

**AL 31 DE MAYO DE 2023**

CTA	CON	DF	CHA	EVENTO	EVENTO	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA	VERIFICAR
1						ACTIVO	33,567,645.15	14,019,985.67	12,079,235.22	35,508,395.60										10000000000000000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	9,852,720.61	12,308,166.27	11,974,072.64	10,186,814.24										1100000000000000000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,851,205.24	5,943,056.87	6,027,586.73	8,766,675.38										1110000000000000000000
1112						BANCOS / TESORERIA.	8,801,528.50	5,583,790.43	5,657,090.06	8,728,228.87										1112000000000000000000
						BANORTE														
1112-001							8,801,528.50	5,583,790.43	5,657,090.06	8,728,228.87										1112000100000000000000
1112-001-00111						BANORTE CTA. 1213043068 FONDO GENERAL 2023	2,639,623.49	2,694,403.24	3,600,663.68	1,733,363.05										1112000100111000000000
1149						SPEI BANCARIO 05/05/2023 P.PIR-000350-A 05/05/2023 DEVOLUCION DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	79,451.00	0.00	0.00	0.00	15-510							11200010111000000000	
1151						SPEI BANCARIO 15/05/2023 P.PIR-000351-A 15/05/2023 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MAYO 2023. IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	0.00	995,792.00	0.00	0.00	0.00	15-501							11200010111000000000	
1135						'HA DE DEPOSIT 17/04/2023 P.PGD-000419 18/05/2023 REINTEGRO A LA CTA 3068	0.00	1,616.81	0.00	0.00	0.00	15-115	001						11200010111000000000	
1384						FACTURA 12/05/2023 P.PEP-000845 22/05/2023 PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DIFERENTES EVENTOS Y CREDENCIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,406.12	0.00	0.00	15-115	001						11200010111000000000	
1306						SPEI BANCARIO 31/05/2023 P.PIR-000374-A 31/05/2023 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023: (	0.00	922.00	0.00	0.00	0.00	15-544							11200010111000000000	
1307						SPEI BANCARIO 31/05/2023 P.PIR-000375-A 31/05/2023 IMPUESTO SOBRE RENTAS, LOTERIAS, SORTIDOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	15-502							11200010111000000000	
1309						SPEI BANCARIO 31/05/2023 P.PIR-000376-A 31/05/2023 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	564,147.00	0.00	0.00	0.00	15-502							11200010111000000000	
1311						SPEI BANCARIO 31/05/2023 P.PIR-000377-A 31/05/2023 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y DIFERENCIA	0.00	11,704.00	0.00	0.00	0.00	15-513							11200010111000000000	
1317						SPEI BANCARIO 31/05/2023 P.PIR-000378-A 31/05/2023 COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DE MAYO, FONDO DE	0.00	983,315.00	0.00	0.00	0.00	15-501							11200010111000000000	
1485						DE CUENTA BA 31/05/2023 P.PIR-000391-A 31/05/2023 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213043068 (FONDO GENERAL 2023): (RECAUDADO)	0.00	418.19	0.00	0.00	0.00	11-101							11200010111000000000	
1497						DE CUENTA BA 31/05/2023 P.PEP-000224 31/05/2023 PAGO COMISION CTA. 3068: (PAGADO)	0.00	0.00	3,150.96	0.00	0.00	15-115	001						11200010111000000000	
1514						SPEI BANCARIO 31/05/2023 P.PGD-000114 17/05/2023 REINTEGRO A LA CTA 3068	0.00	2,423.00	0.00	0.00	0.00	0000000099	15-115	001					11200010111000000000	
1377						SPEI BANCARIO 24/05/2023 P.PEP-000839 26/05/2023 PAGO DE DIFUSION INSTITUCIONAL EN EL SEMANARIO SINTESIS DE MICHOACAN MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	15-115	001						11200010111000000000	
1269						CHEQUE 02/05/2023 P.PEP-000746 02/05/2023 APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE LENTES PARA MIOPIA Y ASTIGMATISMO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000121	15-115	001					11200010111000000000	
1270						CHEQUE 02/05/2023 P.PEP-000747 03/05/2023 COMPRA DE RECARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	00000000122	15-115	001					11200010111000000000	
1355						CHEQUE 08/05/2023 P.PGD-000380 08/05/2023 ANTICIPO COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES 2023	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	00000000123	15-115	001					11200010111000000000	
1245						CHEQUE 12/04/2023 P.PEP-000736 08/05/2023 COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA DAR MANTENIMIENTO A DRENAJES Y AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,691.12	0.00	0.00	00000000124	15-115	001					11200010111000000000	
1200						CHEQUE 13/04/2023 P.PEP-000709 08/05/2023 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,195.86	0.00	0.00	00000000125	15-115	001					11200010111000000000	
