

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00110-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00110-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA	EVENTo.	DE POLIZ	FECHA	POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO							CONCEPTO DEL EVENTO								
1							ACTIVO	41,515,506.74	16,461,723.82	15,231,932.61					10000000000000000000
11							ACTIVO CIRCULANTE.	8,592,885.52	14,598,284.98	15,231,932.61					11000000000000000000
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,337,696.40	7,447,108.40	7,201,211.19					11100000000000000000
1112							BANCOS / TESORERIA.	6,256,707.71	7,180,076.35	6,877,185.12					11120000000000000000
BANORTE															
1112-001								6,256,707.71	7,180,076.35	6,877,185.12					11120001000000000000
1112-001-00110							BANORTE CTA. 1213041242 FONDO IV 2023	1,675,695.94	977,373.76	726,710.83					1112000100110000000000
2772	SPEI BANCARIO	06/10/2023	P.PIR-000733-C	06/10/2023			FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE S	0.00	976,854.00	0.00		25-521			1112000100110000000000
3161	DE CUENTA BA	31/10/2023	P.PIR-000842-C	31/10/2023			INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213041242 (FONDO IV 2023): (RECAUDADO)	0.00	519.76	0.00		25-521			1112000100110000000000
3162	DE CUENTA BA	31/10/2023	P.PEP-001973-	31/10/2023			PAGO COMISION CTA: 1242: (PAGADO)	0.00	0.00	482.56		25-521	001		1112000100110000000000
2702	CHEQUE	20/09/2023	P.PEP-001727-	09/10/2023			PAGO DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0000000056	25-521	001		1112000100110000000000
2766	CHEQUE	10/10/2023	P.PGQ-000250	10/10/2023			CHEQUE 57 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000057	25-521	001		1112000100110000000000
2766	CHEQUE	10/10/2023	P.PGQ-000250	10/10/2023			CHEQUE 57 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000057	25-521	001		1112000100110000000000
2774	CHEQUE	02/10/2023	P.PEP-001751-	11/10/2023			CAMBIO DE PUERTA Y REPARACION DE SALPICADERA A LA UNIDAD NISSAN FRONTIER 2004 DEL SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	13,920.00	0000000058	25-521	001		1112000100110000000000
2904	CHEQUE	11/10/2023	P.PGQ-000252	11/10/2023			CHEQUE 59 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000059	25-521			1112000100110000000000
2904	CHEQUE	11/10/2023	P.PGQ-000252	11/10/2023			CHEQUE 59 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000059	25-521			1112000100110000000000
2934	CHEQUE	13/10/2023	P.PGQ-000257	16/10/2023			COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	25,368.00	0000000060	25-521	001		1112000100110000000000
2767	CHEQUE	16/10/2023	P.PEP-001771-	16/10/2023			PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCENTRACION DE DAP DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,853.27	0000000061	25-521	001		1112000100110000000000
3390	CHEQUE	27/10/2023	P.PGQ-000329	27/10/2023			CHEQUE 62 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000062	25-521	001		1112000100110000000000
3390	CHEQUE	27/10/2023	P.PGQ-000329	27/10/2023			CHEQUE 62 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000062	25-521	001		1112000100110000000000
2878	CHEQUE	25/10/2023	P.PEP-002008-	31/10/2023			PAGO DE CARNE PARA ALIMENTACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,590.40	0000000063	25-521	001		1112000100110000000000
2940	CHEQUE	25/10/2023	P.PEP-001863-	31/10/2023			REPARACION DE UNIDAD 3456 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0000000064	25-521	001		1112000100110000000000
2938	CHEQUE	28/10/2023	P.PGQ-000258	31/10/2023			COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	29,353.00	0000000065	25-521	001		1112000100110000000000
2938	CHEQUE	28/10/2023	P.PGQ-000259	31/10/2023			COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 ENCARGADOS DEL ORDEN	0.00	0.00	6,000.00	0000000066	25-521	001		1112000100110000000000
2840	SPEI BANCARIO	09/10/2023	P.PEP-001776-	11/10/2023			PAGO DE SERVICIO DE PATRULLA 2211 FORD RANGER 2020 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0000000630	25-521	001		1112000100110000000000
