

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
1				ACTIVO	22,788,010.03	15,637,280.14	34,125,120.88	4,288,188.51							
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,142,389.14	10,482,034.98	17,720,480.87	903,943.25							
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,147,790.87	5,953,852.91	10,800,809.45	301,034.33							
1112				BANCOS / TESORERIA.	5,144,945.58	5,953,852.91	10,800,809.45	298,189.02							
1112-001				BANORTE	5,144,945.58	5,953,852.91	10,800,809.45	298,189.02							
1112-001-00020				FONDO GRAL 2018 CTA. 885580	258,137.82	4,192,921.17	4,183,806.00	285,452.79							
00001576	02/12/2020	P.PEP-001184-DIC	02/12/2020	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL MES D E NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0000001310	101	1				
00001577	02/12/2020	P.PEP-001195-DIC	02/12/2020	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,067.00	0.00	0000001310	101	1				
00001531	03/12/2020	P.PEP-001074-DIC	03/12/2020	F 113/ ROBERTO GUTIERREZ GARCIA, MANTENIMIENTO DE CAMION NARANJA: (P	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0000003378	101	1				
00001532	03/12/2020	P.PEP-001075-DIC	03/12/2020	FACT 114, 115/ ROBERTO GUTIERREZ GARCIA, RENTA DE MAQUINARIA: (PAGADO	0.00	0.00	75,800.00	0.00	0000003375	101	1				
00001533	03/12/2020	P.PEP-001076-DIC	03/12/2020	FACT 1317/ GRUPO CUFRA DEL ORIENTE, FLETE DE MAQUINARIA PESADA: (PAG	0.00	0.00	9,280.00	0.00	00000038304	101	1				
00001534	03/12/2020	P.PEP-001077-DIC	03/12/2020	FACT 733/ COMERCIALIZADORA HARDOFT, COMPRA DE PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,206.00	0.00	0000000535	101	1				
00001535	03/12/2020	P.PEP-001085-DIC	03/12/2020	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA VARIAS OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	24,638.14	0.00	0000001979	101	1				
00001536	03/12/2020	P.PEP-001084-DIC	03/12/2020	FAC 5008/ RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA: (PAGAD	0.00	0.00	7,245.43	0.00	0000001980	101	1				
00001537	03/12/2020	P.PEP-001083-DIC	03/12/2020	FAC 5008/ RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA DE PRESIDE	0.00	0.00	23,099.83	0.00	0000001981	101	1				

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001538	03/12/2020	P.PEP-001082-DIC	03/12/2020	FAC 5010/ RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES:	0.00	0.00	4,900.20	0.00	0000001982	101	1				
00001539	04/12/2020	P.PGQ-000208-DIC	04/12/2020	PRESTAMO PERSONAL, PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, EDUARDO GOME	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000001983	101					
00001641	04/12/2020	P.PEP-001196-DIC	04/12/2020	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA POYO A LA GUARDIA NACIONAL: (F	0.00	0.00	14,600.41	0.00	0000003390	101	1				
00001642	04/12/2020	P.PEP-001197-DIC	04/12/2020	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA APOYO A LOS MINISTERIALES: (PA	0.00	0.00	14,164.37	0.00	0000003391	101	1				
00001647	07/12/2020	P.PIR-000246-DIC	07/12/2020	PARTI DEL FONDO ISR: (RECAUDADO)	0.00	259,981.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001581	07/12/2020	P.PGQ-000209-DIC	07/12/2020	DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO A FONDO GENERAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000358	521					
00001540	07/12/2020	P.PEP-001078-DIC	07/12/2020	FAC D869/ RUBEN MARTINEZ MIRANDA, SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEOS.: (0.00	0.00	25,460.00	0.00	0000001984	101	1				
00001541	07/12/2020	P.PEP-001152-DIC	07/12/2020	E. R.: TRANSFERENCIA, PAGO 7MA DOTACION DE DESPENSAS, PARA PROGRAM#	0.00	0.00	4,255.00	0.00	0000071983	101	1				
