

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANÁLÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00111-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00111-0000-0001  
AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	32,488,093.72	14,769,700.43	12,460,941.92	34,796,852.23									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,159,684.01	14,749,772.43	12,460,941.92	13,448,514.52									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,917,154.39	8,776,699.97	6,522,323.46	13,171,530.90									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,917,154.39	5,365,695.62	3,457,769.70	12,825,080.31									11120000000000000000
1112-001					BANORTE	10,917,154.39	5,365,695.62	3,457,769.70	12,825,080.31									11120001000000000000
1112-001-00111					BANORTE CTA. 1213043068 FONDO GENERAL 2023	3,000.00	2,439,372.87	519,740.64	1,922,632.23									11120001001110000000
139	SPEI BANCARIO	01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	3,000.00	0.00	0.00	0.00									11120001001110000000
368	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/01/2023	P.PIR-000052-ENE	13/01/2023	ANTICIPO DEL FONDO GENERAL DE ENERO 2023, INCENTIVOS A LA VTA. FINAL DE GASOLINA Y DIESEL RADICADO E:	0.00	823,202.00	0.00	0.00				15-501					11120001001110000000
372	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000124-ENE	31/01/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213043068 (FONDO GENERAL 2023); (RECAUDADO)	0.00	110.87	0.00	0.00				11-101					11120001001110000000
142	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000168-ENE	31/01/2023	PAGO COMISION CTA. 3068: (PAGADO)	0.00	0.00	277.24	0.00				15-115	001				11120001001110000000
143	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000053-ENE	31/01/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	490,352.00	0.00	0.00				15-502					11120001001110000000
145	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000054-ENE	31/01/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2022: (RECAUDADO)	0.00	4,030.00	0.00	0.00				15-544					11120001001110000000
150	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000055-ENE	31/01/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022: (R	0.00	6,325.00	0.00	0.00				15-513					11120001001110000000
48	CHEQUE	31/01/2023	P.PIR-000056-ENE	31/01/2023	COMPLEMENTO DE FONDO GENERAL DEL MES DE ENERO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DE ENERO. ; (REC	0.00	1,115,353.00	0.00	0.00				15-501					11120001001110000000
56	CHEQUE	24/01/2023	P.PGQ-000002-ENE	24/01/2023	CAJA FONDO FIJO TESORERO MUNICIPAL 2023	0.00	0.00	20,000.00	0.00				0000000001	15-115	001			11120001001110000000
57	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000020-ENE	24/01/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,577.97	0.00				0000000002	15-115	001			11120001001110000000
58	CHEQUE	24/01/2023	P.PGD-000001-ENE	24/01/2023	ANTICIPO DE ESCRITURACION A BIENES MUNICIPALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00				0000000003	15-115	001			11120001001110000000
60	CHEQUE	09/01/2023	P.PEP-000021-ENE	24/01/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,107.06	0.00				0000000004	15-115	001			11120001001110000000
61	CHEQUE	24/01/2023	P.PEP-000023-ENE	24/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS GENERADOS POR CIRUGIA DE SU HIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00				0000000005	15-115	001			11120001001110000000
62	CHEQUE	18/01/2023	P.PEP-000024-ENE	25/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA MALETERO PARA PEREGRINACION DE JIMENEZ A SAN JUAN DE LOS LAGOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00				0000000006	15-115	001			11120001001110000000
193	CHEQUE	25/01/2023	P.PGQ-000004-ENE	25/01/2023	CHEQUE 07 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00				0000000007	15-115				11120001001110000000
65	CHEQUE	25/01/2023	P.PEP-000088-ENE	25/01/2023	CHEQUE 07 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00				0000000007	15-115				11120001001110000000
66	CHEQUE	25/01/2023	P.PEP-000026-ENE	25/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE REUNION ORDINARIA DE SUPERVISORES Y JEFS DE SECTOR DE PRIMAS:	0.00	0.00	5,000.00	0.00				0000000008	15-115	001			11120001001110000000
88	CHEQUE	17/01/2023	P.PEP-000027-ENE	26/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE HERMANA DE LA SOLICITANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00				0000000009	15-115	001			11120001001110000000
110	CHEQUE	18/01/2023	P.PEP-000029-ENE	26/01/2023	APOYO CON 6 REFLECTORES DE LEO PARA TORIL DE LOS ESPINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,294.00	0.00				0000000010	15-115	001			11120001001110000000
132	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000038-ENE	31/01/2023	COMPRA DE FLECHA PARA AMBULANCIA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,184.01	0.00				0000000011	15-115	001			11120001001110000000
38	SPEI BANCARIO	01/01/2023	P.PEP-000044-ENE	31/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS GENERADOS POR ESTUDIO MEDICO CLINICO DE SU HIJA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00				0000000012	15-115	001			11120001001110000000
79	SPEI BANCARIO	02/01/2023	P.PEP-000005-ENE	23/01/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,312.40	0.00				0000000013	15-115	001			11120001001110000000
91	SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PEP-000028-ENE	26/01/2023	COMPRA DE HILO Y CEMENTO GRIS PARA APOYO Y PARA TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL DE OFICIALIA: (PAGAD	0.00	0.00	6,724.40	0.00				0000000016	15-115	001			11120001001110000000
774	SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PEP-000033-ENE	27/01/2023	COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,760.00	0.00				0000000035	15-115	001			11120001001110000000
39	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEP-000032-ENE	27/01/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	56,760.00	0.00				0000000041	15-115	001			11120001001110000000
41	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PGD-000228-ENE	23/01/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	56,760.00	0.00				0000000044	15-115	001			11120001001110000000
37	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-000006-ENE	23/01/2023	ANTICIPO DE PAGO POR DESPESA PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS EN SITUACION DE EMERGENCIA	0.00	0.00	1,050.00	0.00				2101002345	15-115	001			11120001001110000000
45	SPEI BANCARIO	11/01/2023	P.PEP-000009-ENE	23/01/2023	PAGO DE VIAJE A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DE VILLA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00				2101258945	15-115	001			11120001001110000000