2902	SPEI BANCARIO	22/10/2023	P.PEP-001827-	24/10/2023			PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,774.72	0000000655	25-521	001		1112000100110000000000
2629	SPEI BANCARIO	26/09/2023	P.PEP-001682-	03/10/2023			COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,663.02	0000004074	25-521	001		1112000100110000000000
2626	SPEI BANCARIO	30/09/2023	P.PEP-001680-	02/10/2023			COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	2561538819	25-521	001		1112000100110000000000
2628	SPEI BANCARIO	30/09/2023	P.PEP-001681-	03/10/2023			PAGO DE REPARACION DE PATRULLA RAM 2211 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	2564122883	25-521	001		1112000100110000000000
2907	SPEI BANCARIO	02/10/2023	P.PEP-001831-	05/10/2023			PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	2567738114	25-521	001		1112000100110000000000
2805	SPEI BANCARIO	01/10/2023	P.PEP-001774-	06/10/2023			PAGO DE RENTA DE TORRE PARA SERVICIO DE INTERNET DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	2570164527	25-521	001		1112000100110000000000
2915	SPEI BANCARIO	06/10/2023	P.PEP-001840-	10/10/2023			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	2577026814	25-521	001		1112000100110000000000
2778	SPEI BANCARIO	05/10/2023	P.PEP-001754-	10/10/2023			PAGO DE PIPA DE AGUA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	2577026819	25-521	001		1112000100110000000000
2844	SPEI BANCARIO	10/10/2023	P.PEP-001780-	11/10/2023			PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	254,837.81	2578582349	25-521	001		1112000100110000000000
2916	SPEI BANCARIO	11/10/2023	P.PEP-001841-	17/10/2023			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	2592124181	25-521	001		1112000100110000000000
2906	SPEI BANCARIO	14/10/2023	P.PEP-001830-	17/10/2023			PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	2592129091	25-521	001		1112000100110000000000
2852	SPEI BANCARIO	16/10/2023	P.PEP-001788-	18/10/2023			COMPRA DE ACEITES Y LIQUIDOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,240.00	2594083511	25-521	001		1112000100110000000000
2901	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P.PEP-001825-	20/10/2023			PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	2598407112	25-521	001		1112000100110000000000
2903	SPEI BANCARIO	19/10/2023	P.PEP-001828-	24/10/2023			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	2604866032	25-521	001		1112000100110000000000
2929	SPEI BANCARIO	23/10/2023	P.PEP-001852-	25/10/2023			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	2606455370	25-521	001		1112000100110000000000
2905	SPEI BANCARIO	25/10/2023	P.PEP-001829-	27/10/2023			PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,449.86	2610805723	25-521	001		1112000100110000000000
2930	SPEI BANCARIO	26/10/2023	P.PEP-001853-	31/10/2023			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,253.75	2619673078	25-521	001		1112000100110000000000
2879	SPEI BANCARIO	30/10/2023	P.PEP-001914-	31/10/2023			PAGO DE SEGURO DE PATRULLA FORD RANGER XL CREW DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,517.44	2619931863	25-521	001		1112000100110000000000
2934	SPEI BANCARIO	13/10/2023	P.PEP-001856-	16/10/2023			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	95,953.00	2820759964	25-521	001		1112000100110000000000
2938	SPEI BANCARIO	28/10/2023	P.PEP-001861-	31/10/2023			NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	104,606.00	2820765028	25-521	001		1112000100110000000000
2997	SPEI BANCARIO	05/10/2023	P.PGQ-000270	05/10/2023			PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	17,874.00	7519027823	25-521	001		1112000100110000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00110-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00110-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA	EVENTo.	o. DE POLI	ZCHA POLI	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO						CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO	42,745,297.95	16,800,142.00	14,050,622.05					10000000000000000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	7,959,237.89	15,360,424.98	14,050,622.05					1100000000000000000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,583,593.61	7,715,445.49	6,104,303.22					1110000000000000000000
