

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00111-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00111-0000-0000

AL 31 DE JULIO DE 2023

NTA CONT#	DF	CHA EVENTO	DE	FECHA	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	37,953,648.85	15,412,388.74	14,145,239.02	39,220,798.57									10000000000000000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,665,665.85	13,994,725.66	14,145,239.02	8,515,152.49									11000000000000000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,323,013.37	6,791,998.92	6,992,273.35	7,122,738.94									11100000000000000000
1112						BANCOS / TESORERIA.	7,281,651.39	6,482,045.48	6,679,011.38	7,084,685.49									11120000000000000000
BANORTE																			
1112-001							7,281,651.39	6,482,045.48	6,679,011.38	7,084,685.49									11120001000000000000
1112-001-00111						BANORTE CTA. 1213043068 FONDO GENERAL 2023	2,931,503.54	3,674,267.80	3,358,113.93	3,247,657.41									111200010011100000000
1919	SPEI BANCARIO	07/07/2023	P.PIR-000514-J	07/07/2023		DEVOLUCION DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023: (RECAUDADO)	0.00	83,206.00	0.00	0.00								15-510	1112000100111000000000
1900	SPEI BANCARIO	10/07/2023	P.PGD-000552-J	10/07/2023		PAGO DE ISR MES DE JUNIO	0.00	0.00	4,243.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
2020	SPEI BANCARIO	14/07/2023	P.PIR-000535-J	14/07/2023		ANTICIPO FONDO GENERAL DEL MES DE JULIO, INCENTIVOS A LLA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL DEL MES DE	0.00	821,952.00	0.00	0.00								15-501	1112000100111000000000
2021	SPEI BANCARIO	20/07/2023	P.PIR-000536-J	20/07/2023		FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTES AL FON: (RECAUD	0.00	157,947.00	0.00	0.00								15-512	1112000100111000000000
2022	SPEI BANCARIO	20/07/2023	P.PIR-000537-J	20/07/2023		FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL	0.00	887,315.00	0.00	0.00								15-512	1112000100111000000000
2041	DE CUENTA BA	31/07/2023	P.PIR-000543-J	31/07/2023		INTERESES GENERADOS EN LA CTA. 1213043068 (FONDO GENERAL 2023): (RECAUDADO)	0.00	597.10	0.00	0.00								11-101	1112000100111000000000
2023	SPEI BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000538-J	31/07/2023		IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	2,111.00	0.00	0.00								16-601	1112000100111000000000
2024	SPEI BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000539-J	31/07/2023		ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023: (RECA	0.00	4,525.00	0.00	0.00								15-513	1112000100111000000000
2025	SPEI BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000540-J	31/07/2023		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	488,792.00	0.00	0.00								15-502	1112000100111000000000
2026	SPEI BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000541-J	31/07/2023		IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023: (	0.00	1,679.00	0.00	0.00								15-544	1112000100111000000000
2027	SPEI BANCARIO	31/07/2023	P.PIR-000542-J	31/07/2023		COMPLEMENTO FONDO GENERAL DEL MES DE JULIO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DEL MES DE JULIO, FO	0.00	1,225,292.00	0.00	0.00								15-501	1112000100111000000000
2039	DE CUENTA BA	31/07/2023	P.PEP-001285-J	31/07/2023		PAGO COMISION CTA. 3068: (PAGADO)	0.00	0.00	2,782.84	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1830	CHEQUE	03/07/2023	P.PEP-001138-J	03/07/2023		APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA Y REALIZACION DE ESTUDIOS CLINICOS PARA HIJA DE LA SOLICITANTE: (PAG	0.00	0.00	2,000.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1828	CHEQUE	03/07/2023	P.PGQ-000149-J	03/07/2023		CHEQUE 198 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								15-115	0.00 0000000198 1112000100111000000000
1828	CHEQUE	03/07/2023	P.PGQ-000149-J	03/07/2023		CHEQUE 198 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1829	CHEQUE	03/07/2023	P.PEP-001137-J	03/07/2023		APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE TOMOGRAFIA PARA SOBRINO DE LA SOLICITANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,800.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
2084	CHEQUE	04/07/2023	P.PGQ-000167-J	04/07/2023		DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA 1116207345 FORTA PAZ 2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
2086	CHEQUE	04/07/2023	P.PEP-001294-J	04/07/2023		APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA POR SEGUIMIENTO DE ONCOLOGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1744	CHEQUE	02/06/2023	P.PEP-001090-J	05/07/2023		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,458.78	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1766	CHEQUE	12/06/2023	P.PEP-001111-J	07/07/2023		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,901.41	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1902	CHEQUE	10/07/2023	P.PEP-001185-J	10/07/2023		PAGO DE 3 % SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	44,535.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1837	CHEQUE	01/07/2023	P.PGQ-000150-J	01/07/2023		CHEQUE 205 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								15-115	0.00 0000000205 1112000100111000000000
1837	CHEQUE	01/07/2023	P.PGQ-000150-J	01/07/2023		CHEQUE 205 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								15-115	0.00 0000000205 1112000100111000000000
2017	CHEQUE	13/07/2023	P.PGQ-000156-J	13/07/2023		COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 FINIQUITO COMO AUXILIAR SERVICIOS GEN	0.00	0.00	22,407.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
2017	CHEQUE	13/07/2023	P.PGQ-000157-J	13/07/2023		COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 FINIQUITO COMO MANTENIMIENTO DE HERRE	0.00	0.00	18,647.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
2017	CHEQUE	13/07/2023	P.PGQ-000158-J	13/07/2023		COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 FINIQUITO COMO SECRETARIA ADMINISTRAT	0.00	0.00	12,848.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
2017	CHEQUE	13/07/2023	P.PGQ-000159-J	13/07/2023		COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 FINIQUITO COMO LIMPIEZA PLAZA JUAREZ	0.00	0.00	6,411.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
2017	CHEQUE	13/07/2023	P.PGQ-000160-J	17/07/2023		COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 FODO DE AHORRO	0.00	0.00	50,168.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
2017	CHEQUE	13/07/2023	P.PGQ-000161-J	17/07/2023		COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	25,500.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
2017	CHEQUE	13/07/2023	P.PGQ-000162-J	17/07/2023		COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	59,888.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1903	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001287-J	18/07/2023		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,360.38	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1975	CHEQUE	11/07/2023	P.PEP-001230-J	18/07/2023		PAGO DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,908.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1874	CHEQUE	18/07/2023	P.PEP-001161-J	18/07/2023		COMPRA DE ESCRITORIO PARA OFICINAS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1872	CHEQUE	18/07/2023	P.PEP-001164-J	18/07/2023		COMPRA DE SILLAS PARA OFICINAS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00								15-115	002 1112000100111000000000
1870	SPEI BANCARIO	21/07/2023	P.PEP-001156-J	21/07/2023		APOYO ECONOMICO PARA RADIOGRAFIA DE TORAX PARA EL HUIO DEL SOLICITANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1876	CHEQUE	04/07/2023	P.PEP-001163-J	24/07/2023		PAGO DE REFRENDO ANUAL DE REGULARIZACION Y ACTUALIZACION DE PLACAS DE VEHICULO TORNADO DEL AREA DE TR	0.00	0.00	3,494.60	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1897	CHEQUE	01/07/2023	P.PEP-001291-J	24/07/2023		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,588.40	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1921	CHEQUE	19/07/2023	P.PEP-001194-J	24/07/2023		COMPRA DE VESTIMENTA PARA REGIDORES 2DO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,494.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1904	CHEQUE	28/07/2023	P.PEP-001179-J	28/07/2023		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y FUNERARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,088.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1989	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000152-J	31/07/2023		CHEQUE 222 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1989	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000152-J	31/07/2023		CHEQUE 222 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
2018	CHEQUE	27/07/2023	P.PGQ-000164-J	31/07/2023		COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	50,764.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
2018	CHEQUE	27/07/2023	P.PGQ-000165-J	31/07/2023		COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023	0.00	0.00	33,435.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1922	CHEQUE	31/07/2023	P.PGQ-000151-J	31/07/2023		DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO	0.00	0.00	5,997.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
