP-001225-JUN	06/06/2024	SOL: 00001209. PAGO DE MEDICAMENTO PARA ABASTECIMIENTO DE OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,511.14	0.00	0000000188	15-115	001						11120001001200000000
1945	CHEQUE		06/06/2024	P.PGQ-000313-JUN	06/06/2024	CHEQUE 189 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000189	15-115	001						11120001001200000000
1945	CHEQUE		06/06/2024	P.PGQ-000313-JUN	06/06/2024	CHEQUE 189 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000189	15-115	001						11120001001200000000
1943	CHEQUE		11/06/2024	P.PEP-001226-JUN	11/06/2024	SOL: 00001211. PAGO DE REGALOS PARA EL DIA DEL PADRE EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000190	15-115	001						11120001001200000000
1904	CHEQUE		14/06/2024	P.PGQ-000309-JUN	14/06/2024	CHEQUE 191 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000191	15-115	001						11120001001200000000
1904	CHEQUE		14/06/2024	P.PGQ-000309-JUN	14/06/2024	CHEQUE 191 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000191	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000332-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	46,722.00	0.00	0000000192	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000333-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	27,749.00	0.00	0000000193	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000334-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 FINIQUITO COMO JEFE DE PREDIAL PAOLA	0.00	0.00	9,802.00	0.00	0000000194	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000335-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 FINIQUITO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIV	0.00	0.00	6,458.00	0.00	0000000195	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000336-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 FINIQUITO COMO ENCARGADO DE PANTEON V	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000196	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000337-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 FINIQUITO COMO ENCARGADO PANTEON NUEV	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000197	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000338-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 FINIQUITO COMO LIMPIEZA CENTRO DE SAL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000198	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000339-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 FINIQUITO COMO LIMPIEZA CENTRO DE SAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000199	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000340-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 FINIQUITO COMO ASESOR LABORAL ILSE DE	0.00	0.00	28,700.00	0.00	0000000200	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000341-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 FINIQUITO COMO TRANSITO MUNICIPAL A S	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0000000201	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000342-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 FINIQUITO COMO REGIDOR MA. JUANA CARR	0.00	0.00	8,834.00	0.00	0000000202	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000343-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 FINIQUITO COMO REGIDOR LUIS RAMIREZ G	0.00	0.00	8,834.00	0.00	0000000203	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000344-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 TRANSITO MUNICIPAL ZORAIDA FLORES MAR	0.00	0.00	2,788.00	0.00	0000000204	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000345-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 TRANSITO MUNICIPAL A DIANA MELENA GRA	0.00	0.00	3,731.00	0.00	0000000205	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000346-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 APOYO COMEDOR ESCUELA PRIMARIA MARIA	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0000000206	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000347-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 REGIDOR JUAN JAVIER CALVILLO AMBRIZ	0.00	0.00	1,587.00	0.00	0000000207	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000348-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 REGIDOR ILIANA CARRANZA FRIAS	0.00	0.00	1,587.00	0.00	0000000208	15-115	001						11120001001200000000
1951	CHEQUE		18/06/2024	P.PEP-001231-JUN	19/06/2024	SOL: 00001216. PAGO DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,917.00	0.00	0000000209	15-115	001						11120001001200000000
2051	CHEQUE		19/06/2024	P.PEP-001292-JUN	19/06/2024	PAGO DE 3% SOBRE NOMINAS DEL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	46,323.00	0.00	0000000210	15-115	001						11120001001200000000
1973	CHEQUE		01/06/2024	P.PEP-001243-JUN	21/06/2024	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	19,852.12	0.00	0000000211	15-115	001						11120001001200000000
2067	CHEQUE		11/06/2024	P.PGQ-000349-JUN	21/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 JOSE ANTONIO GUILLEN VAZQUEZ	0.00	0.00	3,351.00	0.00	0000000212	15-115	001						11120001001200000000
1903	CHEQUE		25/06/2024	P.PEP-001213-JUN	25/06/2024	SOL: 00001203. APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO OFTAMOLOGICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000213	15-115	001						11120001001200000000
2013	CHEQUE		27/06/2024	P.PEP-001265-JUN	27/06/2024	SOL: 00001240. APOYO ECONOMICO PARA CONTRATACION DE BANDA DE MUSICA PARA FIESTA A SANTA ANA DE HUANDADA													

2181	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001417-JUN	03/06/2024	SOL: 00001375. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	3112451523	15-115	001	11120001001200000000
