

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANÁLÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

NTA CONTA	DF	CHA EVENTo.	DE POLI	ZCHA POLI	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	37,652,910.84	15,461,040.95	11,329,146.04	41,784,805.75					10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,592,885.52	14,477,004.51	11,329,146.04	11,740,743.99					1100000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,337,696.40	7,325,827.93	4,164,014.99	9,499,509.34					111000000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,256,707.71	7,058,795.88	3,839,990.93	9,475,512.66					1112000000000000000000
BANORTE														
1112-001						6,256,707.71	7,058,795.88	3,839,990.93	9,475,512.66					1112000100000000000000
1112-001-00003					BANORTE CTA.0811955711 (AGUA POTABLE)	37,697.53	49,587.69	84,417.48	2,867.74					1112000100003000000000
2595		CHA DE DEPOS	28/09/2023	P.PGD-000734	02/10/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 28 DE SEPTIEMBRE	0.00	170.00	0.00	0.00		11-101		1112000100003000000000
2596		CHA DE DEPOS	29/09/2023	P.PGD-000735	02/10/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 29 DE SEPTIEMBRE	0.00	5,360.00	0.00	0.00		11-101		1112000100003000000000
2785		CHA DE DEPOS	02/10/2023	P.PGD-000776	06/10/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 2 DE OCTUBRE	0.00	7,220.00	0.00	0.00		11-101		1112000100003000000000
2791		CHA DE DEPOS	04/10/2023	P.PGD-000778	06/10/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 4 DE OCTUBRE	0.00	3,815.00	0.00	0.00		11-101		1112000100003000000000
2792		CHA DE DEPOS	03/10/2023	P.PGD-000777	06/10/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 3 DE OCTUBRE	0.00	5,935.00	0.00	0.00		11-101		1112000100003000000000
2793		CHA DE DEPOS	05/10/2023	P.PGD-000779	10/10/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 5 DE OCTUBRE	0.00	4,520.00	0.00	0.00		11-101		1112000100003000000000
2794		CHA DE DEPOS	06/10/2023	P.PGD-000780	10/10/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 6 DE OCTUBRE	0.00	14,645.00	0.00	0.00		11-101		1112000100003000000000
2795		CHA DE DEPOS	09/10/2023	P.PGD-000781	10/10/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 9 DE OCTUBRE	0.00	80.00	0.00	0.00		11-101		1112000100003000000000
2796		CHA DE DEPOS	10/10/2023	P.PGD-000797	16/10/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 10 DE OCTUBRE	0.00	195.00	0.00	0.00		11-101		1112000100003000000000
2797		CHA DE DEPOS	12/10/2023	P.PGD-000805	16/10/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 12 DE OCTUBRE	0.00	1,985.00	0.00	0.00		11-101		1112000100003000000000
2798		CHA DE DEPOS	13/10/2023	P.PGD-000806	16/10/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 13 DE OCTUBRE	0.00	2,370.00	0.00	0.00		11-101		1112000100003000000000
2799		CHA DE DEPOS	17/10/2023	P.PGD-000798	20/10/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 17 DE OCTUBRE	0.00	2,410.00	0.00	0.00		11-101		1112000100003000000000
2800		CHA DE DEPOS	25/10/2023	P.PGD-000807	25/10/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 25 DE OCTUBRE	0.00	180.00	0.00	0.00		11-101		1112000100003000000000
3154		DE CUENTA BA	31/10/2023	P.PEP-001967-	31/10/2023	PAGO COMISION CTA: 5711: (PAGADO)	0.00	0.00	9.28	0.00		11-101	001	1112000100003000000000
3175		DE CUENTA BA	31/10/2023	P.PIR-000851-	31/10/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0811955711 (AGU APOTABLE); (RECAUDADO)	0.00	2.69	0.00	0.00		11-101		1112000100003000000000
2801		CHA DE DEPOS	26/10/2023	P.PGD-000808	31/10/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 26 DE OCTUBRE	0.00	700.00	0.00	0.00		11-101		1112000100003000000000
2881		SPEI BANCARIO	23/10/2023	P.PEP-001811-	30/10/2023	PAGO DE LONA IMPRESA PARA EVENTO DE ANIVERSARIO LUCTUOSO DE GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0000006073	11-101	001	1112000100003000000000
2848		SPEI BANCARIO	03/10/2023	P.PEP-001783-	05/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	283.00	0.00	0020001310	11-101	001	1112000100003000000000
