

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00111-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00111-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2023

NTA CONTÁ 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	NTA VERIFI
1					ACTIVO	30,015,672.29	15,916,870.40	12,364,897.54	33,567,645.15									1000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,595,389.16	13,622,228.99	12,364,897.54	9,852,720.61									1112000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,550,164.56	6,283,258.53	5,982,217.85	8,851,205.24									1110000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,508,602.01	5,959,515.09	5,666,588.60	8,801,528.50									1112000000
1112-001					BANORTE	8,508,602.01	5,959,515.09	5,666,588.60	8,801,528.50									1112000100
1112-001-00111					BANORTE CTA. 1213043068 FONDO GENERAL 2023	2,043,108.14	3,002,639.02	2,406,123.67	2,639,623.49									1112000100
907	SPEI BANCARIO	05/04/2023	P-PIR-000256-ABR	05/04/2023	DEVOLUCION DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	78,472.00	0.00	0.00	0.00			15-510					1112000101
1217	SPEI BANCARIO	14/04/2023	P-PGD-000361-ABR	14/04/2023	ANTICIPO PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTO	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00			15-115		001			1112000101
910	SPEI BANCARIO	14/04/2023	P-PIR-000259-ABR	14/04/2023	ANTICIPO FONDO GENERAL DEL MES DE ABRIL 2023, IMPUESTO A LA VTA. FINAL DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES D	0.00	908,007.00	0.00	0.00	0.00			15-501					1112000101
1062	SPEI BANCARIO	28/04/2023	P-PIR-000317-ABR	28/04/2023	IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00			16-601					1112000101
1064	SPEI BANCARIO	28/04/2023	P-PIR-000318-ABR	28/04/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023: (0.00	948.00	0.00	0.00	0.00			15-544					1112000101
1065	SPEI BANCARIO	28/04/2023	P-PIR-000319-ABR	28/04/2023	COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL DEL MES DE ABRIL. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DE ABRIL. VER	0.00	1,442,934.00	0.00	0.00	0.00			15-501					1112000101
1066	SPEI BANCARIO	28/04/2023	P-PIR-000320-ABR	28/04/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023: (RECAU	0.00	6,139.00	0.00	0.00	0.00			15-513					1112000101
1067	SPEI BANCARIO	28/04/2023	P-PIR-000321-ABR	28/04/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	566,096.00	0.00	0.00	0.00			15-502					1112000101
1048	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/04/2023	P-PIR-000315-ABR	28/04/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213043068 (FONDO GENERAL 2023): (RECAUDADO)	0.00	435.02	0.00	0.00	0.00			11-101					1112000101
1234	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2023	P-PEP-000731-ABR	30/04/2023	PAGO COMISION CTA 3068 (PAGADO)	0.00	0.00	2,114.68	0.00	0.00			15-115		001			1112000101
920	CHEQUE	03/04/2023	P-PEP-000547-ABR	03/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS POR FRACTURA DE TOBILLO DERECHO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000085		15-115		001			1112000101
848	CHEQUE	22/03/2023	P-PEP-000528-ABR	04/04/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO PARA EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO	0.00	0.00	5,963.15	0.00	0.00	0000000086		15-115		001			1112000101
962	CHEQUE	04/04/2023	P-PEP-000573-ABR	04/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA PARA HERMANA DE SOLICITANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000087		15-115		001			1112000101
968	CHEQUE	04/04/2023	P-PEP-000577-ABR	04/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRADICIONAL QUEMA DE JUDAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000088		15-115		001			1112000101
965	CHEQUE	04/04/2023	P-PEP-000574-ABR	04/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIOS DE KINDER JUAN FRANCISCO ESCUTIA DE EL ZAPOTE:	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0000000089		15-115		001			1112000101