1171						CHEQUE 04/04/2023 P.PEP-000683 09/05/2023 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	18,733.85	0.00	0.00	00000000126	15-115	001					11200010111000000000	
1346						CHEQUE 09/05/2023 P.PEP-000810 09/05/2023 PAGO DE 3 % SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	51,032.00	0.00	0.00	00000000127	15-115	001					11200010111000000000	
1432						CHEQUE 12/05/2023 P.PGQ-000100 15/05/2023 COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	00000000128	15-115	001					11200010111000000000	
1432						CHEQUE 12/05/2023 P.PGQ-000101 15/05/2023 COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	0.00	12,614.00	0.00	0.00	00000000129	15-115	001					11200010111000000000	
1432						CHEQUE 12/05/2023 P.PGQ-000102 15/05/2023 COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	49,208.00	0.00	0.00	00000000130	15-115	001					11200010111000000000	
1432						CHEQUE 12/05/2023 P.PGQ-000103 15/05/2023 COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023 FINIQUITO COMO ENCARGADO DEL PANTEON D	0.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	00000000131	15-115	001					11200010111000000000	
1268						CHEQUE 16/05/2023 P.PEP-000745 16/05/2023 APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MORELIA PARA ACUDIR A TOMA DE AON: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	00000000132	15-115	001					11200010111000000000	
1278						CHEQUE 17/05/2023 P.PEP-000744 17/05/2023 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	00000000133	15-115	001					11200010111000000000	
1266						CHEQUE 18/05/2023 P.PEP-000743 18/05/2023 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE JOVEN LUIS AARON RODRIGUEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000134	15-115	001					11200010111000000000	
1264						CHEQUE 18/05/2023 P.PEP-000742 18/05/2023 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000135	15-115	001					11200010111000000000	
1289						CHEQUE 19/05/2023 P.PEP-000763 19/05/2023 APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE LENTES CON GRADUACION: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000136	15-115	001					11200010111000000000	
1303						CHEQUE 22/05/2023 P.PEP-000774 22/05/2023 APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000000137	15-115	001					11200010111000000000	
1288						CHEQUE 22/05/2023 P.PEP-000761 22/05/2023 APOYO ECONOMICO PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE EN LA PREPARATORIA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	00000000138	15-115	001					11200010111000000000	
1316						CHEQUE 22/05/2023 P.PEP-000758 22/05/2023 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE Y LA MADRE EN LA PREPARATORIA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	00000000139	15-115	001					11200010111000000000	
1137						CHEQUE 06/04/2023 P.PEP-000725 23/05/2023 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,811.30	0.00	0.00	00000000140	15-115	001					11200010111000000000	
1320						CHEQUE 17/05/2023 P.PEP-000787 23/05/2023 COMPRA DE ELECTROESTIMULADOR TENS 7000 2A CD-4 ELECTRODOS PARA TERAPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,598.00	0.00	0.00	00000000141	15-115	001					11200010111000000000	
1331						CHEQUE 23/05/2023 P.PEP-000795 23/05/2023 REPOSICION CAJA CHICA MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,641.87	0.00	0.00	00000000142	15-115	001					11200010111000000000	
1348						CHEQUE 16/05/2023 P.PEP-000814 24/05/2023 COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	00000000143	15-115	001					11200010111000000000	
1396						CHEQUE 01/05/2023 P.PEP-000858 24/05/2023 PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA TRABAJOS DE MANTENI	0.00	0.00	11,273.60	0.00	0.00	00000000144	15-115	001					11200010111000000000	
1282						CHEQUE 29/05/2023 P.PEP-000757 29/05/2023 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000145	15-115	001					11200010111000000000	
1405						CHEQUE 26/05/2023 P.PEP-000884 29/05/2023 REPOSICION CAJA CHICA MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,428.79	0.00	0.00	00000000146	15-115	001					11200010111000000000	
1281						CHEQUE 30/05/2023 P.PGQ-000956 30/05/2023 APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000147	15-115	001					11200010111000000000	
1277						CHEQUE 30/05/2023 P.PGQ-000904 30/05/2023 CHEQUE 148 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000148	15-115	001					11200010111000000000	
1277						CHEQUE 30/05/2023 P.PGQ-000904 30/05/2023 CHEQUE 148 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000148	15-115	001					11200010111000000000	