2899		SPEI BANCARIO	24/10/2023	P.PEP-001824-	24/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE VILLA JIMENEZ	0.00	0.00	72.00	0.00	0616088924	11-101	001	1112000100003000000000
2853		SPEI BANCARIO	03/10/2023	P.PEP-001789-	05/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0758001310	11-101	001	1112000100003000000000
2860		SPEI BANCARIO	03/10/2023	P.PEP-001792-	05/10/2023	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO PARA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	538.00	0.00	1594001310	11-101	001	1112000100003000000000
2824		SPEI BANCARIO	02/10/2023	P.PEP-001773-	06/10/2023	COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,141.20	0.00	2570190637	11-101	001	1112000100003000000000
2890		SPEI BANCARIO	24/10/2023	P.PEP-001815-	24/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE CRUCERO DE LOS ESPINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	2611088924	11-101	001	1112000100003000000000
2854		SPEI BANCARIO	03/10/2023	P.PEP-001790-	05/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00	3838001310	11-101	001	1112000100003000000000
2891		SPEI BANCARIO	24/10/2023	P.PEP-001822-	24/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	508.00	0.00	3938088924	11-101	001	1112000100003000000000
2802		SPEI BANCARIO	16/10/2023	P.PEP-001762-	16/10/2023	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA VILLA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	62,382.00	0.00	4163088924	11-101	001	1112000100003000000000
2914		SPEI BANCARIO	23/10/2023	P.PEP-001838-	25/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL AREA DE OBRAS PÚBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	514.00	0.00	4288001310	11-101	001	1112000100003000000000
2669		SPEI BANCARIO	26/09/2023	P.PEP-001707-	02/10/2023	PAGO A COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA): (PAGADO)	0.00	0.00	10,145.00	0.00	4647327523	11-101	001	1112000100003000000000
2857		SPEI BANCARIO	03/10/2023	P.PEP-001791-	05/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,117.00	0.00	5113001310	11-101	001	1112000100003000000000
2900		SPEI BANCARIO	24/10/2023	P.PEP-001826-	24/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA INSTALACIONES DE ESCUELITA DE EDUCACION ESPECIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	517.00	0.00	6525088924	11-101	001	1112000100003000000000
2849		SPEI BANCARIO	03/10/2023	P.PEP-001784-	05/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	7582001310	11-101	001	1112000100003000000000
2869		SPEI BANCARIO	02/10/2023	P.PEP-001799-	03/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	169.00	0.00	7944001310	11-101	001	1112000100003000000000
2850		SPEI BANCARIO	03/10/2023	P.PEP-001787-	05/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE BIBLIOTECA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	8089001310	11-101	001	1112000100003000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

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	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	42,052,298.57	15,815,535.76	12,917,879.76	44,949,954.57					1000000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,734,561.64	15,359,041.16	12,917,879.76	11,175,723.04					1100000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,120,591.48	7,714,753.58	4,972,252.84	9,863,092.22					1110000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,096,596.81	7,393,230.76	4,675,539.02	9,814,288.55					1112000000000000000000
					BANORTE									
1112-001						7,096,596.81	7,393,230.76	4,675,539.02	9,814,288.55					1112000100000000000000
1112-001-00003					BANORTE CTA.0811955711 (AGUA POTABLE)	2,867.74	27,405.00	18,973.40	11,299.34					1112000100003000000000
2822	FICHA DE DEPOSITO	31/10/2023	P.PGD-000799-NOV	01/11/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 31 DE OCTUBRE	0.00	180.00	0.00	0.00			11-101		1112000100003000000000
3132	FICHA DE DEPOSITO	01/11/2023	P.PGD-000845-NOV	06/11/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 1 DE NOVIEMBRE	0.00	3,140.00	0.00	0.00			11-101		1112000100003000000000