967	CHEQUE	05/04/2023	P-PEP-000576-ABR	05/04/2023	PREMIAACION DE CONCURSO PARA LECTURA DE TESTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0000000090		15-115		001			1112000101
963	CHEQUE	05/04/2023	P-PEP-000572-ABR	05/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS POR FRACTURA DE TOBILLO DERECHO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000091		15-115		001			1112000101
836	CHEQUE	01/03/2023	P-PEP-000507-ABR	10/04/2023	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,709.74	0.00	0.00	0000000092		15-115		001			1112000101
893	CHEQUE	07/04/2023	P-PEP-000546-ABR	10/04/2023	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	43,208.00	0.00	0.00	0000000093		15-115		001			1112000101
854	CHEQUE	26/03/2023	P-PEP-000535-ABR	11/04/2023	COMPRA DE MESAS PLEGABLES EN DURO 1.83M TIPO MAL PARA ESTANCIA DE LA MUJER DEL AREA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00	0000000094		15-115		002			1112000101
921	CHEQUE	12/04/2023	P-PEP-000548-ABR	12/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE LA QUEMA DE JUDAS DE LA BARRANCA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000095		15-115		001			1112000101
922	CHEQUE	13/04/2023	P-PEP-000549-ABR	13/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS DE LA MENOR REICIN NACIDA DE LA SOLICITANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000096		15-115		001			1112000101
1115	CHEQUE	17/04/2023	P-PGD-000418-ABR	17/04/2023	ANTICIPO POR COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA 30 DE ABRIL DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000097		15-115		001			1112000101
927	CHEQUE	18/04/2023	P-PEP-000550-ABR	18/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS A SU ESPOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000098		15-115		001			1112000101
853	CHEQUE	01/03/2023	P-PEP-000534-ABR	19/04/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO (PAGADO)	0.00	0.00	2,116.66	0.00	0.00	0000000099		15-115		001			1112000101
855	CHEQUE	24/03/2023	P-PEP-000537-ABR	19/04/2023	PAGO DE REPOSICION DE CAJA CHICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,055.87	0.00	0.00	0000000100		15-115		001			1112000101
966	CHEQUE	19/04/2023	P-PEP-000575-ABR	19/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA CONTRATACION DE UNA HORA DE BANDA PARA DIA DE LA SANTA CRUZ EL 3 DE MAYO DE 2023	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000101		15-115		001			1112000101
969	CHEQUE	20/04/2023	P-PGD-000065-ABR	20/04/2023	CHEQUE 102 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000102		15-115					1112000101
969	CHEQUE	20/04/2023	P-PGD-000065-ABR	20/04/2023	CHEQUE 102 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000102		15-115					1112000101
999	CHEQUE	21/04/2023	P-PEP-000592-ABR	21/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ENDODONCIA POR INFECCION DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0000000103		15-115		001			1112000101
1002	CHEQUE	04/04/2023	P-PEP-000594-ABR	25/04/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,554.07	0.00	0.00	0000000104		15-115		001			1112000101
991	CHEQUE	25/04/2023	P-PEP-000589-ABR	25/04/2023	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000105		15-115		001			1112000101
998	CHEQUE	25/04/2023	P-PEP-000591-ABR	25/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000106		15-115		001			1112000101
998	CHEQUE	25/04/2023	P-PEP-000593-ABR	25/04/2023	APOYO ECONOMICO PARA RENTAS ATRASADAS DE OFICINAS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION: (PAG	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000107		15-115		001			1112000101
976	CHEQUE	24/04/2023	P-PEP-000588-ABR	26/04/2023	PAGO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,584.62	0.00	0.00	0000000108		15-115		001			1112000101