2161	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001398-JUN	03/06/2024	SOL: 00001354. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	550.04	0.00	3112457669	15-115	001	11120001001200000000
2277	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001508-JUN	03/06/2024	SOL: 00001463. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	3112464671	15-115	001	11120001001200000000
2186	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001422-JUN	03/06/2024	SOL: 00001380. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,913.60	0.00	3112471170	15-115	001	11120001001200000000
2216	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001451-JUN	03/06/2024	SOL: 00001407. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	3112477600	15-115	001	11120001001200000000
2150	SPEI BANCARIO	01/06/2024	P.PEP-001445-JUN	03/06/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,089.49	0.00	3112487420	15-115	001	11120001001200000000
2158	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001395-JUN	03/06/2024	SOL: 00001351. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	820.02	0.00	3112493937	15-115	001	11120001001200000000
2188	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001424-JUN	03/06/2024	SOL: 00001382. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,745.11	0.00	3112500221	15-115	001	11120001001200000000
2157	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001394-JUN	03/06/2024	SOL: 00001350. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,152.80	0.00	3112506517	15-115	001	11120001001200000000
2061	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001297-JUN	03/06/2024	SOL: 00001264. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.14	0.00	3112512853	15-115	001	11120001001200000000
2189	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001425-JUN	03/06/2024	SOL: 00001383. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3112520893	15-115	001	11120001001200000000
2190	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001426-JUN	03/06/2024	SOL: 00001384. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3112526145	15-115	001	11120001001200000000
2060	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001296-JUN	03/06/2024	SOL: 00001263. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,540.42	0.00	3112530831	15-115	001	11120001001200000000
2059	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001295-JUN	03/06/2024	SOL: 00001262. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3112537036	15-115	001	11120001001200000000
2184	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001420-JUN	03/06/2024	SOL: 00001378. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	900.16	0.00	3112542284	15-115	001	11120001001200000000
2063	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001299-JUN	03/06/2024	SOL: 00001266. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	654.21	0.00	3112547390	15-115	001	11120001001200000000
2064	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001300-JUN	03/06/2024	SOL: 00001267. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3112551755	15-115	001	11120001001200000000
2058	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001294-JUN	03/06/2024	SOL: 00001261. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.02	0.00	3112557420	15-115	001	11120001001200000000
2066	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001303-JUN	04/06/2024	SOL: 00001269. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3114373436	15-115	001	11120001001200000000
2159	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001396-JUN	04/06/2024	SOL: 00001352. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3114380099	15-115	001	11120001001200000000
2062	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PEP-001298-JUN	04/06/2024	SOL: 00001265. PAGO DE REPARACION PARA GRUA DE ELECTRICOS DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	3114445419	15-115	001	11120001001200000000
2152	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001389-JUN	04/06/2024	SOL: 00001345. COMPRA DE TANQUES DE TINTA PARA IMPRESORA BROTHER DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,674.00	0.00	3114453930	15-115	001	11120001001200000000
2182	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001418-JUN	04/06/2024	SOL: 00001376. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3115236677	15-115	001	11120001001200000000
1832	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001174-JUN	05/06/2024	SOL: 00001161. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	469.80	0.00	3116805596	15-115	001	11120001001200000000
2069	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PEP-001305-JUN	05/06/2024	SOL: 00001271. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	773.05	0.00	3116812336	15-115	001	11120001001200000000
2276	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001507-JUN	05/06/2024	SOL: 00001462. PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA MORADA DE SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,294.16	0.00	3117125121	15-115	001	11120001001200000000
1934	SPEI BANCARIO	06/06/2024	P.PEP-001222-JUN	06/06/2024	SOL: 00001206. PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,637.50	0.00	3118660146	15-115	001	11120001001200000000
2284	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PEP-001513-JUN	06/06/2024	SOL: 00001468. COMPRA DE LLANTAS PARA FORD DOBLE RODADO DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	3119107123	15-115	001	11120001001200000000
2151	SPEI BANCARIO	06/06/2024	P.PEP-001388-JUN	06/06/2024	SOL: 00001344. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3119613003	15-115	001	11120001001200000000