59	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEP-000004-ENE	23/01/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,141.08	0.00				2101265344	15-115	001			11120001001110000000
63	SPEI BANCARIO	09/01/2023	P.PEP-000012-ENE	24/01/2023	PAGO DE ENTREVISTA DE PUBLICIDAD POR INTERNET DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00				2101271636	15-115	001			11120001001110000000
89	SPEI BANCARIO	26/01/2023	P.PEP-000022-ENE	24/01/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00				2102137375	15-115	001			11120001001110000000
90	SPEI BANCARIO	24/01/2023	P.PEP-000025-ENE	24/01/2023	COMPRA DE LAMINA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	76,560.00	0.00				2102146139	15-115	001			11120001001110000000
194	SPEI BANCARIO	26/01/2023	P.PEP-000030-ENE	25/01/2023	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00				2103856061	15-115	001			11120001001110000000
100	SPEI BANCARIO	28/01/2023	P.PEP-000031-ENE	26/01/2023	COMPRA DE TINACOS Y BAÑOS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,359.98	0.00				2105239988	15-115	001			11120001001110000000
101	SPEI BANCARIO	30/01/2023	P.PEP-000035-ENE	27/01/2023	COMPRA DE PINTURA PARA EXPLANADA DE SAN NICOLAS EN VILLA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,768.90	0.00				2106616467	15-115	001			11120001001110000000
152	SPEI BANCARIO	30/01/2023	P.PEP-000036-ENE	27/01/2023	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,704.00	0.00				2107321198	15-115	001			11120001001110000000
					HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00				2110550364	15-115	001			11120001001110000000
					HONORARIO ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00				2110553913	15-115	001			11120001001110000000
					PAGO DE VIAJE A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00				2113176603	11-101	001			11120001001110000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA	EVENTO	EVENTO	DE POLIZECHA	POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR	
1				ACTIVO					34,693,109.49	18,964,224.73	16,021,644.13	37,635,690.09									10000000000000000000	
11				ACTIVO CIRCULANTE.					13,448,514.52	18,932,323.74	16,021,644.13	16,359,194.13									110000000000000000000	
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					11,080,102.95	9,394,008.06	7,159,343.58	13,314,767.43									1110000000000000000000	
1112				BANCOS / TESORERIA.					10,733,652.36	7,578,273.42	5,255,219.56	13,056,706.22									1112000000000000000000	
				BANORTE																		
1112-001									10,733,652.36	7,578,273.42	5,255,219.56	13,056,706.22									1112000100000000000000	
1112-001-00111									1,922,632.23	3,093,316.79	2,546,661.08	2,469,287.94									1112000100111000000000	
384	SPEI	BANCARIO	07/02/2023	P.PIR-000135-F	07/02/2023		DEVOLUCION DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022: (RECAUDADO)		0.00	209,313.00	0.00	0.00			15-510						1112000100111000000000	
387	SPEI	BANCARIO	15/02/2023	P.PIR-000137-F	15/02/2023		ANTICIPO DEL FONDO GENERAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO, IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL:		0.00	1,146,042.00	0.00	0.00			15-501						1112000100111000000000	
741	DE CUENTA BA	28/02/2023	P.PIR-000223-F	28/02/2023			INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213043068 (FONDO GENERAL 2023): (RECAUDADO)		0.00	416.79	0.00	0.00			11-101						1112000100111000000000	
757	DE CUENTA BA	28/02/2023	P.PEP-000428-I	28/02/2023			PAGO COMISION CTA. 3068: (PAGADO)		0.00	0.00	1,963.88	0.00			15-115	001					1112000100111000000000	
388	SPEI	BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000138-F	28/02/2023		COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL CORRESP. A FEBRERO, TERCER AJUSTE 2022 DEL FONDO GENERAL, FONDO DE FIS:		0.00	1,143,829.00	0.00	0.00			15-501						1112000100111000000000	
389	SPEI	BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000139-F	28/02/2023		ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENS INMUEBLES CORRESP. A ENERO Y DIFERENCIA 2022: (RECAUDAD		0.00	9,140.00	0.00	0.00			15-513						1112000100111000000000	
390	SPEI	BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000140-F	28/02/2023		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESP. AL MES DE FEBRERO, TERCER AJUSTE 2022: (RECAUDADO)		0.00	582,453.00	0.00	0.00			15-502						1112000100111000000000	
391	SPEI	BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000141-F	28/02/2023		IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE ENERO 2023: (RECAUDADO)		0.00	2,123.00	0.00	0.00			15-544						1112000100111000000000	
195	CHEQUE		31/01/2023	P.PEP-000090-I	01/02/2023		APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE PREMIACION DE EVENTOS DEPORTIVOS: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000014		15-115	001					1112000100111000000000	
196	CHEQUE		30/01/2023	P.PEP-000092-I	01/02/2023		COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	1,239.50	0.00	0000000015		15-115	001					1112000100111000000000	
226	CHEQUE		02/02/2023	P.PGQ-000016-	02/02/2023		CHEQUE 16 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000016		15-115						1112000100111000000000	
226	CHEQUE		02/02/2023	P.PGQ-000016-	02/02/2023		CHEQUE 16 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000016		15-115						1112000100111000000000	
227	CHEQUE		02/02/2023	P.PEP-000093-I	02/02/2023		APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE UN LINER PARA PROTESIS POR AMPUTACION DE PIERNA DERECHA: (PAGA		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000017		15-115	001					1112000100111000000000	
264	CHEQUE		08/02/2023	P.PEP-000105-I	08/02/2023		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS GENERADOS POR RESONANCIA MAGNETICA PARA SU TIA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000018		15-115	001					1112000100111000000000	
353	CHEQUE		06/02/2023	P.PEP-000159-I	09/02/2023		PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	41,353.00	0.00	0000000019		15-115	001					1112000100111000000000	
272	CHEQUE		01/01/2023	P.PEP-000113-I	10/02/2023		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	17,224.60	0.00	0000000020		15-115	001					1112000100111000000000	
279	CHEQUE		10/02/2023	P.PGQ-000026-	10/02/2023		DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAIESPUM 2023		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000021		15-115	001					1112000100111000000000	
282	CHEQUE		11/01/2023	P.PEP-000120-I	13/02/2023		APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIO CEREBRAL SIMPLE PARA HIJA MENOR: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000022		15-115	001					1112000100111000000000	