00001542	07/12/2020	P.PEP-001080-DIC	07/12/2020	TRANSF/ RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OFICIALIA MAYOR.: (PAG	0.00	0.00	15,117.08	0.00	0000003405	101	1				
00001543	09/12/2020	P.PEP-001081-DIC	09/12/2020	TRANSF. MARCO ANTONIO GARCIA REYES, MANTENIMIENTO DE RETROE EXCAV.	0.00	0.00	10,788.00	0.00	0000005947	101	1				
00001644	10/12/2020	P.PEP-001199-DIC	10/12/2020	F/22761 ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE C.V. AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0000003418	101	1				
00001626	11/12/2020	P.PGD-000161-DIC	11/12/2020	RETIRO DE LA CUENTA DE INVERSION PARA DEPOSITO EN LA CUENTA DE FDO G	0.00	1,205,413.65	0.00	0.00	0000000000	101					
00001544	14/12/2020	P.PEP-001096-DIC	14/12/2020	PAGO DE AGUINALDO DE FIN DE AÑO, AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO.: (PAG	0.00	0.00	1,533,019.72	0.00	0000001985	101	1				
00001556	15/12/2020	P.PEP-001150-DIC	15/12/2020	PAGO 1ER QNA DE DICIEMBRE DE INTENDENTES Y APOYOS SOCIALES: (PAGADC	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0000000000	101	1				
00001557	15/12/2020	P.PEP-001151-DIC	15/12/2020	RAUL MARTINEZ MIRANDA, APOYO PARA GASTOS MEDICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0000001987	101	1				

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001558	15/12/2020	P.PEP-001161-DIC	15/12/2020	PAGO DE LA 1ER QNA DE DICIEMBRE PARA PAGO DE MAESTROS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000001988	101	1				
00001559	15/12/2020	P.PEP-001100-DIC	15/12/2020	FAC ASE4/ MARTIN ORTUÑO RUBIO, ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS: (PAGA	0.00	0.00	3,962.12	0.00	0000001990	101	1				
00001560	15/12/2020	P.PEP-001101-DIC	15/12/2020	FAC CSF4/ RAUL MARTINEZ MIRANDA, PRODUCTOS PARA EVENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,827.85	0.00	0000001991	101	1				
00001561	15/12/2020	P.PEP-001103-DIC	15/12/2020	ALFREDO VILCHIS BLAS, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,796.40	0.00	0000001992	101	1				
00001562	15/12/2020	P.PEP-001104-DIC	15/12/2020	FAC 1B48/ ALFREDO VILCHIS BLAS, MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA: (F	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000001993	101	1				
00001627	15/12/2020	P.PEP-001171-DIC	15/12/2020	PAGO DE 1ER QNA DE DICIEMBRE PARA TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO: (F	0.00	0.00	589,329.39	0.00	0000000000	101	1				
00001651	15/12/2020	P.PIR-000250-DIC	15/12/2020	PART, FEIEF FOND GEN, FEIEF FOMENTO MUNIC.: (RECAUDADO)	0.00	169,546.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001652	15/12/2020	P.PIR-000251-DIC	15/12/2020	PARTC FOND GENE DE PART DE DIC, INCEN A LA VENT FINA DE GASOL Y DIS DE	0.00	1,123,331.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001648	18/12/2020	P.PIR-000247-DIC	18/12/2020	PART FEIEF FON GEN, FEIEF FISC Y RECAUD, FEIEF FOMEN MUNICP.: (RECAUDA	0.00	383,188.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001563	18/12/2020	P.PEP-001148-DIC	18/12/2020	PAGO DE PRIMA VACACIONAL, PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	191,393.92	0.00	0000001994	101	1				
00001551	21/12/2020	P.PEP-001092-DIC	21/12/2020	TRANSFERENCIA 3451/ RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA E	0.00	0.00	22,582.93	0.00	0000003451	101	1				
00001552	21/12/2020	P.PEP-001093-DIC	21/12/2020	TRANSFERENCIA 3452/ RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAGA	0.00	0.00	22,500.02	0.00	0000003452	101	1				
00001553	21/12/2020	P.PEP-001094-DIC	21/12/2020	TRANSFERENCIA 3448/ RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA C	0.00	0.00	82,980.98	0.00	0000003448	101	1				