2145	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001383-JUN	07/06/2024	SOL: 00001339. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	338.71	0.00	3121340106	15-115	001	11120001001200000000
2068	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001304-JUN	07/06/2024	SOL: 00001270. PAGO DE REPARACION DE COMBI DEL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	400.00	0.00	3121349139	15-115	001	11120001001200000000
2309	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001532-JUN	07/06/2024	SOL: 00001485. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	750.04	0.00	3122450850	15-115	001	11120001001200000000
2162	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001399-JUN	07/06/2024	SOL: 00001355. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	700.16	0.00	3122460402	15-115	001	11120001001200000000
2308	SPEI BANCARIO	09/06/2024	P.PEP-001531-JUN	10/06/2024	SOL: 00001484. ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR LIMPIA DRENAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,562.00	0.00	3127539805	15-115	001	11120001001200000000
2311	SPEI BANCARIO	09/06/2024	P.PEP-001534-JUN	10/06/2024	SOL: 00001487. COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	48,024.00	0.00	3127543075	15-115	001	11120001001200000000
2305	SPEI BANCARIO	09/06/2024	P.PEP-001529-JUN	10/06/2024	SOL: 00001482. ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	176,320.00	0.00	3127545983	15-115	001	11120001001200000000
2070	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001306-JUN	10/06/2024	SOL: 00001272. PAGO DE VIAJE A MORELIA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3128041221	15-115	001	11120001001200000000
2135	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001374-JUN	10/06/2024	SOL: 00001326. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	750.01	0.00	3128133414	15-115	001	11120001001200000000
2071	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001308-JUN	10/06/2024	SOL: 00001273. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,370.11	0.00	3128139754	15-115	001	11120001001200000000
2143	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001382-JUN	10/06/2024	SOL: 00001337. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.07	0.00	3128144507	15-115	001	11120001001200000000
2141	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001380-JUN	10/06/2024	SOL: 00001335. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	300.52	0.00	3128150025	15-115	001	11120001001200000000
2137	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001376-JUN	10/06/2024	SOL: 00001330. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,290.03	0.00	3128159525	15-115	001	11120001001200000000
2139	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001378-JUN	10/06/2024	SOL: 00001333. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,480.36	0.00	3128164979	15-115	001	11120001001200000000
2255	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001487-JUN	10/06/2024	SOL: 00001444. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	755.38	0.00	3128170973	15-115	001	11120001001200000000
2257	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001489-JUN	10/06/2024	SOL: 00001446. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	507.00	0.00	3128175721	15-115	001	11120001001200000000
2231	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001465-JUN	10/06/2024	SOL: 00001422. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	610.10	0.00	3128185725	15-115	001	11120001001200000000
2258	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001490-JUN	10/06/2024	SOL: 00001447. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3128192957	15-115	001	11120001001200000000
2259	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001491-JUN	10/06/2024	SOL: 00001448. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.14	0.00	3128202612	15-115	001	11120001001200000000
2217	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001452-JUN	10/06/2024	SOL: 00001408. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	580.13	0.00	3128210026	15-115	001	11120001001200000000
2242	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001475-JUN	10/06/2024	SOL: 00001430. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	624.53	0.00	3128216363	15-115	001	11120001001200000000
2246	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001478-JUN	10/06/2024	SOL: 00001435. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	3128222647	15-115	001	11120001001200000000
2260	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001492-JUN	10/06/2024	SOL: 00001449. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,913.60	0.00	3128227613	15-115	001	11120001001200000000
2164	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001401-JUN	10/06/2024	SOL: 00001357. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITO: (PAGADO)	0.00	0.00	332.01	0.00	3128232512	15-115	001	11120001001200000000
2136	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001375-JUN	10/06/2024	SOL: 00001328. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,320.24	0.00	3128242924	15-115	001	11120001001200000000
2142	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001381-JUN	10/06/2024	SOL: 00001336. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,460.41	0.00	3128247905	15-115	001	11120001001200000000
2266	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001498-JUN	10/06/2024	SOL: 00001454. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,050.16	0.00	3128252415	15-115	001	11120001001200000000
2264	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001495-JUN	10/06/2024	SOL: 00001452. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3128257008	15-115	001	11120001001200000000
