

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 OCTUBRE 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	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	40,063,236.01	16,445,671.42	14,439,013.86	42,069,893.57					10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,592,885.52	14,598,284.98	14,439,013.86	8,752,156.64					11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,337,696.40	7,447,108.40	6,646,618.32	7,138,186.48					11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,256,707.71	7,180,076.35	6,322,592.25	7,114,191.81					11120000000000000000
					BANORTE									
1112-001						6,256,707.71	7,180,076.35	6,322,592.25	7,114,191.81					11120001000000000000
1112-001-00111					BANORTE CTA. 1213043068 FONDO GENERAL 2023	2,377,878.63	2,200,372.51	3,519,627.85	1,058,623.29					11120001001110000000
2773	SPEI BANCARIO	06/10/2023	P.PIR-000734-OCT	06/10/2023	DEVOLUCION DEL I.S.R CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	78,868.08	0.00	0.00				15-510	11120001001110000000
2775	SPEI BANCARIO	13/10/2023	P.PIR-000735-OCT	13/10/2023	ANTICIPO DEL FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	581,248.07	0.00	0.00				15-601	11120001001110000000
2806	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P.PIR-000752-OCT	17/10/2023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTE AL FONDO GENERAL	0.00	209,632.29	0.00	0.00				15-512	11120001001110000000
2808	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P.PIR-000753-OCT	17/10/2023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FOME	0.00	37,256.46	0.00	0.00				15-512	11120001001110000000
2923	SPEI BANCARIO	22/10/2023	P.PEP-001847-OCT	23/10/2023	PAGO DE TESTIMONIO DE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 10934 PARA INMUEBLE DE NUEVO RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO	0.00	0.00	12,760.00	0.00				15-115 001	11120001001110000000
2858	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PIR-000778-OCT	31/10/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (RECAU	0.00	2,946.27	0.00	0.00				15-513	11120001001110000000
2859	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PIR-000779-OCT	31/10/2023	COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	902,089.55	0.00	0.00				15-501	11120001001110000000
2861	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PIR-000780-OCT	31/10/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 (INCLUYE SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTR	0.00	373,313.42	0.00	0.00				15-502	11120001001110000000
2856	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PIR-000777-OCT	31/10/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE: (	0.00	2,248.53	0.00	0.00				15-544	11120001001110000000
3157	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2023	P.PIR-000841-OCT	31/10/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213043068 (FONDO GENERAL 2023): (RECAUDADO)	0.00	367.42	0.00	0.00				11-101	11120001001110000000
3164	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2023	P.PEP-001974-OCT	31/10/2023	PAGO COMISION CTA: 3068: (PAGADO)	0.00	0.00	2,818.80	0.00				15-115 001	11120001001110000000
2990	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P.PGQ-000266-OCT	17/10/2023	TRASPASO PARA CANCELACION DE CTA.1211643129	0.00	827.79	0.00	0.00	0000000024	15-115	001		11120001001110000000
2988	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P.PGQ-000264-OCT	17/10/2023	TRASPASO PARA CANCELACION DE CTA.1207105581	0.00	2,489.74	0.00	0.00	0000000035	15-115	001		11120001001110000000
2986	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P.PGQ-000262-OCT	17/10/2023	TRASPASO PARA CANCELACION DE CTA. 1207105581	0.00	1.16	0.00	0.00	0000000037	15-115	001		11120001001110000000
2991	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P.PGQ-000267-OCT	17/10/2023	TRASPASO PARA CANCELACION DE CTA.1207036108	0.00	2,484.84	0.00	0.00	0000000038	15-115	001		11120001001110000000
2987	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P.PGQ-000263-OCT	17/10/2023	TRASPASO PARA CANCELACION DE CTA.1207036108	0.00	2.16	0.00	0.00	0000000040	15-115	001		11120001001110000000
2989	SPEI BANCARIO	16/10/2023	P.PGQ-000265-OCT	16/10/2023	TRASPASO POR ERROR DE DEPOSITO	0.00	539.89	0.00	0.00	0000000243	15-115	001		11120001001110000000
3204	CHEQUE	02/10/2023	P.PEP-001995-OCT	02/10/2023	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	42,003.00	0.00	0000000305	15-115	001		11120001001110000000
2962	CHEQUE	02/10/2023	P.PEP-001884-OCT	02/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA HUIA DE LA SOLICITANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000306	15-115	001		11120001001110000000
2965	CHEQUE	03/10/2023	P.PEP-001886-OCT	03/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS POR INFECCION DENTAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000307	15-115	001		11120001001110000000
2966	CHEQUE	03/10/2023	P.PEP-001888-OCT	03/10/2023	APOYO ECONOMICO POR ANALISIS CLINICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000000308	15-115	001		11120001001110000000
2964	CHEQUE	04/10/2023	P.PEP-001885-OCT	04/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS DE CIRUGIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000309	15-115	001		11120001001110000000
2709	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001733-OCT	05/10/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,364.97	0.00	0000000310	15-115	001		11120001001110000000
2959	CHEQUE	06/10/2023	P.PEP-001881-OCT	06/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE MALETERO DE CICLISTAS GUADALUPANOS A LA CIUDAD DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000311	15-115	001		11120001001110000000
2961	CHEQUE	06/10/2023	P.PEP-001883-OCT	06/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE MALETERO DE CICLISTAS GUADALUPANOS A LA CIUDAD DE MEXICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000312	15-115	001		11120001001110000000
2630	CHEQUE	25/09/2023	P.PEP-001688-OCT	09/10/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,661.00	0.00	0000000313	15-115	001		11120001001110000000
2705	CHEQUE	26/09/2023	P.PEP-001726-OCT	12/10/2023	COMPRA DE MATERIAL DE USO MEDICO PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,548.08	0.00	0000000314	15-115	001		11120001001110000000
3000	CHEQUE	13/10/2023	P.PGQ-000273-OCT	16/10/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	51,568.00	0.00	0000000315	15-115	001		11120001001110000000
3000	CHEQUE	13/10/2023	P.PGQ-000274-OCT	16/10/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	39,629.00	0.00	0000000316	15-115	001		11120001001110000000
2716	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001741-OCT	17/10/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,368.14	0.00	0000000317	15-115	001		11120001001110000000
2992	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001908-OCT	17/10/2023	REPOSICION CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,193.76	0.00	0000000318	15-115	001		11120001001110000000
2769	CHEQUE	18/10/2023	P.PEP-001749-OCT	18/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SOLICITANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000319	15-115	001		11120001001110000000
2841	CHEQUE	19/10/2023	P.PEP-001777-OCT	19/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA ULTRASONIDO DE RODILLA BILATERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,509.06	0.00	0000000320	15-115	001		11120001001110000000
2818	CHEQUE	02/10/2023	P.PEP-001767-OCT	20/10/2023	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,481.46	0.00	0000000321	15-115	001		11120001001110000000