1112						BANCOS / TESORERIA.	6,559,598.94	7,393,922.67	5,807,589.40					1112000000000000000000
BANORTE														
1112-001							6,559,598.94	7,393,922.67	5,807,589.40					1112000100000000000000
1112-001-00110						BANORTE CTA. 1213041242 FONDO IV 2023	1,926,358.87	977,372.17	1,202,171.44					1112000100110000000000
3075	SPEI BANCARIO	07/11/2023	P.PIR-000787-N	07/11/2023	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023: (REC	0.00	976,854.00	0.00		25-521			1112000100110000000000
3351	DE CUENTA BA	30/11/2023	P.PEP-002078-I	30/11/2023	PAGO COMISION CTA: 1242: (PAGADO)		0.00	0.00	1,019.64		25-521	001		1112000100110000000000
3358	DE CUENTA BA	30/11/2023	P.PIR-000909-N	30/11/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213041242 (FONDO IV 2023): (RECAUDADO)		0.00	518.17	0.00		25-521			1112000100110000000000
3405	CHEQUE	06/11/2023	P.PEP-002178-I	06/11/2023	PAGO 3% SOBRE NOMINA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,055.00	0000000067	25-521	001		1112000100110000000000
2917	CHEQUE	18/10/2023	P.PEP-001842-I	06/11/2023	PAGO DE VIATICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y GAS L.P PARA PREPARACION DE ALIMENTOS: (PAGADO)		0.00	0.00	6,439.97	0000000068	25-521	001		1112000100110000000000
3062	CHEQUE	07/11/2023	P.PGQ-000304-	10/11/2023	COMPLEMENTO DE DE PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO SEGURIDAD PUBLICA 2023		0.00	0.00	3,900.00	0000000069	25-521	001		1112000100110000000000
2938	CHEQUE	28/10/2023	P.PGQ-000260-	10/11/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 FINQUITO COMO ENCARGADO DEL ORD		0.00	0.00	1,867.00	0000000070	25-521	001		1112000100110000000000
3047	CHEQUE	01/11/2023	P.PGQ-000288-	01/11/2023	CHEQUE 71 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0000000071	25-521			1112000100110000000000
3047	CHEQUE	01/11/2023	P.PGQ-000288-	01/11/2023	CHEQUE 71 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0000000071	25-521			1112000100110000000000
3004	CHEQUE	02/10/2023	P.PEP-001916-I	13/11/2023	COMPRA DE CALAVERAS PARA UNIDAD 03-740 MODELO DODGE RAM 2013 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	1,280.00	0000000072	25-521	001		1112000100110000000000
3049	CHEQUE	12/11/2023	P.PGQ-000289-	15/11/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	0.00	23,190.00	0000000073	25-521	001		1112000100110000000000
3263	CHEQUE	14/11/2023	P.PEP-002021-I	15/11/2023	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCENTRACION DE DAP MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	7,414.08	0000000074	25-521	001		1112000100110000000000
3284	CHEQUE	07/11/2023	P.PEP-002034-I	29/11/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	17,935.00	0000000075	25-521	001		1112000100110000000000
3325	SPEI BANCARIO	26/11/2023	P.PEP-002060-I	29/11/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	18,901.00	0000000076	25-521	001		1112000100110000000000
3319	CHEQUE	27/11/2023	P.PGQ-000312-	30/11/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	0.00	22,576.00	0000000077	25-521	001		1112000100110000000000
3319	CHEQUE	27/11/2023	P.PGQ-000313-	30/11/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ENCARGADOS DEL ORDEN 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	0.00	7,000.00	0000000078	25-521	001		1112000100110000000000
3319	CHEQUE	27/11/2023	P.PGQ-000314-	30/11/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023		0.00	0.00	4,321.00	0000000079	25-521	001		1112000100110000000000
3037	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-001920-I	08/11/2023	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,407.00	0000000689	25-521	001		1112000100110000000000
3331	SPEI BANCARIO	02/10/2023	P.PEP-002066-I	24/11/2023	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	19,721.16	0000000752	25-521	001		1112000100110000000000