2263	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001494-JUN	10/06/2024	SOL: 00001451. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3128262279	15-115	001	11120001001200000000
2238	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001471-JUN	10/06/2024	SOL: 00001428. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	100.39	0.00	3128266578	15-115	001	11120001001200000000
2265	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001497-JUN	10/06/2024	SOL: 00001453. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	490.29	0.00	3128270874	15-115	001	11120001001200000000
2267	SPEI BANCARIO	10/06/2024	P.PEP-001499-JUN	10/06/2024	SOL: 00001455. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	689.45	0.00	3128275005	15-115	001	1

2073	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-001310-JUN	14/06/2024	SOL: 00001275. PAGO DE CANTAUTORA PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE EN CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	3138023139	15-115	001	11120001001200000000
2081	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-001311-JUN	14/06/2024	SOL: 00001276. PAGO DE COMIDA PARA EL DIA DEL PADRE EN CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	3138029496	15-115	001	11120001001200000000
2293	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001522-JUN	14/06/2024	SOL: 00001474. COMPRA DE TSL 1128 BLUETOOTH UHF, TMOODLE WITH Y 1 CYRUS TECHNOLOGY CS22XA,ANDROID 12	0.00	0.00	41,942.49	0.00	3138431309	15-115	001	11120001001200000000
2254	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001485-JUN	14/06/2024	SOL: 00001443. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.24	0.00	3138668946	15-115	001	11120001001200000000
2082	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001312-JUN	14/06/2024	SOL: 00001277. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	700.00	0.00	3138683934	15-115	001	11120001001200000000
2279	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001509-JUN	14/06/2024	COMPRA DE TRAIES PARA REGIDORES PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,948.84	0.00	3139009015	15-115	001	11120001001200000000
2252	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001484-JUN	14/06/2024	SOL: 00001442. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	3139065190	15-115	001	11120001001200000000
2248	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001480-JUN	14/06/2024	SOL: 00001437. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	300.17	0.00	3139073252	15-115	001	11120001001200000000
2200	SPEI BANCARIO	13/06/2024	P.PEP-001436-JUN	14/06/2024	SOL: 00001393. PAGO DE TRASLADO DE 2 VIAJES DE DESPENSA DE LA CUIDAD DE MORELIA AL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,240.00	0.00	3139227789	15-115	001	11120001001200000000
2097	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001324-JUN	17/06/2024	SOL: 00001289. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	650.24	0.00	3146771587	15-115	001	11120001001200000000
2127	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001367-JUN	17/06/2024	SOL: 00001318. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,552.26	0.00	3146778228	15-115	001	11120001001200000000
2096	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001323-JUN	17/06/2024	SOL: 00001288. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	478.40	0.00	3146783314	15-115	001	11120001001200000000
2187	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001423-JUN	17/06/2024	SOL: 00001381. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3146788181	15-115	001	11120001001200000000
2195	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001431-JUN	17/06/2024	SOL: 00001388. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	413.03	0.00	3146794779	15-115	001	11120001001200000000
2100	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001327-JUN	17/06/2024	SOL: 00001292. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,550.25	0.00	3146964634	15-115	001	11120001001200000000
2094	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001322-JUN	17/06/2024	SOL: 00001287. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,495.83	0.00	31469773879	15-115	001	11120001001200000000
2099	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001326-JUN	17/06/2024	SOL: 00001291. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	601.85	0.00	3146980089	15-115	001	11120001001200000000
2098	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001325-JUN	17/06/2024	SOL: 00001290. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3146986421	15-115	001	11120001001200000000
2130	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001370-JUN	17/06/2024	SOL: 00001521. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	830.00	0.00	3146997914	15-115	001	11120001001200000000
2328	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001546-JUN	17/06/2024	SOL: 00001496. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,913.60	0.00	3147009929	15-115	001	11120001001200000000
2183	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001419-JUN	17/06/2024	SOL: 00001377. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,165.14	0.00	3147015674	15-115	001	11120001001200000000
2093	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001321-JUN	17/06/2024	SOL: 00001286. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,428.42	0.00	3147021724	15-115	001	11120001001200000000
2091	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001320-JUN	17/06/2024	SOL: 00001285. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	100.00	0.00	3147030776	15-115	001	11120001001200000000
2193	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001429-JUN	17/06/2024	SOL: 00001386. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3147059963	15-115	001	11120001001200000000