2967	CHEQUE	23/10/2023	P.PEP-001889-OCT	23/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA LA ADQUISICION DE TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000322	15-115	001		11120001001110000000
2921	CHEQUE	01/10/2023	P.PEP-001845-OCT	21/10/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	14,408.22	0.00	0000000323	15-115	001		11120001001110000000
2862	SPEI BANCARIO	25/10/2023	P.PEP-001793-OCT	25/10/2023	APOYO ECONOMICO PARA RESONANCIA MAGNETICA DE HIJA MENOR DE LA SOLICITANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000324	15-115	001		11120001001110000000
2864	CHEQUE	31/10/2023	P.PGQ-000251-OCT	31/10/2023	CHEQUE 325 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000325	15-115	001		11120001001110000000
2864	CHEQUE	31/10/2023	P.PGQ-000251-OCT	31/10/2023	CHEQUE 325 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000325	15-115	001		11120001001110000000
3001	CHEQUE	28/10/2023	P.PGQ-000279-OCT	31/10/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023	0.00	0.00	25,459.00	0.00	0000000326	15-115	001		11120001001110000000
3001	CHEQUE	28/10/2023	P.PGQ-000280-OCT	31/10/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	51,368.00	0.00	0000000327	15-115	001		11120001001110000000
3001	CHEQUE	28/10/2023	P.PGQ-000281-OCT	31/10/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 VEEDOR DEL RASTRO MANUEL VIVEROS NE	0.00	0.00	3,471.00	0.00	0000000328	15-115	001		11120001001110000000
2946	CHEQUE	31/10/2023	P.PGQ-000261-OCT	31/10/2023	CHEQUE 329 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000329	15-115			11120001001110000000
2946	CHEQUE	31/10/2023	P.PGQ-000261-OCT	31/10/2023	CHEQUE 329 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000329	15-115			11120001001110000000
3001	CHEQUE	28/10/2023	P.PGQ-000282-OCT	31/10/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 PARAMEDICO AMERICA CASTAÑEDA CORREA	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0000000330	15-115	001		11120001001110000000
2630	SPEI BANCARIO	27/09/2023	P.PEP-001986-OCT	03/10/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,467.05	0.00	0000000259	15-115	001		11120001001110000000
2958	SPEI BANCARIO	05/10/2023	P.PEP-001880-OCT	05/10/2023	PAGO DE IMSS DEL MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,504.43	0.00	0000000290	15-115	001		11120001001110000000
2657	SPEI BANCARIO	10/09/2023	P.PEP-001702-OCT	06/10/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0000000291	15-115	001		11120001001110000000
2845	SPEI BANCARIO	09/10/2023	P.PEP-001781-OCT	10/10/2023	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,340.80	0.00	0000000268	15-115	001		11120001001110000000
2937	SPEI BANCARIO	09/10/2023	P.PEP-001860-OCT	10/10/2023	APOYO DE UNIFORMES DE FUTURO INFANTIL DE LA COLONIA J. MUJICA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.06	0.00	0000000264	15-115	001		11120001001110000000
3253	SPEI BANCARIO	30/10/2023	P.PGQ-000399-OCT	30/10/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	70,880.00	0.00	0000000266	15-115	001		11120001001110000000
2888	SPEI BANCARIO	23/10/2023	P.PEP-001814-OCT	30/10/2023	PAGO DE DIFUSION DEL MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000000276	15-115	001		11120001001110000000
2957	SPEI BANCARIO	04/10/2023	P.PEP-001879-OCT	30/10/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,491.00	0.00	0000000279	15-115	001		11120001001110000000
2925	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PGQ-000255-OCT	31/10/2023	TRASPASO POR APERTURA DE CTA. 5483	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000282	15-115	001		11120001001110000000
2998	FICHA DE DEPOSITO	20/10/2023	P.PGQ-000272-OCT	24/10/2023	REINTEGRO A LA CTA : 1213043068	0.00	23.00	0.00	0.00	0400901226	15-115	001		11120001001110000000
2981	SPEI BANCARIO	16/10/2023	P.PEP-001907-OCT	17/10/2023	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO JETTA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,106.59	0.00	0592019328	15-115	001		11120001001110000000
3000	SPEI BANCARIO	13/10/2023												

2974	SPEI BANCARIO	04/10/2023	P.PEP-001896-OCT	04/10/2023	PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,980.00	0.00	2566344412	15-115	001	111200010011100000000
2973	SPEI BANCARIO	04/10/2023	P.PEP-001895-OCT	04/10/2023	PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAG	0.00	0.00	6,030.00	0.00	2566347232	15-115	001	111200010011100000000
2976	SPEI BANCARIO	04/10/2023	P.PEP-001898-OCT	04/10/2023	PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2566350641	15-115	001	111200010011100000000
2865	SPEI BANCARIO	04/10/2023	P.PEP-001795-OCT	05/10/2023	PAGO DE PRESENTACION DE BANDA FURIOSA PARA EVENTO EN LA ALBERCA DE LOS ESPINOS EL 15 DE OCTUBRE 2023:	0.00	0.00	11,600.00	0.00	2567700615	15-115	001	111200010011100000000
2866	SPEI BANCARIO	04/10/2023	P.PEP-001796-OCT	05/10/2023	PAGO DE COMIDA PARA EL 15 DE OCTUBRE EN ALBERCA DE LOS ESPINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,400.00	0.00	2567708058	15-115	001	111200010011100000000
3002	SPEI BANCARIO	04/10/2023	P.PEP-001913-OCT	05/10/2023	COMPRA DE 6X SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A 54 5G PARA JEFEF DE VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,308.00	0.00	2567714729	15-115	001	111200010011100000000
2823	SPEI BANCARIO	02/10/2023	P.PEP-001772-OCT	05/10/2023	PAGO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA UNIDAD DE ESCUELITA DE EDUCACION INICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,900.02	0.00	2567720124	15-115	001	111200010011100000000
2707	SPEI BANCARIO	29/09/2023	P.PEP-001732-OCT	05/10/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA DE TRANSITOS MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,250.00	0.00	2567733884	15-115	001	111200010011100000000
2955	SPEI BANCARIO	05/10/2023	P.PEP-001877-OCT	05/10/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,986.75	0.00	2567843252	15-115	001	111200010011100000000
2956	SPEI BANCARIO	05/10/2023	P.PEP-001878-OCT	05/10/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,501.34	0.00	2567911984	15-115	001	111200010011100000000
2941	SPEI BANCARIO	04/10/2023	P.PEP-001865-OCT	05/10/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,691.35	0.00	2567957218	15-115	001	111200010011100000000
2944	SPEI BANCARIO	04/10/2023	P.PEP-002007-OCT	05/10/2023	PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,511.89	0.00	2568001913	15-115	001	111200010011100000000
2924	SPEI BANCARIO	04/10/2023	P.PEP-001848-OCT	05/10/2023	COMPRA DE PAPELERIA PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,539.36	0.00	2568039161	15-115	001	111200010011100000000
2705	SPEI BANCARIO	04/09/2023	P.PEP-001731-OCT	06/10/2023	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2570154906	15-115	001	111200010011100000000
2666	SPEI BANCARIO	26/09/2023	P.PEP-001704-OCT	06/10/2023	COMPRA DE LONAS Y FOTOS PARA DESFILE DE ESCUELA ESPECIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,739.60	0.00	2570177546	15-115	001	111200010011100000000
2820	SPEI BANCARIO	02/10/2023	P.PEP-001769-OCT	06/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,440.77	0.00	2570507127	15-115	001	111200010011100000000
2999	SPEI BANCARIO	05/10/2023	P.PEP-001911-OCT	09/10/2023	PAGO POR COMPRA ASPIRADOR DE SECRECIONES AMPACT MODELO 326 PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	2575203837	15-115	002	111200010011100000000
2713	SPEI BANCARIO	18/09/2023	P.PEP-001736-OCT	10/10/2023	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO A VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,715.08	0.00	2576909880	15-115	001	111200010011100000000