1051	CHEQUE	19/04/2023	P-PEP-000600-ABR	27/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA COMBI DE ESCUELITA ESPECIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	0000000109		15-115		001			1112000101
1228	CHEQUE	12/04/2023	P-PEP-000729-ABR	27/04/2023	COMPRA DE MALLA SOMBRRA 100 % IMPERMEABLE BEIGE PARA PATIO DE INSTANCIA DE LA MUJER Y ADULTO MAYOR: (P	0.00	0.00	5,669.04	0.00	0.00	0000000110		15-115		001			1112000101
1059	CHEQUE	17/04/2023	P-PEP-000608-ABR	27/04/2023	APOYO PARA COMPRA DE 2 PIZARRONES PARA JARDIN DE NIÑOS DEL CUARTO (PAGADO)	0.00	0.00	2,469.86	0.00	0.00	0000000111		15-115		001			1112000101
1134	CHEQUE	28/04/2023	P-PGD-000074-ABR	28/04/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	49,372.00	0.00	0.00	0000000112		15-115		001			1112000101
1116	CHEQUE	28/04/2023	P-PGD-000074-ABR	28/04/2023	CHEQUE 113 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000113		15-115					1112000101
1116	CHEQUE	28/04/2023	P-PGD-000074-ABR	28/04/2023	CHEQUE 113 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000113		15-115					1112000101
1117	CHEQUE	28/04/2023	P-PGD-000075-ABR	28/04/2023	CHEQUE 114 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000114		15-115					1112000101
1117	CHEQUE	28/04/2023	P-PGD-000075-ABR	28/04/2023	CHEQUE 114 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000114		15-115					1112000101
1134	CHEQUE	25/04/2023	P-PGD-000079-ABR	28/04/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	0.00	21,811.00	0.00	0.00	0000000115		15-115		001			1112000101
1134	CHEQUE	25/04/2023	P-PGD-000080-ABR	28/04/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0000000116		15-115		001			1112000101
1134	CHEQUE	25/04/2023	P-PGD-000081-ABR	28/04/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0.00	0000000117		15-115		001			1112000101
1107	CHEQUE	28/04/2023	P-PEP-000637-ABR	28/04/2023	APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD AGRARIA DE VILLA JIMENEZ PARA OBRAS DE REPARACION EN E	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000118		15-115		001			1112000101
1179	CHEQUE	13/04/2023	P-PEP-000688-ABR	28/04/2023	PAGO DE PIROTECNIA PARA EL EVENTO DEL LRO DE MAYO ELEVACION A MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0000000119		15-115		001			1112000101
976	CHEQUE	27/04/2023	P-PEP-000620-ABR	28/04/2023	PAGO DE PROTECCION PARA APOYO A EVENTO DEL 3 DE MAYO DIA DE LA SANTA CRUZ EN VILLA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,192.00	0.00	0.00	0000000120		15-115		001			1112000101
829	SPEI BANCARIO	27/03/2023	P-PEP-000496-ABR	11/04/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A ESCUELA TELESCOLAR DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE: (PAGADO)	0.00	0.00	87,272.24	0.00	0.00	0000000121		15-115		001			1112000101
1138	SPEI BANCARIO	03/04/2023	P-PGD-000329-ABR	03/04/2023	ANTICIPO PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ	0.00	0.00	3,068.20	0.00	0.00	0000000122		15-115		001			1112000101
1271	SPEI BANCARIO	07/04/2023	P-PEP-000748-ABR	10/04/2023	COMPRA DE PAÑAL DESECHABLE PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,090.00	0.00	0.00	0000000123		15-115		001			1112000101
858	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P-PEP-000539-ABR	11/04/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAG	0.00	0.00	10,986.00	0.00	0.00	0000000126							

830	SPEI BANCARIO	22/03/2023	P.PEP-000498-ABR	11/04/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,827.50	0.00	2230456509	15-115	001	111200010011
1111	SPEI BANCARIO	11/04/2023	P.PEP-000642-ABR	11/04/2023	COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,916.00	0.00	2230602791	15-115	001	111200010011
1114	SPEI BANCARIO	11/04/2023	P.PEP-000645-ABR	11/04/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,320.00	0.00	2230607162	15-115	001	111200010011
1112	SPEI BANCARIO	11/04/2023	P.PEP-000643-ABR	11/04/2023	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	2230621701	15-115	001	111200010011