00001554	21/12/2020	P.PEP-001095-DIC	21/12/2020	TRANSFERENCIA 3449/ RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA C	0.00	0.00	19,989.55	0.00	0000003449	101	1				
00001545	21/12/2020	P.PEP-001086-DIC	21/12/2020	TRANSFERENCIA, RAQUEL MORALES RICO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFI	0.00	0.00	1,350.31	0.00	0000003447	101	1				

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001546	21/12/2020	P.PEP-001087-DIC	21/12/2020	TRANSFERENCIA 3446/ RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA \	0.00	0.00	14,562.60	0.00	0000003446	101	1				
00001547	21/12/2020	P.PEP-001088-DIC	21/12/2020	TRANSFERENCIA 3445/ RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE: (PAG/	0.00	0.00	1,200.17	0.00	0000003445	101	1				
00001548	21/12/2020	P.PEP-001089-DIC	21/12/2020	TRANSFERENCIA 3444, RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L	0.00	0.00	3,388.14	0.00	0000003444	101	1				
00001549	21/12/2020	P.PEP-001090-DIC	21/12/2020	TRANSFERENCIA 3443, RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L	0.00	0.00	2,330.14	0.00	0000003443	101	1				
00001550	21/12/2020	P.PEP-001091-DIC	21/12/2020	TRANSFERENCIA 8/ RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA C	0.00	0.00	30,157.67	0.00	0000003450	101	1				
00001625	21/12/2020	P.PGD-000160-DIC	21/12/2020	TRASPASO ENTRE CUNETAS PARA PAGO DE REHABILITACION DE LAMPARAS DE /	0.00	0.00	17,885.01	0.00	0000000000	101					
00001680	22/12/2020	P.PEP-001125-DIC	22/12/2020	GUILLERMINA OLIVAREZ DURAN,PAGO DE CAJAS DE DULCES PARA EVENTOS: (F	0.00	0.00	2,018.40	0.00	0000002007	101	1				
00001582	22/12/2020	P.PEP-001126-DIC	22/12/2020	FAC 7888/ RUBEN SALGADO ZAVALA, PAGO DE VIATICOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	378.00	0.00	0000002008	101	1				
00001584	22/12/2020	P.PEP-001127-DIC	22/12/2020	FAC 1397/ LILIANA CARRILLO REBOLLO, COMPRA DE ESFERAS Y DECORACIONES	0.00	0.00	11,381.92	0.00	0000002009	101	1				
00001586	22/12/2020	P.PEP-001130-DIC	22/12/2020	FAC 1396/ LILIANA CARRILLO REBOLLO, COMPRA DE DECORACIONES NAVIDEÑA!	0.00	0.00	3,433.60	0.00	0000002010	101	1				
00001589	22/12/2020	P.PEP-001158-DIC	22/12/2020	E. R.: CORNELIO RIOS PANIAGUA, APOYO A LA CIUDADANIA PARA GASTOS MEDIC	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0000002011	101	1				
00001590	22/12/2020	P.PEP-001137-DIC	22/12/2020	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIAS OFICINAS.: (PAG	0.00	0.00	39,846.38	0.00	0000002012	101	1				
00001612	22/12/2020	P.PGD-000156-DIC	22/12/2020	PAGO DE PRESTAMO DE MARIA DEL ROSARIO GARCIA GARCIA, FICHA DE DESPC	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				
00001613	22/12/2020	P.PGD-000157-DIC	22/12/2020	PAGO DE PRESTAMO DE EDUARDO GOMEZ MARIN, FICHA DE DEPOSITO	0.00	6,266.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001614	22/12/2020	P.PGD-000158-DIC	22/12/2020	DEPOSITO DE PAGO DE PRESTAMO DEL TRABAJADOR SILVESTRE JAVIER CORTI	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	101	1				

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001621	22/12/2020	P.PEP-001168-DIC	22/12/2020	CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION CONTABLE, ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	27,857.40	0.00	0000009481	101	1				
00001622	22/12/2020	P.PEP-001169-DIC	22/12/2020	F/23 JAVIER AYALA GUZMAN, CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSION: (P	0.00	0.00	23,199.78	0.00	0000001201	101	1				
00001564	22/12/2020	P.PEP-001153-DIC	22/12/2020	CORNELIO RIOS PANIAGUA, APOYO A LA CIUDADANIA CON MATERIAL PARA LA C	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0000001995	101	1				
00001572	22/12/2020	P.PEP-001111-DIC	22/12/2020	DAVID CARDOZO MENDOZA, MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA.: (PAGAD	0.00	0.00	17,284.00	0.00	0000002003	101	1				
