

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

NTA CONTA	DF	CHA EVENTo.	DE POLIZECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	35,516,772.03	14,275,319.28	10,638,285.92	39,153,805.39									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,349,369.82	13,805,550.24	10,638,285.92	12,516,634.14									11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,006,717.34	6,770,578.50	3,979,774.70	10,797,521.14									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	7,965,355.36	6,460,625.06	3,666,573.73	10,759,406.69									11120000000000000000
BANORTE					7,965,355.36	6,460,625.06	3,666,573.73	10,759,406.69									11120001000000000000
1112-001				BANORTE CTA. 1213041242 FONDO IV 2023	1,173,282.42	977,241.13	830,692.36	1,319,831.19									11120001001100000000
1916	SPEI BANCARIO	07/07/2023	P.PIR-000513-J	07/07/2023	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023: (RECAUD	0.00	976,854.00	0.00	0.00								11120001001100000000
2040	DE CUENTA BA	31/07/2023	P.PEP-001286-J	31/07/2023	PAGO COMISION CTA. 1242: (PAGADO)	0.00	0.00	523.16	0.00								11120001001100000000
2043	DE CUENTA BA	31/07/2023	P.PIR-000544-J	31/07/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213041242 (FONDO IV 2023): (RECAUDADO)	0.00	387.13	0.00	0.00								11120001001100000000
1769	CHEQUE	13/06/2023	P.PEP-001112-J	06/07/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,464.00	0.00	0000000031	25-521	001					11120001001100000000
2004	CHEQUE	10/07/2023	P.PEP-001259-J	10/07/2023	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCENTRACION DAP JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,743.80	0.00	0000000032	25-521	001					11120001001100000000
2014	CHEQUE	14/07/2023	P.PGQ-000153-J	17/07/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	47,595.00	0.00	0000000033	25-521	001					11120001001100000000
2015	CHEQUE	28/07/2023	P.PGQ-000154-J	31/07/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	48,172.00	0.00	0000000034	25-521	001					11120001001100000000
2015	CHEQUE	28/07/2023	P.PGQ-000155-J	31/07/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 ENCARGADOS DEL ORDEN	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000035	25-521	001					11120001001100000000
2010	SPEI BANCARIO	05/07/2023	P.PEP-001264-J	05/07/2023	PAGO POR ESTUDIOS DE ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,011.20	0.00	0000000349	25-521	001					11120001001100000000
2001	SPEI BANCARIO	21/07/2023	P.PEP-001255-J	21/07/2023	PAGO POR MANTENIMIENTO A UNIDAD FORD RANGER 2019 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000392	25-521	001					11120001001100000000
1755	SPEI BANCARIO	29/06/2023	P.PEP-001101-J	04/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2386776321	25-521	001					11120001001100000000
1864	SPEI BANCARIO	02/07/2023	P.PEP-001152-J	06/07/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2390525131	25-521	001					11120001001100000000
1959	SPEI BANCARIO	05/07/2023	P.PEP-001217-J	07/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2393192050	25-521	001					11120001001100000000
1901	SPEI BANCARIO	10/07/2023	P.PEP-001177-J	10/07/2023	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	226,831.05	0.00	2397117794	25-521	001					11120001001100000000
1927	SPEI BANCARIO	05/07/2023	P.PEP-001199-J	11/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2398552673	15-115	001					11120001001100000000
1926	SPEI BANCARIO	11/07/2023	P.PEP-001198-J	13/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2403077144	25-521	001					11120001001100000000
1911	SPEI BANCARIO	14/07/2023	P.PEP-001187-J	17/07/2023	PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE UNIDAD 19474 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,212.50	0.00	2412267018	25-521	001					11120001001100000000
1838	SPEI BANCARIO	01/07/2023	P.PEP-001145-J	18/07/2023	PAGO DE RENTA DE TORRE PARA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	2413697169	25-521	001					11120001001100000000
1923	SPEI BANCARIO	14/07/2023	P.PEP-001195-J	18/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2414011904	25-521	001					11120001001100000000
2030	SPEI BANCARIO	17/07/2023	P.PEP-001274-J	20/07/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2416650611	25-521	001					11120001001100000000
2003	SPEI BANCARIO	18/07/2023	P.PEP-001257-J	21/07/2023	COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	73,056.80	0.00	2418400006	25-521	001					11120001001100000000