1142	SPEI BANCARIO	11/04/2023	P.PEP-000662-ABR	11/04/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DAR APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	2230625699	15-115	001	111200010011
1140	SPEI BANCARIO	11/04/2023	P.PEP-000661-ABR	11/04/2023	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	2230630062	15-115	001	111200010011
1148	SPEI BANCARIO	11/04/2023	P.PEP-000666-ABR	11/04/2023	COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,832.00	0.00	2230634035	15-115	001	111200010011
1175	SPEI BANCARIO	10/04/2023	P.PEP-000684-ABR	12/04/2023	COMPRA DE PLAYETAS POLO PARA TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO PARA DESFILE DEL 1 DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	29,475.60	0.00	2231792402	15-115	001	111200010011
1115	SPEI BANCARIO	10/04/2023	P.PEP-000644-ABR	13/04/2023	COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,440.20	0.00	2231796172	15-115	001	111200010011
1083	SPEI BANCARIO	10/04/2023	P.PEP-000624-ABR	12/04/2023	COMPRA DE CAMISOLAS RIGMAN MODELO SUPERIOR PARA DESFILE DEL 1 DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,547.80	0.00	2231801926	15-115	001	111200010011
1078	SPEI BANCARIO	11/04/2023	P.PEP-000652-ABR	13/04/2023	PAGO DE VIAJE A HUANDACUCA PARA TRANSPORTAR A LOS NIÑOS DE ESCUELITA DE EDUCACION ESPECIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2233508129	15-115	001	111200010011
988	SPEI BANCARIO	12/04/2023	P.PEP-000586-ABR	14/04/2023	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	2235472677	15-115	001	111200010011
981	SPEI BANCARIO	12/04/2023	P.PEP-000585-ABR	14/04/2023	COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	2235478513	15-115	001	111200010011
1050	SPEI BANCARIO	12/04/2023	P.PEP-000599-ABR	14/04/2023	COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,888.00	0.00	2235486381	15-115	001	111200010011
989	SPEI BANCARIO	12/04/2023	P.PEP-000587-ABR	14/04/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	2235494490	15-115	001	111200010011
1054	SPEI BANCARIO	12/04/2023	P.PEP-000603-ABR	14/04/2023	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA CUBETA 35 LTS PARA DAR APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	2235500391	15-115	001	111200010011
1052	SPEI BANCARIO	12/04/2023	P.PEP-000601-ABR	14/04/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DAR APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	2235508894	15-115	001	111200010011
794	SPEI BANCARIO	30/03/2023	P.PEP-000473-ABR	14/04/2023	COMPRA DE PINTURA Y SELLADOR PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,047.80	0.00	2236084911	15-115	001	111200010011
1208	CHEQUE	14/04/2023	P.PGD-000343-ABR	14/04/2023	ANTICIPO PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS	0.00	0.00	300.00	0.00	2236537214	15-115	001	111200010011
1216	SPEI BANCARIO	14/04/2023	P.PGD-000358-ABR	14/04/2023	ANTICIPO PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	0.00	0.00	42,960.00	0.00	2236555713	15-115	001	111200010011
1212	SPEI BANCARIO	14/04/2023	P.PGD-000350-ABR	14/04/2023	ANTICIPO PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	0.00	0.00	42,960.00	0.00	2236555558	15-115	001	111200010011
1204	SPEI BANCARIO	14/04/2023	P.PGD-000339-ABR	14/04/2023	ANTICIPO PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION COMEDORES C	0.00	0.00	400.00	0.00	2236570999	15-115	001	111200010011
1206	SPEI BANCARIO	14/04/2023	P.PGD-000340-ABR	14/04/2023	ANTICIPO PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES	0.00	0.00	1,200.00	0.00	2236576869	15-115	001	111200010011
1207	CHEQUE	14/04/2023	P.PGD-000341-ABR	14/04/2023	ANTICIPO DE ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS EN SITUACION DE EMERGENCIA Y DE	0.00	0.00	1,220.00	0.00	2236585130	15-115	001	111200010011
1049	SPEI BANCARIO	11/04/2023	P.PEP-000598-ABR	14/04/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,300.57	0.00	2236745883	15-115	001	111200010011
