

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
				A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DATOS CONTABLES						
1112				BANCOS / TESORERIA.	0.00	10,758,223.98	10,208,831.06	549,392.92		
1112-001-00023				FONDO IV 2021 CTA. 151256	0.00	10,758,223.98	10,208,831.06	549,392.92		
00000056	29/01/2021	P.PGQ-000007-ENE	29/01/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FDO GENERAL A FDO IV PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA ENERO SEG PUB	0.00	208,346.48	0.00	0.00	0000000011	25-521
00000062	15/01/2021	P.PGQ-000010-ENE	15/01/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REMANENTES A FDO IV PARA PGO DE NOMINA 1RA QNA ENERO SEG PUBLICA	0.00	208,344.91	0.00	0.00	0000003514	25-521
00000068	15/01/2021	P.PEP-000041-ENE	15/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	208,136.11	0.00	0000000983	25-521
00000070	29/01/2021	P.PEP-000042-ENE	29/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA ENERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	208,137.68	0.00	0000004909	25-521
00000075	29/01/2021	P.PEP-000047-ENE	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	417.50	0.00	0000000000	25-521
00000095	10/02/2021	P.PGQ-000016-FEB	10/02/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA POLICIAS 1RA QNA ENERO	0.00	0.00	208,344.91	0.00	0000000016	25-521
00000096	10/02/2021	P.PGQ-000017-FEB	10/02/2021	DEVOLUCION DE PRETSTA PARA PAGO DE NOMINA POLICIAS 2DA QNA POLICIAS	0.00	0.00	208,346.48	0.00	0000000015	25-521
00000097	15/02/2021	P.PEP-000057-FEB	15/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	208,137.68	0.00	0000003134	25-521
00000099	05/02/2021	P.PGQ-000018-FEB	05/02/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006	25-521
00000100	26/02/2021	P.PEP-000058-FEB	26/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	208,137.68	0.00	0000003313	25-521
00000102	05/02/2021	P.PEP-000059-FEB	05/02/2021	F/CC037 NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,465.68	0.00	0000000001	25-521
00000103	05/02/2021	P.PEP-000060-FEB	05/02/2021	F/193 LUCINA GUTIERREZ GARCIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	828.24	0.00	0000000002	25-521
00000104	05/02/2021	P.PEP-000061-FEB	05/02/2021	F/54B JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000000003	25-521
00000105	05/02/2021	P.PEP-000062-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,342.12	0.00	0000000004	25-521
00000106	05/02/2021	P.PEP-000063-FEB	05/02/2021	F/FAC AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PARTRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,601.80	0.00	0000000005	25-521
00000107	05/02/2021	P.PEP-000064-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000007	25-521
00000108	05/02/2021	P.PEP-000065-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000008	25-521
00000127	26/02/2021	P.PGQ-000023-FEB	26/02/2021	TRASPASO ENTE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE NOMINA 2DA QNA FEB DE SEG PUBLICA	0.00	38,404.50	0.00	0.00	0000001391	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000191	28/02/2021	P.PEP-000117-FEB	28/02/2021	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	417.60	0.00	0000000000	25-521
00000201	08/02/2021	P.PIR-000034-FEB	08/02/2021	PART FOND DE APORT FED PARA EL FORTALECI DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000214	05/03/2021	P.PIR-000044-MAR	05/03/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARC TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (REC	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000228	01/03/2021	P.PEP-000145-MAR	05/03/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS OXIGENO PARA AMBULANCIA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,650.04	0.00	0000000009	25-521
00000229	02/03/2021	P.PEP-000146-MAR	05/03/2021	F/26CED, 34C2B AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0000000010	25-521
00000230	05/03/2021	P.PEP-000158-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,347.00	0.00	0000000011	25-521
00000231	05/03/2021	P.PEP-000147-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0000000012	25-521
00000232	05/03/2021	P.PEP-000148-MAR	05/03/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENES, PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000013	25-521
00000233	05/03/2021	P.PEP-000149-MAR	05/03/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0000000014	25-521
00000234	05/03/2021	P.PEP-000159-MAR	05/03/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL Y SANITIZANTE, PARA PANDEMIA COVID 19: (PAGADO)	0.00	0.00	1,937.20	0.00	0000000015	25-521
00000235	05/03/2021	P.PEP-000150-MAR	05/03/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PLAYERA BORDADA DIFERENTES LOGOTIOS PARA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,546.40	0.00	0000000016	25-521
00000236	05/03/2021	P.PEP-000151-MAR	05/03/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000017	25-521
00000237	05/03/2021	P.PEP-000152-MAR	05/03/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V., MATERILAES COMPLEMENTARIOS PARA PROTEC CIVIL, TERMOMETROS Y OXIMETR:	0.00	0.00	590.00	0.00	0000000018	25-521
00000238	05/03/2021	P.PEP-000153-MAR	05/03/2021	PAGO DE ISRRETENCIONES POR SALARIOS ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	47,056.00	0.00	0000006421	25-521
00000239	05/03/2021	P.PGQ-000035-MAR	05/03/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	40,628.00	0.00	0000006421	25-521
00000240	09/03/2021	P.PEP-000154-MAR	09/03/2021	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	192,258.78	0.00	0000000032	25-521
00000241	12/03/2021	P.PEP-000155-MAR	12/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	208,137.68	0.00	0000009348	25-521
00000243	16/03/2021	P.PEP-000156-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	74,670.18	0.00	0000000040	25-521
00000244	16/03/2021	P.PEP-000157-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPRACION DE SEG PUBLICA ADEFAS 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	53,083.23	0.00	0000000001	25-521
00000245	05/03/2021	P.PGD-000013-MAR	05/03/2021	DEPOSITO POR ERROR DE CUENTA BANCARIA	0.00	72,950.68	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000410	30/03/2021	P.PEP-000273-MAR	30/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	208,137.68	0.00	0000006757	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000410	30/03/2021	P.PGQ-000055-MAR	31/03/2021	DEVOLUCION DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 2DA QNA DE MARZO	0.00	5,100.97	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000410	30/03/2021	P.PGQ-000055-MAR	31/03/2021	DEVOLUCION DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 2DA QNA DE MARZO	0.00	0.00	5,100.97	0.00	0000000000	25-521