2146	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001384-JUN	17/06/2024	SOL: 00001340. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	895.08	0.00	3147065786	15-115	001	11120001001200000000
2179	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001415-JUN	17/06/2024	SOL: 00001373. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,380.23	0.00	3147071853	15-115	001	11120001001200000000
2218	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001453-JUN	17/06/2024	SOL: 00001409. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	798.14	0.00	3147077211	15-115	001	11120001001200000000
2275	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001506-JUN	17/06/2024	SOL: 00001461. PAGO DE VIAJE A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3147081589	15-115	001	11120001001200000000
2173	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001409-JUN	17/06/2024	SOL: 00001366. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,033.13	0.00	3147097975	15-115	001	11120001001200000000
2174	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001410-JUN	17/06/2024	SOL: 00001367. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3147103229	15-115	001	11120001001200000000
2172	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001408-JUN	19/06/2024	SOL: 00001365. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	977.06	0.00	3150720121	15-115	001	11120001001200000000
2249	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001481-JUN	19/06/2024	SOL: 00001439. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	897.54	0.00	3150724827	15-115	001	11120001001200000000
2185	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001421-JUN	19/06/2024	SOL: 00001379. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3150728925	15-115	001	11120001001200000000
2199	SPEI BANCARIO	19/06/2024	P.PEP-001435-JUN	20/06/2024	SOL: 00001392. PAGO DE REPARACION PARA CAMIONETA TRANSITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,185.81	0.00	3153327442	15-115	001	11120001001200000000
2147	SPEI BANCARIO	19/06/2024	P.PEP-001386-JUN	20/06/2024	SOL: 00001342. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	3153674221	15-115	001	11120001001200000000
2251	SPEI BANCARIO	20/06/2024	P.PEP-001483-JUN	20/06/2024	SOL: 00001440. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3153679751	15-115	001	11120001001200000000
2120	SPEI BANCARIO	20/06/2024	P.PEP-001361-JUN	20/06/2024	SOL: 00001311. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	804.21	0.00	3153688476	15-115	001	11120001001200000000
2192	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001428-JUN	21/06/2024	ARRENDAMIENTO, ASESORIA Y MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE SIDAECG 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125,280.00	0.00	3155059993	15-115	001	11120001001200000000
2268	SPEI BANCARIO	20/06/2024	P.PEP-001500-JUN	21/06/2024	SOL: 00001456. PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,700.00	0.00	3155065952	15-115	001	11120001001200000000
2269	SPEI BANCARIO	20/06/2024	P.PEP-001501-JUN	21/06/2024	SOL: 00001457. PAGO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,700.00	0.00	3155070899	15-115	001	11120001001200000000
2261	SPEI BANCARIO	20/06/2024	P.PEP-001493-JUN	21/06/2024	SOL: 00001450. PAGO DE MEMORIAS DE INFORME DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	104,400.00	0.00	3155162170	15-115	001	11120001001200000000
2149	SPEI BANCARIO	20/06/2024	P.PEP-001387-JUN	21/06/2024	SOL: 00001343. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3156250617	15-115	001	11120001001200000000
2124	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001364-JUN	24/06/2024	SOL: 00001317. COMPRA DE 2 MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430.3 VELOCIDADES DE 33" NEGRO PARA OBRAS: (PAG	0.00	0.00	2,765.00	0.00	3161610499	15-115	001	11120001001200000000
2128	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001368-JUN	24/06/2024	SOL: 00001319. COMPRA DE 2 MYTEK VENTILADOR DE TORRE 3430.3 VELOCIDADES DE 33" NEGRO PARA CABILDO MUN	0.00	0.00	2,765.00	0.00	3161618385	15-115	001	11120001001200000000
2140	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001379-JUN	24/06/2024	SOL: 00001334. PAGO DE PAPELERIA PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,459.79	0.00	3162010860	15-115	001	11120001001200000000
2148	SPEI BANCARIO	21/06/2024	P.PEP-001385-JUN	24/06/2024	SOL: 00001341. PAGO DE HORQUILLA SUSPENSION SENTRA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	650.00	0.00	3162020569	15-115	001	11120001001200000000
2303	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001528-JUN	24/06/2024	SOL: 00001480. COMPRA DE BALATAS PARA VEHICULO DE SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	3162026794	15-115	001	11120001001200000000
2232	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001466-JUN	24/06/2024	SOL: 00001424. COMPRA DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,071.58	0.00	3162042199	15-115	001	11120001001200000000
2111	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001351-JUN	24/06/2024	SOL: 00001304. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.02	0.00	3162052794	15-115	001	11120001001200000000
2122	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001363-JUN	24/06/2024	SOL: 00001315. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,400.00	0.00	3162058884	15-115	001	11120001001200000000
2113	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001355-JUN	24/06/2024	SOL: 00001305. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,552.14	0.00	3162064329	15-115	001	11120001001200000000