1063	SPEI BANCARIO	17/04/2023	P.PEP-000611-ABR	17/04/2023	PAGO DE VIAJE A ESTUDIANTES DE VILLA JIMENEZ A MORELIA PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2240289720	15-115	001	111200010011
1365	SPEI BANCARIO	18/04/2023	P.PGD-000388-ABR	18/04/2023	ANTICIPO PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA DE ESPACIOS DE ALIMENTACION COMEDORES C	0.00	0.00	400.00	0.00	2243051282	15-115	001	111200010011
1150	SPEI BANCARIO	17/04/2023	P.PEP-000668-ABR	18/04/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,172.63	0.00	2243296460	15-115	001	111200010011
1195	SPEI BANCARIO	17/04/2023	P.PEP-000703-ABR	18/04/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,029.42	0.00	2243351456	15-115	001	111200010011
1189	FACTURA	17/04/2023	P.PEP-000699-ABR	19/04/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,226.11	0.00	2244667007	15-115	001	111200010011
902	SPEI BANCARIO	17/04/2023	P.PEP-000597-ABR	19/04/2023	COMPRA DE TINAOS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,799.98	0.00	2244772139	15-115	001	111200010011
1364	SPEI BANCARIO	19/04/2023	P.PGD-000387-ABR	19/04/2023	ANTICIPO PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS	0.00	0.00	315.00	0.00	2245291686	15-115	001	111200010011
1170	SPEI BANCARIO	21/04/2023	P.PEP-000680-ABR	21/04/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,933.80	0.00	2248998910	15-115	001	111200010011
1091	SPEI BANCARIO	19/04/2023	P.PEP-000632-ABR	21/04/2023	RENTA DE MESAS, SILLAS Y TOLDO PARA EVENTO DE 1RO DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,378.00	0.00	2248907547	15-115	001	111200010011
1104	SPEI BANCARIO	19/04/2023	P.PEP-000635-ABR	21/04/2023	PAGO A GRUPO DE DANZA FOLCLORICA KERI T SANDA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	2248916628	15-115	001	111200010011
1087	SPEI BANCARIO	19/04/2023	P.PEP-000626-ABR	21/04/2023	CONTRATACION DE BANDA SAN NICOLAS PARA DESFILE DEL DIA 1RO DE MAYO POR ELEVACION A MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	2248922607	15-115	001	111200010011
1088	SPEI BANCARIO	20/04/2023	P.PEP-000637-ABR	21/04/2023	PAGO DE COMIDA EVENTO DEL DIA 1RO DE MAYO PARA INVITADOS ESPECIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	11,680.00	0.00	2248928521	15-115	001	111200010011
1071	SPEI BANCARIO	19/04/2023	P.PEP-000616-ABR	21/04/2023	PAGO DE ALQUILER DE BRINCOLINES PARA EL 30 DE ABRIL DIA DEL NIÑO EN PLAZA JUAREZ DE VILLA JIMENEZ: (P	0.00	0.00	3,480.00	0.00	2248934285	15-115	001	111200010011
1105	SPEI BANCARIO	19/04/2023	P.PEP-000634-ABR	21/04/2023	PRESENTACION RONDALLA RENACIMIENTO PARA CALLEJONEADA EN EVENTOS DEL 1RO DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	2248944287	15-115	001	111200010011
1167	SPEI BANCARIO	19/04/2023	P.PEP-000678-ABR	21/04/2023	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CURSO A BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	2248952361	15-115	001	111200010011
1072	SPEI BANCARIO	19/04/2023	P.PEP-000617-ABR	21/04/2023	PAGO DE SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTO CULTURAL DEL 27 AL 29 DE ABRIL EN PLAZA JUAREZ DE VILLA JIMENEZ	0.00	0.00	4,640.00	0.00	2248957824	15-115	001	111200010011
1180	SPEI BANCARIO	21/04/2023	P.PEP-000690-ABR	21/04/2023	RENTA DE CAMION VOLTO PARA TRANSPORTAR DOTACION DE DESPENSAS DE LA CIUDAD DE MORELIA AL MUNICIPIO M	0.00	0.00	9,860.00	0.00	2248968456	15-115	001	111200010011
1136	SPEI BANCARIO	18/04/2023	P.PEP-000658-ABR	24/04/2023	APOYO DE VIAJE A ZOOLOGICO DE MORELIA PARA JARDIN DE NIÑOS DE LA COMUNIDAD DE TUMBIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2252348621	15-115	001	111200010011
1073	SPEI BANCARIO	18/04/2023	P.PEP-000618-ABR	24/04/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	2252357550	15-115	001	111200010011
1109	SPEI BANCARIO	24/04/2023	P.PEP-000639-ABR	24/04/2023	PAGO DE VIAJE A ESTUDIANTES DE VILLA JIMENEZ A MORELIA PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2252547968	15-115	001	111200010011