2018	CHEQUE	27/07/2023	P.PGQ-000166-J	31/07/2023		COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023 FINIQUITO COMO TRANSITO MUNICIPAL A Y	0.00	0.00	4,010.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1853	SPEI BANCARIO	05/07/2023	P.PEP-001353-J	05/07/2023		PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,866.28	0.00								15-115	001 1112000100111000000000
1764	SPEI BANCARIO	05/06/2023	P.PEP-001109-J	07/07/2023		PAGO DE CEMENTO MORTERO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00								15-115	001 1112000100111000000000

1896	SPEI BANCARIO	10/07/2023	P.PEP-001175-	10/07/2023	PAGO DE IMSS E INFONAVIT PARA TRABAJADORES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,179.58	0.00	0000001600	15-115	001	111200010011100000000
2034	SPEI BANCARIO	02/07/2023	P.PEP-001278-	28/07/2023	COMPRA DE CEMENTO MORTERO PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0000001751	15-115	001	111200010011100000000
1994	SPEI BANCARIO	18/07/2023	P.PEP-001248-	28/07/2023	DIFUSION INSTITUCIONAL EN EL SEMANARIO SINTESIS DE MICHOACAN MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000001766	15-115	001	111200010011100000000
1872	HA DE DEPOS	18/07/2023	P.PGD-000534-	27/07/2023	REINTEGRO A LA CTA. 3068	0.00	10.00	0.00	0.00	0400591313	15-115	001	111200010011100000000
1874	HA DE DEPOS	18/07/2023	P.PGD-000533-	27/07/2023	REINTEGRO CTA 3068	0.00	780.70	0.00	0.00	0400601314	15-115	001	111200010011100000000
2189	HA DE DEPOS	03/07/2023	P.PGD-000649-	03/07/2023	REINTEGRO A LA CUENTA 3068 RECARGOS PAGO ISR 2022	0.00	61.00	0.00	0.00	0401121201	15-115	001	111200010011100000000
2018	SPEI BANCARIO	27/07/2023	P.PEP-001271-	31/07/2023	NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	552,308.00	0.00	2283757134	15-115	001	111200010011100000000
2017	SPEI BANCARIO	13/07/2023	P.PEP-001270-	17/07/2023	NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	521,847.00	0.00	2283786088	15-115	001	111200010011100000000
1863	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001153-	03/07/2023	COMPRA DE COMPUTADORA XTREME PC GAMING CM-05056 PARA JEFE DEL AREA DE PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,029.00	0.00	2384678070	15-115	002	111200010011100000000
1873	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001160-	03/07/2023	COMPRA DE COMPUTADORA XTREMEPC GAMING CM-05056 4350G 16 GB SSD WINDOWS 10 PRUEBA INCLUYE MONITOR 23.8	0.00	0.00	8,029.00	0.00	2384687000	15-115	002	111200010011100000000
1778	SPEI BANCARIO	29/06/2023	P.PEP-001126-	04/07/2023	PAGO DE RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTAR DESPENSAS DEL MES DE MAYO DE MORELIA AL MUNICIPIO:	0.00	0.00	10,440.00	0.00	2386787044	15-115	001	111200010011100000000
1999	SPEI BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001253-	04/07/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,318.39	0.00	2386846233	15-115	001	111200010011100000000
1995	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001251-	04/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,431.11	0.00	2386906640	15-115	001	111200010011100000000
1909	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001184-	04/07/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,430.20	0.00	2386964750	15-115	001	111200010011100000000
1895	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001174-	04/07/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,398.93	0.00	2387137973	15-115	001	111200010011100000000
1886	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001170-	04/07/2023	PAGO DE EQUIPO DEPORTIVO PARA APOYO A TELESECUNDARIA RUTA DE HIDALGO DE EL CUATRO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,564.20	0.00	2387313280	15-115	001	111200010011100000000
2096	SPEI BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001335-	06/07/2023	ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LIMPIEZA DE DRENAJES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO	0.00	0.00	22,562.00	0.00	2390202716	15-115	001	111200010011100000000
2100	SPEI BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001341-	06/07/2023	ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LIMPIEZA DE DRENAJES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO	0.00	0.00	22,562.00	0.00	2390205599	15-115	001	111200010011100000000
1883	SPEI BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001169-	06/07/2023	PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULO HONDA ODYSSEY DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,530.25	0.00	2390242345	15-115	001	111200010011100000000
2009	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001263-	06/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,940.00	0.00	2390587557	15-115	001	111200010011100000000
2094	SPEI BANCARIO	05/07/2023	P.PEP-001333-	06/07/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DEL MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	48,195.00	0.00	2390796605	15-115	001	111200010011100000000
1772	SPEI BANCARIO	27/06/2023	P.PEP-001119-	06/07/2023	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,523.75	0.00	2390885845	15-115	001	111200010011100000000
1771	SPEI BANCARIO	28/06/2023	P.PEP-001117-	06/07/2023	COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURACION DE RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,950.00	0.00	2390891483	15-115	001	111200010011100000000
1762	SPEI BANCARIO	06/06/2023	P.PEP-001107-	06/07/2023	COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,170.00	0.00	2390921363	15-115	001	111200010011100000000
1767	FACTURA	04/07/2023	P.PGO-000168	04/07/2023	ANTICIPO A LA OBRA: 52 CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN JI	0.00	0.00	147,110.70	0.00	2392941675	15-115	002	000052 111200010011100000000
1906	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001181-	07/07/2023	PAGO DE TRASLADO DE CARPETA ASFALTICA DE LA PIEDAD A VILLA JIMENEZ PARA BACHEO EN LAS COMUNIDADES: (P	0.00	0.00	11,600.00	0.00	2392953168	15-115	001	111200010011100000000
1907	SPEI BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001182-	07/07/2023	PAGO DE TRASLADO DE CARPETA ASFALTICA DE LA PIEDAD A VILLA JIMENEZ PARA BACHEO EN LAS COMUNIDADES: (P	0.00	0.00	11,600.00	0.00	2392963104	15-115	001	111200010011100000000
1827	SPEI BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001136-	07/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,893.18	0.00	2393182346	15-115	001	111200010011100000000
1949	SPEI BANCARIO	10/07/2023	P.PEP-001207-	10/07/2023	ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	43,996.00	0.00	2397181088	15-115	001	111200010011100000000
1950	SPEI BANCARIO	10/07/2023	P.PEP-001208-	10/07/2023	ENTREGA DE PROGRAMAS ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	2397187575	15-115	001	111200010011100000000
1947	SPEI BANCARIO	10/07/2023	P.PEP-001205-	10/07/2023	ENTREGA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2397196488	15-115	001	111200010011100000000
1951	SPEI BANCARIO	10/07/2023	P.PEP-001209-	10/07/2023	ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	2397204046	15-115	001	111200010011100000000
1952	SPEI BANCARIO	10/07/2023	P.PEP-001210-	10/07/2023	ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,030.00	0.00	2397209151	15-115	001	111200010011100000000
1948	SPEI BANCARIO	10/07/2023	P.PEP-001206-	10/07/2023	ENTREGA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	2397213957	15-115	001	111200010011100000000
1986	SPEI BANCARIO	09/07/2023	P.PEP-001241-	11/07/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,153.56	0.00	2398554723	15-115	001	111200010011100000000
2013	SPEI BANCARIO	11/07/2023	P.PEP-001267-	11/07/2023	COMPRA DE TRAJES PARA PERSONAL DE CABILDO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,587.25	0.00	2398671546	15-115	001	111200010011100000000
1967	SPEI BANCARIO	11/07/2023	P.PEP-001222-	11/07/2023	COMPRA DE TINTAS CANON NEGRO Y DE COLOR PARA IMPRESORAS DE OFICIALIA Y EL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	3,159.00	0.00	2398822388	15-115	001	111200010011100000000
1875	SPEI BANCARIO	10/07/2023	P.PEP-001284-	11/07/2023	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES FOTOGRAFICOS PARA FOTOGRAFIAS A PRESIDENTA MUNICIPAL PARA INFORME DE	0.00	0.00	1,740.00	0.00	2399367684	15-115	001	111200010011100000000
1229	FACTURA	09/05/2023	P.PEP-001337-	13/07/2023	OBRA: 48 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, EN JIMÉNEZ, EN LA LO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	347,899.06	0.00	2402305150	15-115	002	000048 111200010011100000000
1871	SPEI BANCARIO	13/07/2023	P.PEP-001158-	13/07/2023	COMPRA DE ESTUFA WHIRLPOOL 6 QUEMADORES NEGRA Y REFRIGERADOR ACROS BLANCO PARA OFICINAS DE P: (PAGADO	0.00	0.00	15,859.00	0.00	2402984412	15-115	002	111200010011100000000
1826	SPEI BANCARIO	12/07/2023	P.PEP-001135-	13/07/2023	PAGO DE COMPUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,021.40	0.00	2403099644	15-115	001	111200010011100000000
1976	SPEI BANCARIO	01/07/2023	P.PEP-001231-	13/07/2023	PAGO DE LONAS IMPRESAS PARA DIVERSOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,909.12	0.00	2403126737	15-115	001	111200010011100000000
1833	SPEI BANCARIO	12/07/2023	P.PEP-001141-	13/07/2023	COMPRA DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIAMIENTO MEDIO PARA BACHEO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	0.00	17,075.20	0.00	2403247103	15-115	001	111200010011100000000
