

CONCEPTO DEL EVENTO	FECHA EVENTO, DE POLIZECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	ANTA VERIFIC
1		ACTIVO	35,716,187.53	13,754,980.80	14,309,019.85	35,162,148.48									1000000000
11		ACTIVO CIRCULANTE.	10,186,814.24	12,806,141.46	14,309,019.85	8,683,935.85									1100000000
111		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,766,675.38	6,195,150.63	7,620,542.64	7,341,283.37									1110000000
1112		BANCOS / TESORERIA.	8,728,228.87	5,911,000.83	7,339,308.31	7,299,921.39									1112000000
BANORTE															
1112-001			8,728,228.87	5,911,000.83	7,339,308.31	7,299,921.39									1112000100
1112-001-000111		BANORTE CTA. 1213043068 FONDO GENERAL 2023	1,733,363.05	3,035,874.16	1,837,733.67	2,931,503.54									1112000100
1626	SPEI BANCARIO	01/06/2023 P.PEP-001014-J 02/06/2023 COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00			15-115						1112000100
1543	SPEI BANCARIO	07/06/2023 P.PIR-000423-J 07/06/2023 DEVOLUCION DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL Y ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	83,077.00	0.00	0.00			15-510						1112000100
1545	SPEI BANCARIO	15/06/2023 P.PIR-000425-J 15/06/2023 ANTICIPO FONDO GENERAL DE JUNIO, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL DE JUNIO, FONDO DE	0.00	916,578.00	0.00	0.00			15-501						1112000100
1726	SPEI BANCARIO	30/06/2023 P.PIR-000462-J 30/06/2023 ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023: (RECAUD	0.00	4,187.00	0.00	0.00			15-513						1112000100
1728	SPEI BANCARIO	30/06/2023 P.PIR-000463-J 30/06/2023 IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023: (R	0.00	892.00	0.00	0.00			15-544						1112000100
1729	SPEI BANCARIO	30/06/2023 P.PIR-000464-J 30/06/2023 IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,452.00	0.00	0.00			16-601						1112000100
1730	SPEI BANCARIO	30/06/2023 P.PIR-000465-J 30/06/2023 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, (INCLUYE PRIMER AJUSTO 2023): (RECAUDADO)	0.00	551,512.00	0.00	0.00			15-502						1112000100
1724	SPEI BANCARIO	30/06/2023 P.PIR-000461-J 30/06/2023 COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL CORRESP. A JUNIO 2023, PRIMER AJUSTO 2023 DEL FONDO GENERAL, FONDO DE FI	0.00	1,477,668.00	0.00	0.00			15-501						1112000100
1777	DE CUENTA BA	30/06/2023 P.PEP-001125-J 30/06/2023 PAGO COMISION CTA. 3068: (PAGADO)	0.00	0.00	948.88	0.00			15-115						001
1782	DE CUENTA BA	30/06/2023 P.PIR-000475-J 30/06/2023 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213043068 (FONDO GENERAL 2023): (RECAUDADO)	0.00	276.39	0.00	0.00			11-101						1112000100
1533	CHEQUE	01/06/2023 P.PEP-000936-J 01/06/2023 APOYO PARA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000158		15-115						001
1534	CHEQUE	01/06/2023 P.PEP-000937-J 01/06/2023 APOYO PARA MEDICAMENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000159		15-115						001
1436	CHEQUE	28/05/2023 P.PGQ-000109- 01/06/2023 COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023 FINQUITO DE TRABAJADOR COMO AUXILIAR	0.00	0.00	5,012.00	0.00	0000000160		15-115						1112000100
1389	CHEQUE	24/05/2023 P.PEP-000850-J 01/06/2023 PAGO DE MATERIAL DE HERRERIA PARA REILLAS DE DRENAJE EN AV. IRO DE MAYO EN VILLA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,990.02	0.00	0000000161		15-115						001
1559	CHEQUE	05/06/2023 P.PEP-000945-J 06/06/2023 PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	50,978.00	0.00	0000000162		15-115						001
1401	CHEQUE	06/05/2023 P.PEP-000862-J 06/06/2023 REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,058.69	0.00	0000000163		15-115						001
1554	CHEQUE	06													