3142	SPEI BANCARIO	08/11/2023	P.PGQ-000297-	08/11/2023	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE		0.00	0.00	17,945.00	1450631223	25-521	001		1112000100110000000000
2939	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PEP-001862-I	07/11/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	2635093035	25-521	001		1112000100110000000000
3060	SPEI BANCARIO	03/11/2023	P.PEP-001935-I	07/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	15,283.90	2635101233	25-521	001		1112000100110000000000
3100	SPEI BANCARIO	08/11/2023	P.PEP-001952-I	08/11/2023	PAGO DE TECNOLITE LAMPARA LED PARA POSTE 15 PIEZAS PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	18,637.00	2637049496	25-521	001		1112000100110000000000
3200	SPEI BANCARIO	08/11/2023	P.PEP-001992-I	10/11/2023	COMPRA DE COLCHONES Y LITERA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	37,488.00	2641118827	25-521	001		1112000100110000000000
3128	SPEI BANCARIO	03/11/2023	P.PEP-001962-I	10/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DE TORRE PARA SERVICIO DE INTERNET DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	870.00	2641167989	25-521	001		1112000100110000000000
3098	SPEI BANCARIO	08/11/2023	P.PEP-001951-I	10/11/2023	PAGO DE TECNOLITE LAMPARA LED PARA POSTE 15 PIEZAS PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	18,637.00	2641178636	25-521	001		1112000100110000000000
3126	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-001960-I	10/11/2023	PAGO DE COMBUSTBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,500.00	2641200225	25-521	001		1112000100110000000000
3080	SPEI BANCARIO	08/11/2023	P.PEP-001944-I	14/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,500.16	2648534127	25-521	001		1112000100110000000000
3072	SPEI BANCARIO	13/11/2023	P.PEP-001942-I	14/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	2648870076	25-521	001		1112000100110000000000
3290	SPEI BANCARIO	14/11/2023	P.PEP-002039-I	14/11/2023	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	251,069.18	2649463333	25-521	001		1112000100110000000000
3199	SPEI BANCARIO	13/11/2023	P.PEP-001991-I	14/11/2023	PAGO DE 7 COLCHONES PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	19,593.00	2649602133	25-521	001		1112000100110000000000
3299	SPEI BANCARIO	14/11/2023	P.PEP-002044-I	16/11/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	15,796.25	2655374721	25-521	001		1112000100110000000000
3195	SPEI BANCARIO	17/11/2023	P.PEP-001987-I	21/11/2023	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)		0.00	0.00	216,280.80	2665548941	25-521	001		1112000100110000000000
3068	SPEI BANCARIO	15/11/2023	P.PEP-001938-I	21/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	2665566385	25-521	001		1112000100110000000000
3067	SPEI BANCARIO	16/11/2023	P.PEP-001937-I	21/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	9,000.00	2665571135	25-521	001		1112000100110000000000
3276	SPEI BANCARIO	21/11/2023	P.PEP-002028-I	22/11/2023	PAGO DE TINTAS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	26,882.00	2667104365	25-521	001		1112000100110000000000
3305	SPEI BANCARIO	22/11/2023	P.PEP-002046-I	24/11/2023	PAGO DE UNIFORMES PARA EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	43,128.80	2670942292	25-521	001		1112000100110000000000
3302	SPEI BANCARIO	22/11/2023	P.PEP-002045-I	24/11/2023	PAGO DE CHAMARRA NEOPRENO CON FELPA Y BOTA DUTTY PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	23,281.20	2670949651	25-521	001		1112000100110000000000
3272	SPEI BANCARIO	21/11/2023	P.PEP-002027-I	24/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	7,082.30	2671961026	25-521	001		1112000100110000000000
3269	SPEI BANCARIO	23/11/2023	P.PEP-002024-I	28/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,500.00	2678798811	25-521	001		1112000100110000000000
3330	SPEI BANCARIO	23/11/2023	P.PEP-002065-I	29/11/2023	COMPRA DE BATERIA T-FAL PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,589.00	2680715480	25-521	001		1112000100110000000000