293	CHEQUE		13/02/2023	P.PEP-000131-I	13/02/2023		APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA PARA SU NIETA: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000023		15-115	001					1112000100111000000000	
294	CHEQUE		13/02/2023	P.PEP-000132-I	13/02/2023		APOYO ECONOMICO PARA CONTRATACION DE BANDA DE MUSICA PARA DESFILE DEL 21 DE MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000024		15-115	001					1112000100111000000000	
323	CHEQUE		13/02/2023	P.PEP-000140-I	13/02/2023		APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS CLINICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000025		15-115	001					1112000100111000000000	
325	CHEQUE		30/01/2023	P.PEP-000461-I	14/02/2023		COMPRA DE PILA PARA LAP TOP DEL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	697.00	0.00	0000000026		15-115	001					1112000100111000000000	
343	CHEQUE		14/02/2023	P.PEP-000150-I	14/02/2023		APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ELECTROENCEFALOGRAMA Y PERIL TIROIDEO DE SU HIJO: (PAGADO)		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000027		15-115	001					1112000100111000000000	
345	CHEQUE		02/02/2023	P.PEP-000152-I	15/02/2023		COMPRA DE MATERIAL DE FERRERERIA PARA RESTAURAR PARQUES Y CANCHAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	9,283.00	0.00	0000000028		15-115	001					1112000100111000000000	
348	CHEQUE		07/02/2023	P.PEP-000155-I	15/02/2023		COMPRA DE PULCERAS Y BOLETOS CON LOGOS OFICIALES PARA DISCO DE CARNAVAL Y BAILE: (PAGADO)		0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000000029		15-115	001					1112000100111000000000	
352	CHEQUE		15/02/2023	P.PEP-000158-I	16/02/2023		PAGO DE 5 TANQUES DE OXIGENO PARA ATENDER EMERGENCIAS POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,300.00	0.00	0000000030		15-115	001					1112000100111000000000	
349	CHEQUE		16/02/2023	P.PEP-000156-I	16/02/2023		PAGO DE PREMIACION SEGUNDO LUGAR LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DEPORTIVO ZIPIMEO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000031		15-115	001					1112000100111000000000	
351	CHEQUE		16/02/2023	P.PEP-000157-I	16/02/2023		PAGO DE PREMIACION PRIMER LUGAR LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL DEPORTIVO LA LUZ: (PAGADO)		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000032		15-115	001					1112000100111000000000	
364	SPEI	BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000164-I	17/02/2023		PAGO DE PREMIACION DE TERCER LUGAR LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000033		15-115	001					1112000100111000000000	
365	CHEQUE		17/02/2023	P.PEP-000165-I	17/02/2023		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS GENERADOS POR LESIONES EN DEDOS DE MANO IZQUIERDA DE SU HERMANO: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000034		15-115	001					1112000100111000000000	
366	CHEQUE		14/02/2023	P.PEP-000166-I	17/02/2023		COMPRA DE CORDELLES PARA ARREGLO DE CALLE PRINCIPAL POR DANZA 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,200.02	0.00	0000000035		15-115	001					1112000100111000000000	
367	CHEQUE		06/02/2023	P.PEP-000175-I	17/02/2023		COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,149.10	0.00	0000000036		15-115	001					1112000100111000000000	
350	CHEQUE		01/02/2023	P.PEP-000167-I	17/02/2023		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	18,012.31	0.00	0000000037		15-115	001					1112000100111000000000	
396	CHEQUE		27/01/2023	P.PEP-000176-I	17/02/2023		COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO A BASURERO,DRENAJES Y TOMAS DE AGUA Y PARA APOYO A PER: (PAGADO		0.00	0.00	40,716.00	0.00	0000000038		15-115	001					1112000100111000000000	
397	CHEQUE		17/02/2023	P.PEP-000177-I	17/02/2023		APOYO ECONOMICO GENERADO POR RENTA DE TRANSPORTE PARA REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIOS A MORELIA: (PA		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000039		15-115	001					1112000100111000000000	
406	CHEQUE		23/02/2023	P.PEP-000187-I	23/02/2023		APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CIRUGIA REALIZADA A NIERA DEL SOLICITANTE: (PAGADO)		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000040		15-115	001					1112000100111000000000	
395	CHEQUE		01/02/2023	P.PEP-000188-I	27/02/2023		COMPRA DE SUMINISTROS MEDICOS PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	6,073.18	0.00	0000000041		15-115	001					1112000100111000000000	
409	CHEQUE		14/02/2023	P.PEP-000190-I	27/02/2023		COMPRA DE GAS LICUADO PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)		0.00	0.00	3,004.73	0.00	0000000042		15-115	001					1112000100111000000000	
410	CHEQUE		28/02/2023	P.PGQ-000027-	28/02/2023		CHEQUE 43 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043		15-115						1112000100111000000000	
410	CHEQUE		28/02/2023	P.PGQ-000027-	28/02/2023		CHEQUE 43 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000043		15-115						1112000100111000000000	
756	CHEQUE		28/02/2023	P.PGD-000227-	28/02/2023		ANTICIPO GASTOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER EN VILLA JIMENEZ		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000044		15-115	001					1112000100111000000000	
411	CHEQUE		20/02/2023	P.PEP-000191-I	28/02/2023		COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,075.00	0.00	0000000045		15-115	001					1112000100111000000000	
464	CHEQUE		25/02/2023	P.PGQ-000028-	28/02/2023		COMPLEMENTO NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023		0.00	0.00	19,282.00	0.00	0000000046		15-115	001					1112000100111000000000	
464	CHEQUE		25/02/2023	P.PGQ-000029-	28/02/2023		COMPLEMENTO NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023 FONDO DE AHORRO		0.00	0.00	50,124.00	0.00	0000000047		15-115	001					1112000100111000000000	
464	CHEQUE		25/02/2023	P.PGQ-000030-	28/02/2023		COMPLEMENTO NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023 FINIQUITO DE TRABAJADOR JAVIER GIOVANN		0.00	0.00	1,154.00	0.00	0000000051		15-115	001					1112000100111000000000	
232	SPEI	BANCARIO	06/02/2023	P.PEP-000095-I	07/02/2023		PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)		0.00	0.00	7,122.40	0.00	0000000091		15-115	001					1112000100111000000000	
260	SPEI	BANCARIO	06/02/2023	P.PEP-000103-I	08/02/2023		PAGO DE IMSS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)		0.00	0.00	11,409.14	0.00	0000000108		15-115	001					1112000100111000000000	
144	SPEI	BANCARIO	30/01/2023	P.PEP-000053-I	08/02/2023		PAGO DE DIFUSION INSTITUCIONAL EN EL SEMINARIO SINTESIS DE ENERO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000109		15-115	001					1112000100111000000000	

137	SPEI BANCARIO	25/01/2023	P.PEP-000049-I	08/02/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OFICIALIA Y SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	912.22	0.00	2127055313	15-115	001	111200010011100000000