2985	SPEI BANCARIO	08/10/2023	P.PEP-001906-OCT	10/10/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	34,962.06	0.00	2577026811	15-115	001	111200010011100000000
2846	SPEI BANCARIO	05/10/2023	P.PEP-001782-OCT	10/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2577026822	15-115	001	111200010011100000000
2821	FACTURA	04/10/2023	P.PEP-001770-OCT	10/10/2023	PAGO DE SERVICIO PARA VEHICULO DEL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,580.00	0.00	2577026825	15-115	001	111200010011100000000
2871	SPEI BANCARIO	09/10/2023	P.PEP-001801-OCT	11/10/2023	PAGO DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	58,234.12	0.00	2578131413	15-115	001	111200010011100000000
2936	SPEI BANCARIO	10/10/2023	P.PEP-001859-OCT	11/10/2023	COMPRA DE MATERIAL DE HERRERIA PARA REPARACION DE TECHO DE BODEGA UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS:	0.00	0.00	10,635.00	0.00	2578223497	15-115	001	111200010011100000000
2843	SPEI BANCARIO	10/10/2023	P.PEP-001779-OCT	11/10/2023	PAGO DE LUXES Y SONIDO PARA EVENTO DEL DIA DE MUERTOS EN CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,612.00	0.00	2578935450	15-115	001	111200010011100000000
2847	SPEI BANCARIO	10/10/2023	P.PEP-001785-OCT	13/10/2023	RENTA DE CAMION VOLTEO PARA TRANSPORTAR DESPENSAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE MORELIA AL MUNIC	0.00	0.00	10,440.00	0.00	2581307800	15-115	001	111200010011100000000
2882	SPEI BANCARIO	09/10/2023	P.PEP-001812-OCT	13/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,287.81	0.00	2583886148	15-115	001	111200010011100000000
2984	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PEP-001905-OCT	13/10/2023	PAGO DE SOLDADORA TRUPER PARA EL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,850.00	0.00	2583979802	15-115	001	111200010011100000000
2842	SPEI BANCARIO	09/10/2023	P.PEP-001778-OCT	16/10/2023	PAGO DE VIAJE DE VILLA JIMENEZ A MORELIA PARA TRANSPORTAR ESTUDIANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2588984158	15-115	001	111200010011100000000
2932	SPEI BANCARIO	16/10/2023	P.PEP-001855-OCT	16/10/2023	PAGO DE VIAJE DE VILLA JIMENEZ A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2589002541	15-115	001	111200010011100000000
2968	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PEP-001890-OCT	17/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,773.56	0.00	2592137629	15-115	001	111200010011100000000
3270	SPEI BANCARIO	01/10/2023	P.PEP-002025-OCT	18/10/2023	PAGO DE COMPRA DE TERRENO PARA NUEVO RASTRO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	415,000.00	0.00	2593928170	15-115	002	111200010011100000000
2983	SPEI BANCARIO	16/10/2023	P.PEP-001903-OCT	20/10/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,724.08	0.00	2598416306	15-115	001	111200010011100000000
3270	SPEI BANCARIO	01/10/2023	P.PEP-002026-OCT	23/10/2023	PAGO DE COMPRA DE TERRENO PARA NUEVO RASTRO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	415,000.00	0.00	2602963560	15-115	002	111200010011100000000
2935	SPEI BANCARIO	20/10/2023	P.PEP-001858-OCT	23/10/2023	PAGO DE VIAJE DE VILLA JIMENEZ A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2602970510	15-115	001	111200010011100000000
2870	SPEI BANCARIO	02/10/2023	P.PEP-001800-OCT	23/10/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2603015706	15-115	001	111200010011100000000
2786	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PEP-001757-OCT	24/10/2023	PAGO DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	2604457962	15-115	001	111200010011100000000
2776	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PEP-001752-OCT	24/10/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	2604467622	15-115	001	111200010011100000000
2807	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PEP-001765-OCT	24/10/2023	PAGO DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	2604472490	15-115	001	111200010011100000000
2811	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PEP-001766-OCT	24/10/2023	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	26,680.00	0.00	2604477141	15-115	001	111200010011100000000
2788	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PEP-001761-OCT	24/10/2023	PAGO DE ARENA Y GRAVA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	2604500194	15-115	001	111200010011100000000
2784	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PEP-001756-OCT	24/10/2023	COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE TERRACOTA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	2604506225	15-115	001	111200010011100000000
2780	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PEP-001755-OCT	24/10/2023	PAGO DE LAMINA GALVANIZA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,048.00	0.00	2604512215	15-115	001	111200010011100000000
2777	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PEP-001753-OCT	24/10/2023	PAGO DE TINACOS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,704.00	0.00	2604515743	15-115	001	111200010011100000000
2933	SPEI BANCARIO	11/10/2023	P.PEP-001857-OCT	24/10/2023	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	54,659.22	0.00	2604877222	15-115	001	111200010011100000000
2969	SPEI BANCARIO	16/10/2023	P.PEP-001892-OCT	24/10/2023	COMPRA DE PINTURA PARA TRAFICO Y PARA APOYO A COMUNIDAD DE CHAPITIRO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,233.00	0.00	2604887069	15-115	001	111200010011100000000
2928	SPEI BANCARIO	22/10/2023	P.PEP-001851-OCT	25/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,266.16	0.00	2606068798	15-115	001	111200010011100000000
2752	SPEI BANCARIO	19/10/2023	P.PEP-001744-OCT	25/10/2023	PAGO DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,360.00	0.00	2606728349	15-115	001	111200010011100000000
2764	SPEI BANCARIO	19/10/2023	P.PEP-001746-OCT	25/10/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	19,488.00	0.00	2606733574	15-115	001	111200010011100000000
2909	SPEI BANCARIO	23/10/2023	P.PEP-001833-OCT	25/10/2023	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2606790311	15-115	001	111200010011100000000
2908	SPEI BANCARIO	23/10/2023	P.PEP-001832-OCT	25/10/2023	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2606797208	15-115	001	111200010011100000000
2913	SPEI BANCARIO	24/10/2023	P.PEP-001837-OCT	26/10/2023	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO EL DIA 28 DE OCTUBRE EN CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	2607826113	15-115	001	111200010011100000000
2912	SPEI BANCARIO	24/10/2023	P.PEP-001836-OCT	26/10/2023	PAGO DE TRIO ACORDES DEL LAGO PARA AMENIZAR EVENTO DE DIA DE MUERTOS EN CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,120.00	0.00	2607828744	15-115	001	111200010011100000000
2872	SPEI BANCARIO	02/10/2023	P.PEP-001802-OCT	27/10/2023	PAGO DE SERVICIOS PUBLICITARIOS DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2610452325	15-115	001	111200010011100000000
2963	SPEI BANCARIO	25/10/2023	P.PEP-001887-OCT	27/10/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA OFICIALIA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,691.90	0.00	2611059011	15-115	001	111200010011100000000
2920	SPEI BANCARIO	25/10/2023	P.PEP-001844-OCT	27/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,935.38	0.00	2611408993	15-115	001	111200010011100000000
2911	SPEI BANCARIO	24/10/2023	P.PEP-001835-OCT	27/10/2023	PAGO DE NARRADOR DE CUENTOS PARA DESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS EN CABECERA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	2611438050	15-115	001	111200010011100000000