2134	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001373-JUN	24/06/2024	SOL: 00001325. PAGO DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,338.22	0.00	3162069196	15-115	001	11120001001200000000
2121	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001362-JUN	24/06/2024	SOL: 00001312. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	680.07	0.00	3162081454	15-115	001	11120001001200000000
2227	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001462-JUN	24/06/2024	SOL: 00001418. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.16	0.00	3162090635	15-115	001	11120001001200000000
2224	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001459-JUN	24/06/2024	SOL: 00001415. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	641.49	0.00	3162096560	15-115	001	11120001001200000000
2156	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001393-JUN	24/06/2024	SOL: 00001349. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	478.40	0.00	3162101202	15-115	001	11120001001200000000
2235	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001468-JUN	24/06/2024	COMPRA DE PAPELERIA PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,271.65	0.00	3162107657	15-115	001	11120001001200000000
2119	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001360-JUN	24/06/2024	SOL: 00001310. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	810.11	0.00	3162116619	15-115	001	11120001001200000000
2125	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001365-JUN	24/06/2024	SOL: 00001313. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,817.11	0.00	3162122704	15-115	001	11120001001200000000
2180	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001416-JUN	24/06/2024	SOL: 00001374. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3162128515	15-115	001	11120001001200000000
2176	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001412-JUN	24/06/2024	SOL: 00001370. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3162133614	15-115	001	11120001001200000000

2153	SPEI BANCARIO	27/06/2024	P.PEP-001390-JUN	27/06/2024	SOL: 00001347. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	770.20	0.00	3169049391	15-115	001	111200010012000000000
2101	SPEI BANCARIO	27/06/2024	P.PEP-001329-JUN	27/06/2024	SOL: 00001294. COMPRA DE 1 SCANNER HP SCANJET PRO 2000 S2,600X600PI, ESCANER COLOR,DUBLEX,USB,NEGRO B	0.00	0.00	8,335.00	0.00	3169061032	15-115	002	111200010012000000000
1991	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001261-JUN	28/06/2024	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3172344693	15-115	001	111200010012000000000
2009	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001262-JUN	28/06/2024	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3172351536	15-115	001	111200010012000000000
2297	SPEI BANCARIO	25/06/2024	P.PEP-001526-JUN	28/06/2024	SOL: 00001479. COMPRA DE SUMINISTRO DE CARPETA EN FRIO PARA MANTENIMIENTO A CARRETERAS DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	36,540.00	0.00	3172382546	15-115	001	111200010012000000000
2241	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001474-JUN	28/06/2024	SOL: 00001432. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3172480703	15-115	001	111200010012000000000
2247	SPEI BANCARIO	27/06/2024	P.PEP-001479-JUN	28/06/2024	SOL: 00001436. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	3172491196	15-115	001	111200010012000000000
2191	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001427-JUN	28/06/2024	SOL: 00001385. COMPRA DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,079.68	0.00	3173268925	15-115	001	111200010012000000000
2250	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001482-JUN	28/06/2024	SOL: 00001438. COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,442.14	0.00	3173366557	15-115	001	111200010012000000000
2273	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000370-JUN	05/06/2024	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	95,001.00	0.00	4333115724	15-115	001	111200010012000000000
2019	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PIR-000445-JUN	07/06/2024	DEVOLUCION DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	97,217.00	0.00	0.00		15-510		111200010012000000000
2021	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PIR-000447-JUN	14/06/2024	ANTICIPO DEL FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, INCENTIVOS A LA VTA. FINAL DE GASOLI	0.00	1,066,019.33	0.00	0.00		15-501		111200010012000000000
2043	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000451-JUN	28/06/2024	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y DIFERENCIAS	0.00	20,980.34	0.00	0.00		15-513		111200010012000000000
2044	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000452-JUN	28/06/2024	COMPLEMENTO FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 (INCLUYE DEDUCCION POR POTENCIACION FE	0.00	1,149,054.09	0.00	0.00		15-501		111200010012000000000
2045	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000453-JUN	28/06/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, FONDO DE FOMENTO (PRIMER AJUSTE 2024	0.00	626,414.70	0.00	0.00		15-502		111200010012000000000
2046	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000454-JUN	28/06/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024: (R	0.00	1,689.32	0.00	0.00		15-544		111200010012000000000
2300	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000460-JUN	28/06/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1251297126 (FONDO GENERAL 2024): (RECAUDADO)	0.00	1,176.16	0.00	0.00		11-101		111200010012000000000
2313	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-001536-JUN	30/06/2024	PAGO COMISION CTA. 7126: (PAGADO)	0.00	0.00	2,846.64	0.00		15-115	001	111200010012000000000