00001573	22/12/2020	P.PEP-001112-DIC	22/12/2020	MARCO ANTONIO SANDOVAL PEREZ, MANTENIMIENTO DE CAMION BLANCO.: (PA	0.00	0.00	10,846.00	0.00	0000002004	101	1				
00001574	22/12/2020	P.PEP-001162-DIC	22/12/2020	SONIA ISELA GRANADOS RAMIREZ, APOYO PARA PAGO DE RENTA DE LA SUPER	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0000002005	101	1				
00001578	22/12/2020	P.PEP-001123-DIC	22/12/2020	AURELIJA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OFICIALIA	0.00	0.00	2,564.76	0.00	0000002006	101	1				
00001565	22/12/2020	P.PEP-001154-DIC	22/12/2020	CORNELIO RIOS PANIAGUA, APOYO A LA CIUDADANIA CON MATERIAL PARA LA C	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0000001998	101	1				
00001566	22/12/2020	P.PEP-001155-DIC	22/12/2020	E. R.: CORNELIO RIOS PANIAGUA, APOYO A LA CIUDADANIA CON MATERIAL PARA	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0000001997	101	1				
00001567	22/12/2020	P.PEP-001156-DIC	22/12/2020	CORNELIO RIOS PANIAGUA, APOYO CON MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION.: (F	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0000001998	101	1				
00001568	22/12/2020	P.PEP-001157-DIC	22/12/2020	E. R.: CORNELIO RIOS PANIAGUA, APOYO A LA CIUDADANIA CON MATERIAL PARA	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0000001999	101	1				
00001569	22/12/2020	P.PEP-001159-DIC	22/12/2020	AMANDA SOLIS GUEVARA, REEMBOLSO DE GASTOS DEL DIF MUNICIPAL.: (PAGA	0.00	0.00	10,850.00	0.00	0000002000	101	1				
00001570	22/12/2020	P.PEP-001109-DIC	22/12/2020	RAUL MARTINEZ MIRANDA, GASTOS MEDICOS PARA EL OFICIAL MAYOR.: (PAGA	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0000002001	101	1				
00001571	22/12/2020	P.PEP-001110-DIC	22/12/2020	GUADALUPE MENDEZ TORRES, PAGO DE PUBLICACION EL PERIODICO OFICIAL:	0.00	0.00	580.00	0.00	0000002002	101	1				
00001623	23/12/2020	P.PGD-000159-DIC	23/12/2020	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	5.80	0.00	0000003466	101	1				

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001606	23/12/2020	P.PEP-001145-DIC	23/12/2020	RAUL MARTINEZ MIRANDA, COMPRA DE PRODUCTOS PARA DECORACIONES NAV	0.00	0.00	2,667.49	0.00	0000002019	101	1				
00001607	23/12/2020	P.PEP-001147-DIC	23/12/2020	MARCO ANTONIO RUIZ GONZALEZ, MANTENIMIENTO DE FORD F150.: (PAGADO)	0.00	0.00	961.20	0.00	0000002020	101	1				
00001608	23/12/2020	P.PGQ-000211-DIC	23/12/2020	RETIRO POR ERROR CHEQUE 2021	0.00	0.00	157,200.00	0.00	0000002021	101	1				
00001608	23/12/2020	P.PGQ-000211-DIC	23/12/2020	RETIRO POR ERROR CHEQUE 2021	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0000002021	101	1				
00001610	23/12/2020	P.PEP-001149-DIC	23/12/2020	RAUL MARTINEZ MIRANDA, COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA	0.00	0.00	2,286.97	0.00	0000002022	101	1				
00001611	23/12/2020	P.PEP-001164-DIC	23/12/2020	F/35A3 JUAN FERNANDO SOTELO ROMERO, PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE	0.00	0.00	43,980.01	0.00	0000002024	101	1				
00001599	23/12/2020	P.PEP-001139-DIC	23/12/2020	FAC AC54/AUTOZONE MEXICO S DE RL DE CV, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.:	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0000002013	101	1				
00001601	23/12/2020	P.PEP-001142-DIC	23/12/2020	FAC F915/ DISTRIBUIDORA EL OFIR, COMPRA DE BEBIDAS PARA EVENTOS.: (PAG.	0.00	0.00	5,681.88	0.00	0000002015	101	1				
00001603	23/12/2020	P.PEP-001143-DIC	23/12/2020	FAC 00B75/ ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO MEDICINAL.: (PAGAD	0.00	0.00	2,400.02	0.00	0000002017	101	1				