1965	SPEI BANCARIO	12/07/2023	P.PEP-001220-	17/07/2023	COMPRA DE BOMBA PLASTICA SUMERGIBLE PARA AGUAS SUCIAS PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,735.00	0.00	2411645862	15-115	001	111200010011100000000
1908	SPEI BANCARIO	13/07/2023	P.PEP-001183-	18/07/2023	PAGO DE AVALUO PARA DETERMINAR EL VALOR DE RETROEXCAVADORA CATERPILAR PARA DAR DE BAJA EN PATRIMONIO:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2413364089	15-115	001	111200010011100000000
1912	SPEI BANCARIO	11/07/2023	P.PEP-001188-	18/07/2023	PAGO DE TRASLADO DE CARPETA ASFALTICA DE LA PIEDAD A VILLA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	2413370506	15-115	001	111200010011100000000
1972	SPEI BANCARIO	16/07/2023	P.PEP-001227-	18/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,956.12	0.00	2413667145	15-115	001	111200010011100000000
1893	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001172-	18/07/2023	PAGO DE ENTREVISTAS PUBLICIDAD POR INTERNET DEL MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2413705356	15-115	001	111200010011100000000
1964	SPEI BANCARIO	12/07/2023	P.PEP-001219-	18/07/2023	COMPRA DE RADIADOR PARA CAMIONETA DE TRANSITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2413717130	15-115	001	111200010011100000000
2005	SPEI BANCARIO	18/07/2023	P.PEP-001258-	18/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA PIPA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,490.00	0.00	2414016373	15-115	001	111200010011100000000
1969	SPEI BANCARIO	05/07/2023	P.PEP-001224-	18/07/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,460.00	0.00	2414020083	15-115	001	111200010011100000000
1894	SPEI BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001173-	19/07/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	2414961307	15-115	001	111200010011100000000
1966	SPEI BANCARIO	17/07/2023	P.PEP-001221-	19/07/2023	COMPRA DE ACRILICO PARA PROTECCION EN PUERTA DE ATENCION EN OFICINA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,276.00	0.00	2415383381	15-115	001	111200010011100000000
1767	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-001336-	20/07/2023	OBRA: 52 CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN JIMÉNEZ, E: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	253,998.48	0.00	2416831058	15-115	002	000052 111200010011100000000
1920	SPEI BANCARIO	19/07/2023	P.PEP-001193-	20/07/2023	COMPRA DE COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05054 PARA EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,478.00	0.00	2416873949	15-115	002	111200010011100000000
1946	SPEI BANCARIO	19/07/2023	P.PEP-001202-	21/07/2023	COMPRA DE LLANTAS ALINEACION Y BALANCEO PARA CARRO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.01	0.00	2418575384	15-115	001	111200010011100000000
1836	SPEI BANCARIO	18/07/2023	P.PEP-001144-	21/07/2023	PAGO DE COMIDA PARA INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2023 EN PLAZA JUAREZ DE VILLA JIMENEZ: (	0.00	0.00	40,948.00	0.00	2418585463	15-115	001	111200010011100000000
1851	SPEI BANCARIO	18/07/2023	P.PEP-001146-	21/07/2023	PAGO DE RENTA DE SILLAS PARA PAGOS DE LA SECRETARIA DEL BIENESTAR Y BANCO BIENESTAR PARA ADULTOS MAYO	0.00	0.00	4,640.00	0.00	2418591887	15-115	001	111200010011100000000
1852	SPEI BANCARIO	18/07/2023	P.PEP-001147-	21/07/2023	PAGO DE RENTA DE SILLAS, MANTELES Y JUEGO DE LOZA PARA INFORME DE GOBIERNO EL DIA 12 DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	7,656.00	0.00	2418596901	15-115	001	111200010011100000000
1859	SPEI BANCARIO	18/07/2023	P.PEP-001149-	21/07/2023	PAGO DE CENA DE INVITADOS ESPECIALES EN EL INFORME DE GOBIERNO DEL DIA 12 DE AGOSTO 2023 EN PLAZA JUA	0.00	0.00	15,428.00	0.00	2418603637	15-115	001	111200010011100000000
1974	SPEI BANCARIO	12/07/2023	P.PEP-001229-	21/07/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,835.11	0.00	2418966302	15-115	001	111200010011100000000
1970	SPEI BANCARIO	18/07/2023	P.PEP-001225-	21/07/2023	COMPRA DE BASTIDORES PARA EVENTO DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	2418974669	15-115	001	

1917	SPEI BANCARIO	24/07/2023	P.PEP-001191-	25/07/2023	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2425151279	15-115	001	111200010011100000000
1914	SPEI BANCARIO	24/07/2023	P.PEP-001190-	25/07/2023	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2425156151	15-115	001	111200010011100000000
1229	FACTURA	09/05/2023	P.PEP-001338-	25/07/2023	OBRA: 48 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, EN JIMÉNEZ, EN LA LO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	185,176.72	0.00	2425369620	15-115	002	000048 111200010011100000000
1978	SPEI BANCARIO	23/07/2023	P.PEP-001240-	27/07/2023	RENTA DE CAMION PARA TRANSPORTAR DESPENSAS DE MORELIA AL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	2428563439	15-115	001	111200010011100000000
1905	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001180-	27/07/2023	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,832.00	0.00	2428581411	15-115	001	111200010011100000000
1958	SPEI BANCARIO	18/07/2023	P.PEP-001216-	28/07/2023	PAGO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	2430307136	15-115	001	111200010011100000000
1924	SPEI BANCARIO	17/07/2023	P.PEP-001196-	28/07/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2430311981	15-115	001	111200010011100000000
1928	SPEI BANCARIO	10/07/2023	P.PEP-001200-	28/07/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2430315759	15-115	001	111200010011100000000
1913	SPEI BANCARIO	10/07/2023	P.PEP-001189-	28/07/2023	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2430320991	15-115	001	111200010011100000000
1956	SPEI BANCARIO	20/07/2023	P.PEP-001214-	28/07/2023	COMPRA DE TUBOS PVC PARA REPARACION DE VARIOS DRENAJES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,405.36	0.00	2430375600	15-115	001	111200010011100000000
2036	SPEI BANCARIO	20/07/2023	P.PEP-001280-	28/07/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,614.50	0.00	2431667344	15-115	001	111200010011100000000
1997	SPEI BANCARIO	27/07/2023	P.PEP-001250-	29/07/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DAR MANTENIMIENTO A CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESTANCIA: (P	0.00	0.00	5,421.00	0.00	2433395532	15-115	001	111200010011100000000
2095	SPEI BANCARIO	27/07/2023	P.PEP-001334-	29/07/2023	ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LIMPIEZA DE DRENAJES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,562.00	0.00	2433398572	15-115	001	111200010011100000000
2006	SPEI BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001260-	04/07/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,776.67	0.00	4286917438	15-115	001	111200010011100000000
1898	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PGD-000548-	03/07/2023	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA DL MES DE JUNIO	0.00	0.00	88,517.00	0.00	7075618423	15-115	001	111200010011100000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00111-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00111-0000-000  
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

UENTA CONTAB	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
EVENTO																		
1					ACTIVO	39,128,158.65	17,810,150.53	15,315,331.04	41,622,978.14									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,521,072.49	16,758,340.65	15,315,331.04	9,964,082.10									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,128,658.94	8,167,266.12	6,554,518.73	8,741,406.33									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,090,605.49	7,921,362.79	6,306,604.12	8,705,364.16									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001					BANORTE CTA. 1213043068 FONDO GENERAL 2023	7,090,605.49	7,921,362.79	6,306,604.12	8,705,364.16									11120010000000000000
1112-001-00111						3,247,657.41	3,126,454.66	2,959,783.41	3,414,328.66									11120010011100000000
2120	SPEI	BANCARIO	07/08/2023	P.PIR-000569-AGO	07/08/2023	DEVOLUCION DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	84,235.00	0.00	0.00								11120001001110000000
2122	SPEI	BANCARIO	15/08/2023	P.PIR-000587-AGO	15/08/2023	ANTICIPO DE FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	0.00	842,184.00	0.00	0.00								11120001001110000000
2123	SPEI	BANCARIO	17/08/2023	P.PIR-000571-AGO	17/08/2023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOME	0.00	26,603.00	0.00	0.00								11120001001110000000
2124	SPEI	BANCARIO	17/08/2023	P.PIR-000572-AGO	17/08/2023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL	0.00	212,215.00	0.00	0.00								11120001001110000000
2452	ADO DE CUENTA BANCA		31/08/2023	P.PEP-001545-AGO	31/08/2023	PAGO COMISION CTA. 3068: (PAGADO)	0.00	0.00	2,877.96	0.00								11120001001110000000
2527	ADO DE CUENTA BANCA		31/08/2023	P.PIR-000678-AGO	31/08/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213043068 (FONDO GENERAL 2023): (RECAUDADO)	0.00	663.66	0.00	0.00								11120001001110000000
2256	SPEI	BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000630-AGO	31/08/2023	COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL DEL MES DE AGOSTO 2023, FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOT	0.00	1,391,679.00	0.00	0.00								11120001001110000000