3328	SPEI BANCARIO	27/11/2023	P.PEP-002063-I	29/11/2023	COMPRA DE GABINETES Y LOCKER PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,118.00	2681506845	25-521	001		1112000100110000000000
3309	SPEI BANCARIO	27/11/2023	P.PEP-002050-I	29/11/2023	PAGO DE PIPAS DE AGUA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	11,484.00	2681549492	25-521	001		1112000100110000000000
3049	SPEI BANCARIO	12/11/2023	P.PEP-001925-I	15/11/2023	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	117,782.00	2820775095	25-521	001		1112000100110000000000
3062	SPEI BANCARIO	07/11/2023	P.PEP-002038-I	10/11/2023	PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO PERIODO SEGURIDAD PUBLICA 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	20,236.00	2820783502	25-521	001		1112000100110000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00110-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00110-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA EVENTO	FECHA DE POLIZ	FECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	45,331,818.15	18,678,601.56	16,869,670.34					10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,203,902.82	12,536,632.03	16,869,670.34					11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,129,597.88	6,356,182.32	9,993,270.57					11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,080,794.21	6,088,484.54	9,676,769.13					11120000000000000000
BANORTE													
1112-001						8,080,794.21	6,088,484.54	9,676,769.13					11120001000000000000
1112-001-00110					BANORTE CTA. 1213041242 FONDO IV 2023	1,701,559.60	1,954,219.52	3,652,916.36					11120001001100000000
3301	SPEI BANCARIO	07/12/2023	P.PIR-000891-E	07/12/2023	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023: (RE	0.00	976,854.00	0.00		25-521			11120001001100000000
3334	SPEI BANCARIO	18/12/2023	P.PIR-000900-E	18/12/2023	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	976,849.00	0.00		25-521			11120001001100000000
3336	CUENTA DE DEPOSITO	19/12/2023	P.PIR-000902-E	19/12/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE OPERARON LOS RECURSOS RADICADOS POR	0.00	293.00	0.00		25-521			11120001001100000000
3514	DE CUENTA BANCARIA	29/12/2023	P.PIR-000923-E	29/12/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA 1213041242 (FONDO IV 2023): (RECAUDADO)	0.00	223.52	0.00		25-521			11120001001100000000
3510	DE CUENTA BANCARIA	31/12/2023	P.PEP-002289-I	31/12/2023	PAGO COMISION CTA. 1242: (PAGADO)	0.00	0.00	1,189.00		25-521	001		11120001001100000000
3520	CHEQUE	12/11/2023	P.PEP-002294-I	01/12/2023	PAGO DE CAMBIO DE CALAVERAS PARA PATRULLA 03740 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0000000080	25-521	001		11120001001100000000
3517	CHEQUE	11/12/2023	P.PEP-002292-I	11/12/2023	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,956.00	0000000081	25-521	001		11120001001100000000
3461	CHEQUE	11/12/2023	P.PEP-002242-I	13/12/2023	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCENTRACION DAP MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,874.61	0000000082	25-521	001		11120001001100000000
3506	CHEQUE	12/12/2023	P.PGQ-000342-E	15/12/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	22,576.00	0000000083	25-521	001		11120001001100000000
3507	CHEQUE	18/12/2023	P.PGQ-000343-E	18/12/2023	PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2023 DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA LUIS ALBERTO ALANIS ALONSO	0.00	0.00	25,541.00	0000000084	25-521	001		11120001001100000000
3507	CHEQUE	18/12/2023	P.PGQ-000344-E	18/12/2023	PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2023 POLICIA RAZO MARIA HAIDEE MENDEZ ARCIGA	0.00	0.00	11,576.00	0000000085	25-521	001		11120001001100000000
3507	CHEQUE	18/12/2023	P.PGQ-000345-E	18/12/2023	PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2023 POLICIA RAZO JORGE ANTONIO REYNAGA BARBOZA	0.00	0.00	18,890.00	0000000086	25-521	001		11120001001100000000
3507	CHEQUE	18/12/2023	P.PGQ-000346-E	18/12/2023	PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2023 POLICIA RAZO RICARDO CALZADA MADRIGAL	0.00	0.00	4,374.00	0000000087	25-521	001		11120001001100000000