00000415	31/03/2021	P.PEP-000281-MAR	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	417.60	0.00	0000000000	25-521
00000463	07/04/2021	P.PIR-000095-ABR	07/04/2021	PART.FONDO DE APORT FED PARA EL FORTALDE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAC TERRIT DEL DISTRIT FED: (RECAUDA	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000512	29/04/2021	P.PGQ-000086-ABR	29/04/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000026	25-521
00000512	29/04/2021	P.PGQ-000087-ABR	29/04/2021	CHEQUE CANCELADO NO 29	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	25-521
00000512	29/04/2021	P.PGQ-000088-ABR	29/04/2021	CHEQUE CANCELADO NO 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000030	25-521
00000512	29/04/2021	P.PGQ-000089-ABR	29/04/2021	CHEQUE CANCELADO NO 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000031	25-521
00000512	29/04/2021	P.PGQ-000090-ABR	29/04/2021	CHEQUE CANCELADO NO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000033	25-521
00000534	07/04/2021	P.PEP-000367-ABR	07/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,033.92	0.00	0000000019	25-521
00000535	07/04/2021	P.PEP-000368-ABR	07/04/2021	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL EN LA AMBULANCIA PARA TRASLADO DE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.01	0.00	0000000020	25-521
00000536	07/04/2021	P.PEP-000369-ABR	07/04/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ,MATERIALES COMPLEMENTARIOS P: (PAGADO)	0.00	0.00	437.32	0.00	0000000021	25-521
00000537	07/04/2021	P.PEP-000370-ABR	07/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000022	25-521
00000538	07/04/2021	P.PEP-000371-ABR	07/04/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,589.20	0.00	0000000023	25-521
00000539	07/04/2021	P.PEP-000372-ABR	07/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000024	25-521
00000540	07/04/2021	P.PEP-000373-ABR	07/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA LOS POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000025	25-521
00000541	09/04/2021	P.PGQ-000084-ABR	09/04/2021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DEPOSITO POR ERRO DE CUENTA	0.00	0.00	72,950.68	0.00	0000000056	25-521
00000542	09/04/2021	P.PGQ-000085-ABR	09/04/2021	DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA SEG PUB 2DA QNA FEB	0.00	0.00	38,404.50	0.00	0000000057	25-521
00000543	15/04/2021	P.PEP-000374-ABR	15/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE BRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	210,136.42	0.00	0000001960	25-521
00000545	19/04/2021	P.PEP-000375-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.00	0.00	0000001310	25-521
00000546	19/04/2021	P.PEP-000376-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0000001310	25-521
00000547	19/04/2021	P.PEP-000377-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,567.10	0.00	0000000069	25-521
00000548	19/04/2021	P.PEP-000378-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,669.57	0.00	0000000070	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000549	20/04/2021	P.PEP-000379-ABR	20/04/2021	COMERCIALIZADORA HARSOFT SA DE C.V., PAPELERIA PARA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000002712	25-521
00000550	22/04/2021	P.PEP-000380-ABR	22/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,095.82	0.00	0000000074	25-521
00000551	22/04/2021	P.PEP-000381-ABR	22/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.04	0.00	0000000027	25-521
00000552	22/04/2021	P.PEP-000382-ABR	22/04/2021	MARIVEL BARRERA POMPA, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0000000028	25-521
00000553	28/04/2021	P.PEP-000383-ABR	28/04/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0000000032	25-521
00000554	29/04/2021	P.PGQ-000103-MAY	18/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE 34 POR EL CHEQUE 51 PAGO DE RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000051	25-521
00000554	29/04/2021	P.PGQ-000103-MAY	18/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE 34 POR EL CHEQUE 51 PAGO DE RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000051	25-521
00000554	29/04/2021	P.PEP-000384-ABR	29/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000034	25-521
00000555	29/04/2021	P.PEP-000385-ABR	29/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,977.08	0.00	0000000036	25-521
00000556	29/04/2021	P.PEP-000386-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000037	25-521
00000556	29/04/2021	P.PGQ-000128-JUN	30/06/2021	REPOSICION DE CHEQUE 55 POR CHEQUE 64 A FAVOR DE LUCINA GUTIERREZ GARCIA	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000064	25-521
00000556	29/04/2021	P.PGQ-000128-JUN	30/06/2021	REPOSICION DE CHEQUE 55 POR CHEQUE 64 A FAVOR DE LUCINA GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000064	25-521
00000557	29/04/2021	P.PEP-000387-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,038.54	0.00	0000000038	25-521
00000558	29/04/2021	P.PGD-000063-JUN	02/06/2021	CHEQUE CANCELADO NO 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000054	25-521
00000558	29/04/2021	P.PEP-000388-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA ALCOHOL DESINFECTANTE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000000039	25-521
00000558	29/04/2021	P.PGD-000064-JUN	30/06/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO 39 POR EL CHEQUE NO. 65 LUCINA GUTIERREZ GARCIA	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0000000065	25-521
00000558	29/04/2021	P.PGD-000064-JUN	30/06/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO 39 POR EL CHEQUE NO. 65 LUCINA GUTIERREZ GARCIA	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000000065	25-521
00000559	29/04/2021	P.PGQ-000092-MAY	17/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE 40 POR CHEQUE 46	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000046	25-521
00000559	29/04/2021	P.PGQ-000092-MAY	17/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE 40 POR CHEQUE 46	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000046	25-521
00000559	29/04/2021	P.PEP-000389-ABR	29/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000040	25-521
00000560	29/04/2021	P.PEP-000390-ABR	29/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000041	25-521