2863	SPEI BANCARIO	10/10/2023	P.PEP-001794-OCT	27/10/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2611481117	15-115	001	111200010011100000000
2931	SPEI BANCARIO	27/10/2023	P.PEP-001854-OCT	30/10/2023	PAGO DE VIAJE DE VILLA JIMENEZ A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2617070184	15-115	001	111200010011100000000
2943	SPEI BANCARIO	09/10/2023	P.PEP-001866-OCT	30/10/2023	PAGO DE ARENA, GRAVA Y RELLENO PARA APOYO A PERSONAS DEL MUNICIPIO Y MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO	0.00	0.00	25,288.00	0.00	2617081722	15-115	001	111200010011100000000
2910	SPEI BANCARIO	24/10/2023	P.PEP-001834-OCT	30/10/2023	COMPRA DE PINTURA VINIMEX ANTIBACTERIAL PARA REPARACION DE FACHADA DE PANTEON MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,609.30	0.00	2617094438	15-115	001	111200010011100000000
2971	SPEI BANCARIO	29/10/2023	P.PEP-001893-OCT	31/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	24,286.77	0.00	2620017589	15-115	001	111200010011100000000
2927	SPEI BANCARIO	25/10/2023	P.PEP-001850-OCT	31/10/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIO DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,744.84	0.00	2620489246	15-115		

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANÁLÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00111-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00111-0000-0001  
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	42,636,993.20	16,800,142.00	14,102,317.05	45,334,818.15					10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,948,794.89	15,360,424.98	14,102,317.05	9,206,902.82					10000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,573,150.61	7,715,445.49	6,155,998.22	8,132,597.88					11000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,549,155.94	7,393,922.67	5,859,284.40	8,083,794.21					11120000000000000000
					BANORTE									
1112-001						6,549,155.94	7,393,922.67	5,859,284.40	8,083,794.21					11120001000000000000
1112-001-00111						1,058,623.29	2,792,741.45	2,412,178.98	1,439,185.76					11120001001100000000
3076	SPEI BANCARIO	07/11/2023	P.PIR-000788-NOV	07/11/2023	DEVOLUCION DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	87,597.00	0.00	0.00				15-510	11120001001100000000
3077	SPEI BANCARIO	14/11/2023	P.PIR-000789-NOV	14/11/2023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL C	0.00	25,522.39	0.00	0.00				15-512	11120001001100000000
3078	SPEI BANCARIO	14/11/2023	P.PIR-000790-NOV	14/11/2023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL FONDO GENERAL COMPENSACIONPR	0.00	123,929.86	0.00	0.00				15-512	11120001001100000000
3079	SPEI BANCARIO	15/11/2023	P.PIR-000791-NOV	15/11/2023	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, INCENTIVOS A LA VENTA FINA	0.00	754,190.82	0.00	0.00				15-501	11120001001100000000
3240	SPEI BANCARIO	17/11/2023	P.PEP-002015-NOV	18/11/2023	PAGO DE IMSS E INFONAVIT PARA TRABAJADORES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	27,471.02	0.00				15-115 001	11120001001100000000
3349	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2023	P.PEP-002077-NOV	30/11/2023	PAGO COMISION CTA: 3068: (PAGADO)	0.00	0.00	3,832.64	0.00				15-115 001	11120001001100000000
3357	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2023	P.PIR-000908-NOV	30/11/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213043068 (FONDO GENERAL): (RECAUDADO)	0.00	151.38	0.00	0.00				11-101	11120001001100000000
3177	SPEI BANCARIO	30/11/2023	P.PIR-000852-NOV	30/11/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023: (REC	0.00	8,087.51	0.00	0.00				15-513	11120001001100000000
3178	SPEI BANCARIO	30/11/2023	P.PIR-000853-NOV	30/11/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023: (RECAUDADO)	0.00	513,821.37	0.00	0.00				15-502	11120001001100000000
3179	SPEI BANCARIO	30/11/2023	P.PIR-000854-NOV	30/11/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023:	0.00	5,532.00	0.00	0.00				15-544	11120001001100000000
3180	SPEI BANCARIO	30/11/2023	P.PIR-000855-NOV	30/11/2023	COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, FONDO DE FISCALIZACION Y RECA	0.00	1,267,169.78	0.00	0.00				15-501	11120001001100000000
3181	SPEI BANCARIO	30/11/2023	P.PIR-000856-NOV	30/11/2023	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023: (RECAUDAD	0.00	2,885.35	0.00	0.00				16-601	11120001001100000000
2982	CHEQUE	16/10/2023	P.PEP-001904-NOV	01/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE VEHICULO NISSAN KICKS EXLUSIVE DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000000331	15-115	001		11120001001100000000
3043	CHEQUE	01/11/2023	P.PGQ-000284-NOV	01/11/2023	CHEQUE 332 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000332	15-115			11120001001100000000
3043	CHEQUE	01/11/2023	P.PGQ-000284-NOV	01/11/2023	CHEQUE 332 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000332	15-115			11120001001100000000
2994	CHEQUE	20/10/2023	P.PEP-001910-NOV	06/11/2023	REPOSICION CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	19,257.51	0.00	0000000333	15-115	001		11120001001100000000
3182	CHEQUE	08/11/2023	P.PGQ-000298-NOV	08/11/2023	DEPOSITO EN GARANTIA DE CFE	0.00	0.00	48,800.80	0.00	0000000334	15-115	001		11120001001100000000
3042	CHEQUE	07/11/2023	P.PGQ-000283-NOV	07/11/2023	CHEQUE 335 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000335	15-115			11120001001100000000
3042	CHEQUE	07/11/2023	P.PGQ-000283-NOV	07/11/2023	CHEQUE 335 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000335	15-115			11120001001100000000
3129	CHEQUE	25/10/2023	P.PEP-001963-NOV	07/11/2023	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,481.46	0.00	0000000336	15-115	001		11120001001100000000
3194	CHEQUE	07/11/2023	P.PEP-001983-NOV	08/11/2023	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,832.00	0.00	0000000337	15-115	001		11120001001100000000
3053	CHEQUE	07/11/2023	P.PGQ-000290-NOV	10/11/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL ADMINISTRATIVA 2023	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0000000338	15-115	001		11120001001100000000
3044	CHEQUE	13/11/2023	P.PGQ-000285-NOV	13/11/2023	CHEQUE 339 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000339	15-115			11120001001100000000
3044	CHEQUE	13/11/2023	P.PGQ-000285-NOV	13/11/2023	CHEQUE 339 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000339	15-115			11120001001100000000
2942	CHEQUE	31/10/2023	P.PEP-001864-NOV	13/11/2023	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0000000340	15-115	001		11120001001100000000
2993	CHEQUE	31/10/2023	P.PEP-001909-NOV	13/11/2023	REPOSICION CAJA CHICA MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,157.99	0.00	0000000341	15-115	001		11120001001100000000
3045	CHEQUE	13/11/2023	P.PGQ-000286-NOV	13/11/2023	CHEQUE 342 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000342	15-115			11120001001100000000
3045	CHEQUE	13/11/2023	P.PGQ-000286-NOV	13/11/2023	CHEQUE 342 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000342	15-115			11120001001100000000
3286	CHEQUE	13/11/2023	P.PEP-002036-NOV	13/11/2023	APOYO ECONOMICO PARA SEGUIMIENTO ONCOLOGICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000343	15-115	001		11120001001100000000
3282	CHEQUE	23/10/2023	P.PEP-002033-NOV	14/11/2023	PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REESTIMIENTO EN BACHEO DE DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO: (PAG	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000000344	15-115	001		11120001001100000000
3296	CHEQUE	12/11/2023	P.PGQ-000305-NOV	15/11/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 FINIQUITO ENCARGADO DE PROTECCION	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000345	15-115	001		11120001001100000000