3507	CHEQUE	18/12/2023	P.PGQ-000347-E	18/12/2023	PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2023 ENCARGADO DEL ORDEN LA ESTACION GERMAN CARDENAS MARTINEZ	0.00	0.00	925.00	0000000088	25-521	001		11120001001100000000
3507	CHEQUE	18/12/2023	P.PGQ-000348-E	18/12/2023	PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2023 ENCARGADO DEL ORDEN LA SOLEDAD HIPOLITO VIVEROS JUAREZ	0.00	0.00	925.00	0000000089	25-521	001		11120001001100000000
3507	CHEQUE	18/12/2023	P.PGQ-000349-E	18/12/2023	PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2023 ENCARGADO DEL ORDEN EL ZAPOTE ISRRAEL AREVALO RIVERA	0.00	0.00	925.00	0000000090	25-521	001		11120001001100000000
3516	CHEQUE	18/12/2023	P.PGQ-000356-E	18/12/2023	CHEQUE 91 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000091	25-521			11120001001100000000
3516	CHEQUE	18/12/2023	P.PGQ-000356-E	18/12/2023	CHEQUE 91 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0000000091	25-521			11120001001100000000
3468	CHEQUE	12/12/2023	P.PEP-002248-I	26/12/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,671.00	0000000092	25-521	001		11120001001100000000
3456	CHEQUE	29/11/2023	P.PEP-002237-I	27/12/2023	COMPRA DE CARNE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,311.00	0000000093	25-521	001		11120001001100000000
3511	CHEQUE	26/12/2023	P.PGQ-000351-E	28/12/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023	0.00	0.00	18,255.00	0000000094	25-521	001		11120001001100000000
3511	CHEQUE	26/12/2023	P.PGQ-000352-E	28/12/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 ENCARGADOS DEL ORDEN	0.00	0.00	3,000.00	0000000095	25-521	001		11120001001100000000
3511	CHEQUE	26/12/2023	P.PGQ-000353-E	28/12/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 FINIQUITO POLICIA RAZO MIGUEL	0.00	0.00	384.00	0000000096	25-521	001		11120001001100000000
3511	CHEQUE	26/12/2023	P.PGQ-000354-E	28/12/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 1ER COMANDANTE CRISTOBAL MANUE	0.00	0.00	5,209.00	0000000097	25-521	001		11120001001100000000
2819	CHEQUE	09/10/2023	P.PEP-002133-I	29/12/2023	PAGO DE SERVICIO DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,671.60	0000000098	25-521	001		11120001001100000000
3507	CHEQUE	18/12/2023	P.PGQ-000350-E	29/12/2023	PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2023 ENCARGADO DEL ORDEN LOS ESPINOS	0.00	0.00	155.00	0000000099	25-521	001		11120001001100000000
3470	SPEI BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-002250-I	09/12/2023	PAGO POR ESTUDIO DE ANTIDOPING A ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	185.60	0000000812	25-521	001		11120001001100000000
3508	SPEI BANCARIO	11/12/2023	P.PEP-002287-I	19/12/2023	PAGO DE SERVICIO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,552.00	0000000859	25-521	001		11120001001100000000
3495	SPEI BANCARIO	11/12/2023	P.PEP-002276-I	19/12/2023	PAGO DE LICENCIAS PARA RASTREO SATELITAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES POR PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0000000862	25-521	001		11120001001100000000
3425	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PGQ-000337-E	29/12/2023	TRASPASO ENTE CUENTAS DEL 5 AL MILLAR OBRA 64	0.00	0.00	5,169.78	0000000940	25-521	001	000064	11120001001100000000
3426	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PGQ-000338-E	29/12/2023	TRASPASO ENTE CUENTAS DEL 5 AL MILLAR OBRA 65	0.00	0.00	3,210.17	0000000941	25-521	001	000065	11120001001100000000
3459	SPEI BANCARIO	30/11/2023	P.PEP-002241-I	01/12/2023	COMPRA DE LLANTA MICHELIN PARA PATRULLA 3456 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.02	2688592698	25-521	001		11120001001100000000
3312	SPEI BANCARIO	28/11/2023	P.PEP-002052-I	01/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,328.72	2689624009	25-521	001		11120001001100000000
3489	SPEI BANCARIO	30/11/2023	P.PEP-002269-I	04/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,847.71	2695833426	25-521	001		11120001001100000000