00000561	29/04/2021	P.PEP-000391-ABR	29/04/2021	OMAR RINCON GONZALEZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LOS POICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	993.00	0.00	0000000042	25-521
00000562	29/04/2021	P.PGQ-000093-MAY	17/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE 35 POR EL CHEQUE NO 43	0.00	213.55	0.00	0.00	0000000043	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000562	29/04/2021	P.PGQ-000093-MAY	17/05/2021	REPOSICION DE CHEQUE 35 POR EL CHEQUE NO 43	0.00	0.00	213.55	0.00	0000000043	25-521
00000562	29/04/2021	P.PEP-000392-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	213.55	0.00	0000000035	25-521
00000564	30/04/2021	P.PEP-000393-ABR	30/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	201,241.25	0.00	0000000172	25-521
00000577	30/04/2021	P.PEP-000406-ABR	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FONDO IV SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	423.40	0.00	0000000000	25-521
00000613	07/05/2021	P.PIR-000104-MAY	07/05/2021	PART, FOND DE APORTA FEDER PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRITOR DEL DISTRIT FEDE:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000621	28/05/2021	P.PIR-000113-MAY	28/05/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	215.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000647	04/05/2021	P.PEP-000439-MAY	04/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,065.02	0.00	0000000086	25-521
00000648	05/05/2021	P.PEP-000440-MAY	05/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000001310	25-521
00000649	05/05/2021	P.PEP-000441-MAY	05/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V. SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000001310	25-521
00000650	05/05/2021	P.PEP-000442-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,148.83	0.00	0000000088	25-521
00000651	05/05/2021	P.PEP-000443-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,850.24	0.00	0000000087	25-521
00000652	14/05/2021	P.PEP-000444-MAY	14/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	201,886.35	0.00	0000005513	25-521
00000654	17/05/2021	P.PEP-000445-MAY	17/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,716.00	0.00	0000001310	25-521
00000656	17/05/2021	P.PGD-000065-MAY	17/05/2021	CHEQUE CANCELADO NO. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000044	25-521
00000657	17/05/2021	P.PEP-000446-MAY	17/05/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0000000045	25-521
00000658	17/05/2021	P.PGQ-000102-MAY	17/05/2021	PRESTAMO PERSONAL CON DESCEUNTO VIA NOMINA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000047	25-521
00000659	17/05/2021	P.PEP-000447-MAY	17/05/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPIG DE POLICIAS SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000048	25-521
00000660	17/05/2021	P.PGQ-000118-JUN	02/06/2021	REPOSICION DE CHEQUE 49 POR EL CHEQUE NO. 53 OMAR RINCON GONZALEZ	0.00	1,236.99	0.00	0.00	0000000053	25-521
00000660	17/05/2021	P.PGQ-000118-JUN	02/06/2021	REPOSICION DE CHEQUE 49 POR EL CHEQUE NO. 53 OMAR RINCON GONZALEZ	0.00	0.00	1,236.99	0.00	0000000053	25-521
00000660	17/05/2021	P.PEP-000448-MAY	17/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS OMAR RINCON GONZALEZ, ENCARGADO DE DIR DE SEG PUBLICA, VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,236.99	0.00	0000000049	25-521
00000661	17/05/2021	P.PEP-000449-MAY	17/05/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,906.40	0.00	0000000050	25-521
00000662	19/05/2021	P.PEP-000450-MAY	19/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	71,115.53	0.00	0000000104	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000663	21/05/2021	P.PEP-000451-MAY	21/05/2021	RENTA DE CASA HABITACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000052	25-521
00000664	21/05/2021	P.PEP-000452-MAY	21/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,010.12	0.00	0000000106	25-521
00000665	31/05/2021	P.PEP-000453-MAY	31/05/2021	ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ, UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,837.20	0.00	0000000951	25-521
00000666	31/05/2021	P.PEP-000454-MAY	31/05/2021	DISPERSION DE NOMINA2DA QNA MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	219,841.23	0.00	0000003687	25-521
00000668	31/05/2021	P.PEP-000455-MAY	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	428.04	0.00	0000000000	25-521
00000752	02/06/2021	P.PGQ-000119-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR MES DE MAYO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	43,381.00	0.00	0000005321	25-521
00000753	02/06/2021	P.PEP-000512-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	41,208.00	0.00	0000005321	25-521
00000754	02/06/2021	P.PEP-000513-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	34,185.00	0.00	0000005321	25-521
00000755	04/06/2021	P.PEP-000517-JUN	04/06/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,366.60	0.00	0000000057	25-521
00000757	04/06/2021	P.PEP-000518-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,930.04	0.00	0000000058	25-521
00000758	04/06/2021	P.PEP-000519-JUN	04/06/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000000059	25-521
00000758	04/06/2021	P.PGD-000092-JUL	07/07/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO 59 POR EL CHEQUE 72 DE FECHA 07/07/2021	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0000000072	25-521
00000758	04/06/2021	P.PGD-000092-JUL	07/07/2021	REPOSICION DE CHEQUE NO 59 POR EL CHEQUE 72 DE FECHA 07/07/2021	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000000072	25-521
00000759	04/06/2021	P.PEP-000520-JUN	04/06/2021	FARMACOS FR SA DE C.V., MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	845.10	0.00	0000000060	25-521
00000760	04/06/2021	P.PEP-000522-JUN	04/06/2021	MARCO ANTONIO CARRANZA ZAMORA, VIATICOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	818.00	0.00	0000000061	25-521
00000761	04/06/2021	P.PEP-000523-JUN	04/06/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000062	25-521
00000762	10/06/2021	P.PGQ-000120-JUN	10/06/2021	PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE SEG PUB. PARA DESCONTAR VIA NOMINA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001858	25-521