3296	CHEQUE	12/11/2023	P.PGQ-000306-NOV	15/11/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 FINIQUITO COMO PARAMEDICO AMERICA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000346	15-115	001		11120001001100000000
3296	CHEQUE	12/11/2023	P.PGQ-000307-NOV	15/11/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	23,424.00	0.00	0000000347	15-115	001		11120001001100000000
3296	CHEQUE	12/11/2023	P.PGQ-000308-NOV	15/11/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023 FONDO DE AHORRO	0.00	0.00	51,282.00	0.00	0000000348	15-115	001		11120001001100000000
3281	SPEI BANCARIO	15/11/2023	P.PEP-002032-NOV	15/11/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000349	15-115	001		11120001001100000000
3046	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000287-NOV	15/11/2023	CHEQUE 350 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000350	15-115			11120001001100000000
3046	CHEQUE	15/11/2023	P.PGQ-000287-NOV	15/11/2023	CHEQUE 350 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000350	15-115			11120001001100000000
3296	CHEQUE	12/11/2023	P.PGQ-000309-NOV	15/11/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	12,295.00	0.00	0000000351	15-115	001		11120001001100000000
3050	SPEI BANCARIO	16/11/2023	P.PEP-001926-NOV	16/11/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000352	15-115	001		11120001001100000000
3133	CHEQUE	02/11/2023	P.PEP-002040-NOV	16/11/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,712.02	0.00	0000000353	15-115	001		11120001001100000000
3428	CHEQUE	22/11/2023	P.PEP-002211-NOV	22/11/2023	PAGO DE ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LAS PEÑAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000354	15-115	001		11120001001100000000
3066	SPEI BANCARIO	28/11/2023	P.PEP-001936-NOV	28/11/2023	APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR CITA MEDICA DEL HIJO DEL SOLICITANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000355	15-115	001		11120001001100000000
3130	CHEQUE	09/11/2023	P.PEP-001964-NOV	29/11/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	18,091.70	0.00	0000000356	15-115	001		11120001001100000000
3322	CHEQUE	27/11/2023	P.PGQ-000316-NOV	30/11/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE " FONDO DE AHORRO" 2023	0.00	0.00	51,328.00	0.00	0000000357	15-115	001		11120001001100000000
3322	CHEQUE	27/11/2023	P.PGQ-000317-NOV	30/11/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	34,233.00	0.00	0000000358	15-115	001		11120001001100000000
3322	CHEQUE	27/11/2023	P.PGQ-000318-NOV	30/11/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2023	0.00	0.00	10,989.00	0.00	0000000359	15-115	001		11120001001100000000
3322	CHEQUE	27/11/2023	P.PGQ-000319-NOV	30/11/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE FINIQUITO DE TRABAJADOR PEDRO SANCHEZ	0.00	0.00	3,427.00	0.00	0000000360	15-115	001		11120001001100000000
3280	CHEQUE	01/11/2023	P.PGQ-000303-NOV	01/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	3,828.00	0.00	00000002816	15-115	001		11120001001100000000
3038	SPEI BANCARIO	07/11/2023	P.PEP-001921-NOV	08/11/2023	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	443.70	0.00	00000002863	15-115	001		11120001001100000000
3065	SPEI BANCARIO	21/11/2023	P.PGQ-000294-NOV	21/11/2023	TRASPASO PARA APERTURA DE CTA.1251297117	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000002945	15-115	001		11120001001100000000
3061	SPEI BANCARIO	21/11/2023	P.PGQ-000291-NOV	21/11/2023	TRASPASO PARA APERTURA DE CTA. 1251297096	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000002946	15-115	001		11120001001100000000
3063	SPEI BANCARIO	21/11/2023	P.PGQ-000292-NOV	21/11/2023	TRASPASO PARA APERTURA DE CTA.1251297087	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000002947	15-115	001		11120001001100000000
3064	SPEI BANCARIO	21/11/2023	P.PGQ-000293-NOV	21/11/2023	TRASPASO PARA APERTURA DE CTA.1251297126	0.00	0.00	3,000.00	0.00	00000002948	15-115	001		11120001001100000000
3183	SPEI BANCARIO	21/11/2023	P.PEP-001978-NOV	28/11/2023	PAGO DE DIFUSION INSTITUCIONAL DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	00000002996	15-115	001		11120001001100000000
3001	FICHA DE DEPOSITO	28/10/2023	P.PGD-000809-NOV	01/11/2023	REINTEGRO A LA CTA 3068	0.00	3,794.00	0.00	0.00	0100150931	15-115	001		11120001001100000000
2923	FICHA DE DEPOSITO	22/10/2023	P.PGQ-000256-NOV	14/11/2023	REINTEGRO A LA CTA 3068	0.00	60.00	0.00	0.00	0200581232	15-115	001		11120001001100000000
3073	SPEI BANCARIO	10/11/2023	P.PEP-001943-NOV	13/11/2023	PAGO DE VIAJE DE VILLA JIMENEZ A MORELIA PARA TRANSPORTAR ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1158573175	15-115	001		111200010011000

3040	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-001923-NOV	07/11/2023	PAGO DE VIAJE DE VILLA JIMENEZ A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2635113664	15-115	001	111200010011100000000
3339	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-002069-NOV	07/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,610.59	0.00	2635228237	15-115	001	111200010011100000000
2880	SPEI BANCARIO	16/10/2023	P.PEP-001810-NOV	07/11/2023	PAGO DE PINTURA VINILICA DE 19 LT PARA APOYO A TENENCIA DE COPANDARO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,044.32	0.00	2635631953	15-115	001	111200010011100000000
3333	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-002068-NOV	07/11/2023	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL Y VOLEIBOL PARA APOYO A ESCUELA PREPARATORIA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,762.40	0.00	2635710526	15-115	001	111200010011100000000
3255	SPEI BANCARIO	08/11/2023	P.PEP-002018-NOV	10/11/2023	RENTA DE CAMION DE VOLTEO PARA TRANSPORTAR DOTACION DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE	0.00	0.00	10,440.00	0.00	2641128528	15-115	001	111200010011100000000
3256	SPEI BANCARIO	08/11/2023	P.PEP-002019-NOV	10/11/2023	PAGO DE RENTA DE CAMION PARA TRANSPORTAR DOTACION DE DESPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	2641135721	15-115	001	111200010011100000000
3344	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-002073-NOV	10/11/2023	COMPRA DE SILLA ESCOLAR PARA APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA DE LAS COLONIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,300.00	0.00	2641158364	15-115	001	111200010011100000000
3176	SPEI BANCARIO	09/11/2023	P.PEP-001977-NOV	10/11/2023	PAGO DE VIAJE A EXPO AGROALIMENTARIA A GUANAJUATO PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.01	0.00	2641191454	15-115	001	111200010011100000000
3197	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-001988-NOV	10/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.11	0.00	2641685251	15-115	001	111200010011100000000
3297	SPEI BANCARIO	13/11/2023	P.PEP-002072-NOV	13/11/2023	PAGO DE CLASES DE YOGA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,673.10	0.00	2646351472	15-115	001	111200010011100000000
2960	SPEI BANCARIO	16/10/2023	P.PEP-001882-NOV	13/11/2023	COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,993.15	0.00	2646810033	15-115	001	111200010011100000000
3332	SPEI BANCARIO	13/11/2023	P.PEP-002067-NOV	14/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,078.06	0.00	2648856811	15-115	001	111200010011100000000
3297	SPEI BANCARIO	13/11/2023	P.PEP-002073-NOV	15/11/2023	PAGO DE CLASES DE YOGA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	326.90	0.00	2652232532	15-115	001	111200010011100000000