415	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000195-I	09/02/2023	COMPRA DE CEMENTO Y ARENA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,806.00	0.00	2127759433	15-115	001	111200010011100000000
416	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000196-I	09/02/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	2127763577	15-115	001	111200010011100000000
417	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000197-I	09/02/2023	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,040.00	0.00	2127765931	15-115	001	111200010011100000000
269	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000110-I	09/02/2023	PAGO DE CONCURSO EXHIBICION DE RAP EN PLAZA JUAREZ EL 16 DE FEBRERO 2023 EVENTO DE DANZA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2128010313	15-115	001	111200010011100000000
545	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000271-I	09/02/2023	PAGO DE APOYO PARA PRESENTACION DE BANDA EL ZAPOTE PARA DESFILE DE DANZA EL DIA 17 DE FEBRERO 2023: (	0.00	0.00	8,120.00	0.00	2128016814	15-115	001	111200010011100000000
268	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000109-I	09/02/2023	PAGO DE PRESENTACION DE NORTEÑO DE LA P Y LA M EN PLAZA JUAREZ EVENTO DE DANZA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,780.00	0.00	2128022081	15-115	001	111200010011100000000
267	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000108-I	09/02/2023	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO DE DANZA BELO ATARDECER Y EXHIVICION DE WARHUKUA EN PLAZA JUAREZ: (PAG	0.00	0.00	4,988.00	0.00	2128028482	15-115	001	111200010011100000000
271	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000112-I	09/02/2023	PAGO DE PRESENTACION DE GRUPO DE TEATRO DE OZ EN PLAZA JUAREZ POR DANZA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	2128034322	15-115	001	111200010011100000000
266	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000107-I	09/02/2023	PAGO DE COMIDA DEL 13 AL 16 DE FEBRERO PARA EVENTOS PREVIOS A LA DANZA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	2128039832	15-115	001	111200010011100000000
414	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000194-I	09/02/2023	PAGO DE COMIDAS PARA PERSONAL DE APOYO DE SEGURIDAD 18,19,20 Y 21 EN DANZA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	2128046310	15-115	001	111200010011100000000
265	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000106-I	09/02/2023	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A COMUNIDAD AGRARIA DE VILLA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	7,139.25	0.00	2128297311	15-115	001	111200010011100000000
270	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000111-I	09/02/2023	COMPRA DE PINTURA PARA APOYO A ASOCIACION GANADERA PARA PINTAR EL LOCAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,139.25	0.00	2128402373	15-115	001	111200010011100000000
466	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000218-I	10/02/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	2130440025	15-115	001	111200010011100000000
467	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000219-I	10/02/2023	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,836.00	0.00	2130450835	15-115	001	111200010011100000000
618	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000324-I	13/02/2023	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR LIMPIA DRENAJES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,562.00	0.00	2133523889	15-115	001	111200010011100000000
320	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000137-I	13/02/2023	PAGO DE BANDA LA EXPLOSIVA PARA PEGA DE BANDOS DE DANZA 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	2133676701	15-115	001	111200010011100000000
317	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000135-I	13/02/2023	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE GRUPO REVOLUCION NORTEÑA PARA EVENTO DE DANZA 2023 EN PLAZA JUAREZ: (	0.00	0.00	9,280.00	0.00	2133681284	15-115	001	111200010011100000000
298	SPEI BANCARIO	13/02/2023	P.PEP-000133-I	13/02/2023	APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO PARA TRANSPORTARLOS A LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2134149391	15-115	001	111200010011100000000
342	SPEI BANCARIO	03/02/2023	P.PEP-000149-I	14/02/2023	PAGO DE PRESENTACION EN PLAZA JUAREZ EL DIA 14 DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2136305223	15-115	001	111200010011100000000
354	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000160-I	16/02/2023	PAGO DE COMIDA Y REFRESCOS PARA VARIOS EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,994.48	0.00	2140013925	15-115	001	111200010011100000000
355	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000161-I	16/02/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA TESORERIA Y AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,301.02	0.00	2140171989	15-115	001	111200010011100000000
356	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000162-I	16/02/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,440.71	0.00	2140222800	15-115	001	111200010011100000000
630	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000326-I	16/02/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,275.08	0.00	2140247549	15-115	001	111200010011100000000
629	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000325-I	16/02/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,701.40	0.00	2140278665	15-115	001	111200010011100000000
398	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000178-I	17/02/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,653.58	0.00	2142085944	15-115	001	111200010011100000000
363	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEP-000163-I	17/02/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	2142656564	15-115	001	111200010011100000000
418	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PEP-000198-I	17/02/2023	APOYO A ESC. SECUNDARIA PARA TRANSPORTAR A ESTUDIANTES DE VILLA JIMENEZ A HUANIQUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2142662141	15-115	001	111200010011100000000
753	SPEI BANCARIO	18/02/2023	P.PGD-000225-	18/02/2023	PAGO DE BAILE CARNAVAL DEL SABADO 18 DE FEBRERO PRESENTACION DE BANDA LA PIRINOLA,SONORA SANTANERA Y	0.00	0.00	231,072.00	0.00	2143713322	15-115	001	111200010011100000000
735	SPEI BANCARIO	18/02/2023	P.PGD-000224-	18/02/2023	ANTICIPO PAGO TOTAL DE BAILE DE MARTES DE CARNAVAL PRESENTACION DE GUARDIANES DEL AMOR Y LA DINASTIA	0.00	0.00	681,152.00	0.00	2143714899	15-115	001	111200010011100000000