00000763	07/06/2021	P.PIR-000125-JUN	07/06/2021	PART. FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARC TERRIT DEL DIST FEDE: (RECAUDADO)	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000765	10/06/2021	P.PEP-000524-JUN	10/06/2021	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DEL 10 DE JUNIO A CARLOS DANIEL SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	4.64	0.00	0000000000	25-521
00000835	04/06/2021	P.PEP-000594-JUN	04/06/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000063	25-521
00000836	30/06/2021	P.PEP-000595-JUN	30/06/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, REMODELACION DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000066	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000837	29/06/2021	P.PEP-000596-JUN	29/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	120,330.04	0.00	0000000147	25-521
00000838	30/06/2021	P.PEP-000597-JUN	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	441.96	0.00	0000000000	25-521
00000839	15/06/2021	P.PEP-000598-JUN	15/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO FONDO IV SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	226,578.93	0.00	0000000425	25-521
00000841	18/06/2021	P.PEP-000599-JUN	18/06/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	82,275.00	0.00	0000009621	25-521
00000842	30/06/2021	P.PEP-000600-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	229,195.65	0.00	0000007244	25-521
00000842	30/06/2021	P.PGD-000067-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA DEVUELTA DEL ELEMENTO JUAN CHAYRE RAMIREZ	0.00	11,000.30	0.00	0.00	0000000334	25-521
00000842	30/06/2021	P.PGD-000067-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA DEVUELTA DEL ELEMENTO JUAN CHAYRE RAMIREZ	0.00	0.00	11,000.30	0.00	0000000334	25-521
00000842	30/06/2021	P.PGD-000068-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA DEVUELTA DE JUAN CHAYRE RAMIREZ	0.00	11,000.30	0.00	0.00	0000008388	25-521
00000842	30/06/2021	P.PGD-000068-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA DEVUELTA DE JUAN CHAYRE RAMIREZ	0.00	0.00	11,000.30	0.00	0000008388	25-521
00000949	02/07/2021	P.PEP-000669-JUL	02/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECUADACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,130.60	0.00	0000000000	25-521
00000950	07/07/2021	P.PIR-000140-JUL	07/07/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (RE	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000952	03/07/2021	P.PEP-000670-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	247,668.00	0.00	0000000374	25-521
00000955	03/07/2021	P.PEP-000671-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	200,178.00	0.00	0000000421	25-521
00000958	07/07/2021	P.PEP-000672-JUL	07/07/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, PAGO DE RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000067	25-521
00000959	07/07/2021	P.PEP-000673-JUL	07/07/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,617.87	0.00	0000000068	25-521
00000960	07/07/2021	P.PEP-000674-JUL	07/07/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000069	25-521
00000961	07/07/2021	P.PEP-000675-JUL	07/07/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMINETO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,394.43	0.00	0000000070	25-521
00000962	07/07/2021	P.PEP-000676-JUL	07/07/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000071	25-521
00000963	07/07/2021	P.PGQ-000157-JUL	07/07/2021	CHEQUE CANCELADO NO 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	25-521
00000963	07/07/2021	P.PGQ-000158-JUL	07/07/2021	CHEQUE CANCELADO NO 74	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000074	25-521
00000964	07/07/2021	P.PEP-000677-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,916.00	0.00	0000000075	25-521
00000965	15/07/2021	P.PGD-000095-JUL	15/07/2021	DEVOLUCION DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	11,000.30	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000965	15/07/2021	P.PGD-000095-JUL	15/07/2021	DEVOLUCION DE NOMINA DE ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	11,000.30	0.00	0000000000	25-521
00000965	15/07/2021	P.PEP-000678-JUL	15/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JULIO DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	230,695.65	0.00	0000006642	25-521
00000967	15/07/2021	P.PEP-000680-JUL	15/07/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000076	25-521
00000968	22/07/2021	P.PEP-000679-JUL	22/07/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	75,552.78	0.00	0000000184	25-521
00000969	31/07/2021	P.PEP-000681-JUL	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	451.24	0.00	0000000000	25-521
00000970	30/07/2021	P.PGD-000093-JUL	30/07/2021	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000970	30/07/2021	P.PGD-000093-JUL	30/07/2021	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	500.00	0.00	0000000000	25-521
00000971	08/07/2021	P.PGD-000094-JUL	08/07/2021	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000971	08/07/2021	P.PGD-000094-JUL	08/07/2021	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000972	30/07/2021	P.PEP-000682-JUL	30/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	229,196.91	0.00	0000060000	25-521
00001019	01/08/2021	P.PEP-000730-AGO	15/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE POLICIAS MES DE AGOSTOM 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	184,516.72	0.00	0000005436	25-521
00001020	16/08/2021	P.PEP-000786-AGO	30/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	184,791.99	0.00	0000003493	25-521
00001023	09/08/2021	P.PEP-000697-AGO	09/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,422.79	0.00	0000000194	25-521
00001024	09/08/2021	P.PEP-000698-AGO	09/08/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MANTENIMINETO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,158.52	0.00	0000002467	25-521
00001025	10/08/2021	P.PEP-000699-AGO	10/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO ADEFAS 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	129,619.55	0.00	0000005293	25-521
00001027	15/08/2021	P.PEP-000731-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DE AGUINALGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONAL AL MES DE AGOSTO 2021: (PAGAD	0.00	0.00	58,973.88	0.00	0000000085	25-521
00001028	09/08/2021	P.PEP-000701-AGO	09/08/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000077	25-521
00001029	09/08/2021	P.PEP-000702-AGO	09/08/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000078	25-521
00001030	09/08/2021	P.PEP-000703-AGO	09/08/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,598.00	0.00	0000000079	25-521