1957	SPEI BANCARIO	18/07/2023	P.PEP-001215-J	21/07/2023	PAGO POR VIAJES DE PIPAS DE AGUA EN SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	2418568922	25-521	001					11120001001100000000
2000	SPEI BANCARIO	23/07/2023	P.PEP-001254-J	25/07/2023	PAGO POR MANTENIMIENTO A UNIDAD 2202 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,600.01	0.00	2424887331	25-521	001					11120001001100000000
2002	SPEI BANCARIO	24/07/2023	P.PEP-001256-J	25/07/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA 3456 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,699.76	0.00	2424889558	25-521	001					11120001001100000000
1992	SPEI BANCARIO	23/07/2023	P.PEP-001246-J	25/07/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2424903164	25-521	001					11120001001100000000
1993	SPEI BANCARIO	20/07/2023	P.PEP-001247-J	25/07/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2425142062	25-521	001					11120001001100000000
1996	SPEI BANCARIO	25/07/2023	P.PEP-001249-J	27/07/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA 03-740 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,400.04	0.00	2428768725	25-521	001					11120001001100000000
1988	SPEI BANCARIO	25/07/2023	P.PEP-001242-J	27/07/2023	COMPRA DE LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO DE PATRULLA 19-474 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,600.04	0.00	2428774524	25-521	001					11120001001100000000
2028	SPEI BANCARIO	26/07/2023	P.PEP-001272-J	28/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2430750973	25-521	001					11120001001100000000
2015	SPEI BANCARIO	28/07/2023	P.PEP-001269-J	31/07/2023	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	109,072.00	0.00	2820755392	25-521	001					11120001001100000000
2014	SPEI BANCARIO	14/07/2023	P.PEP-001268-J	17/07/2023	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	98,017.00	0.00	2820781399	25-521	001					11120001001100000000
1899	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PGD-000551-J	03/07/2023	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA DEL MES DE JUNIO	0.00	0.00	21,404.00	0.00	7174518423	25-521	001					11120001001100000000

CONTA	DF	Cuenta Evento: DE POLIZECHA POLIZ		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	Cuenta Verificar
				CONCEPTO DEL EVENTO														
1				ACTIVO		39,128,158.65	17,933,120.14	15,441,270.64	41,620,008.15									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.		8,521,072.49	16,881,310.26	15,441,270.64	9,961,112.11									10000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,128,658.94	8,164,766.12	6,680,458.33	8,612,966.73									11000000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.		7,090,605.49	7,918,862.79	6,432,543.72	8,576,924.56									11200000000000000000
BANORTE																		
1112-001						7,090,605.49	7,918,862.79	6,432,543.72	8,576,924.56									11200010000000000000
1112-001-00110						1,330,735.19	977,276.49	848,226.11	1,459,785.57									11200010011000000000
2121	SPEI	BANCARIO	07/08/2023	P.PIR-000570-A	07/08/2023	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023: (RECAUD	0.00	976,854.06	0.00	0.00								11120010011000000000
2455	DE CUENTA BA	31/08/2023	P.PEP-001548-Y	31/08/2023	PAGO COMISION CTA. 1242: (PAGADO)	0.00	0.00	794.50	0.00	0.00								11200010011000000000
2528	DE CUENTA BA	31/08/2023	P.PIR-000679-A	31/08/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 12130411242 (FOND0 IV 2023): (RECAUDADO)	0.00	422.48	0.00	0.00	0.00								11200010011000000000
2012	CHEQUE	18/07/2023	P.PEP-001266-Y	08/08/2023	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTARIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,142.00	0.00	00000000036								11200010011000000000
2269	CHEQUE	12/08/2023	P.PGQ-000180-B	15/08/2023	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA FINIQUITO DE TRABAJADOR ALFREDO BURGOS HERNANDEZ COMO PO	0.00	0.00	18,000.00	0.00	00000000037								11200010011000000000
2269	CHEQUE	12/08/2023	P.PGQ-000181-B	15/08/2023	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA FINIQUITO DE TRABAJADOR JOSE ANGEL ROMERO ALCARAZ COMO C	0.00	0.00	15,000.00	0.00	00000000038								11200010011000000000
2269	CHEQUE	12/08/2023	P.PGQ-000182-B	15/08/2023	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA FINIQUITO DE TRABAJADOR LUIS ANTONIO HERNANDEZ VILA COM	0.00	0.00	18,000.00	0.00	00000000039								11200010011000000000