673	SPEI BANCARIO	19/02/2023	P.PEP-000357-I	21/02/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,330.00	0.00	2147418307	15-115	001	111200010011100000000
669	SPEI BANCARIO	19/02/2023	P.PEP-000353-I	21/02/2023	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA DAR APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,836.00	0.00	2147421507	15-115	001	111200010011100000000
667	SPEI BANCARIO	19/02/2023	P.PEP-000351-I	21/02/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	2147424403	15-115	001	111200010011100000000
671	SPEI BANCARIO	19/02/2023	P.PEP-000355-I	21/02/2023	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA DAR APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	2147427189	15-115	001	111200010011100000000
665	SPEI BANCARIO	19/02/2023	P.PEP-000349-I	21/02/2023	COMPRA DE LAMINA GALVANIZADA PARA APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,944.00	0.00	2147430002	15-115	001	111200010011100000000
399	SPEI BANCARIO	20/02/2023	P.PEP-000179-I	22/02/2023	PAGO DE VIAJE A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2148904146	15-115	001	111200010011100000000
419	SPEI BANCARIO	20/02/2023	P.PEP-000199-I	23/02/2023	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2150381704	15-115	001	111200010011100000000
420	SPEI BANCARIO	20/02/2023	P.PEP-000200-I	23/02/2023	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2150387248	15-115	001	111200010011100000000
421	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000201-I	23/02/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,206.12	0.00	2150749026	15-115	001	111200010011100000000
400	SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.PGD-000126-	23/02/2023	ANTICIPO COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO DE SINDICATURA	0.00	0.00	10,190.00	0.00	2150756512	15-115	001	111200010011100000000
423	SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.PEP-000203-I	24/02/2023	PAGO DE SEGURO DE AMBULANCIA SMP-01 DE PORTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,456.00	0.00	2152283906	15-115	001	111200010011100000000
403	SPEI BANCARIO	14/02/2023	P.PEP-000183-I	24/02/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DE APERTURA DE FONDO IV 2023 Y CIERRE FONDO IV 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,624.00	0.00	2152788872	15-115	001	111200010011100000000
402	SPEI BANCARIO	14/02/2023	P.PEP-000184-I	24/02/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DE FONDO IV CUARTO TRIMESTRE: (PAGADO)	0.00	0.00	3,248.00	0.00	2152798226	15-115	001	111200010011100000000
404	SPEI BANCARIO	14/02/2023	P.PEP-000185-I	24/02/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2152804576	15-115	001	111200010011100000000
401	SPEI BANCARIO	23/02/2023	P.PEP-000443-I	24/02/2023	COMPRA DE CHALECO ADMINSTRATIVO DE DIRECTIVOS PARA ACUDIR A EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,832.00	0.00	2152825239	15-115	001	111200010011100000000
461	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P.PGD-000138-	27/02/2023	ANTICIPO PAGO DE DESPENSA PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	0.00	0.00	42,960.00	0.00	2157197854	15-115	001	111200010011100000000
422	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000202-I	27/02/2023	PAGO DE VIAJE A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2157213217	15-115	001	111200010011100000000
408	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000189-I	27/02/2023	PAGO DE RENTA DE TORRE PARA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	2157222567	15-115	001	111200010011100000000
424	SPEI BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000204-I	28/02/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARATAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,853.67	0.00	2159866922	15-115	001	111200010011100000000
464	SPEI BANCARIO	25/02/2023	P.PEP-000216-I	28/02/2023	NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	571,148.00	0.00	2283761394	15-115	001	111200010011100000000

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 MARZO DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA	EVENTO	DE	POLIZA	CHICA	POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1								ACTIVO	37,531,361.45	24,081,768.42	21,264,333.77	40,348,796.10									10000000000000000000
11								ACTIVO CIRCULANTE.	16,359,194.13	13,266,512.07	21,030,317.04	8,595,389.16									11000000000000000000
111								EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,314,767.43	6,944,334.10	11,708,710.49	8,550,391.04									11100000000000000000
1112								BANCOS / TESORERIA.	13,056,706.22	6,327,275.00	10,875,379.21	8,508,602.01									11120000000000000000
								BANORTE													
1112-001								BANORTE CTA. 1213043068 FONDO GENERAL 2022	13,056,706.22	6,327,275.00	10,875,379.21	8,508,602.01									11120001000000000000
1112-001-00111									2,469,287.94	2,208,408.81	2,634,588.61	2,043,108.14									11120001001110000000
553	SPEI	BANCARIO	03/03/2023	P.PIR-000174-N	03/03/2023			FONDO DE ESTABILIZACION DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (COMPENSACION ANULA 2022); (RECAUDADO)	0.00	5.00	0.00	0.00			15-512						11120001001110000000
554	SPEI	BANCARIO	07/03/2023	P.PIR-000175-N	07/03/2023			DEVOLUCION DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023; (RECAUDADO)	0.00	75,157.00	0.00	0.00			15-510						11120001001110000000
756	HA DE DEPOSITO	28/02/2023	P.PEP-000427-I	09/03/2023				GASTOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER EN VILLA JIMENEZ; (PAGADO)	0.00	703.50	0.00	0.00			15-115	001					11120001001110000000
776	HA DE DEPOSITO	01/03/2023	P.PEP-000453-I	14/03/2023				PAGO DE REFRENDO ANUAL DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ; (PAGADO)	0.00	3,168.00	0.00	0.00			15-115	001					11120001001110000000
556	SPEI	BANCARIO	15/03/2023	P.PIR-000177-N	15/03/2023			ANTICIPO DEL FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023; (RECAUDADO)	0.00	725,905.00	0.00	0.00			15-501						11120001001110000000
832	SPEI	BANCARIO	21/03/2023	P.PEP-000501-I	22/03/2023			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS; (PAGADO)	0.00	0.00	24,690.04	0.00			15-115	001					11120001001110000000
799	DE CUENTA BA	31/03/2023	P.PIR-000233-A	31/03/2023				INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213043068 (FONDO GENERAL 2023); (RECAUDADO)	0.00	440.80	0.00	0.00			11-101						11120001001110000000
812	DE CUENTA BA	31/03/2023	P.PEP-000482-I	31/03/2023				PAGO COMISION CTA. 3068; (PAGADO)	0.00	0.00	2,877.96	0.00			15-115	001					11120001001110000000
704	SPEI	BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000219-N	31/03/2023			COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESP. AL MES DE MARZO 2023, FONDO DE FISCALIZACIO	0.00	919,780.00	0.00	0.00			15-501						11120001001110000000