3136	FICHA DE DEPOSITO	06/11/2023	P.PGD-000846-NOV	08/11/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 6 DE NOVIEMBRE	0.00	1,040.00	0.00	0.00			11-101		1112000100003000000000
3137	FICHA DE DEPOSITO	07/11/2023	P.PGD-000847-NOV	08/11/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 7 DE NOVIEMBRE	0.00	1,300.00	0.00	0.00			11-101		1112000100003000000000
3138	FICHA DE DEPOSITO	08/11/2023	P.PGD-000848-NOV	10/11/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 8 DE NOVIEMBRE	0.00	240.00	0.00	0.00			11-101		1112000100003000000000
3139	FICHA DE DEPOSITO	09/11/2023	P.PGD-000849-NOV	13/11/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 9 DE NOVIEMBRE	0.00	2,520.00	0.00	0.00			11-101		1112000100003000000000
3140	FICHA DE DEPOSITO	10/11/2023	P.PGD-000850-NOV	13/11/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 10 DE NOVIEMBRE	0.00	855.00	0.00	0.00			11-101		1112000100003000000000
3146	FICHA DE DEPOSITO	21/11/2023	P.PGD-000853-NOV	23/11/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGU APOTABLE DEL 21 DE NOVIEMBRE	0.00	3,245.00	0.00	0.00			11-101		1112000100003000000000
3147	FICHA DE DEPOSITO	22/11/2023	P.PGD-000854-NOV	23/11/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGU APOTABLE DEL 22 DE NOVIEMBRE	0.00	3,635.00	0.00	0.00			11-101		1112000100003000000000
3141	FICHA DE DEPOSITO	13/11/2023	P.PGD-000851-NOV	23/11/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 13 DE NOVIEMBRE	0.00	2,180.00	0.00	0.00			11-101		1112000100003000000000
3145	FICHA DE DEPOSITO	17/11/2023	P.PGD-000852-NOV	23/11/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 17 DE NOVIEMBRE	0.00	2,090.00	0.00	0.00			11-101		1112000100003000000000
3143	FICHA DE DEPOSITO	23/11/2023	P.PGD-000855-NOV	29/11/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGU APOTABLE DE LOS DIAS 21, 24, 27 Y 28 DE NOVIEMBRE	0.00	6,980.00	0.00	0.00			11-101		1112000100003000000000
3324	SPEI BANCARIO	27/11/2023	P.PEP-002059-NOV	30/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	169.00	0.00			11-101 001		1112000100003000000000
3355	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2023	P.PEP-002082-NOV	30/11/2023	PAGO COMISION CTA: 5711: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00			11-101 001		1112000100003000000000
3051	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-001927-NOV	06/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL AREA DE BIBLIOTECA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00			1625001310	11-101 001	1112000100003000000000
3091	SPEI BANCARIO	08/11/2023	P.PEP-001949-NOV	10/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,118.00	0.00			1757001310	11-101 001	1112000100003000000000
3323	SPEI BANCARIO	27/11/2023	P.PEP-002057-NOV	30/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE BIBLIOTECA PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00			2591001310	11-101 001	1112000100003000000000
3202	SPEI BANCARIO	07/11/2023	P.PEP-001993-NOV	10/11/2023	PAGO DE REPARACION DE PIEZAS DE MOTOR DE VEHICULO DEL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,401.00	0.00			2641382939	11-101 001	1112000100003000000000
3059	SPEI BANCARIO	13/11/2023	P.PEP-001934-NOV	16/11/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00			2655496746	11-101 001	1112000100003000000000
3045	SPEI BANCARIO	23/10/2023	P.PEP-001924-NOV	27/11/2023	COMPRA DE ADITIVO GELDN PREPARADO Y 1 ROLLO DE HILO GIMEX PARA DESMALEZADORA DEL AREA DE SERVICIOS	0.00	0.00	3,800.00	0.00			2676956074	11-101 001	1112000100003000000000
3039	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-001922-NOV	06/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	285.00	0.00			2724001310	11-101 001	1112000100003000000000
3082	SPEI BANCARIO	08/11/2023	P.PEP-001947-NOV	10/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	537.00	0.00			3567001310	11-101 001	1112000100003000000000
3203	SPEI BANCARIO	22/11/2023	P.PEP-001994-NOV	23/11/2023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LAZAR	0.00	0.00	4,947.00	0.00			6591088924	11-101 001	1112000100003000000000