1278						CHEQUE 30/05/2023 P.PGQ-000905 30/05/2023 CHEQUE 149 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000149	15-115	001					11200010111000000000	
1278						CHEQUE 30/05/2023 P.PGQ-000905 30/05/2023 CHEQUE 149 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000149	15-115	001					11200010111000000000	
1279						CHEQUE 30/05/2023 P.PGQ-000906 30/05/2023 CHEQUE 150 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000150	15-115	001					11200010111000000000	
1279						CHEQUE 30/05/2023 P.PGQ-000906 30/05/2023 CHEQUE 150 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000150	15-115	001					11200010111000000000	
1274						CHEQUE 30/05/2023 P.PEP-000754 31/05/2023 APOYO ECONOMICO GENERADO PARA HEMODIALISIS DE LA SOLICITANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000151	15-115	001					11200010111000000000	
1276						CHEQUE 30/05/2023 P.PEP-000754 31/05/2023 APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MAGNETICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000152	15-115	001					11200010111000000000	
1280						CHEQUE 31/05/2023 P.PEP-000755 31/05/2023 APOYO ECONOMICO PARA TOMOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	00000000153	15-115	001					11200010111000000000	
1436						CHEQUE 28/05/2023 P.PGQ-000106 31/05/2023 COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	50,112.00	0.00	0.00	00000000154	15-115	001					11200010111000000000	
1436						CHEQUE 28/05/2023 P.PGQ-000107 31/05/2023 COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	0.00												

1349	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-000815-1	08/05/2023	PAGO DE COMIDA PARA EVENTO DEL 15 DE MAYO DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	2279600503	15-115	001	1112000010011100000000
1351	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-000816-1	08/05/2023	PAGO POR SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	2279606149	15-115	001	1112000010011100000000
1310	SPEI BANCARIO	04/05/2023	P.PEP-000781-1	08/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,111.38	0.00	2279625185	15-115	001	1112000010011100000000
1272	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-000752-1	08/05/2023	COMPRA DE CARRILLAS DE ACEITE PARA REPLENIR NIVELES DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2279635572	15-115	001	1112000010011100000000
1381	SPEI BANCARIO	03/05/2023	P.PEP-000841-1	08/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,903.41	0.00	2279653914	15-115	001	1112000010011100000000
1092	SPEI BANCARIO	01/04/2023	P.PEP-000650-1	08/05/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2279687698	15-115	001	1112000010011100000000
1129	SPEI BANCARIO	08/04/2023	P.PEP-000651-1	08/05/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2279705337	15-115	001	1112000010011100000000
1292	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-000766-1	08/05/2023	RENTA DE BRINCOLINES PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	2279728979	15-115	001	1112000010011100000000
1074	SPEI BANCARIO	13/04/2023	P.PEP-000619-1	08/05/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PA	0.00	0.00	59,882.10	0.00	2279907776	15-115	001	1112000010011100000000
1353	SPEI BANCARIO	08/05/2023	P.PEP-000819-1	08/05/2023	PAGO DE VIAJE A MORELIA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2279975660	15-115	001	1112000010011100000000
1187	SPEI BANCARIO	20/04/2023	P.PEP-000697-1	08/05/2023	PAGO DE CONFERENCIA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,200.00	0.00	2280070061	15-115	001	1112000010011100000000
1387	SPEI BANCARIO	01/05/2023	P.PEP-000846-1	09/05/2023	PAGO DE RECUPERACION DE DATOS MANTENIMIENTO Y REPROGRAMACION DE LA PAGINA WEB: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2281597997	15-115	001	1112000010011100000000
1383	SPEI BANCARIO	08/05/2023	P.PEP-000843-1	09/05/2023	PAGO DE GARRRA DE ACEITE Y REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN 1998 DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,380.00	0.00	2281605212	15-115	001	1112000010011100000000
1188	SPEI BANCARIO	28/04/2023	P.PEP-000698-1	09/05/2023	RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE CARPETA ASFALTICA DE LA CD DE ZAMORA AL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	2281939213	15-115	001	1112000010011100000000
1312	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-000782-1	09/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,910.58	0.00	2281949374	15-115	001	1112000010011100000000