699	SPEI	BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000215-N	31/03/2023			IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023; (RECAUDADO)	0.00	1,994.00	0.00	0.00			16-601						11120001001110000000
700	SPEI	BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000216-N	31/03/2023			FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023; (RECAUDADO)	0.00	458,046.00	0.00	0.00			15-502						11120001001110000000
702	SPEI	BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000217-N	31/03/2023			ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023; (RE	0.00	7,529.00	0.00	0.00			15-513						11120001001110000000
703	SPEI	BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000218-N	31/03/2023			IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023; (RECAU	0.00	2,946.00	0.00	0.00			15-544						11120001001110000000
413	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000193-I	01/03/2023				REPOSICION DE CAJA DE APOYOS DE FEBRERO 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	1,823.00	0.00	0000000048		15-115	001					11120001001110000000
776	CHEQUE	01/03/2023	P.PGD-000229-I	01/03/2023				ANTICIPO PAGO DE REFRENDO ANUAL DE DIFERENTES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ	0.00	0.00	14,784.00	0.00	0000000049		15-115	001					11120001001110000000
503	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000245-I	01/03/2023				PAGO PREMIACION LIGA MUNICIPAL 4TO LUGAR LA CORDOBA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000050		15-115	001					11120001001110000000
506	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000247-I	02/03/2023				APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CITA A SU HIJO MENOR; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000052		15-115	001					11120001001110000000
458	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000210-I	02/03/2023				REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO; (PAGADO)	0.00	0.00	19,994.25	0.00	0000000053		15-115	001					11120001001110000000
510	CHEQUE	03/03/2023	P.PGQ-000032-I	03/03/2023				DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA NUEVA 1220792720 BRIGADA CONTRA INCENDIOS 2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000054		15-115	001					11120001001110000000
525	CHEQUE	21/02/2023	P.PEP-000253-I	03/03/2023				APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO; (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000055		15-115	001					11120001001110000000
530	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000258-I	03/03/2023				APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE POR VIAJE DE ESTUDIOS DE PREPARATORIA PROF. JESUS ROMERO FLORES; (PA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000056		15-115	001					11120001001110000000
536	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000261-I	06/03/2023				APOYO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMIENTO DE PERSONA DE BAJOS RECURSOS; (PAGADO)	0.00	0.00	1,182.18	0.00	0000000057		15-115	001					11120001001110000000
631	CHEQUE	07/03/2023	P.PGQ-000040-I	07/03/2023				CHEQUE 58 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000058		15-115						11120001001110000000
631	CHEQUE	07/03/2023	P.PGQ-000040-I	07/03/2023				CHEQUE 58 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000058		15-115						11120001001110000000
632	CHEQUE	05/03/2023	P.PEP-000327-I	08/03/2023				PAGO POR APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000059		15-115	001					11120001001110000000
494	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000235-I	09/03/2023				REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	15,902.92	0.00	0000000060		15-115	001					11120001001110000000
675	CHEQUE	27/02/2023	P.PEP-000358-I	10/03/2023				PAGO 3% SOBRE NOMINA MES DE FEBRERO 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	41,782.00	0.00	0000000061		15-115	001					11120001001110000000
497	CHEQUE	06/02/2023	P.PEP-000237-I	10/03/2023				PAGO DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	912.00	0.00	0000000062		15-115	001					11120001001110000000
842	CHEQUE	12/03/2023	P.PGQ-000055-I	15/03/2023				COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MARZO 2023	0.00	0.00	15,568.00	0.00	0000000063		15-115	001					11120001001110000000
842	CHEQUE	12/03/2023	P.PGQ-000056-I	15/03/2023				COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MARZO 2023 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	50,162.00	0.00	0000000064		15-115	001					11120001001110000000
768	CHEQUE	17/03/2023	P.PEP-000437-I	17/03/2023				APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE MADRE DE LA SOLICITANTE; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000065		15-115	001					11120001001110000000
767	CHEQUE	22/03/2023	P.PEP-000436-I	22/03/2023				APOYO ECONOMICO GENERADO POR TRASLADO A LA CIUDAD DE MORELIA A ONCOLOGIA; (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000066		15-115	001					11120001001110000000
766	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000435-I	22/03/2023				REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2023; (PAGADO)	0.00	0.00	19,325.47	0.00	0000000067		15-115	001					11120001001110000000
759	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000432-I	23/03/2023				COMPRA DE LUCES DE EMERGENCIA PARA UNIDAD SMP-01 DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	6,600.03	0.00	0000000068		15-115	001					11120001001110000000
758	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000429-I	23/03/2023				COMPRA DE PRODUCTOS PARA REUNIONES DE CABILDO; (PAGADO)	0.00	0.00	2,655.01	0.00	0000000069		15-115	001					11120001001110000000
746	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000414-I	23/03/2023				COMPRA DE MANGUERA PARA PIPA DE AGUA DE PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	3,191.09	0.00	0000000070		15-115	001					11120001001110000000
755	CHEQUE	23/03/2023	P.PEP-000420-I	24/03/2023				COMPRA DE TIMBRES ELECTRONICOS PARA SISTEMA DE INGRESOS DEL MUNICIPIO; (PAGADO)	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0000000071		15-115	001					11120001001110000000
742	CHEQUE	24/03/2023	P.PEP-000411-I	24/03/2023				APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIOS DE KINDER BENJAMIN FRANKLIN DE LOS CERRITOS; (P	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000072		15-115	001					11120001001110000000
740	CHEQUE	22/03/2023	P.PEP-000410-I	24/03/2023				APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DE VIAJE DE ESTUDIOS DE ESCUELA PRIMARIA DAMAS CARDENAS DE EL CU	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000073		15-115	001					11120001001110000000