3083	SPEI BANCARIO	08/11/2023	P.PEP-001948-NOV	10/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00			7054001310	11-101 001	1112000100003000000000
3096	SPEI BANCARIO	08/11/2023	P.PEP-001950-NOV	10/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,009.00	0.00			7122001310	11-101 001	1112000100003000000000
3191	SPEI BANCARIO	22/11/2023	P.PEP-001980-NOV	22/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00			7755001310	11-101 001	1112000100003000000000
3069	SPEI BANCARIO	14/11/2023	P.PEP-001939-NOV	16/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA DECLARACIONES DECLARANET: (PAGADO)	0.00	0.00	119.00	0.00			8269001310	11-101 001	1112000100003000000000
3081	SPEI BANCARIO	08/11/2023	P.PEP-001946-NOV	10/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	514.00	0.00			8391001310	11-101 001	1112000100003000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NTA CONTA	DF	CHA EVENTo.	DE POLI	ZCHA POLI	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO									
1					ACTIVO	45,230,767.01	18,690,375.80	20,076,537.65	43,844,605.16					10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,201,170.82	12,548,406.27	20,076,537.65	1,673,039.44					11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,126,865.88	6,357,091.44	12,962,702.48	1,521,254.84					11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,078,062.21	6,089,393.66	12,646,201.04	1,521,254.83					11120000000000000000
BANORTE														
1112-001						8,078,062.21	6,089,393.66	12,646,201.04	1,521,254.83					11120001000000000000
1112-001-00003					BANORTE CTA.0811955711 (AGUA POTABLE)	11,299.34	37,607.14	36,634.42	12,272.06					1112000100003000000000
3150	'HA DE DEPOS'	29/11/2023	P.PGD-000856-	01/12/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 29 DE NOVIEMBRE	0.00	2,820.00	0.00	0.00		11-101			1112000100003000000000
3166	'HA DE DEPOS'	30/11/2023	P.PGD-000857-	01/12/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 30 DE NOVIEMBRE	0.00	4,960.00	0.00	0.00		11-101			1112000100003000000000
3260	'HA DE DEPOS'	06/12/2023	P.PGD-000893-	11/12/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 6 DE DICIEMBRE	0.00	2,630.00	0.00	0.00		11-101			1112000100003000000000
3261	'HA DE DEPOS'	07/12/2023	P.PGD-000894-	11/12/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 7 DE DICIEMBRE	0.00	880.00	0.00	0.00		11-101			1112000100003000000000
3262	'HA DE DEPOS'	08/12/2023	P.PGD-000895-	11/12/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 8 DE DICIEMBRE	0.00	1,360.00	0.00	0.00		11-101			1112000100003000000000
3258	'HA DE DEPOS'	04/12/2023	P.PGD-000891-	11/12/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 4 DE DICIEMBRE	0.00	640.00	0.00	0.00		11-101			1112000100003000000000
3259	'HA DE DEPOS'	05/12/2023	P.PGD-000892-	11/12/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGU APOTABLE DEL 5 DE DICIEMBRE	0.00	3,945.00	0.00	0.00		11-101			1112000100003000000000
3251	'HA DE DEPOS'	11/12/2023	P.PGD-000896-	13/12/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 11 DE DICIEMBRE	0.00	720.00	0.00	0.00		11-101			1112000100003000000000
3271	'HA DE DEPOS'	13/12/2023	P.PGD-000898-	15/12/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 13 DE DICIEMBRE	0.00	7,150.00	0.00	0.00		11-101			1112000100003000000000
3288	'HA DE DEPOS'	14/12/2023	P.PGD-000899-	15/12/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 14 DE DICIEMBRE 2023	0.00	7,700.00	0.00	0.00		11-101			1112000100003000000000
3295	'HA DE DEPOS'	15/12/2023	P.PGD-000906-	20/12/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 15 DE DICIEMBRE	0.00	4,800.00	0.00	0.00		11-101			1112000100003000000000
3558	DE CUENTA BA	29/12/2023	P.PIR-000933-C	29/12/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0811955711 (AGUA POTABLE): (RECAUDADO)	0.00	2.14	0.00	0.00		11-101			1112000100003000000000
3540	DE CUENTA BA	31/12/2023	P.PEP-002317-I	31/12/2023	PAGO COMISION CTA. 5711: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00		11-101	001		1112000100003000000000
3463	CHEQUE	26/12/2023	P.PEP-002243-I	28/12/2023	PAGO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000002131	11-101	001		1112000100003000000000