1283	SPEI BANCARIO	04/05/2023	P.PEP-000758-1	09/05/2023	RENTA DE CAMION PARA TRAEER CARPETA ASFALTICA PARA DAR MANTENIMIENTO A CARRETERAS DEL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	0.00	10,400.00	0.00	2281953428	15-115	001	1112000010011100000000
1432	SPEI BANCARIO	12/05/2023	P.PEP-000896-1	15/05/2023	NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	564,766.00	0.00	2283715048	15-115	001	1112000010011100000000
1436	SPEI BANCARIO	28/05/2023	P.PEP-000897-1	31/05/2023	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	567,719.00	0.00	2283776460	15-115	001	1112000010011100000000
1352	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-000818-1	11/05/2023	PAGO DE PRESENTACION DE CANTANTE PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2285515624	15-115	001	1112000010011100000000
1229	FACTURA	09/05/2023	P.PEG-000097-1	09/05/2023	ANTICIPO A LA OBRA: 4B CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL EN JIMENEZ,	0.00	0.00	421,297.32	0.00	2287314636	15-115	002	1112000010011100000000
1275	SPEI BANCARIO	10/05/2023	P.PEP-000753-1	12/05/2023	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE PARA MAQUINA RETROCECAVADORA DEL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	2287765721	15-115	001	1112000010011100000000
1397	SPEI BANCARIO	12/05/2023	P.PEP-000857-1	12/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2287946607	15-115	001	1112000010011100000000
1193	SPEI BANCARIO	26/04/2023	P.PEP-000704-1	12/05/2023	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE AGUA POTABLE Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,836.20	0.00	2288142966	15-115	001	1112000010011100000000
1192	SPEI BANCARIO	26/04/2023	P.PEP-000701-1	12/05/2023	PAGO POR REPARACION A VOLTEO DE OFICIALIA Y PIPA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	2288148647	15-115	001	1112000010011100000000
1273	SPEI BANCARIO	08/05/2023	P.PEP-000752-1	12/05/2023	PAGO DE REPARACION DE GATO HIDRAULICO Y BOMBA PARA GRUA DE ELECTRICOS DEL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,068.00	0.00	2288156858	15-115	001	1112000010011100000000
1398	SPEI BANCARIO	12/05/2023	P.PEP-000859-1	12/05/2023	COMPRA DE MODULO VENTILADOR COMPLETO PROMASTER 3.6L PARA VEHICULO DELA ESCUELA DE EDUCACION ESPECI	0.00	0.00	8,900.00	0.00	2288161559	15-115	001	1112000010011100000000
1385	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-000846-1	15/05/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	48,195.00	0.00	2292797594	15-115	001	1112000010011100000000
1286	SPEI BANCARIO	12/05/2023	P.PEP-000844-1	15/05/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA SINDICATURA Y DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,153.38	0.00	2293121571	15-115	001	1112000010011100000000
1341	SPEI BANCARIO	15/05/2023	P.PEP-000805-1	18/05/2023	PAGO DE VIAJE A MORELIA PARA REGALOS A LOS MAESTROS EN SU FESTEJO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,699.83	0.00	2293221772	15-115	001	1112000010011100000000
1395	SPEI BANCARIO	15/05/2023	P.PEP-000856-1	15/05/2023	COMPRA DE PAPELERIA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,591.03	0.00	2293284339	15-115	001	1112000010011100000000
1477	SPEI BANCARIO	14/05/2023	P.PEP-000909-1	16/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,560.69	0.00	2295329236	15-115	001	1112000010011100000000
1337	SPEI BANCARIO	08/05/2023	P.PEP-000802-1	16/05/2023	PAGO DE MUSICA DE SHOW DE CHARLY COLLADO Y NENA PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL RANCHITO EL 16	0.00	0.00	6,380.00	0.00	2295722042	15-115	001	1112000010011100000000
1340	SPEI BANCARIO	17/05/2023	P.PEP-000803-1	17/05/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	2297761455	15-115	001	1112000010011100000000
1322	SPEI BANCARIO	17/05/2023	P.PEP-000789-1	17/05/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	2297767298	15-115	001	1112000010011100000000
1338	SPEI BANCARIO	17/05/2023	P.PEP-000801-1	17/05/2023	COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,776.00	0.00	2297773683	15-115	001	1112000010011100000000
1326	SPEI BANCARIO	17/05/2023	P.PEP-000793-1	17/05/2023	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	2297778451	15-115	001	1112000010011100000000
1284	SPEI BANCARIO	15/05/2023	P.PEP-000759-1	18/05/2023	PAGO DE VIAJE A MORELIA PARA TRANSPORTAR ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2299467703	15-115	001	1112000010011100000000