722	CHEQUE	23/03/2023	P.PEP-000396-I	28/03/2023				COMPRA DE INSUMOS PARA PROTECCION CIVIL; (PAGADO)	0.00	0.00	1,832.50	0.00	0000000074		15-115	001					11120001001110000000
601	CHEQUE	04/03/2023	P.PEP-000425-I	29/03/2023				REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO; (PAGADO)	0.00	0.00	18,831.58	0.00	0000000075		15-115	001					11120001001110000000
739	CHEQUE	30/03/2023	P.PEP-000409-I	30/03/2023				APOYO ECONOMICO PARA REHABILITACION DE OFICINA DEL SECTOR ESCOLAR NO. 41; (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000076		15-115	001					11120001001110000000
841	CHEQUE	28/03/2023	P.PGQ-000058-I	31/03/2023				COMPLEMENTO PAGO 2DA QUINCENA DE MARZO 2023 DE FINIQUITO DE TRABAJADOR FISIOTERAPEUTA DE ESCUELITA ES	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000077		15-115	001					11120001001110000000
718	CHEQUE	30/03/2023	P.PEP-000392-I	31/03/2023				APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE OPERACION EN RODILLA DERECHA DE PADRE DE SOLICITANTE; (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000078		15-115	001					11120001001110000000
824	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000491-I	31/03/2023				COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA APOYOS; (PAGADO)	0.00	0.00	6,562.02	0.00	0000000079		15-115	001					11120001001110000000
841	CHEQUE	28/03/2023	P.PGQ-000059-I	31/03/2023				COMPLEMENTO PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023	0.00	0.00	45,395.00	0.00	0000000080		15-115	001					11120001001110000000
841	CHEQUE	28/03/2023	P.PGQ-000060-I	31/03/2023				COMPLEMENTO PAGO FONDO DE AHORRO 2DA QUINCENA DE MARZO 2023	0.00	0.00	49,474.00	0.00	0000000081		15-115	001					11120001001110000000
841	CHEQUE	28/03/2023	P.PGQ-000061-I	31/03/2023				COMPLEMENTO PAGO 2DA QUINCENA DE MARZO 2023 DE TRABAJADOR ILIANA CARRANZA FRIAS.	0.00	0.00	8,113.00	0.00	0000000082		15-115	001					11120001001110000000
841	CHEQUE	28/03/2023	P.PGQ-000062-I	31/03/2023				COMPLEMENTO PAGO 2DA QUINCENA DE MARZO 2023 DE FINIQUITO TRABAJADOR COMO SECRETARIA DE SINDICO MUNICI	0.00												

526	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000254-I	03/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,342.80	0.00	2167282548	15-115	001	111200010011100000000
481	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000220-I	03/03/2023	COMPRA DE TROFEOS Y MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A LIGA MUNICIPAL Y A SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS: (PAG	0.00	0.00	13,576.64	0.00	2167371740	15-115	001	111200010011100000000
482	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000230-I	03/03/2023	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO Y MANTENIMIENTO: (PAGA	0.00	0.00	19,720.00	0.00	2167379954	15-115	001	111200010011100000000
860	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000541-I	06/03/2023	COMPRA DE SUMINISTRO DE CARPETA EN FRIJO PARA ARREGLOS EN CARRETERAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	73,080.00	0.00	2170971071	15-115	001	111200010011100000000
856	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000536-I	06/03/2023	COMPRA DE SUMINISTRO DE EMULSION CATIONICA ROMPIIMIENTO MEDIO PARA ARREGLO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	5,481.00	0.00	2170978165	15-115	001	111200010011100000000
649	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000336-I	06/03/2023	COMPRA DE SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA DAR APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGA	0.00	0.00	17,864.00	0.00	2170982180	15-115	001	111200010011100000000
859	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000540-I	06/03/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LIMPIEZA EN DRENAJES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,562.00	0.00	2170986487	15-115	001	111200010011100000000
531	SPEI BANCARIO	06/03/2023	P.PEP-000259-I	06/03/2023	PAGO DE VIAJE A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2171334092	15-115	001	111200010011100000000
717	SPEI BANCARIO	05/03/2023	P.PEP-000391-I	07/03/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,220.08	0.00	2172597720	15-115	001	111200010011100000000
488	SPEI BANCARIO	06/02/2023	P.PEP-000227-I	08/03/2023	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2173972016	15-115	001	111200010011100000000
648	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000335-I	08/03/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DAR APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	2174208796	15-115	001	111200010011100000000
654	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000338-I	08/03/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA DAR APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	2174213398	15-115	001	111200010011100000000
650	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000337-I	08/03/2023	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA DAR APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,632.00	0.00	2174264695	15-115	001	111200010011100000000
607	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000315-I	09/03/2023	COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,749.96	0.00	2175667729	15-115	001	111200010011100000000
658	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000343-I	09/03/2023	COMPRA DE TINACOS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	43,799.98	0.00	2175672984	15-115	001	111200010011100000000
720	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000394-I	09/03/2023	COMPRA DE COLCHONES PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	105,840.12	0.00	2175681590	15-115	001	111200010011100000000
716	FACTURA	08/03/2023	P.PEP-000390-I	10/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,526.20	0.00	2178042687	15-115	001	111200010011100000000
781	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000463-I	10/03/2023	PAGO DE REPARACION DE CAMION DE VOLTEO DEL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,684.99	0.00	2178073946	15-115	001	111200010011100000000
677	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P.PEP-000360-I	13/03/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DIF MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,415.89	0.00	2181949162	15-115	001	111200010011100000000
676	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P.PEP-000359-I	13/03/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,299.20	0.00	2182004512	15-115	001	111200010011100000000
678	SPEI BANCARIO	12/03/2023	P.PEP-000361-I	14/03/2023	PAGO DE VIAJE A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2183481309	15-115	001	111200010011100000000
847	SPEI BANCARIO	10/03/2023	P.PEP-000527-I	14/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,891.09	0.00	2183489538	15-115	001	111200010011100000000