00001604	23/12/2020	P.PEP-001160-DIC	23/12/2020	E. R.: FAC 1024/ SERVICIOS ORTOPEDICOS INTELIGENTES SA DE CV, APOYO COM	0.00	0.00	450.00	0.00	0000002018	101	1				
00001606	23/12/2020	P.PEP-001163-DIC	23/12/2020	F/45DE LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, TUBOS PARA REHABILITACION DE RED	0.00	0.00	31,733.19	0.00	0000002023	101	1				
00001602	23/12/2020	P.PEP-001221-DIC	31/12/2020	F/23203 ACEROS Y CEMENTOS SALINAS SA DE C.V., AYUDA PARA REHABILITACIC	0.00	0.00	30,596.60	0.00	0000002036	101	1				
00001624	31/12/2020	P.PEP-001170-DIC	31/12/2020	COMISIONES BANCARIAS DE FONDE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE I	0.00	0.00	2,694.68	0.00	0000000000	101	1				
00001628	31/12/2020	P.PEP-001172-DIC	31/12/2020	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE FDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	591,281.92	0.00	0000000000	101	1				
00001628	31/12/2020	P.PEP-001172-DIC	31/12/2020	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE FDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,908.93	0.00	0000000000	101	1				

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00020-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO											
00001628	31/12/2020	P.PEP-001172-DIC	31/12/2020	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE FDO GENERAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,940.31	0.00	0000000000	101	1				
00001631	31/12/2020	P.PEP-001173-DIC	31/12/2020	MARIO HERNANDEZ MENDOZA, CONSUMO DE COPIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000002026	101	1				
00001632	31/12/2020	P.PEP-001174-DIC	31/12/2020	RAUL MARTINEZ MIRANDA, AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000002027	101	1				
00001633	31/12/2020	P.PEP-001175-DIC	31/12/2020	RELACION DE AYUDAS A INTENDENTES Y VELADORES, RAUL MARTINEZ MIRANDA,	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000002028	101	1				
00001634	31/12/2020	P.PEP-001176-DIC	31/12/2020	F/1265 VICTOR MANUEL CARBAJAL RESENDIZ, MATERIAL DELECTRICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,456.80	0.00	0000002030	101	1				
00001635	31/12/2020	P.PEP-001177-DIC	31/12/2020	F/14239, MARIA CROSTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ, PINTURA PARA PALACIO MU	0.00	0.00	15,992.04	0.00	0000002031	101	1				
00001636	31/12/2020	P.PEP-001178-DIC	31/12/2020	F/8BEE NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIAL ELECTRICO Y MATERIALES COMF	0.00	0.00	9,869.28	0.00	0000002032	101	1				
00001637	31/12/2020	P.PEP-001179-DIC	31/12/2020	F/177 JOSE BERNARDINO BERNAL, ALFOMBRA PARA OFICINA DE SECRETARIA Y I	0.00	0.00	5,100.06	0.00	0000002033	101	1				
00001638	31/12/2020	P.PIR-000242-DIC	31/12/2020	REGISTRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE FDO GENERAL: (RE	0.00	123.52	0.00	0.00	0000000000	101					
00001654	31/12/2020	P.PIR-000252-DIC	31/12/2020	PART, ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE INMUEBLES, CORRESPOND	0.00	14,780.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001655	31/12/2020	P.PIR-000253-DIC	31/12/2020	PART, IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DICIEMBRE	0.00	1,893.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001656	31/12/2020	P.PIR-000254-DIC	31/12/2020	PARTC, IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES	0.00	3,479.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001657	31/12/2020	P.PIR-000255-DIC	31/12/2020	PARTC, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DICIEMBRE 2020: (RECAUDADO)	0.00	446,478.00	0.00	0.00	0000000000	101					
00001658	31/12/2020	P.PIR-000256-DIC	31/12/2020	PARTC, FOND GEN DE PART COMPL DE DIC 2020, FOND DE FISCA Y RECAU 2020,	0.00	371,442.00	0.00	0.00	0000000000	101					