2269	CHEQUE	12/08/2023	P.PGQ-000183-B	15/08/2023	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA FINIQUITO DE TRABAJADOR ADRIAN DURAN GARCIA COMO POLICIA	0.00	0.00	8,184.00	0.00	00000000040								11200010011000000000
2269	CHEQUE	15/08/2023	P.PEP-001425-Y	15/08/2023	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCENTRACION DAP JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,591.95	0.00	00000000041								11200010011000000000
2130	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000170-B	15/08/2023	CHEQUE 42 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000042								11200010011000000000
2130	CHEQUE	15/08/2023	P.PGQ-000170-B	15/08/2023	CHEQUE 42 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000042								11200010011000000000
2269	CHEQUE	12/08/2023	P.PGQ-000184-B	15/08/2023	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	29,419.00	0.00	00000000043								11200010011000000000
2264	CHEQUE	13/08/2023	P.PGQ-000177-B	16/08/2023	COMPLEMENTO PAGO DE PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	3,109.00	0.00	00000000044								11200010011000000000
2139	CHEQUE	14/08/2023	P.PEP-001360-Y	17/08/2023	PAGO DE INSTALACION DE ESCAPE Y SOPORTES PARA UNIDAD 04345 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,663.87	0.00	00000000045								11200010011000000000
2136	CHEQUE	01/08/2023	P.PEP-001357															

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 SEPTIEMBRE 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	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	41,622,978.14	13,527,556.90	12,935,378.77	42,215,156.27									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,964,082.10	11,766,679.98	12,935,378.77	8,795,383.31									110000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,390,506.23	5,511,071.18	7,361,383.22	6,540,194.19									111000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,354,464.06	5,287,620.68	6,990,456.26	6,651,628.48									111200000000000000000
					BANORTE													
1112-001						8,354,464.06	5,287,620.68	6,990,456.26	6,651,628.48									111200010000000000000
1112-001-00110						1,459,785.57	977,640.60	761,730.23	1,675,695.94									111200010011000000000
					BANORTE CTA. 1213041242 FONDO IV 2023	0.00	976,854.08	0.00	0.00				25-521					111200010011000000000
2606		07/09/2023	P.PIR-000692-SEP	07/09/2023	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023: (RECAU	0.00		0.00	0.00				25-521					111200010011000000000
2607		22/09/2023	P.PIR-000693-SEP	22/09/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL FONDO IV QUE MANEJA LA SECRETARIA DE FINANZAS: (RECAU	0.00	359.00	0.00	0.00				25-521					111200010011000000000
2627		29/09/2023	P.PIR-000702-SEP	29/09/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213041242 (FONDO IV 2023): (RECAUDADO)	0.00	427.50	0.00	0.00				25-521					111200010011000000000
2633		30/09/2023	P.PEP-001686-SEP	30/09/2023	PAGO COMISION CTA. 1242: (PAGADO)	0.00	0.00	580.00	0.00			25-521	001					111200010011000000000
2285		09/08/2023	P.PEP-001447-SEP	06/09/2023	COMPRA DE LINEA DE ESCAPE PARA PATRULLA FORD RANGER 04-345 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0000000048		25-521	001					111200010011000000000
2286		09/08/2023	P.PEP-001448-SEP	08/09/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,083.00	0.00	0000000049		25-521	001					111200010011000000000
2445		11/09/2023	P.PEP-001539-SEP	11/09/2023	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCENTRACION DAP MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,714.20	0.00	0000000050		25-521	001					111200010011000000000
2618		11/09/2023	P.PGQ-000221-SEP	14/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	25,368.00	0.00	0000000051		25-521	001					111200010011000000000
2447		19/09/2023	P.PEP-001541-SEP	21/09/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA KAWASAKI 16-139: (PAGADO)	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0000000052		25-521	001					111200010011000000000
736		03/03/2023	P.PEP-001533-SEP	22/09/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,904.00	0.00	0000000053		25-521	001					111200010011000000000
2620		26/09/2023	P.PGQ-000228-SEP	29/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	32,689.00	0.00	0000000054		25-521	001					111200010011000000000
2620		26/09/2023	P.PGQ-000229-SEP	29/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 ENCARGADOS DEL ORDEN	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000055		25-521	001					111200010011000000000