738	SPEI BANCARIO	13/03/2023	P.PEP-000408-I	15/03/2023	PAGO DE REPARACION DE TRANSMISION DE VEHICULO HONDA ODISSEY DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,660.00	0.00	2185789590	15-115	001	111200010011100000000
726	SPEI BANCARIO	14/03/2023	P.PEP-000399-I	15/03/2023	COMPRA DE ARCHIVERO DE 4 GAVETAS T/OFICIO CON CHAPA MODERNISTA PARA SINDICATURA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,650.00	0.00	2186836516	15-115	002	111200010011100000000
792	SPEI BANCARIO	14/03/2023	P.PEP-000471-I	15/03/2023	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR LIMPIA DRENAJES DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	22,562.00	0.00	2186844818	15-115	001	111200010011100000000
819	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000486-I	17/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,462.96	0.00	2191051845	15-115	001	111200010011100000000
725	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000398-I	17/03/2023	RENTA DE LUCES AUDIORITMATICAS Y CAJAS PARA EVENTO CULTURAL DANZA MOSTRO EL 17 DE MARZO EN PLAZA JUAR	0.00	0.00	1,624.00	0.00	2191306813	15-115	001	111200010011100000000
770	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PEP-000438-I	21/03/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	17,864.00	0.00	2195632693	15-115	001	111200010011100000000
714	SPEI BANCARIO	22/03/2023	P.PGD-000223-I	22/03/2023	ANTICIPO COMPRA DE PAQUETES DE POLLITAS PONEADORAS PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	6,840.00	0.00	2196911047	15-115	001	111200010011100000000
762	SPEI BANCARIO	06/03/2023	P.PEP-000433-I	23/03/2023	COMPRA DE TROFEO DE VIDRIO CORTADO PARA RECONOCIMIENTOS DE PERSONAS VENEFIICIADAS DE PROGRAMA DE PALOM	0.00	0.00	1,160.00	0.00	2198394814	15-115	001	111200010011100000000
763	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000434-I	23/03/2023	PAGO DE PUBLICIDAD POR INTERNET DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2198398070	15-115	001	111200010011100000000
723	SPEI BANCARIO	20/03/2023	P.PEP-000397-I	24/03/2023	PAGO DE VIAJE A MORELIA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2200074213	15-115	001	111200010011100000000
727	SPEI BANCARIO	14/03/2023	P.PEP-000400-I	24/03/2023	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	51,956.98	0.00	2200103408	15-115	001	111200010011100000000
732	SPEI BANCARIO	14/03/2023	P.PEP-000403-I	24/03/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	2200108193	15-115	001	111200010011100000000
821	SPEI BANCARIO	23/03/2023	P.PEP-000488-I	24/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,013.93	0.00	2201035894	15-115	001	111200010011100000000
795	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PEP-000474-I	27/03/2023	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTAR DOTACION DE DESPENSAS DEL MES DE MARZO DE MORELIA: (PAGADO	0.00	0.00	9,860.00	0.00	2204281799	15-115	001	111200010011100000000
833	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000500-I	28/03/2023	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2206263870	15-115	001	111200010011100000000
831	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000499-I	28/03/2023	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2206271207	15-115	001	111200010011100000000
816	SPEI BANCARIO	27/03/2023	P.PEP-000484-I	28/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,359.03	0.00	2206281437	15-115	001	111200010011100000000
837	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000504-I	28/03/2023	PAGO DE VIAJE A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2206473334	15-115	001	111200010011100000000
857	SPEI BANCARIO	23/03/2023	P.PEP-000538-I	28/03/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION VACTOR PARA LIMPIAR DRENAJES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,562.00	0.00	2206745154	15-115	001	111200010011100000000
823	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000490-I	28/03/2023	COMPRA DE PAPELERIA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,734.51	0.00	2206759988	15-115	001	111200010011100000000
781	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PEP-000464-I	30/03/2023	PAGO DE REPARACION DE CAMION DE VOLTEO DEL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,684.99	0.00	2209926765	15-115	001	111200010011100000000
827	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000494-I	30/03/2023	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DANZA MOSTRO EN PLAZA JUAREZ DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,044.00	0.00	2210198227	15-115	001	111200010011100000000
828	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000495-I	30/03/2023	COMPRA DE REFRESCOS Y TORTAS PARA EVENTOS REALIZADOS EN LA PLAZA JUAREZ DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,380.40	0.00	2210220181	15-115	001	111200010011100000000
783	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000459-I	30/03/2023	PAGO DE PRESENTACION DE BANDA EXPLOSIVA DEL DIA 21 DE MARZO PARA DESFILE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	2210227497	15-115	001	111200010011100000000
782	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000458-I	30/03/2023	PAGO DE ALQUILER DE MESAS SILLAS Y MANTELES PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	2,987.00	0.00	2210238886	15-115	001	111200010011100000000
788	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000468-I	30/03/2023	PAGO DE PRESENTACION DE BANDA EXPLOSIVA EL DIA 08 DE MARZO PARA EVENTO DEL DIA DE LA MUJER: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	2210246226	15-115	001	111200010011100000000
862	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000542-I	30/03/2023	IMPERMEABILIZANTE APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,500.00	0.00	2210437889	15-115	001	111200010011100000000
712	SPEI BANCARIO	24/03/2023	P.PEP-000386-I	31/03/2023	PAGO DE RENOVACION CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSI PARA EL DOMINIO JIMENEZMICH.GOB.MX: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2213552313	15-115	001	111200010011100000000
842	SPEI BANCARIO	12/03/2023	P.PEP-000513-I	15/03/2023	NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	575,320.00	0.00	2283727509	15-115	001	111200010011100000000
841	SPEI BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000533-I	31/03/2023	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	552,224.00	0.00	2283768603	15-115	001	111200010011100000000
638	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PGQ-000041-I	09/03/2023	PAGO ISR MES DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	80,893.00	0.00	6252806823	15-115	001	111200010011100000000