00001031	09/08/2021	P.PGQ-000160-AGO	09/08/2021	CHEQUE CANCELADO NO 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000080	25-521
00001032	09/08/2021	P.PEP-000704-AGO	09/08/2021	ALAN ROJAS ARRENDONDO CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000081	25-521
00001033	09/08/2021	P.PEP-000705-AGO	09/08/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,932.00	0.00	0000000082	25-521
00001034	09/08/2021	P.PEP-000706-AGO	09/08/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, REFACCIONES PARA MANTTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,276.04	0.00	0000000083	25-521



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001038	06/08/2021	P.PIR-000158-AGO	06/08/2021	PART, FOND DE APORT FEDERLS PRA EL FORTALECM DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (RECAU	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001047	11/08/2021	P.PEP-000714-AGO	11/08/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	51,388.00	0.00	0000002321	25-521
00001048	11/08/2021	P.PGQ-000165-AGO	11/08/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA 2021	0.00	0.00	49,387.00	0.00	0000000000	25-521
00001065	24/08/2021	P.PEP-000728-AGO	24/08/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA, MANTENIMINETO DE LA TRASMISION DE LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,133.95	0.00	0000008385	25-521
00001066	13/08/2021	P.PEP-000729-AGO	13/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, RECARGA DE OXIGENO MEDICINA PARA LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.01	0.00	0000000084	25-521
00001067	19/08/2021	P.PEP-000732-AGO	19/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,928.98	0.00	0000003165	25-521
00001068	31/08/2021	P.PEP-000733-AGO	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	357.28	0.00	0000000000	25-521
00001169	07/09/2021	P.PIR-000186-SEP	07/09/2021	PARTICIPACION FONDO DE APORT FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC Y DEMARC TERRIT DEL D.F:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001172	17/09/2021	P.PEP-000796-SEP	17/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS DE ADMINISTRACION POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,896.64	0.00	0000005334	25-521
00001173	15/09/2021	P.PEP-000848-SEP	15/09/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	190,830.55	0.00	0000000000	25-521
00001174	22/09/2021	P.PEP-000797-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	465.00	0.00	0000002645	25-521
00001176	22/09/2021	P.PEP-000800-SEP	22/09/2021	JUANA ELIZABETH GARCIA GARDUÑO FINIQUITO PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,447.79	0.00	0000000086	25-521
00001186	24/09/2021	P.PIR-000192-SEP	24/09/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ABRIL A JULIO DE 2021 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (RECAU	0.00	342.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001204	05/09/2021	P.PEP-000866-OCT	06/10/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, REFACCIONES PARA PATRUILLAS Y AMBULANCIA F/FB3,B45,3EA,FEF165C,B1F,689: (0.00	0.00	21,317.32	0.00	0000009637	25-521
00001235	15/09/2021	P.PEP-000818-SEP	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIA DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	167.04	0.00	0000000000	25-521
00001236	17/09/2021	P.PEP-000819-SEP	17/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-521
00001237	17/09/2021	P.PGD-000146-SEP	17/09/2021	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA FONDO IV COMISION FEDERAL DE ELECTRI	0.00	465.00	0.00	0.00	0000005663	25-521
00001237	17/09/2021	P.PGD-000146-SEP	17/09/2021	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA FONDO IV COMISION FEDERAL DE ELECTRI	0.00	0.00	465.00	0.00	0000005663	25-521
00001238	22/09/2021	P.PEP-000820-SEP	22/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00001239	30/09/2021	P.PEP-000821-SEP	30/09/2021	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	198,606.37	0.00	0000063874	25-521



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001240	30/09/2021	P.PEP-000822-SEP	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	167.04	0.00	0000000373	25-521
00001241	17/09/2021	P.PEP-000823-SEP	17/09/2021	ANABEL LOPEZ LEON COMPRA DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,440.04	0.00	0000348070	25-521
00001247	07/10/2021	P.PIR-000211-OCT	07/10/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TER:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001259	01/10/2021	P.PEP-000840-OCT	01/10/2021	ANABEL LOPEZ LEON CH 87 CTA 1256 FOCOS LED F/D55C2: (PAGADO)	0.00	0.00	35,004.79	0.00	0000000087	25-521
00001260	05/10/2021	P.PEP-000841-OCT	05/10/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO PLANTILLA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,774.00	0.00	0000000000	25-521
00001264	04/10/2021	P.PEP-000929-OCT	04/10/2021	E. R.: VALENTINA MEDINA DIAZ CH 88 CTA 1256 RENTA CASA HABI DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD P: (PAGAD	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000088	25-521
00001265	05/10/2021	P.PEP-000832-OCT	05/10/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CH 89 CTA 1256 COMPRA DE OXIGENO F/208CF,A83F Y 99AB: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.03	0.00	0000000089	25-521
00001266	06/10/2021	P.PEP-000833-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 90 CTA 1256 RENTA CASA-HAB PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000090	25-521
00001267	06/10/2021	P.PEP-000834-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 91 CTA 1256 RENTA CASA-HAB DEL MES DE OCTUBRE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000091	25-521
00001268	06/10/2021	P.PEP-000928-OCT	06/10/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ CH 92 CTA RENTA CASA-HAB DE SEGURIDAD P OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000092	25-521
00001269	06/10/2021	P.PEP-000836-OCT	06/10/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA CH 93 CTA 1256 REPARACION DE TRANSMISION PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000093	25-521
00001270	07/10/2021	P.PEP-000837-OCT	07/10/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA COMPRA DE ALCOHOL F/226 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,925.60	0.00	0000000094	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEP-000838-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,525.37	0.00	0000000095	25-521