3070	SPEI BANCARIO	13/11/2023	P.PEP-001941-NOV	15/11/2023	COMPRA DE CABALLETE PARA REPARACION DE TECHO BODEGA UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2652249374	15-115	001	111200010011100000000
3153	SPEI BANCARIO	09/11/2023	P.PEP-001970-NOV	15/11/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	2652556239	15-115	001	111200010011100000000
3151	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-001965-NOV	16/11/2023	PAGO DE TABLOIDES Y LONAS DE DIA DE MUERTOS PARA PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,616.88	0.00	2655002090	15-115	001	111200010011100000000
3307	SPEI BANCARIO	15/11/2023	P.PEP-002048-NOV	16/11/2023	PAGO DE PAPELERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,983.21	0.00	2655455253	15-115	001	111200010011100000000
3279	SPEI BANCARIO	14/11/2023	P.PEP-002031-NOV	16/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,787.58	0.00	2655648567	15-115	001	111200010011100000000
3252	SPEI BANCARIO	14/11/2023	P.PEP-002016-NOV	16/11/2023	PAGO DE REVISION Y REPARACION A SISTEMA ASPEL NOI 10 Y BASES DE DATOS EMPRESA 1 A 7 DE TESORERIA: (PA	0.00	0.00	4,500.00	0.00	2655735524	15-115	001	111200010011100000000
3278	SPEI BANCARIO	14/11/2023	P.PEP-002030-NOV	17/11/2023	RENTA DE CAMION PARA EL TRASLADO DE CARPETA ASFALTICA DE LA CIUDAD DE MORELIA AL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	2657894167	15-115	001	111200010011100000000
3207	SPEI BANCARIO	17/11/2023	P.PEP-001998-NOV	21/11/2023	PAGO DE VIAJE DE VILLA JIMENEZ A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2665136435	15-115	001	111200010011100000000
3433	SPEI BANCARIO	17/11/2023	P.PEP-002216-NOV	21/11/2023	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE CAMION DE VOLTEO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	48,195.00	0.00	2665558456	15-115	001	111200010011100000000
3192	SPEI BANCARIO	21/11/2023	P.PEP-001981-NOV	21/11/2023	PAGO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-T 4500DW PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,466.00	0.00	2665771979	15-115	002	111200010011100000000
3257	SPEI BANCARIO	21/11/2023	P.PEP-002020-NOV	22/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,122.14	0.00	2667095541	15-115	001	111200010011100000000
3310	SPEI BANCARIO	17/11/2023	P.PEP-002051-NOV	22/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,845.29	0.00	2667466285	15-115	001	111200010011100000000
3187	SPEI BANCARIO	23/11/2023	P.PEP-001979-NOV	23/11/2023	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2669700700	15-115	001	111200010011100000000
3193	SPEI BANCARIO	23/11/2023	P.PEP-001982-NOV	23/11/2023	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2669706791	15-115	001	111200010011100000000
3268	SPEI BANCARIO	15/11/2023	P.PEP-002023-NOV	24/11/2023	PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA ACTO CONMEMORATIVO DE LA REVOLUCION MEXICANA EN EL MUNICIPIO EL 20 DE	0.00	0.00	5,229.11	0.00	2670936422	15-115	001	111200010011100000000
3308	SPEI BANCARIO	22/11/2023	P.PEP-002049-NOV	24/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,965.32	0.00	2671970845	15-115	001	111200010011100000000
3329	SPEI BANCARIO	23/11/2023	P.PEP-002064-NOV	27/11/2023	PAGO DE RECONSTRUCCION DE TRANSMISION AUTOMATICA Y RECONSTRUCCION DE FRENO PARA CAMION CANASTILLA DEL	0.00	0.00	39,440.00	0.00	2676327038	15-115	001	111200010011100000000
3285	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-002035-NOV	28/11/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2678511329	15-115	001	111200010011100000000
3327	SPEI BANCARIO	27/11/2023	P.PEP-002062-NOV	28/11/2023	PAGO DE VIAJE DE VILLA JIMENEZ A MORELIA PARA TRANSPORTAR ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2678541457	15-115	001	111200010011100000000
3265	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-002022-NOV	28/11/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2678774088	15-115	001	111200010011100000000
3155	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-001968-NOV	28/11/2023	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A LA EDICION 1549: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	2679280114	15-115	001	111200010011100000000
3159	SPEI BANCARIO	01/11/2023	P.PEP-001969-NOV	28/11/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2679293646	15-115	001	111200010011100000000
3318	SPEI BANCARIO	27/11/2023	P.PEP-002053-NOV	29/11/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,479.23	0.00	2680709385	15-115	001	111200010011100000000
3035	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-001918-NOV	07/11/2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE VILLA JIMENEZ: (	0.00	0.00	67,829.00	0.00	2691088924	15-115	001	111200010011100000000
3135	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PGQ-000296-NOV	06/11/2023	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	81,387.00	0.00	8397631023	15-115	001	111200010011100000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN																	
ANALÍTICOS MENSUALES																	
DE LA CUENTA: 11120-001-00111-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00111-0000-0000																	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023																	
NTA CONTA	DF	FECHA EVENTo. DE POLIZECHA POLIZ				NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR		
EVENTO						CONCEPTO DEL EVENTO											
1						ACTIVO		45,233,767.01	18,690,374.84	20,229,268.50	43,694,873.35						10000000000000000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.		9,204,170.82	12,548,405.31	20,229,268.50	1,523,307.63						11000000000000000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,129,865.88	6,357,090.96	13,115,433.82	1,371,523.02						11100000000000000000
1112						BANCOS / TESORERIA.		8,081,062.21	6,089,393.18	12,798,932.38	1,371,523.01						11120000000000000000
						BANORTE											
1112-001								8,081,062.21	6,089,393.18	12,798,932.38	1,371,523.01						11120001000000000000
1112-001-00111						BANORTE CTA. 1213043068 FONDO GENERAL 2023		1,439,185.76	2,626,481.26	3,558,421.37	507,245.65						1112000100111000000000
3303	SPEI	BANCARIO	07/12/2023	P.PIR-000892-C	07/12/2023	DEVOLUCIONN DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023: (RECAUDADO)		0.00	82,091.00	0.00	0.00	15-510					1112000100111000000000
3304	SPEI	BANCARIO	15/12/2023	P.PIR-000893-C	15/12/2023	ANTICIPO DEL FONDO GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE G		0.00	745,454.76	0.00	0.00	15-501					1112000100111000000000
3337	SPEI	BANCARIO	22/12/2023	P.PIR-000903-C	22/12/2023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL D		0.00	13,853.72	0.00	0.00	15-512					1112000100111000000000
3338	SPEI	BANCARIO	22/12/2023	P.PIR-000904-C	22/12/2023	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL FONDO GENERAL Y FONDO DE FIS		0.00	150,426.25	0.00	0.00	15-512					1112000100111000000000
3548	I DE CUENTA BA		29/12/2023	P.PIR-000927-C	29/12/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213043068 (FONDO GENERAL): (RECAUDADO)		0.00	203.89	0.00	0.00	11-101					1112000100111000000000
3403	SPEI	BANCARIO	29/12/2023	P.PIR-000914-C	29/12/2023	COMPLEMENTO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO		0.00	1,051,168.02	0.00	0.00	15-501					1112000100111000000000
3404	SPEI	BANCARIO	29/12/2023	P.PIR-000915-C	29/12/2023	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023, IMPUESTO ESPECIAL SOBRE		0.00	67,940.15	0.00	0.00	15-515					1112000100111000000000
3406	SPEI	BANCARIO	29/12/2023	P.PIR-000916-C	29/12/2023	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MS DE NOVIEMBRE 2023		0.00	2,066.16	0.00	0.00	15-544					1112000100111000000000