2252	SPEI	BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000627-AGO	31/08/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023: (RECAU	0.00	6,776.00	0.00	0.00								11120001001110000000
2254	SPEI	BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000628-AGO	31/08/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	551,518.00	0.00	0.00								11120001001110000000
2255	SPEI	BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000629-AGO	31/08/2023	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,678.00	0.00	0.00								11120001001110000000
2249	SPEI	BANCARIO	31/08/2023	P.PIR-000626-AGO	31/08/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023: (	0.00	2,900.00	0.00	0.00								11120001001110000000
1954	CHEQUE		19/07/2023	P.PEP-001212-AGO	01/08/2023	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO TORNADO DE TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,024.24	0.00	00000000227	15-115	001					11120001001110000000
1982	CHEQUE		01/07/2023	P.PEP-001237-AGO	01/08/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,700.68	0.00	00000000228	15-115	001					11120001001110000000
2011	CHEQUE		04/07/2023	P.PEP-001265-AGO	03/08/2023	COMPRA E CAJAS PLASTICAS PARA ALMACENAMIENTO DOCUMENTOS TESORERIA Y DESPACHADOR DE AGUA PARA SECRETRAR	0.00	0.00	2,337.00	0.00	00000000229	15-115	001					11120001001110000000
2400	CHEQUE		08/08/2023	P.PEP-001525-AGO	08/08/2023	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	43,410.00	0.00	00000000230	15-115	001					11120001001110000000
2176	CHEQUE		08/08/2023	P.PGG-000171-AGO	08/08/2023	CHEQUE 231 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000231	15-115	001					11120001001110000000
2176	CHEQUE		08/08/2023	P.PGG-000171-AGO	08/08/2023	CHEQUE 231 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000231	15-115	001					11120001001110000000
2007	CHEQUE		23/07/2023	P.PEP-001261-AGO	08/08/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,758.94	0.00	00000000232	15-115	001					11120001001110000000
2177	CHEQUE		09/08/2023	P.PEP-001388-AGO	09/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS GENERADOS POR CIRUGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000233	15-115	001					11120001001110000000
1987	CHEQUE		07/07/2023	P.PEP-001243-AGO	09/08/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	13,120.70	0.00	00000000234	15-115	001					11120001001110000000
2008	CHEQUE		04/07/2023	P.PEP-001262-AGO	09/08/2023	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.26	0.00	00000000235	15-115	001					11120001001110000000
2185	CHEQUE		01/08/2023	P.PEP-001668-AGO	10/08/2023	REPOSICION CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,659.80	0.00	00000000236	15-115	001					11120001001110000000
2037	CHEQUE		04/07/2023	P.PEP-001282-AGO	10/08/2023	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO Y PARA OFICINAS DEL AYUNTAMIE	0.00	0.00	26,981.60	0.00	00000000237	15-115	001					11120001001110000000
2187	CHEQUE		10/08/2023	P.PEP-001401-AGO	10/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS ESCOLARES DEL HIJO DE LA SOLICITANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000238	15-115	001					11120001001110000000
2129	CHEQUE		15/08/2023	P.PGG-000169-AGO	15/08/2023	CHEQUE 239 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000239	15-115	001					11120001001110000000
2129	CHEQUE		15/08/2023	P.PGG-000169-AGO	15/08/2023	CHEQUE 239 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	00000000239	15-115	001					11120001001110000000
2250	CHEQUE		12/08/2023	P.PGG-000173-AGO	15/08/2023	COMPLEMENTO NOMINA ADMINISTRATIVA FINIQUITO DE TRABAJADOR PERLA DEL ROCIO CARRANZA AMBRIZ DIRECTORA D	0.00	0.00	14,317.00	0.00	00000000240	15-115	001					11120001001110000000
2250	CHEQUE		12/08/2023	P.PGG-000174-AGO	15/08/2023	COMPLEMENTO NOMINA ADMINISTRATIVA FINIQUITO DE TRABAJADOR ANTONIA DAMAS RODRIGUEZ SECRETARIA TENENCIA	0.00	0.00	4,910.00	0.00	00000000241	15-115	001					11120001001110000000
2250	CHEQUE		12/08/2023	P.PGG-000175-AGO	15/08/2023	COMPLEMENTO NOMINA ADMINISTRATIVA FONDO DE AHORRO 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	50,878.00	0.00	00000000242	15-115	001					11120001001110000000
2250	CHEQUE		12/08/2023	P.PGG-000176-AGO	15/08/2023	COMPLEMENTO NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QUINCENA DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	73,353.00	0.00	00000000243	15-115	001					11120001001110000000
2131	CHEQUE		15/08/2023	P.PEP-001351-AGO	15/08/2023	PAGO PREMIACION DE 3ER LUGAR LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	00000000244	15-115	001					11120001001110000000
2134	CHEQUE		16/08/2023	P.PEP-001355-AGO	16/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA ACTIVIDADES REGIONALES MAGISTRALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000245	15-115	001					11120001001110000000
2272	CHEQUE		17/08/2023	P.PGG-000185-AGO	17/08/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023 FINIQUITO COMO TRANSITO MUNICIPAL LU	0.00	0.00	6,208.00	0.00	00000000246	15-115	001					11120001001110000000
2132	CHEQUE		18/08/2023	P.PEP-001352-AGO	18/08/2023	PAGO PREMIACION DE PRIMERA LUGAR LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	00000000247	15-115	001					11120001001110000000
2169	CHEQUE		22/08/2023	P.PEP-001383-AGO	22/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR COMPRA DE LENTES GRADUADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	00000000248	15-115	001					11120001001110000000
2179	CHEQUE		23/08/2023	P.PEP-001393-AGO	23/08/2023	REPOSICION CAJA CHICA MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,220.77	0.00	00000000249	15-115	001					11120001001110000000
2154	CHEQUE		10/08/2023	P.PEP-001376-AGO	23/08/2023	PAGO POR MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS DEL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,602.80	0.00	00000000250	15-115	001					11120001001110000000
2148	CHEQUE		24/08/2023	P.PEP-001369-AGO	24/08/2023	PREMIACION CUARTO LUGAR EQUIPO TUMBIO LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000251	15-115	001					11120001001110000000
2149	CHEQUE		20/08/2023	P.PEP-001371-AGO	24/08/2023	PAGO DE INSUMOS ALIMENTARIOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,698.00	0.00	00000000252	15-115	001					11120001001110000000
2146	CHEQUE		24/08/2023	P.PEP-001368-AGO	24/08/2023	PREMIACION SEGUNDO LUGAR EQUIPO LA LUZ LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000253	15-115	001					11120001001110000000
2153	CHEQUE		28/08/2023	P.PEP-001375-AGO	28/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS POR ATENCION MEDICA PARA LA HUA DEL SOLICITANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000254	15-115	001					11120001001110000000
2157	CHEQUE		28/08/2023	P.PEP-001378-AGO	28/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE REGISTRO EXTEMPORANEO DE LOS HIJOS DE LA SOLICITANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000255	15-115	001					11120001001110000000
2152	CHEQUE		29/08/2023	P.PEP-001374-AGO	29/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SOLICITANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	00000000256	15-115	001					11120001001110000000
2279	CHEQUE		29/08/2023	P.PEP-001444-AGO	29/08/2023	REPOSICION CAJA CHICA MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,624.41	0.00	00000000257	15-115	001					11120001001110000000
2274	CHEQUE		29/08/2023	P.PEP-001436-AGO	29/08/2023	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO HONDA ODYSSEY DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,536.00	0.00	00000000258	15-115	001					11120001001110000000
2151	CHEQUE		30/08/2023	P.PEP-001372-AGO	30/08/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS ESCOLARES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000000259	15-115	001					11120001001110000000
2272	CHEQUE		17/08/2023	P.PGG-000186-AGO	31/08/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	37,867.00	0.00	00000000260	15-115	001					11120001001110000000
2272	CHEQUE		17/08/2023	P.PGG-000187-AGO	31/08/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023 FINIQUITO COMO ENCARGADO DE PROTECCI	0.00	0.00	38,905.00	0.00	00000000261	15-115	001					11120001001110000000
2272	CHEQUE		17/08/2023	P.PGG-000188-AGO	31/08/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023 FINIQUITO COMO PARAMEDICO A IRVIN PI	0.00	0.00	20,178.00	0.00	00000000262	15-115	001					11120001001110000000
2272	CHEQUE		17/08/2023	P.PGG-000190-AGO	31/08/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023 FINIQUITO COMO ENCARGADA DE CULTURA	0.00	0.00	7,312.00	0.00	00000000264	15-115	001					11120001001110000000
2297	CHEQUE		29/08/2023	P.PEP-001459-AGO	31/08/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2023 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	50,484.06	0.00	00000000265	15-115	001					11120001001110000000
2272	CHEQUE		17/08/2															

1953	SPEI BANCARIO	13/07/2023	P.PEP-001211-AGO	01/08/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	49,857.96	0.00	2440203936	15-115	001	11120001001110000000
1998	SPEI BANCARIO	27/07/2023	P.PEP-001252-AGO	01/08/2023	COMPRA DE GARRAFAS DE ACEITE Y LIQUIDOS DE FRENOS PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,680.00	0.00	2440226596	15-115	001	11120001001110000000
1925	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PEP-001197-AGO	01/08/2023	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN LA ESTACION DE RADIO LA Z DE ZACAPU MICHOACAN: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2440358512	15-115	001	11120001001110000000