00001273	07/10/2021	P.PEP-000839-OCT	07/10/2021	JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ CH 96 CTA 1256 SECRETARIA DE SEGURIDAD OFICIO/211: (PAGADO)	0.00	0.00	862.00	0.00	0000000096	25-521
00001274	12/10/2021	P.PEP-000935-OCT	12/10/2021	JOSE GUADALUPE ANGELES LANDA COMPRA ALTERNADOR RAM PATRULLA 972 F/283: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000098	25-521
00001299	12/10/2021	P.PEP-000872-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,341.73	0.00	0000008169	25-521
00001300	12/10/2021	P.PEP-000873-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES DEL MES SEP:	0.00	0.00	12,098.00	0.00	0000008162	25-521
00001301	12/10/2021	P.PEP-000877-OCT	12/10/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA. REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD F/87: (PAGADO)	0.00	0.00	5,513.48	0.00	0000002261	25-521
00001302	12/10/2021	P.PEP-000930-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	79,838.57	0.00	0000008172	25-521
00001303	12/10/2021	P.PEP-000875-OCT	12/10/2021	E. R.: JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA F/CBB1: (PAGADO)	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0000003101	25-521
00001304	12/10/2021	P.PEP-000876-OCT	12/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,004.68	0.00	0000000262	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001313	18/10/2021	P.PEP-000882-OCT	18/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA F/13782: (PAGADO)	0.00	0.00	25,055.75	0.00	0000000279	25-521
00001347	15/10/2021	P.PEP-000898-OCT	15/10/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	193,881.88	0.00	0000003184	25-521
00001349	29/10/2021	P.PEP-000899-OCT	29/10/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	202,172.64	0.00	0000001390	25-521
00001377	04/10/2021	P.PEP-001056-NOV	03/11/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS F/EC2,02C Y 83B: (PAGADO)	0.00	0.00	42,727.44	0.00	0000002546	25-521
00001380	21/10/2021	P.PGQ-000192-OCT	21/10/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO DE CASA-HAB SEGURIDAD P DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000100	25-521
00001386	20/10/2021	P.PGQ-000193-OCT	20/10/2021	TRASPASO DE LA RECAUDACION DAP SEPTIEMBRE	0.00	0.00	33,047.43	0.00	0000000280	25-521
00001387	12/10/2021	P.PEP-000936-OCT	12/10/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA CH 97, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO F/P1: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000097	25-521
00001388	20/10/2021	P.PEP-000937-OCT	20/10/2021	MARCO ANTONIO PINEDA JARAMILLO, COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PROTECCION CIVIL F/6EC3: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000005621	25-521
00001390	31/10/2021	P.PEP-000940-OCT	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256 FIV DEL MES DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	383.96	0.00	0000001256	25-521
00001396	05/11/2021	P.PIR-000244-NOV	05/11/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS OCTUBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001397	03/11/2021	P.PGQ-000194-NOV	03/11/2021	PAGO DE ISR PLANTILLA FONDO IV DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	0.00	45,544.00	0.00	0000000721	25-521
00001399	16/11/2021	P.PEP-000968-NOV	16/11/2021	UNIFORMES PARA PROTECCIO CIVIL, BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA F/34: (PAGADO)	0.00	0.00	17,492.80	0.00	0000009177	25-521
00001400	16/11/2021	P.PEP-000967-NOV	16/11/2021	PAGO UNIFORMES DE POLICIA VIAL SEGURIDAD PUBLICA F/ 36, BRIAN ROGELIO AVILA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,181.50	0.00	0000005579	25-521
00001401	16/11/2021	P.PEP-000964-NOV	16/11/2021	COMPRA UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA, BRIAN ROGELIO DIAZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	50,744.20	0.00	0000009236	25-521
00001402	11/11/2021	P.PEP-000943-NOV	11/11/2021	E. R.: GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,776.07	0.00	0000001212	25-521
00001403	11/11/2021	P.PEP-000944-NOV	11/11/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	463.00	0.00	0000004602	25-521
00001404	19/11/2021	P.PEP-000965-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, HECTOR RIOS PANIAGUA F/91: (PAGADO)	0.00	0.00	4,628.40	0.00	0000003871	25-521
00001405	19/11/2021	P.PEP-000945-NOV	19/11/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA SEGURIDAD, JORGE ORTUÑO CRUZ F/4CF6 Y 77DA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,989.40	0.00	0000003877	25-521
00001407	19/11/2021	P.PEP-000946-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 001, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/5573F: (PAGADO)	0.00	0.00	14,140.40	0.00	0000003884	25-521
00001408	19/11/2021	P.PEP-000947-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/33C3: (PAGADO)	0.00	0.00	6,906.64	0.00	0000003883	25-521
00001409	19/11/2021	P.PEP-000948-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 002, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/7E92: (PAGADO)	0.00	0.00	17,794.40	0.00	0000003889	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001411	19/11/2021	P.PEP-000950-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO F/D0A06: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000003896	25-521
00001413	19/11/2021	P.PEP-000951-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS,LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PATRULLA 001 F/12AFA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000003900	25-521
00001414	21/10/2021	P.PEP-000952-OCT	21/10/2021	CH 99 CTA 1256 MARCO ANTONIO PERDOMO PEDRAZA, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,126.00	0.00	0000000099	25-521
00001416	12/11/2021	P.PEP-000955-NOV	12/11/2021	CH 101 CTA 1256 VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000101	25-521
00001417	12/11/2021	P.PEP-000956-NOV	12/11/2021	CH 103 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0000000103	25-521
00001420	12/11/2021	P.PEP-000958-NOV	12/11/2021	CH 104 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE PAGO DE LUZ DE CASA-HAB POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	704.00	0.00	0000000104	25-521
00001421	12/11/2021	P.PEP-000972-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,834.05	0.00	0000000105	25-521
00001423	12/11/2021	P.PEP-000960-NOV	12/11/2021	CH 106 CTA 1256 MA. GUADALUPE VERGARA JIMENES, PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMNTOS DE SEGURIDA:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000106	25-521