3407	SPEI	BANCARIO	29/12/2023	P.PIR-000917-C	29/12/2023	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023: (R		0.00	2,865.46	0.00	0.00	15-513					1112000100111000000000
3409	SPEI	BANCARIO	29/12/2023	P.PIR-000946-C	29/12/2023	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DI: (RECAUD		0.00	3,438.00	0.00	0.00	16-601					1112000100111000000000
3410	SPEI	BANCARIO	29/12/2023	P.PIR-000919-C	29/12/2023	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023: (RECAUDADO)		0.00	485,991.79	0.00	0.00	15-502					1112000100111000000000
3411	SPEI	BANCARIO	29/12/2023	P.PIR-000920-C	29/12/2023	IMPUESTO SOBRE RIFAS, LOTERIAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023: (RECAUD		0.00	1,514.40	0.00	0.00	16-601					1112000100111000000000
3547	I DE CUENTA BA		31/12/2023	P.PEP-002322-I	31/12/2023	PAGO DE COMISION CTA: 3068: (PAGADO)		0.00	0.00	3,406.92	0.00	15-115		001			1112000100111000000000
3359	CHEQUE		01/12/2023	P.PEP-002085-I	04/12/2023	COMPRA DE CALAVERA PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)		0.00	0.00	2,842.00	0.00	0000000361	15-115		001		1112000100111000000000
3347	SPEI	BANCARIO	07/12/2023	P.PEP-002075-I	07/12/2023	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	34,368.00	0.00	0000000362	15-115		001		1112000100111000000000
3530	CHEQUE		13/12/2023	P.PGQ-000359-	15/12/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	0.00	27,865.00	0.00	0000000363	15-115		001		1112000100111000000000
3530	CHEQUE		13/12/2023	P.PGQ-000360-	15/12/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 FONDO DE AHORRO		0.00	0.00	51,484.00	0.00	0000000364	15-115		001		1112000100111000000000
3532	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000361-	18/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023 CONTRALORA MUNICIPAL BEATRIZ GARCIA VIGIL		0.00	0.00	33,119.00	0.00	0000000365	15-115		001		1112000100111000000000
3532	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000362-	18/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023 TESORERO MUNICIPAL EDGAR ARMANDO PEREZ DIAZ		0.00	0.00	33,119.00	0.00	0000000366	15-115		001		1112000100111000000000
3532	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000363-	18/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023 PRESIDENTA MUNICIPAL MARIA MUÑOZ LEDO VIVEROS		0.00	0.00	57,670.00	0.00	0000000367	15-115		001		1112000100111000000000
3450	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000339-	18/12/2023	CHEQUE 368 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000368	15-115				1112000100111000000000
3450	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000339-	18/12/2023	CHEQUE 368 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000368	15-115				1112000100111000000000
3532	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000364-	18/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023 DIRECTOR DE OBRAS ABEL ALCALA NOLASCO		0.00	0.00	22,888.00	0.00	0000000369	15-115		001		1112000100111000000000
3532	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000365-	18/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023 SECRETARIA DE OFICIALIA ERENDIRA YAZMIN PEREZ LA		0.00	0.00	2,964.00	0.00	0000000370	15-115		001		1112000100111000000000
3532	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000366-	18/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023 DIRECTORA DIF MUNICIPAL UMBELINA RAYA OROZCO		0.00	0.00	25,061.00	0.00	0000000371	15-115		001		1112000100111000000000
3532	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000367-	18/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023 OFICIAL MAYOR ALICIA GEORGINA BARRIGA CORDOBA		0.00	0.00	21,557.00	0.00	0000000372	15-115		001		1112000100111000000000
3532	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000368-	18/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PEDRO ANTONIO GON		0.00	0.00	21,557.00	0.00	0000000373	15-115		001		1112000100111000000000
3532	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000369-	18/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023 AUXILIAR DE CONTRALORIA MARIA DE LOURDES TINOCO		0.00	0.00	21,180.00	0.00	0000000374	15-115		001		1112000100111000000000
3532	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000370-	18/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023 LIMPIEZA PRESIDENCIA ANITA CANO TOVAR		0.00	0.00	4,934.00	0.00	0000000375	15-115		001		1112000100111000000000
3532	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000371-	18/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023 ENCARGADA DE PATRIMONIO NICCOLE LUCINA ALCARAZ H		0.00	0.00	4,184.00	0.00	0000000376	15-115		001		1112000100111000000000
3532	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000372-	18/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023 PARAMEDICO TANIA VIRIDIANA JUAREZ IBARRA		0.00	0.00	1,360.00	0.00	0000000377	15-115		001		1112000100111000000000
3532	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000373-	18/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023 REGIDOR ARMANDO GUTIERREZ CHAVEZ		0.00	0.00	21,555.00	0.00	0000000378	15-115		001		1112000100111000000000
3532	CHEQUE		18/12/2023	P.PGQ-000374-	18/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023 REGIDOR VALERIA OROZCO AMBRIZ		0.00	0.00	21,555.00	0.00	0000000379	15-115		001		1112000100111000000000
3346	CHEQUE		30/11/2023	P.PEP-002074-I	18/12/2023	REPOSICION CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)		0.00	0.00	8,615.43	0.00	0000000380	15-115		001		1112000100111000000000
3415	SPEI	BANCARIO	19/12/2023	P.PEP-002180-I	19/12/2023	PAGO DE VIATICOS PARA IR A LA CIUDAD DE MEXICO A LLEVAR A LAS PERSONAS DEL PROGRAMA REENCUENTRO FAMIL		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000381	15-115		001		1112000100111000000000
3533	CHEQUE		01/12/2023	P.PEP-002311-I	26/12/2023	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	19,841.02	0.00	0000000382	15-115		001		1112000100111000000000
3467	CHEQUE		23/11/2023	P.PEP-002247-I	27/12/2023	COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS PARA MOTOCICLETA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)		0.00	0.00	8,491.20	0.00	0000000383	15-115		001		1112000100111000000000
3413	CHEQUE		27/12/2023	P.PGQ-000333-	27/12/2023	CHEQUE 384 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000384	15-115		001		11120001001110000

3534	CHEQUE	26/12/2023	P.PGQ-000380-	29/12/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 VICENTE TREJO TORRES	0.00	0.00	3,838.00	0.00	0000000394	15-115	001	111200010011100000000
3534	CHEQUE	26/12/2023	P.PGQ-000381-	29/12/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023 ALMA LAURA CORIA GIL	0.00	0.00	5,726.00	0.00	0000000395	15-115	001	111200010011100000000
3532	CHEQUE	18/12/2023	P.PGQ-000375-	29/12/2023	COMPLEMENTO DE PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023 SINDICO MUNICIPAL RAFAEL MORALES GIL	0.00	0.00	33,773.00	0.00	0000000396	15-115	001	111200010011100000000
3531	CHEQUE	01/12/2023	P.PEP-002309-I	29/12/2023	REPOSICION DE CAJA CHCA DEL MES DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	10,179.34	0.00	0000000397	15-115	001	111200010011100000000
3471	SPEI BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-002251-I	09/12/2023	PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,133.18	0.00	00000003050	15-115	001	111200010011100000000
3370	SPEI BANCARIO	11/12/2023	P.PEP-002092-I	14/12/2023	PAGO DE SEGURO SOCIAL DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,695.86	0.00	00000003066	15-115	001	111200010011100000000