2035	SPEI BANCARIO	31/07/2023	P.PEP-001279-AGO	02/08/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,453.56	0.00	2441699003	15-115	001	11120001001110000000
2147	SPEI BANCARIO	03/08/2023	P.PEP-001370-AGO	03/08/2023	PAGO DE ENTREGA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,030.00	0.00	2444321782	15-115	001	11120001001110000000
2150	SPEI BANCARIO	03/08/2023	P.PEP-001373-AGO	03/08/2023	PAGO DE ENTREGA DE ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	2444327501	15-115	001	11120001001110000000
2158	SPEI BANCARIO	03/08/2023	P.PEP-001379-AGO	03/08/2023	PAGO DE ENTREGA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2444331019	15-115	001	11120001001110000000
2164	SPEI BANCARIO	03/08/2023	P.PEP-001380-AGO	03/08/2023	PAGO DE ENTREGA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	2444340461	15-115	001	11120001001110000000
2118	SPEI BANCARIO	03/08/2023	P.PEP-001521-AGO	03/08/2023	ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	46,195.00	0.00	2444386208	15-115	001	11120001001110000000
2184	SPEI BANCARIO	03/08/2023	P.PEP-001398-AGO	03/08/2023	COMPRA DE CAJON PARA DINERO, CABLE HDMI Y TANQUE EPSON DE MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	3,135.00	0.00	2444399679	15-115	001	11120001001110000000
2155	SPEI BANCARIO	02/08/2023	P.PEP-001377-AGO	04/08/2023	COMPRA DE RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO CRISTAL GRABADO PARA INAUGURACION BACE P.C.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,496.40	0.00	2445673942	15-115	001	11120001001110000000
2321	SPEI BANCARIO	04/08/2023	P.PEP-001479-AGO	04/08/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,073.93	0.00	2446150074	15-115	001	11120001001110000000
2336	SPEI BANCARIO	04/08/2023	P.PEP-001487-AGO	04/08/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,267.38	0.00	2446222347	15-115	001	11120001001110000000
2183	SPEI BANCARIO	04/08/2023	P.PEP-001397-AGO	04/08/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,734.90	0.00	2446229457	15-115	001	11120001001110000000
2277	SPEI BANCARIO	03/08/2023	P.PEP-001439-AGO	04/08/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,836.36	0.00	2446324173	15-115	001	11120001001110000000
2339	SPEI BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-001488-AGO	04/08/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,100.00	0.00	2446771510	15-115	001	11120001001110000000
2128	SPEI BANCARIO	03/08/2023	P.PEP-001350-AGO	04/08/2023	COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2446812563	15-115	001	11120001001110000000
2335	SPEI BANCARIO	03/08/2023	P.PEP-001483-AGO	07/08/2023	RENTA DE CAMION PARA TRAER DESPENSA DE LA CIUDAD DE MORELIA AL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	2451343520	15-115	001	11120001001110000000
2333	SPEI BANCARIO	06/08/2023	P.PEP-001482-AGO	08/08/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,749.80	0.00	2452618763	15-115	001	11120001001110000000
1980	SPEI BANCARIO	30/07/2023	P.PEP-001234-AGO	08/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	11,861.43	0.00	2452628177	15-115	001	11120001001110000000
1979	SPEI BANCARIO	24/07/2023	P.PEP-001233-AGO	08/08/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,788.64	0.00	2452636318	15-115	001	11120001001110000000
1981	SPEI BANCARIO	23/07/2023	P.PEP-001235-AGO	08/08/2023	COMPRA DE HERBICIDAS E INSECTICIDAS PARA TRABAJO EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,886.08	0.00	2452900962	15-115	001	11120001001110000000
2241	SPEI BANCARIO	07/08/2023	P.PEP-001414-AGO	09/08/2023	PAGO TOTAL PRESENTACION MUSICAL DE JUAN SORIA Y SUS AVES REALES POR MOTIVO DEL 200 INFORME DE GOBIERNO	0.00	0.00	116,000.00	0.00	2454029578	15-115	001	11120001001110000000
2140	SPEI BANCARIO	03/08/2023	P.PEP-001361-AGO	09/08/2023	RENTA DE SILLAS, ARREGLO FLORAL Y MESA DE POSTRES PARA EVENTO DEL INFORME DEL DIA 12 DE AGOSTO 2023:	0.00	0.00	15,404.88	0.00	2454034852	15-115	001	11120001001110000000
2117	SPEI BANCARIO	09/08/2023	P.PEP-001345-AGO	09/08/2023	ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LIMPIEZA DE DRENAJES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,562.00	0.00	2454540703	15-115	001	11120001001110000000
2116	SPEI BANCARIO	09/08/2023	P.PEP-001343-AGO	09/08/2023	ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LIMPIEZA DE DRENAJES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,562.00	0.00	2454545791	15-115	001	11120001001110000000
2175	SPEI BANCARIO	10/08/2023	P.PEP-001387-AGO	10/08/2023	COMPRA DE COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM 91062 16 GB 480 GB SSD WINDOWS 10 PRUEBA MONITOR 17"	0.00	0.00	12,649.00	0.00	2456074272	15-115	002	11120001001110000000
2181	SPEI BANCARIO	08/08/2023	P.PEP-001395-AGO	10/08/2023	PAGO DE SEMILLAS DE MAIZ PARA APOYO A PRODUCTOR DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	2456229062	15-115	001	11120001001110000000
2180	SPEI BANCARIO	08/08/2023	P.PEP-001394-AGO	11/08/2023	COMPRA DE SEMILLA DE MAIZ PARA APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.00	0.00	2457531683	15-115	001	11120001001110000000
2098	SPEI BANCARIO	08/08/2023	P.PEP-001340-AGO	11/08/2023	PAGO DE PROPAGANDA PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,301.80	0.00	2458202153	15-115	001	11120001001110000000
2334	SPEI BANCARIO	07/08/2023	P.PEP-001484-AGO	11/08/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,488.21	0.00	2458554666	15-115	001	11120001001110000000
2087	SPEI BANCARIO	08/08/2023	P.PEP-001296-AGO	14/08/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	2462503123	15-115	001	11120001001110000000
1229	FACTURA	09/05/2023	P.PEP-001339-AGO	14/08/2023	OBRA: 48 CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL, EN JIMÉNEZ, EN LA LO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,535.16	0.00	2462508301	15-115	002	000048 11120001001110000000
2231	SPEI BANCARIO	14/08/2023	P.PEP-001410-AGO	14/08/2023	COMPRA DE LAMINA ZINTRO ALUMINIO RT2 3.05M C32PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	63,001.92	0.00	2463236113	15-115	001	11120001001110000000
2170	SPEI BANCARIO	13/08/2023	P.PEP-001384-AGO	15/08/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	2466058804	15-115	001	11120001001110000000
2165	SPEI BANCARIO	13/08/2023	P.PEP-001381-AGO	15/08/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	2466065182	15-115	001	11120001001110000000
2337	SPEI BANCARIO	14/08/2023	P.PEP-001485-AGO	15/08/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,263.01	0.00	2466208932	15-115	001	11120001001110000000
2262	SPEI BANCARIO	15/08/2023	P.PEP-001429-AGO	17/08/2023	PAGO DE TRASLADO DE BANDA DE GUERRA DE ANGAMCUTU PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2470104564	15-115	001	11120001001110000000
2318	SPEI BANCARIO	15/08/2023	P.PEP-001476-AGO	17/08/2023	RENTA DE 3 UNIDADES DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, PARA ACUDIR A UNA CAPACITACION DE P	0.00	0.00	9,000.01	0.00	2470111580	15-115	001	11120001001110000000
2227	SPEI BANCARIO	03/08/2023	P.PEP-001409-AGO	18/08/2023	COMPRA DE PINTURA TRAFICO SECADO RAPIDO PARA MANTENIMIENTO A SEÑALAMIENTO DE VIALIDAD DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	24,000.00	0.00	2471878203	15-115	001	11120001001110000000
2186	SPEI BANCARIO	13/08/2023	P.PEP-001400-AGO	18/08/2023	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA INFORME DE GOBIERNO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	2472615666	15-115	001	11120001001110000000
2432	SPEI BANCARIO	16/08/2023	P.PEP-001556-AGO	18/08/2023	PAGO POR RENTA DE RETROCAMIADOR PARA DAR MANTENIMIENTO A DRENAJE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	2472715082	15-115	001	11120001001110000000
2338	SPEI BANCARIO	12/08/2023	P.PEP-001486-AGO	18/08/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,369.50	0.00	2472730955	15-115	001	11120001001110000000
2342	SPEI BANCARIO	17/08/2023	P.PEP-001491-AGO	18/08/2023	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA EQUIPAMIENTO Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA NIÑOS DE ESCUELITA DE E	0.00	0.00	12,396.00	0.00	2472793981	15-115	001	11120001001110000000
2243	SPEI BANCARIO	17/08/2023	P.PEP-001416-AGO	18/08/2023	COMPRA DE XZEAL SILLA GAMER SGG02 NEGRO/ROJO PARA DEPARTAMENTO DE JURIDICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,858.00	0.00	2472805392	15-115	001	11120001001110000000
2341	SPEI BANCARIO	17/08/2023	P.PEP-001666-AGO	18/08/2023	COMPRA DE COMPUTADORA GAMER GRIZZLY PG- INTEL043 PARA SECRETARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,448.00	0.00	2472820485	15-115	002	11120001001110000000
2361	SPEI BANCARIO	20/08/2023	P.PEP-001509-AGO	22/08/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,317.48	0.00	2478413961	15-115	001	11120001001110000000
2320	SPEI BANCARIO	20/08/2023	P.PEP-001478-AGO	22/08/2023	COMPRA DE HILO GOMEX 3.00MM PARA DESBROZADORA DE SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2478419110	15-115	001	11120001001110000000
2242	SPEI BANCARIO	01/08/2023	P.PEP-001528-AGO	22/08/2023	PAGO DE ENTREVISTAS PUBLICIDAD POR INTERNET DE EL MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,737.50	0.00	2478670913	15-115	001	11120001001110000000