00001425	16/11/2021	P.PEP-000962-NOV	16/11/2021	CH 107 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/ A73827,MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,446.08	0.00	0000000107	25-521
00001426	16/11/2021	P.PEP-000963-NOV	16/11/2021	CH 108 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/A73826 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (0.00	0.00	17,588.48	0.00	0000000108	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEP-000966-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER: (PAGA	0.00	0.00	2,573.38	0.00	0000000109	25-521
00001431	08/11/2021	P.PEP-000969-NOV	08/11/2021	PAGO DE ISR PALNTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DESEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	45,024.00	0.00	0000001473	25-521
00001441	26/11/2021	P.PEP-000980-NOV	26/11/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA VEHUCLOS OFICIALES DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	118,172.34	0.00	0000000347	25-521
00001468	19/11/2021	P.PEP-000995-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA F/BD4E3, AURELIA AGUIRRE MANZANARES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,473.88	0.00	0000003895	25-521
00001472	12/11/2021	P.PEP-001018-NOV	12/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	197,403.49	0.00	0000000063	25-521
00001487	30/11/2021	P.PEP-001039-NOV	30/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	193,258.11	0.00	0000001167	25-521
00001516	30/11/2021	P.PEP-001073-NOV	30/11/2021	COMISIONES DEL FONDO IV PAGADAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	425.72	0.00	0000000000	25-521
00001517	22/11/2021	P.PEP-001074-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	10,056.00	0.00	0000000112	25-521
00001519	29/11/2021	P.PEP-001075-NOV	29/11/2021	ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA, MATERIAL ELECT PARA LUMINARIAS VARIAS LOCALIDADES F/73828: (PAGADO)	0.00	0.00	17,349.03	0.00	0000000000	25-521
00001602	07/12/2021	P.PEP-001122-DIC	07/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CENTRO COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000004346	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001603	08/12/2021	P.PEP-001124-DIC	08/12/2021	CH 117 VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE LA CASA- HAB DE POLICIAS DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000117	25-521
00001604	08/12/2021	P.PEP-001123-DIC	08/12/2021	CH 118 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HAB DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000118	25-521
00001606	08/12/2021	P.PEP-001125-DIC	08/12/2021	CH 119 MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ, MATERIALES PARA PINTAR UNIDADES PARA SEGURIDAD F/15887: (0.00	0.00	305.02	0.00	0000000119	25-521
00001608	08/12/2021	P.PEP-001126-DIC	08/12/2021	CH 120 MICHOACAN MOTORS SA DE CV, MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA F/8723: (PAGADO)	0.00	0.00	1,416.59	0.00	0000000120	25-521
00001609	08/12/2021	P.PEP-001128-DIC	08/12/2021	CH 121 MA.GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPIG DE ELEMENTOS SEGURIDAD F/1308: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000121	25-521
00001610	09/12/2021	P.PEP-001129-DIC	09/12/2021	CH 122 CARLOS REBOLLAR ALBARRAN, LIQUIDACION DE ELEMETO DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	7,788.63	0.00	0000000122	25-521
00001611	09/12/2021	P.PEP-001130-DIC	09/12/2021	CH 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, COMPRA COMPUTADORA SEGURIDAD PUBLICA F/ ICAIO 469330:	0.00	0.00	10,499.04	0.00	0000000125	25-521
00001613	14/12/2021	P.PEP-001131-DIC	14/12/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021F/P19 Y P20: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000374	25-521
00001614	10/12/2021	P.PEP-001133-DIC	10/12/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, FORRADO DE PATRULLA CON IMAGEN OFICIAL CON VINIL F/310: (PAGADO)	0.00	0.00	34,720.00	0.00	0000000001	25-521
00001617	09/12/2021	P.PEP-001134-DIC	09/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	38,801.17	0.00	0000000001	25-521
00001617	09/12/2021	P.PGQ-000247-DIC	09/12/2021	TRASPASO A LA CUENTA 8178 POR RECAUDACION DEL DAP DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	64,598.83	0.00	0000000364	25-521
00001618	15/12/2021	P.PEP-001136-DIC	15/12/2021	DISPERSION NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	189,112.73	0.00	0000000127	25-521
00001618	15/12/2021	P.PEP-001136-DIC	15/12/2021	DISPERSION NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,145.38	0.00	0000000127	25-521
00001621	09/12/2021	P.PEP-001137-DIC	09/12/2021	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GASTOS DE ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,622.71	0.00	0000002219	25-521
00001623	09/12/2021	P.PEP-001138-DIC	09/12/2021	CH 124 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V COMPRA DE MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110NEG N.:KMLV34771:	0.00	0.00	5,999.00	0.00	0000000124	25-521
00001624	22/12/2021	P.PIR-000286-DIC	22/12/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTRITO FEDERAL:	0.00	825,739.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001625	07/12/2021	P.PIR-000287-DIC	07/12/2021	PART, FOND DE APORT FEDERAL PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIPIS Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTR FED:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001627	16/12/2021	P.PIR-000289-DIC	16/12/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	324.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001628	09/12/2021	P.PEP-001139-DIC	09/12/2021	CH 123 SERGIO LARA SANTANA, LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	7,788.63	0.00	0000000123	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001631	20/12/2021	P.PEP-001140-DIC	20/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LUZ ELEC PARA EDIFICIOS DEL MES NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,098.00	0.00	0000002264	25-521
00001635	20/12/2021	P.PEP-001141-DIC	20/12/2021	CH 130 EFRAIN AVILA GERVAO, SERVICIO DE REPARACION DEL PATRULLA 001: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000130	25-521
00001640	27/12/2021	P.PEP-001142-DIC	27/12/2021	SALVADOR CORONEL GARCIA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREDIO PARA SEGURIDAD P F/A3: (PAGADO)	0.00	0.00	8,236.00	0.00	0000005448	25-521