2548		06/09/2023	P.PEP-001608-SEP	06/09/2023	PAGO POR ESTUDIOS DE ANTIDOPING A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	556.80	0.00	0000000056		25-521	001					111200010011000000000
2632		19/09/2023	P.PEP-001685-SEP	21/09/2023	COPRA DE SIRENA FEDERAL SIGNAL CORPORATION PA300 SERIES PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000058		25-521	001					111200010011000000000
2449		01/09/2023	P.PEP-001542-SEP	05/09/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2507728214		25-521	001					111200010011000000000
2497		04/09/2023	P.PEP-001573-SEP	06/09/2023	PAGO POR PIPAS DE AGUA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,844.16	0.00	2509086807		25-521	001					111200010011000000000
2496		03/09/2023	P.PEP-001572-SEP	08/09/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2509092215		25-521	001					111200010011000000000
2512		04/09/2023	P.PEP-001589-SEP	08/09/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA 2202 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,780.00	0.00	2513058767		25-521	001					111200010011000000000
2504		03/09/2023	P.PEP-001581-SEP	08/09/2023	PAGO POR MANTENIMIENTO A PATRULLA 2211 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.00	0.00	2513067140		25-521	001					111200010011000000000
2511		04/09/2023	P.PEP-001588-SEP	08/09/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA 3456 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,400.00	0.00	2513082573		25-521	001					111200010011000000000
2510		04/09/2023	P.PEP-001587-SEP	08/09/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA 3456 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,340.00	0.00	2513092826		25-521	001					111200010011000000000
2562		03/09/2023	P.PEP-001634-SEP	08/09/2023	PAGO POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA FRONTIER NISSAN 2202 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,600.00	0.00	2513101238		25-521	001					111200010011000000000
2561		03/09/2023	P.PEP-001633-SEP	08/09/2023	PAGO POR MANTENIMIENTO A CAMIONETA RANGER 04-345 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,620.00	0.00	2513109497		25-521	001					111200010011000000000
2505		03/09/2023	P.PEP-001582-SEP	08/09/2023	PAGO POR MANTENIMIENTO A PATRULLA 19-474 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,260.00	0.00	2513116571		25-521	001					111200010011000000000
2495		03/09/2023	P.PEP-001571-SEP	08/09/2023	PAGO POR MANTENIMIENTO A PATRULLA 03-740 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,580.01	0.00	2513121790		25-521	001					111200010011000000000
2588		05/09/2023	P.PEP-001659-SEP	08/09/2023	COMPRA DE LLANTAS, BALANCEO Y ALINEACION PARA UNIDAD 3456 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	22,900.04	0.00	2513254012		25-521	001					111200010011000000000
2555		08/09/2023	P.PEP-001616-SEP	08/09/2023	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	245,884.02	0.00	2513685210		25-521	001					111200010011000000000
2567		05/09/2023	P.PEP-001638-SEP	08/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	2513785775		25-521	001					111200010011000000000
2499		09/09/2023	P.PEP-001575-SEP	11/09/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2518190468		25-521	001					111200010011000000000
2500		13/09/2023	P.PEP-001576-SEP	13/09/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2522300389		25-521	001					111200010011000000000
2501		15/09/2023	P.PEP-001577-SEP	19/09/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	2534380630		25-521	001					111200010011000000000
2625		02/09/2023	P.PEP-001679-SEP	21/09/2023	RENTA DE TORRE PARA INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	2537750662		25-521	001					111200010011000000000
2624		20/09/2023	P.PEP-001678-SEP	22/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,000.00	0.00	2540642247		25-521	001					111200010011000000000
2623		23/09/2023	P.PEP-001677-SEP	25/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2545066342		25-521	001					111200010011000000000
2631		26/09/2023	P.PEP-001684-SEP	28/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2550646731		25-521	001					111200010011000000000
2620		26/09/2023	P.PEP-001676-SEP	29/09/2023	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	113,800.00	0.00	2820729543		25-521	001					111200010011000000000
2618		11/09/2023	P.PEP-001674-SEP	14/09/2023	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	97,129.00	0.00	2820755698		25-521	001					111200010011000000000