3529	SPEI BANCARIO	07/11/2023	P.PEP-002306-I	28/12/2023	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,915.00	0.00	00000003106	15-115	001	111200010011100000000
3509	SPEI BANCARIO	05/12/2023	P.PEP-002288-I	28/12/2023	PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,891.00	0.00	00000003109	15-115	001	111200010011100000000
3449	SPEI BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-002231-I	29/12/2023	PAGO DE DIFUSION INSTITUCIONAL EN EL SEMANARIO SINTESIS DE MICHOACAN MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	7,540.00	0.00	00000003134	15-115	001	111200010011100000000
3371	SPEI BANCARIO	07/12/2023	P.PGQ-000324-	07/12/2023	PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	2,357.00	0.00	0071434123	15-115	001	111200010011100000000
3371	SPEI BANCARIO	07/12/2023	P.PGQ-000325-	07/12/2023	REINTEGRO A LA CTA : 1213043068	0.00	67.00	0.00	0.00	0400230936	15-115	001	111200010011100000000
3377	CHA DE DEPOSITO	28/12/2023	P.PGD-000926-	28/12/2023	REINTEGRO A LA CTA:1213043068 DE CAJA FONDO FIJO TESORERIA	0.00	19,400.66	0.00	0.00	0400621204	15-115	001	111200010011100000000
3532	SPEI BANCARIO	18/12/2023	P.PEP-002310-I	18/12/2023	PAGO DE AGUINALDO ADMINISTRATIVO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,212,254.00	0.00	2283715446	15-115	001	111200010011100000000
3530	SPEI BANCARIO	13/12/2023	P.PEP-002308-I	15/12/2023	NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	568,296.00	0.00	2283746503	15-115	001	111200010011100000000
3534	SPEI BANCARIO	26/12/2023	P.PEP-002312-I	29/12/2023	NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	561,782.00	0.00	2283758181	15-115	001	111200010011100000000
3306	SPEI BANCARIO	28/11/2023	P.PEP-002047-I	01/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,199.97	0.00	2689764870	15-115	001	111200010011100000000
3340	SPEI BANCARIO	05/11/2023	P.PEP-002070-I	04/12/2023	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	2695720275	15-115	001	111200010011100000000
3417	SPEI BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-002209-I	04/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,117.89	0.00	2695733561	15-115	001	111200010011100000000
3490	SPEI BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-002271-I	04/12/2023	PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGA	0.00	0.00	31,056.00	0.00	2695752645	15-115	001	111200010011100000000
3484	SPEI BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-002265-I	04/12/2023	PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	180.00	0.00	2695762691	15-115	001	111200010011100000000
3492	SPEI BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-002272-I	04/12/2023	PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2695769093	15-115	001	111200010011100000000
3487	SPEI BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-002268-I	04/12/2023	PAGO DE ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES: (PAG	0.00	0.00	6,030.00	0.00	2695777217	15-115	001	111200010011100000000
3365	SPEI BANCARIO	04/12/2023	P.PEP-002087-I	04/12/2023	PAGO DE VIAJE DE VILLA JIMENEZ A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2695873570	15-115	001	111200010011100000000
3398	SPEI BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-002165-I	13/12/2023	COMPRA DE EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO MEDIO PARA BACHEO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,788.00	0.00	2715457249	15-115	001	111200010011100000000
3527	SPEI BANCARIO	10/12/2023	P.PEP-002303-I	13/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,793.65	0.00	2715689622	15-115	001	111200010011100000000
3538	SPEI BANCARIO	07/12/2023	P.PEP-002316-I	13/12/2023	PAGO DE RENTA DE CAMION PARA TRAER DESPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LA CIUDAD DE MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	2716290399	15-115	001	111200010011100000000
3525	SPEI BANCARIO	06/11/2023	P.PEP-002301-I	13/12/2023	PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2716302386	15-115	001	111200010011100000000
3451	SPEI BANCARIO	11/12/2023	P.PEP-002232-I	15/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,913.74	0.00	2723311332	15-115	001	111200010011100000000
3452	SPEI BANCARIO	11/12/2023	P.PEP-002233-I	20/12/2023	PAGO DE VIAJE DE VILLA JIMENEZ A MORELIA PARA TRANSPORTAR ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2734693665	15-115	001	111200010011100000000
1767	FACTURA	04/07/2023	P.PEP-002121-I	22/12/2023	OBRA: 52 CONSTRUCCIÓN DE PANELES SOLARES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN JIMÉNEZ, E: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,146.16	0.00	2741212179	15-115	002	000052 111200010011100000000
3563	SPEI BANCARIO	18/12/2023	P.PEP-002332-I	22/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	26,908.83	0.00	2741231423	15-115	001	111200010011100000000
3559	SPEI BANCARIO	25/12/2023	P.PEP-002328-I	28/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2750133297	15-115	001	111200010011100000000
3458	SPEI BANCARIO	13/12/2023	P.PEP-002240-I	28/12/2023	COMPRA DE BATERIA 42-500 LTH PARA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,458.01	0.00	2751190367	15-115	001	111200010011100000000
3557	SPEI BANCARIO	27/12/2023	P.PEP-002325-I	29/12/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	2752789691	15-115	001	111200010011100000000
3443	SPEI BANCARIO	28/11/2023	P.PEP-002225-I	29/12/2023	PAGO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES PERIODICO ENCUESTRO MICHOACAN MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2753809432	15-115	001	111200010011100000000
3441	SPEI BANCARIO	27/12/2023	P.PEP-002222-I	29/12/2023	ARRENDAMIENTO DE CAMION VOLTEO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	48,195.00	0.00	2753831446	15-115	001	111200010011100000000
3448	SPEI BANCARIO	01/12/2023	P.PEP-002230-I	29/12/2023	PAGO DE ENTREVISTAS PUBLICIDAD POR INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2753870585	15-115	001	111200010011100000000
3447	SPEI BANCARIO	05/12/2023	P.PEP-002229-I	29/12/2023	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE EL HERALDO DE ZACAPU: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2753885118	15-115	001	111200010011100000000
3446	SPEI BANCARIO	05/12/2023	P.PEP-002227-I	29/12/2023	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE EL HERALDO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	2753897173	15-115	001	111200010011100000000
3444	SPEI BANCARIO	06/12/2023	P.PEP-002226-I	29/12/2023	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,800.00	0.00	2753908797	15-115	001	111200010011100000000
3419	SPEI BANCARIO	05/12/2023	P.PEP-002210-I	29/12/2023	PAGO DE PUBLICIDAD EL PORVENIR MES DE NOVIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	2753930602	15-115	001	111200010011100000000
3418	SPEI BANCARIO	26/12/2023	P.PEP-002201-I	29/12/2023	PAGO DE PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	2753938645	15-115	001	111200010011100000000
3556	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PEP-002326-I	29/12/2023	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	2753950256	15-115	001	111200010011100000000
3562	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PEP-002330-I	29/12/2023	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	2753958222	15-115	001	111200010011100000000
3564	SPEI BANCARIO	29/12/2023	P.PEP-002331-I	29/12/2023	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	70,611.00	0.00	3804088924	15-115	001	111200010011100000000
3372	SPEI BANCARIO	07/12/2023	P.PGQ-000326-	07/12/2023	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	89,041.00	0.00	7482434123	15-115	001	111200010011100000000