3493	SPEI BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-002273-I	04/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	2695839705	25-521	001		11120001001100000000
3320	SPEI BANCARIO	28/11/2023	P.PEP-002055-I	05/12/2023	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	2697921925	25-521	001		11120001001100000000
3429	SPEI BANCARIO	06/12/2023	P.PEP-002212-I	07/12/2023	PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE PATRULLA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	2701822706	25-521	001		11120001001100000000
3369	SPEI BANCARIO	06/12/2023	P.PEP-002091-I	07/12/2023	PAGO DE SUMINISTRO DE EMULSION CATIONICA Y CARPETA EN FRIO PARA MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO: (PAGAD	0.00	0.00	78,561.00	2702661228	25-521	001		11120001001100000000
3381	FACTURA	17/11/2023	P.PEP-002171-I	07/12/2023	OBRA: 64 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTIÇÃO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JIMÉ: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	829,344.62	2702918667	25-521	002	000064	11120001001100000000
3367	SPEI BANCARIO	07/12/2023	P.PEP-002088-I	07/12/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A PIPA DE AGUA POTABLE DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,301.40	2702934728	25-521	001		11120001001100000000
3430	SPEI BANCARIO	06/12/2023	P.PEP-002213-I	09/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	2707684140	25-521	001		11120001001100000000
3382	FACTURA	16/11/2023	P.PEP-002173-I	11/12/2023	OBRA: 65 CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL DE VILLA JIMÉNEZ: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	341,406.68	2710792012	25-521	002	000065	11120001001100000000
3504	SPEI BANCARIO	11/12/2023	P.PEP-002282-I	11/12/2023	PAGO DE SUMINISTRO DE EMULSION CATIONICA Y CARPETA EN FRIO PARA MANTENIMIENTO AL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,280.50	2711455908	25-521	001		11120001001100000000
3501	SPEI BANCARIO	11/12/2023	P.PEP-002281-I	11/12/2023	PAGO DE SUMINISTRO DE EMULSION CATIONICA Y CARPETA EN FRIO PARA MANTENIMIENTO AL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	39,280.50	2711464215	25-521	001		11120001001100000000
3494	SPEI BANCARIO	10/12/2023	P.PEP-002274-I	13/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	2715519291	25-521	001		11120001001100000000

3373	SPEI BANCARIO	13/12/2023	P.PEP-002114-I	13/12/2023	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	256,124.22	2715605773	25-521	001		111200010011000000000
3497	SPEI BANCARIO	10/12/2023	P.PEP-002277-I	13/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,279.83	2715658658	25-521	001		111200010011000000000
3496	SPEI BANCARIO	12/12/2023	P.PEP-002275-I	15/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	2721773458	25-521	001		111200010011000000000
3382	FACTURA	16/11/2023	P.PEP-002174-I	15/12/2023	OBRA: 65 CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PANTON MUNICIPAL DE VILLA JIMÉNEZ: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	400,142.44	2722388763	25-521	002	000065	111200010011000000000
3498	SPEI BANCARIO	16/12/2023	P.PEP-002278-I	19/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	2732633367	25-521	001		111200010011000000000
3474	SPEI BANCARIO	11/12/2023	P.PEP-002254-I	19/12/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,790.72	2732759104	25-521	001		111200010011000000000
3505	SPEI BANCARIO	18/12/2023	P.PEP-002283-I	19/12/2023	PAGO DE AFORO DE 6"CON PROFUNDIDAD DE 70 MTS POZO PARA AGUA POTABLE DE CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	84,680.00	2732790602	25-521	001		111200010011000000000
3502	SPEI BANCARIO	06/12/2023	P.PEP-002280-I	19/12/2023	MANTENIMIENTO LINEA CONDUCCION POZO DE AGUA FRACCIONAMIENTO LAS PEÑAS HACIA RAMAL PRINCIPAL DE DISTRU	0.00	0.00	52,311.97	2732799890	25-521	001		111200010011000000000
3431	SPEI BANCARIO	06/12/2023	P.PEP-002214-I	19/12/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,620.00	2732870696	25-521	001		111200010011000000000
3439	SPEI BANCARIO	06/12/2023	P.PEP-002221-I	19/12/2023	PAGO DE REPARACION DE MOTOR RAM UNIDAD 03-740 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	44,980.00	2732883883	25-521	001		111200010011000000000