1197	SPEI BANCARIO	24/04/2023	P.PEP-000707-ABR	25/04/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,805.04	0.00	2254016139	15-115	001	111200010011
1108	SPEI BANCARIO	23/04/2023	P.PEP-000638-ABR	25/04/2023	COMPRA DE PÓDOLIM Y RECONOCIMIENTOS DE ACRILICO CRISTAL PARA EVENTOS DE ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PA	0.00	0.00	10,625.60	0.00	2254029653	15-115	001	111200010011
1182	SPEI BANCARIO	22/04/2023	P.PEP-000692-ABR	25/04/2023	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2254030323	15-115	001	111200010011
1183	SPEI BANCARIO	22/04/2023	P.PEP-000693-ABR	25/04/2023	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2254036235	15-115	001	111200010011
1181	SPEI BANCARIO	24/04/2023	P.PEP-000691-ABR	25/04/2023	PAGO DE SEGURO PARA VEHICULO CHEVROLET BEAT 2015 DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,039.07	0.00	2254194266	15-115	001	111200010011
1174	SPEI BANCARIO	25/04/2023	P.PEP-000685-ABR	25/04/2023	PAGO DE SEGURO A VEHICULO CHEVROLET BEAT 2018 DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,039.07	0.00	2254204246	15-115	001	111200010011
1178	SPEI BANCARIO	25/04/2023	P.PEP-000687-ABR	25/04/2023	PAGO DE SEGURO A VEHICULO JETTA 2013 DEL AREA DE SINDCATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,833.00	0.00	2254209250	15-115	001	111200010011
1177	SPEI BANCARIO	25/04/2023	P.PEP-000686-ABR	25/04/2023	PAGO DE SEGURO A VEHICULO HONDA ODYSSEY 2006 DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,065.07	0.00	2254214609	15-115	001	111200010011
1145	SPEI BANCARIO	24/04/2023	P.PEP-000665-ABR	25/04/2023	PAGO DE SEGURO DE CAMIONETA NISSAN NP 3002016 DEL AREA DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,966.31	0.00	2254220157	15-115	001	111200010011
1132	SPEI BANCARIO	25/04/2023	P.PEP-000653-ABR	25/04/2023	COMPRA DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIAMIENTO MEDIO PARA DAR MANTENIMIENTO A CARRETERAS DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	8,584.00	0.00	2254239807	15-115	001	111200010011
1196	SPEI BANCARIO	19/04/2023	P.PEP-000705-ABR	25/04/2023	RENTA DE CAMION VOLTO PARA TRANSPORTAR DOTACION DE DESPENSAS DE ABRIL DE MORELIA A VILLA JIMENEZ: (P	0.00	0.00	9,860.00	0.00	2254680037	15-115	001	111200010011
1110	SPEI BANCARIO	25/04/2023	P.PEP-000641-ABR	25/04/2023	PAGO DE VIAJE A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ZIPIMEO A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2254686155	15-115	001	111200010011
1165	SPEI BANCARIO	27/04/2023	P.PEP-000676-ABR	27/04/2023	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS Y DESECHABLES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, 1RO DE MAYO, DIA DE LAS MAD	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2258819143	15-115	001	111200010011
1186	SPEI BANCARIO	25/04/2023	P.PEP-000696-ABR	28/04/2023	PAGO DE TRASLADO BAILET DE PATICUARIJO AL MUNICIPIO POR DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	2260611925	15-115	001	111200010011
1218	SPEI BANCARIO	24/04/2023	P.PEP-000719-ABR	28/04/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,101.37	0.00	2261636657	15-115	001	111200010011
1251	SPEI BANCARIO	27/04/2023	P.PEP-000738-ABR	28/04/2023	PAGO DE PRESENTACION DE DE CARLOS MORA, BANDA NUEVO AMANECER Y GRUPO LOS MONJES,RENTA DE ESCENARIO	0.00	0.00	132,000.00	0.00	2261940518	15-115	001	111200010011
1191	SPEI BANCARIO	27/04/2023	P.PEP-000700-ABR	28/04/2023	PRESENTACION DE PAVASO TORNILLO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN PLAZA JUAREZ DE VILLA JIMENEZ: (PAGAD	0.00	0.00	7,540.00	0.00	2261940526	15-115	001	111200010011
1163	SPEI BANCARIO	20/04/2023	P.PGD-000337-ABR	20/04/2023	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA MES DE ENERO	0.00	0.00	228.00	0.00	2273411023	15-115	001	111200010011
1134	SPEI BANCARIO	25/04/2023	P.PEP-000657-ABR	28/04									

[illegible]