2082	SPEI BANCARIO	09/08/2023	P.PEP-001292-AGO	22/08/2023	COMPRA DE ACEITE Y TERMINALES DE BATERIA PARA CAMION DE CANASTILLA Y VOLTEO DEL AREA DE OFICIALIA:	0.00	0.00	4,569.97	0.00	2479131616	15-115	001	11120001001110000000
2240	SPEI BANCARIO	15/08/2023	P.PEP-001413-AGO	22/08/2023	PAGO DE 2 GARRAFONES DE AGUA DE SABOR PARA CENA DE INVITADOS ESPECIALES EN SEGUNDO INFORME DE GOBIER	0.00	0.00	700.01	0.00	2479152722	15-115	001	11120001001110000000
2348	SPEI BANCARIO	16/08/2023	P.PEP-001497-AGO	22/08/2023	COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO PARA LA ESTANCIA Y EN LA COMUNIDAD DE ZIPIMEO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,396.00	0.00	2479164844	15-115	001	11120001001110000000
2345	SPEI BANCARIO	23/08/2023	P.PEP-001494-AGO	23/08/2023	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2480691240	15-115	001	11120001001110000000
2344	SPEI BANCARIO	23/08/2023	P.PEP-001493-AGO	23/08/2023	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2480695993	15-115	001	11120001001110000000
2360	FACTURA	24/08/2023	P.PEP-001508-AGO	28/08/2023	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,642.27	0.00	2488911957	15-115	001	11120001001110000000
2357	SPEI BANCARIO	27/08/2023	P.PEP-001506-AGO	28/08/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	33,315.72	0.00	2488916135	15-115	001	11120001001110000000
2283	SPEI BANCARIO	09/08/2023	P.PEP-001445-AGO	29/08/2023	PAGO DE PUBLICIDAD EDICION 1537: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	2490981728	15-115	001	11120001001110000000
2276	SPEI BANCARIO	09/08/2023	P.PEP-001438-AGO	29/08/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2490988246	15-115	001	11120001001110000000
2282	SPEI BANCARIO	09/08/2023	P.PEP-001443-AGO	29/08/2023	PAGO DE PUBLICIDAD EDICION 1535: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	2490996396	15-115	001	11120001001110000000
2278	SPEI BANCARIO	16/08/2023	P.PEP-001440-AGO	29/08/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2491003383	15-115	001	11120001001110000000
2263	SPEI BANCARIO	14/08/2023	P.PEP-001430-AGO	29/08/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,922.89	0.00	2491010332	15-115	001	11120001001110000000
2294	SPEI BANCARIO	08/08/2023	P.PEP-001456-AGO	10/08/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,064.75	0.00	2491018650	15-115	001	11

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANÁLITICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00111-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00111-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	41,622,978.14	15,249,384.51	14,514,666.64	42,357,696.01									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,964,082.10	13,444,249.58	14,514,666.64	8,893,665.04									10000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,032,271.55	6,047,987.82	8,441,783.45	6,638,475.92									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,996,229.38	5,608,667.34	8,047,409.49	6,557,487.23									11120000000000000000
BANORTE					8,996,229.38	5,608,667.34	8,047,409.49	6,557,487.23									11120001000000000000
1112-001					3,414,328.66	2,308,205.11	3,344,655.14	2,377,878.63									11120001001110000000
1112-001-00111				BANORTE CTA. 1213043068 FONDO GENERAL 2023													
2670	SPEI BANCARIO	07/09/2023	P.PIR-000710-S	07/09/2023	DEVOLUCION DEL I,S,R, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023: (RECAUDADO)	0.00	77,820.00	0.00	0.00								11120001001110000000
2608	SPEI BANCARIO	15/09/2023	P.PIR-000694-S	15/09/2023	ANTICIPO DEL FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	778,443.44	0.00	0.00								11120001001110000000
2486	SPEI BANCARIO	12/09/2023	P.PEP-001564-S	15/09/2023	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,163.75	0.00								11120001001110000000
2613	SPEI BANCARIO	29/09/2023	P.PIR-000699-S	29/09/2023	COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	971,215.36	0.00	0.00								11120001001110000000
2609	SPEI BANCARIO	29/09/2023	P.PIR-000695-S	29/09/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	7,459.64	0.00	0.00								11120001001110000000
2610	SPEI BANCARIO	29/09/2023	P.PIR-000696-S	29/09/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	466,051.93	0.00	0.00								11120001001110000000
2611	SPEI BANCARIO	29/09/2023	P.PIR-000697-S	29/09/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	0.00	2,175.95	0.00	0.00								11120001001110000000
2612	SPEI BANCARIO	29/09/2023	P.PIR-000698-S	29/09/2023	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023: (R	0.00	1,393.58	0.00	0.00								11120001001110000000
2687	SPEI BANCARIO	29/09/2023	P.PIR-000713-S	29/09/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213043068 (FONDO GENERAL 2023): (RECAUDADO)	0.00	570.21	0.00	0.00								11120001001110000000
2698	DE CUENTA BA	30/09/2023	P.PEP-001722-S	30/09/2023	PAGO COMISION CTA. 3068: (PAGADO)	0.00	0.00	3,055.44	0.00								11120001001110000000
2438	CHEQUE	05/09/2023	P.PEP-001534-S	05/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE SU PAPA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000267	15-115	001					11120001001110000000
2439	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PEP-001535-S	05/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000268	15-115	001					11120001001110000000
2323	CHEQUE	17/08/2023	P.PEP-001480-S	06/09/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,744.84	0.00	0000000269	15-115	001					11120001001110000000
2291	CHEQUE	23/08/2023	P.PEP-001453-S	06/09/2023	COMPRA DE SENSORES PARA VEHICULO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,561.04	0.00	0000000270	15-115	001					11120001001110000000
2287	CHEQUE	27/08/2023	P.PEP-001449-S	07/09/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,481.46	0.00	0000000271	15-115	001					11120001001110000000
2684	SPEI BANCARIO	08/09/2023	P.PEP-001718-S	08/09/2023	PREMIACION CANDIDATAS FIESTAS PATRIAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000272	15-115	001					11120001001110000000
2592	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-001662-S	08/09/2023	PREMIACION DE FUTBOL FIESTAS PATRIAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000273	15-115	001					11120001001110000000
2590	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-001660-S	08/09/2023	PREMIACION DE TORNEO DE BASQUETBOL FIESTAS PATRIAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000274	15-115	001					11120001001110000000
2289	CHEQUE	06/08/2023	P.PEP-001452-S	08/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS Y APOYO A PERSONA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,773.70	0.00	0000000275	15-115	001					11120001001110000000
2422	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-001524-S	08/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA BANDA DE MUSICA EL 16 DE SEPTIEMBRE EN CAURO DE GUADALUPE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000276	15-115	001					11120001001110000000
2591	CHEQUE	08/09/2023	P.PEP-001661-S	11/09/2023	PREMIACION DE AFICIONADOS FIESTAS PATRIAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000277	15-115	001					11120001001110000000
2353	SPEI BANCARIO	11/08/2023	P.PEP-001501-S	11/09/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	15,004.48	0.00	0000000278	15-115	001					11120001001110000000
2711	CHEQUE	12/09/2023	P.PEP-001734-S	12/09/2023	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	43,149.00	0.00	0000000279	15-115	001					11120001001110000000
2436	CHEQUE	12/09/2023	P.PEP-001532-S	12/09/2023	PAGO DE PREMIACION DE CARRERAS CICLISTAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000280	15-115	001					11120001001110000000
2617	CHEQUE	11/09/2023	P.PGQ-000218-S	14/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	50,914.00	0.00	0000000281	15-115	001					11120001001110000000
2617	CHEQUE	11/09/2023	P.PGQ-000219-S	14/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	51,849.00	0.00	0000000282	15-115	001					11120001001110000000
2551	CHEQUE	06/09/2023	P.PEP-001612-S	16/09/2023	PAGO DE PIROTECNIA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	92,000.01	0.00	0000000283	15-115	001					11120001001110000000
2617	CHEQUE	11/09/2023	P.PGQ-000220-S	16/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023FINQUITO DEL TRABAJADOR COMO	0.00	0.00	3,238.00	0.00	0000000284	15-115	001					11120001001110000000
2570	CHEQUE	13/09/2023	P.PEP-001641-S	19/09/2023	COMPRA DE TIMBRES PARA EL SISTEMA DE NOMINAS NOI ASPEL 10.0: (PAGADO)	0.00	0.00	3,802.00	0.00	0000000285	15-115	001					11120001001110000000
2437	CHEQUE	20/09/2023	P.PEP-001533-S	20/09/2023	COMPLEMENTO DE CARRERAS CICLISTAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000286	15-115	001					11120001001110000000
2367	CHEQUE	17/08/2023	P.PEP-001515-S	20/09/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,386.44	0.00	0000000287	15-115	001					11120001001110000000
2616	CHEQUE	21/09/2023	P.PEP-001672-S	21/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000288	15-115	001					11120001001110000000
2404	SPEI BANCARIO	16/08/2023	P.PEP-001522-S	21/09/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A CIUDADANA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,683.92	0.00	0000000289	15-115	001					11120001001110000000