1390	SPEI BANCARIO	15/05/2023	P.PEP-000852-1	18/05/2023	PAGO DE VIAJE DE VILLA JIMENEZ A MORELIA PARA TRANSPORTAR BENEFICIARIOS A RECIBIR APARATOS AUDITIVOS:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2299475692	15-115	001	1112000010011100000000
1199	SPEI BANCARIO	18/04/2023	P.PEP-000706-1	18/05/2023	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2299489075	15-115	001	1112000010011100000000
1526	SPEI BANCARIO	18/05/2023	P.PEP-000933-1	18/05/2023	PAGO DE COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-00393 INTEL ZGHZ 8GB, MONITOR, WEBCAM, AUDIOFONOS, MOU	0.00	0.00	6,479.00	0.00	2299519460	15-115	002	1112000010011100000000
1420	SPEI BANCARIO	17/05/2023	P.PEP-000878-1	19/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,889.84	0.00	2301320232	15-115	001	1112000010011100000000
1325	SPEI BANCARIO	19/05/2023	P.PEP-000792-1	19/05/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DAR APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	2301533825	15-115	001	1112000010011100000000
1476	SPEI BANCARIO	19/05/2023	P.PEP-000908-1	19/05/2023	COMPRA DE MEDALLAS METALICAS PREMIAACION CON LISTON PARA APOYO A ESCUELA PRIMARIA LIBERACION D COPANDA	0.00	0.00	4,565.76	0.00	2301548335	15-115	001	1112000010011100000000
1323	SPEI BANCARIO	19/05/2023	P.PEP-000790-1	19/05/2023	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	2301555393	15-115	001	1112000010011100000000
1321	SPEI BANCARIO	19/05/2023	P.PEP-000788-1	19/05/2023	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	2301559284	15-115	001	1112000010011100000000
1324	SPEI BANCARIO	09/05/2023	P.PEP-000769-1	19/05/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYOS A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	2301712873	15-115	001	1112000010011100000000
1294	SPEI BANCARIO	18/05/2023	P.PEP-000769-1	22/05/2023	COMPRA DE 2 ARCHIVOS DE 6 GAVETAS CON CHAPA MODERNA PARA SECRETARIA Y PATRIMONIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	2305225495	15-115	002	1112000010011100000000
1203	SPEI BANCARIO	26/04/2023	P.PEP-000711-1	22/05/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,649.79	0.00	2305320079	15-115	001	1112000010011100000000
1537	SPEI BANCARIO	23/05/2023	P.PEP-000938-1	23/05/2023	PAGO DE BOMBA DE FRENOS PARA VEHICULO DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2307249475	15-115	001	1112000010011100000000
1313	SPEI BANCARIO	23/05/2023	P.PEP-000783-1	23/05/2023	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2307255116	15-115	001	1112000010011100000000
1314	SPEI BANCARIO	23/05/2023	P.PEP-000784-1	23/05/2023	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2307260177	15-115	001	1112000010011100000000
1368	SPEI BANCARIO	17/05/2023	P.PEP-000830-1	23/05/2023	RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE CARPETA ASFALTICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	2307266012	15-115	001	1112000010011100000000
1480	SPEI BANCARIO	22/05/2023	P.PEP-000913-1	24/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,852.62	0.00	2308246553	15-115	001	1112000010011100000000
1287	SPEI BANCARIO	21/05/2023	P.PEP-000762-1	24/05/2023	PAGO DE VIAJE A MORELIA PARA TRANSPORTAR ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2308248866	15-115	001	1112000010011100000000
1427	SPEI BANCARIO	24/05/2023	P.PEG-000398	24/05/2023	ANTICIPO PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR ATRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTE	0.00	0.00	51,760.00	0.00	2308354690	15-115	001	1112000010011100000000
1434	SPEI BANCARIO	24/05/2023	P.PEG-000405	24/05/2023	PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS	0.00	0.00	180.00	0.00	2308359568	15-115	001	1112000010011100000000
1435	SPEI BANCARIO	24/05/2023	P.PEG-000407	24/05/2023	ANTICIPO PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS	0.00	0.00	180.00	0.00	2308362287	15-115	001	1112000010011100000000
1428	SPEI BANCARIO	24/05/2023	P.PEG-000400	24/05/2023	ANTICIPO PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES	0.00	0.00	500.00	0.00	2308365361	15-115	001	1112000010011100000000
1429	SPEI BANCARIO	24/05/2023	P.PEG-000401	24/05/2023	ANTICIPO PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES	0.00	0.00	500.00	0.00	2308368155	15-115	001	1112000010011100000000
1430	SPEI BANCARIO	24/05/2023	P.PEG-000402	24/05/2023	ANTICIPO PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES	0.00	0.00	860.00	0.00	2308371484	15-115	001	1112000010011100000000
1431	SPEI BANCARIO	24/05/2023	P.PEG-000403	24/05/2023	ANTICIPO PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES	0.00	0.00	860.00	0.00	2308377050	15-115	001	1112000010011100000000
1433	SPE												