3478	SPEI BANCARIO	20/12/2023	P.PEP-002258-I	20/12/2023	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0444088924	11-101	001		1112000100003000000000
3397	SPEI BANCARIO	12/12/2023	P.PEP-002160-I	15/12/2023	PAGO POR SERVICIOS DE LUZ PARA INSTALACIONES DE AGUA POTABLE DE VILLA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,905.00	0.00	1779088924	11-101	001		1112000100003000000000
3476	SPEI BANCARIO	20/12/2023	P.PEP-002256-I	20/12/2023	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,253.00	0.00	1866088924	11-101	001		1112000100003000000000
3391	SPEI BANCARIO	11/12/2023	P.PEP-002134-I	13/12/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE SISTEMA DE DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	284.00	0.00	2286001310	11-101	001		1112000100003000000000
3465	SPEI BANCARIO	30/11/2023	P.PEP-002245-I	01/12/2023	PAGO DE REPARACION POR ALINEACION Y BALANCEO DE EJE DELANTERO: (PAGADO)	0.00	0.00	500.02	0.00	2688583558	11-101	001		1112000100003000000000
3363	SPEI BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-002086-I	04/12/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS DEL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	780.00	0.00	2695856102	11-101	001		1112000100003000000000
3518	SPEI BANCARIO	03/12/2023	P.PEP-002293-I	09/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,824.22	0.00	2707694163	11-101	001		1112000100003000000000
3512	SPEI BANCARIO	21/11/2023	P.PEP-002291-I	28/12/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	945.47	0.00	2750557571	11-101	001		1112000100003000000000
3515	SPEI BANCARIO	18/12/2023	P.PEP-002295-I	28/12/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA DE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,140.71	0.00	2750566482	11-101	001		1112000100003000000000
3469	SPEI BANCARIO	26/12/2023	P.PEP-002249-I	26/12/2023	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,101.00	0.00	3929088924	11-101	001		1112000100003000000000
3536	SPEI BANCARIO	11/12/2023	P.PEP-002314-I	13/12/2023	PAG DE SERVICIO DE TELEFONO PARA DECLARANET: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	5744001310	11-101	001		1112000100003000000000
3483	SPEI BANCARIO	21/12/2023	P.PEP-002263-I	21/12/2023	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	411.00	0.00	6548088924	11-101	001		1112000100003000000000
3394	ORDEN DE PAG	11/12/2023	P.PEP-002137-I	13/12/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,321.00	0.00	7008001310	11-101	001		1112000100003000000000
3395	SPEI BANCARIO	11/12/2023	P.PEP-002148-I	13/12/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,009.00	0.00	7557001310	11-101	001		1112000100003000000000
3389	SPEI BANCARIO	11/12/2023	P.PEP-002132-I	13/12/2023	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	538.00	0.00	7639001310	11-101	001		1112000100003000000000
3481	SPEI BANCARIO	26/12/2023	P.PEP-002261-I	26/12/2023	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CANCHA USOS MULTIPLES: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	7767088924	11-101	001		1112000100003000000000
3477	SPEI BANCARIO	20/12/2023	P.PEP-002257-I	20/12/2023	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,327.00	0.00	8133088924	11-101	001		1112000100003000000000
3475	SPEI BANCARIO	20/12/2023	P.PEP-002255-I	20/12/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00	8451001310	11-101	001		1112000100003000000000
3393	SPEI BANCARIO	11/12/2023	P.PEP-002136-I	13/12/2023	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	283.00	0.00	9069001310	11-101	001		1112000100003000000000
3482	SPEI BANCARIO	26/12/2023	P.PEP-002262-I	26/12/2023	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CRUCERO LOS ESPINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	9179088924	11-101	001		1112000100003000000000
3392	SPEI BANCARIO	11/12/2023	P.PEP-002135-I	13/12/2023	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE TESORERIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	9672001310	11-101	001		1112000100003000000000