2446	CHEQUE	12/09/2023	P.PEP-001540-S	21/09/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS DEL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,484.40	0.00	0000000290	15-115	001					11120001001110000000
2405	CHEQUE	21/09/2023	P.PGQ-000193-S	21/09/2023	CHEQUE 291 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000291	15-115	001					11120001001110000000
2405	CHEQUE	21/09/2023	P.PGQ-000193-S	21/09/2023	CHEQUE 291 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000291	15-115	001					11120001001110000000
2494	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001580-S	21/09/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,413.38	0.00	0000000292	15-115	001					11120001001110000000
2428	CHEQUE	17/08/2023	P.PEP-001527-S	21/09/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A BASURERO Y DRENAJES Y APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PA	0.00	0.00	20,044.80	0.00	0000000293	15-115	001					11120001001110000000
2435	CHEQUE	19/09/2023	P.PEP-001531-S	21/09/2023	PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON CURVAS EN TERRENO PARA NUEVO RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,244.44	0.00	0000000294	15-115	001					11120001001110000000
2431	CHEQUE	21/09/2023	P.PEP-001529-S	21/09/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS POR ESTUDIOS DE LABORATORIO ESPECIALIZADOS PARA EL SOLICITANTE: (	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000295	15-115	001					11120001001110000000
2598	CHEQUE	29/09/2023	P.PGQ-000215-S	29/09/2023	CHEQUE 296 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000296	15-115	001					11120001001110000000
2598	CHEQUE	29/09/2023	P.PGQ-000215-S	29/09/2023	CHEQUE 296 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000296	15-115	001					11120001001110000000
2597	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001664-S	29/09/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,969.10	0.00	0000000297	15-115	001					11120001001110000000
2619	CHEQUE	26/09/2023	P.PGQ-000222-S	29/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	50,740.00	0.00	0000000298	15-115	001					11120001001110000000
2619	CHEQUE	26/09/2023	P.PGQ-000223-S	29/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023	0.00	0.00	52,420.00	0.00	0000000299	15-115	001					11120001001110000000
2619	CHEQUE	26/09/2023	P.PGQ-000224-S	29/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 FINQUITO COMO PARAMEDICO JO	0.00	0.00	14,184.00	0.00	0000000300	15-115	001					11120001001110000000
2619	CHEQUE	26/09/2023	P.PGQ-000225-S	29/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 FINQUITO COMO PARAMEDICO PA	0.00	0.00	8,057.00	0.00	0000000301	15-115	001					11120001001110000000
2619	CHEQUE	26/09/2023	P.PGQ-000226-S	29/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 FINQUITO COMO OPERADOR DE M	0.00	0.00	8,057.00	0.00	0000000302	15-115	001					11120001001110000000
2710	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000241-S	30/09/2023	CHEQUE 303 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000303	15-115						11120001001110000000
2710	CHEQUE	30/09/2023	P.PGQ-000241-S	30/09/2023	CHEQUE 303 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000303	15-115						11120001001110000000
2619	CHEQUE	26/09/2023	P.PGQ-000227-S	29/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 FINQUITO COMO APOYO COMEDOR	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0000000304	15-115	001					11120001001110000000
2530	SPEI BANCARIO	06/09/2023	P.PEP-001598-S	06/09/2023	PAGO DE IMSS E INFONAVIT PARA TRABAJADORES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,853.35	0.00	0000000224	15-115	001					11120001001110000000
2543	SPEI BANCARIO	06/09/2023	P.PEP-001604-S	06/09/2023	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA CIUDADANOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,631.40	0.00	00000002							



2568	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PEP-001639-5	05/09/2023	PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PA	0.00	0.00	6,030.00	0.00	2507494819	15-115	001	111200010011100000000
2581	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PEP-001652-5	05/09/2023	PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	2507498816	15-115	001	111200010011100000000
2704	SPEI BANCARIO	01/09/2023	P.PEP-001729-5	05/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	28,365.97	0.00	2507719060	15-115	001	111200010011100000000
2508	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PEP-001585-5	05/09/2023	PAGO A BANDA LA FURIOSA PARA AMENIZAR CARRERA CICLISTA EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	2507733260	15-115	001	111200010011100000000
2552	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PEP-001613-5	05/09/2023	PAGO DE PRESENTACION BANDA SAN NICOLAS EL 17 DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	2507738227	15-115	001	111200010011100000000
2517	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PEP-001593-5	05/09/2023	PAGO POR PRESENTACION DE BANDA SAN NICOLAS PARA EVENTOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	2507753329	15-115	001	111200010011100000000
2509	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PEP-001586-5	05/09/2023	PAGO DE PRESENTACION MARIACHI LOS MENSAJEROS EL 15 DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	2507757964	15-115	001	111200010011100000000
2458	SPEI BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001553-5	05/09/2023	PRESENTACION DE BANDA FURIOSA PARA PEGA DE BANDOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	2507764817	15-115	001	111200010011100000000
2518	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PEP-001594-5	05/09/2023	PAGO DE PRESENTACION DE BANDA LA FURIOSA PARA EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	2507771039	15-115	001	111200010011100000000
2563	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PEP-001635-5	05/09/2023	PAGO DE PRESENTACION BANDA DE COPANDARO EN DESFILE DEL CUATRO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,280.00	0.00	2507775501	15-115	001	111200010011100000000
2525	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PEP-001597-5	05/09/2023	PAGO POR RENTA DE SILLAS PARA EVENTO DEL ADULTO MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	4,060.00	0.00	2507782003	15-115	001	111200010011100000000
2704	SPEI BANCARIO	01/09/2023	P.PGQ-Q00239-	05/09/2023	COMPLEMENTO DE PAGO COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2507809030	15-115	001	111200010011100000000
2453	SPEI BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001546-5	05/09/2023	COMPRA DE CUBETA DE ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA PARA RETROEXCAVADORA DE OFICIALIA MAYOR: (PAGADO)	0.00	0.00	1,700.00	0.00	2507899583	15-115	001	111200010011100000000
2454	SPEI BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001547-5	05/09/2023	COMPRA DE CABEZAL TECOMEC EW-130 PARA DESMALEZADORA DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	2508000424	15-115	001	111200010011100000000
2456	SPEI BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001549-5	05/09/2023	PAGO DE LLANTA DE HULE 6" CON ESPIGA SOLIDA Y FRENO PARA GRADAS PORTATILES DE SERVICIOS GENERALES: (P	0.00	0.00	3,080.00	0.00	2508006143	15-115	001	111200010011100000000
2513	SPEI BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001590-5	05/09/2023	COMPRA DE HORNO DE MICROONDAS, LIQUADORA Y BATERIA T-FAL PARA INSTALACIONES DE TRANSITO MUNICIPAL: (P	0.00	0.00	4,757.00	0.00	2508045875	15-115	001	111200010011100000000
2507	SPEI BANCARIO	03/09/2023	P.PEP-001584-5	06/09/2023	COMPRA DE CORONA Y TIARAS PARA CERTAMEN SEÑORITAS FIESTAS PATRIAS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	2509097532	15-115	001	111200010011100000000
2519	SPEI BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001595-5	06/09/2023	PAGO DE TORTAS PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CAMPAÑA DE REFORESTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	2,436.00	0.00	2509102290	15-115	001	111200010011100000000
2515	SPEI BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001591-5	06/09/2023	PAGO DE SERVICIO DE COMIDA PARA EVENTOS CULTURALES LOS DIAS 11, 12 Y 14 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	2509108410	15-115	001	111200010011100000000
2462	SPEI BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001555-5	06/09/2023	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO LA STAFIA EL 16 DE SEPTIEMBRE EN CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	34,800.00	0.00	2509111271	15-115	001	111200010011100000000
2516	SPEI BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001592-5	06/09/2023	PAGO POR RENTA DE ESCENARIO PARA BALEAS DE LA VERBENA POPULAR Y SONIDO: (PAGADO)	0.00	0.00	43,500.00	0.00	2509117550	15-115	001	111200010011100000000
2564	SPEI BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001636-5	06/09/2023	COMPRA DE CISTERNA DE 5150 LITROS PARA APOYO A CAPILLA DE SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,450.00	0.00	2509181779	15-115	001	111200010011100000000
2545	SPEI BANCARIO	06/09/2023	P.PEP-001606-5	06/09/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,215.72	0.00	2509351982	15-115	001	111200010011100000000
2565	SPEI BANCARIO	06/09/2023	P.PEP-001617-5	06/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A CIUDADANOS DEL MUNICIPIO MATERIAL PARA ACTIVIDADES: (PAGAD	0.00	0.00	15,723.80	0.00	2509376990	15-115	001	111200010011100000000