3432	SPEI BANCARIO	06/12/2023	P.PEP-002215-I	19/12/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA RANGER DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,780.00	2732892902	25-521	001		111200010011000000000
3436	SPEI BANCARIO	06/12/2023	P.PEP-002218-I	19/12/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA UNIDAD 3456 MOTOR Y FRENOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,060.01	2732900755	25-521	001		111200010011000000000
3435	SPEI BANCARIO	06/12/2023	P.PEP-002217-I	19/12/2023	PAGO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA UNIDAD 03-740 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	2732906937	25-521	001		111200010011000000000
3437	SPEI BANCARIO	06/12/2023	P.PEP-002219-I	19/12/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO UNIDAD 03-740 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,840.00	2732916528	25-521	001		111200010011000000000
3438	SPEI BANCARIO	06/12/2023	P.PEP-002220-I	19/12/2023	PAGO DE REPARACION A SISTEMA DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE DE UNIDAD 19-474 DEL AREA DE SEGURIDAD PU	0.00	0.00	5,860.00	2732927589	25-521	001		111200010011000000000
3440	SPEI BANCARIO	06/12/2023	P.PEP-002223-I	19/12/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MOTOR Y FRENOS UNIDAD 19-474 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGAD	0.00	0.00	8,760.00	2732946778	25-521	001		111200010011000000000
3416	SPEI BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-002182-I	19/12/2023	PAGO DE RENTA DE TORRE PARA INTERNET MES DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	2732955492	25-521	001		111200010011000000000
3503	SPEI BANCARIO	18/12/2023	P.PEP-002285-I	19/12/2023	PAGO DE MOVIMIENTO TRASLADO Y COLOCACION DE GRUA ESPECIALIZADA PARA DAR MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA	0.00	0.00	74,240.00	2733095503	25-521	001		111200010011000000000
3396	SPEI BANCARIO	18/12/2023	P.PEP-002159-I	20/12/2023	PAGO DE RENTA DE CAMION PARA TRASLADO DE CARPETA ASFALTICA DE NUMARAN AL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	2735895942	25-521	001		111200010011000000000
3499	SPEI BANCARIO	19/12/2023	P.PEP-002279-I	22/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	2739410986	25-521	001		111200010011000000000
3381	FACTURA	17/11/2023	P.PEP-002172-I	26/12/2023	OBRA: 64 CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JIMÉ: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	364,874.61	2746013531	25-521	002	000064	111200010011000000000
3445	SPEI BANCARIO	11/12/2023	P.PEP-002228-I	26/12/2023	PAGO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.01	2746310744	25-521	001		111200010011000000000
3522	SPEI BANCARIO	25/12/2023	P.PEP-002297-I	28/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	2749851619	25-521	001		111200010011000000000
3521	SPEI BANCARIO	25/12/2023	P.PEP-002296-I	28/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,500.00	2749862944	25-521	001		111200010011000000000
3442	SPEI BANCARIO	28/12/2023	P.PEP-002224-I	29/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,699.00	2752804181	25-521	001		111200010011000000000
3523	SPEI BANCARIO	26/12/2023	P.PEP-002298-I	29/12/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,140.64	2754234409	25-521	001		111200010011000000000
3511	SPEI BANCARIO	26/12/2023	P.PEP-002290-I	28/12/2023	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	120,394.00	2820739153	25-521	001		111200010011000000000
3507	SPEI BANCARIO	18/12/2023	P.PEP-002286-I	18/12/2023	PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	289,487.00	2820774769	25-521	001		111200010011000000000
3506	SPEI BANCARIO	12/12/2023	P.PEP-002284-I	15/12/2023	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	117,782.00	2820788523	25-521	001		111200010011000000000
3374	DECLARACION	07/12/2023	P.PGQ-000327-	07/12/2023	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	21,027.00	7774834123	25-521	001		111200010011000000000