2514	SPEI BANCARIO	06/09/2023	P.PEP-001574-5	06/09/2023	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES PARA ABASTECIMIENTO DE ESCUELITA DE EDUCACION ESPECIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,345.56	0.00	2509497327	15-115	001	111200010011100000000
2564	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PEP-001596-5	06/09/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,069.62	0.00	2509543963	15-115	001	111200010011100000000
2401	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PEP-001520-5	06/09/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	48,195.00	0.00	2509581361	15-115	001	111200010011100000000
2636	SPEI BANCARIO	06/09/2023	P.PEP-001690-5	06/09/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	72,000.00	0.00	2509585791	15-115	001	111200010011100000000
2441	SPEI BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001537-5	06/09/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	57,600.00	0.00	2509590742	15-115	001	111200010011100000000
2644	SPEI BANCARIO	06/09/2023	P.PEP-001696-5	06/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE RELLENO PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD PARA REPARACIONES EN PARQUE DE	0.00	0.00	5,220.00	0.00	2509594363	15-115	001	111200010011100000000
2712	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PEP-001735-5	06/09/2023	PAGO DE DISTRIBUIDOR DE CAMIONETA NISSAN PICK UP ESTACAS DEL AREA DE DIJ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,625.00	0.00	2509759455	15-115	001	111200010011100000000
2370	SPEI BANCARIO	28/08/2023	P.PEP-001518-5	08/09/2023	PAGO DE TUBO PVC PARA ALCANTARILLADO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,055.20	0.00	2513132408	15-115	001	111200010011100000000
2450	SPEI BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001544-5	08/09/2023	PAGO DE TRANSPORTE DE CARPETA ASFALTICA DE LA PIEDAD A VILLA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	2513168667	15-115	001	111200010011100000000
2553	SPEI BANCARIO	08/09/2023	P.PEP-001614-5	08/09/2023	PAGO DE CENA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	2513236920	15-115	001	111200010011100000000
2546	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PEP-001607-5	08/09/2023	RENTA DE LUCES PARA EVENTO DEL DIA 9 DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	2513242749	15-115	001	111200010011100000000
2554	SPEI BANCARIO	08/09/2023	P.PEP-001615-5	08/09/2023	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS EN GRITO DE INDEPENDENCIA A PERSONAS QUE ASISTIERON: (PAGADO)	0.00	0.00	29,580.00	0.00	2513247903	15-115	001	111200010011100000000
2703	SPEI BANCARIO	07/09/2023	P.PEP-001728-5	08/09/2023	COMPRA DE COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-91044 PARA EL AREA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,058.00	0.00	2513759079	15-115	002	111200010011100000000
2465	SPEI BANCARIO	06/09/2023	P.PEP-001557-5	08/09/2023	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA FIESTAS PATRIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,688.25	0.00	2513765868	15-115	001	111200010011100000000
2652	SPEI BANCARIO	01/09/2023	P.PEP-001698-5	08/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,672.56	0.00	2513793945	15-115	001	111200010011100000000
2484	SPEI BANCARIO	08/09/2023	P.PEP-001562-5	08/09/2023	COMPRA DE 1 SWITCH TP-LINK GIGABIT ETHERNET 24 PUERTOS 48 GBITS 8000 ENTRADAS PARA PERSONAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,578.00	0.00	2513827958	15-115	001	111200010011100000000
2544	SPEI BANCARIO	07/09/2023	P.PEP-001605-5	08/09/2023	PAGO DE CARTUCHOS BROTHER PARA RELLENO DE EQUIPO DEL AREA DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,254.00	0.00	2513845433	15-115	001	111200010011100000000
2557	SPEI BANCARIO	07/09/2023	P.PEP-001625-5	08/09/2023	COMPRA DE COMPUTADORA GAMER SUPERGAMER PARA ESCUELITA DEL DIJ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,338.00	0.00	2513869802	15-115	002	111200010011100000000
2540	SPEI BANCARIO	11/09/2023	P.PEP-001618-5	11/09/2023	PAGO DE PLAYERAS PARA FUEGO PATRIO EL 15 DE SEPTIEMBRE Y PARA PERSONAS DE INSANCIA DEL ADULTO MAYOR:	0.00	0.00	11,634.80	0.00	2518431308	15-115	001	111200010011100000000
2483	SPEI BANCARIO	07/09/2023	P.PEP-001560-5	11/09/2023	PAGO DE LAMPARAS LED DE 50W PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,772.40	0.00	2518440991	15-115	001	111200010011100000000
2466	SPEI BANCARIO	07/09/2023	P.PEP-001558-5	11/09/2023	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE EN PLAZA JUAREZ DE VILLA JIMENEZ: (PAG	0.00	0.00	3,442.50	0.00	2518462470	15-115	001	111200010011100000000
2665	SPEI BANCARIO	09/09/2023	P.PEP-001703-5	11/09/2023	PAGO DE UNIFORMES DE FUTBOL DOCCER PARA APOYO A EQUIPO DE TENENCIA DE CAURIO DE GUADALUPE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,526.00	0.00	2518496598	15-115	001	111200010011100000000
2542	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PEP-001603-5	12/09/2023	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,770.00	0.00	2519840264	15-115	001	111200010011100000000
2653	SPEI BANCARIO	10/09/2023	P.PEP-001699-5	12/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,131.23	0.00	2520321025	15-115	001	111200010011100000000
2547	SPEI BANCARIO	11/09/2023	P.PEP-001609-5	13/09/2023	COMPRA DE PLAYERAS DE NIÑOS Y PERSONAL DE ESCUELA ESPECIAL PARA DESFILE EL 16 DE SEPTIEMBRE 2023: (PA	0.00	0.00	7,412.40	0.00	2522309238	15-115	001	111200010011100000000
2488	SPEI BANCARIO	13/09/2023	P.PEP-001566-5	15/09/2023	RENTA DE TORO Y CHILE MECANICO PARA FESTIVIDADES EL 17 DE SEPT EN CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,988.00	0.00	2526390104	15-115	001	111200010011100000000
2350	SPEI BANCARIO	24/08/2023	P.PEP-001499-5	15/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,875.18	0.00	2526412489	15-115	001	111200010011100000000
2346	SPEI BANCARIO	09/08/2023	P.PEP-001495-5	15/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,065.60	0.00	2526423433	15-115	001	111200010011100000000
2364	SPEI BANCARIO	09/08/2023	P.PEP-001512-5	15/09/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,118.28	0.00	2526439099	15-115	001	111200010011100000000
2365	SPEI BANCARIO	30/08/2023	P.PEP-001513-5	15/09/2023	PAGO DE ENTREVISTAS DE PUBLICIDAD POR INTERNET: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2526456539	15-115	001	111200010011100000000
2482	SPEI BANCARIO	07/09/2023	P.PEP-001559-5	15/09/2023	PAGO DE SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO DE LAS CARRERAS CICLISTAS: (P	0.00	0.00	61,014.84	0.00	2526484518	15-115	001	111200010011100000000
2677	SPEI BANCARIO	08/09/2023	P.PEP-001713-5	15/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,947.57	0.00	2526498005	15-115	001	111200010011100000000
2559	SPEI BANCARIO	15/09/2023	P.PEP-001628-5	15/09/2023	COMPRA DE UNIFORMES PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,830.00	0.00	25265851762	15-115	001	111200010011100000000
2560	SPEI BANCARIO	13/09/2023	P.PEP-001629-5	15/09/2023	COMPRA DE BOTAS PANTHER MODELO 100301 DE TELA COLOR NEGRA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,528.00	0.00	2526864773	15-115	001	111200010011100000000
2654	SPEI BANCARIO	15/09/2023	P.PEP-001700-5	15/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,586.26	0.00	2526958171	15-115	001	111200010011100000000
2491	SPEI BANCARIO	19/09/2023	P.PEP-001569-5	19/09/2023	PAGO POR VIAJE A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2534391557	15-115	001	111200010011100000000
2485	SPEI BANCARIO	11/09/2023	P.PEP-001563-5	20/09/2023	PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	2536340532	15-115	001	111200010011100000000
2490	SPEI BANCARIO	18/09/2023	P.PEP-001568-5	20									

2506	SPEI BANCARIO	03/09/2023	P.PEP-001583-S	27/09/2023	PAGO POR SERVICIOS PUBLICITARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2548961680	15-115	001	111200010011100000000
2556	SPEI BANCARIO	09/09/2023	P.PEP-001617-S	27/09/2023	COMPRA DE 50 TUBOS PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS CERRITOS PARA AGUA DE RIEGO EN ZONA PARCELERA: (P	0.00	0.00	47,003.00	0.00	2549038046	15-115	001	111200010011100000000
2637	SPEI BANCARIO	25/09/2023	P.PEP-001691-S	27/09/2023	COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PERSONAS DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,910.80	0.00	2549044308	15-115	001	111200010011100000000
2487	SPEI BANCARIO	11/09/2023	P.PEP-001565-S	28/09/2023	COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA RETROEXCAVADORA Y CAMION DE VLTEO DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,149.99	0.00	2550481072	15-115	001	111200010011100000000
2594	SPEI BANCARIO	18/09/2023	P.PEP-001663-S	28/09/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2550895159	15-115	001	111200010011100000000
2673	SPEI BANCARIO	29/09/2023	P.PEP-001710-S	29/09/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,587.52	0.00	2554457045	15-115	001	111200010011100000000
2493	SPEI BANCARIO	18/09/2023	P.PGQ-000207-	18/09/2023	PAGO DE ISR DE MES DE AGOSTO	0.00	0.00	868.00	0.00	6660926123	15-115	001	111200010011100000000
2593	SPEI BANCARIO	05/09/2023	P.PGQ-000214-	05/09/2023	PAGO DE ISR DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	103,171.00	0.00	9768824823	15-115	001	111200010011100000000