00001642	15/12/2021	P.PEP-001151-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	160,423.40	0.00	0000000000	25-521
00001642	15/12/2021	P.PEP-001151-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	262,065.64	0.00	0000000000	25-521
00001643	20/12/2021	P.PEP-001143-DIC	20/12/2021	LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, SERVICIO ELECTRICO DE PATRULLA AMBULANCIA F /5B4E: (PAGADO)	0.00	0.00	17,098.40	0.00	0000000128	25-521
00001644	20/12/2021	P.PEP-001144-DIC	20/12/2021	CH 129 LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, REPARACION DE AMBULANCIA F/22C6: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000129	25-521
00001645	20/12/2021	P.PEP-001145-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO DE UNIFORMES DE POLICIAS F/41: (PAGADO)	0.00	0.00	50,744.20	0.00	0000009525	25-521
00001646	20/12/2021	P.PEP-001146-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO CAMISOLAS, PANTALONES DE POLI F/42: (PAGADO)	0.00	0.00	17,492.80	0.00	0000009567	25-521
00001647	20/12/2021	P.PEP-001147-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO UNIFORMES Y GORRAS F/43: (PAGADO)	0.00	0.00	15,181.50	0.00	0000009558	25-521
00001648	21/12/2021	P.PEP-001149-DIC	21/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, UNIFORMES EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA F/44: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000002839	25-521
00001649	28/12/2021	P.PEP-001153-DIC	28/12/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	183,950.24	0.00	0000000131	25-521
00001649	28/12/2021	P.PEP-001153-DIC	28/12/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	4,145.38	0.00	0000000131	25-521
00001650	28/12/2021	P.PEP-001148-DIC	28/12/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	513.88	0.00	0000000172	25-521
00001655	16/12/2021	P.PEP-001218-DIC	16/12/2021	E. R.: EDUARDO RANGEL ANAYA, REPARACION DE TRANSMISION PARA PATRULLA 972 F/3593: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000009419	25-521
00001666	30/12/2021	P.PEP-001158-DIC	30/12/2021	COMPRA DE TERRENO A LA SRA. ESTHER MONTEJANO VALDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000134	25-521
00001759	31/12/2021	P.PGD-000269-DIC	31/12/2021	DEPOSITO DE DEUDOR POR PRESTAMO DEL C. JUAN CHAYRES RAMIREZ.	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	9,908,901.00	9,908,901.00	0.00		
1122-082-00002-0002				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	9,908,901.00	9,908,901.00	0.00		
0000201	08/02/2021	P.PIR-000034-FEB	08/02/2021	PART FOND DE APORT FED PARA EL FORTALECI DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000201	08/02/2021	P.PID-000035-FEB	08/02/2021	PART FOND DE APORT FED PARA EL FORTALECI DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000214	05/03/2021	P.PIR-000044-MAR	05/03/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARC TERRITOR DEL DISTRIT FEDER: (REC	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000214	05/03/2021	P.PID-000045-MAR	05/03/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARC TERRITOR DEL DISTRIT FEDER: (DEV	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000463	07/04/2021	P.PID-000095-ABR	07/04/2021	PART,FONDO DE APORT FED PARA EL FORTALDE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAC TERRIT DEL DISTRIT FED: (RECAUDA	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000463	07/04/2021	P.PID-000096-ABR	07/04/2021	PART,FONDO DE APORT FED PARA EL FORTALDE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAC TERRIT DEL DISTRIT FED: (DEVENGA	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000613	07/05/2021	P.PIR-000104-MAY	07/05/2021	PART, FOND DE APORTA FEDER PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRITOR DEL DISTRIT FEDE:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000613	07/05/2021	P.PID-000105-MAY	07/05/2021	PART, FOND DE APORTA FEDER PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRITOR DEL DISTRIT FEDE:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000763	07/06/2021	P.PIR-000125-JUN	07/06/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARC TERRIT DEL DIST FEDE: (RECAUDADO)	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000763	07/06/2021	P.PID-000126-JUN	07/06/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARC TERRIT DEL DIST FEDE: (DEVENGADO)	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000950	07/07/2021	P.PIR-000140-JUL	07/07/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (RE	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000950	07/07/2021	P.PID-000141-JUL	07/07/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (DE	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001038	06/08/2021	P.PIR-000158-AGO	06/08/2021	PART, FOND DE APORT FEDERLS PRA EL FORTALECM DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (RECAU	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001038	06/08/2021	P.PID-000160-AGO	06/08/2021	PART, FOND DE APORT FEDERLS PRA EL FORTALECM DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (DEVEN	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001169	07/09/2021	P.PID-000188-SEP	07/09/2021	PARTICIPACION FONDO DE APORT FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC Y DEMARC TERRIT DEL D.F:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001169	07/09/2021	P.PIR-000186-SEP	07/09/2021	PARTICIPACION FONDO DE APORT FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC Y DEMARC TERRIT DEL D.F:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001247	07/10/2021	P.PIR-000211-OCT	07/10/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TER:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001247	07/10/2021	P.PID-000213-OCT	07/10/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TER:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001396	05/11/2021	P.PIR-000244-NOV	05/11/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS OCTUBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001396	05/11/2021	P.PID-000247-NOV	05/11/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001624	22/12/2021	P.PIR-000286-DIC	22/12/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTRITO FEDERAL:	0.00	0.00	825,739.00	0.00	0000000000	25-521
00001624	22/12/2021	P.PID-000290-DIC	22/12/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTRITO FEDERAL:	0.00	825,739.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001625	07/12/2021	P.PIR-000287-DIC	07/12/2021	PART, FOND DE APORT FEDERAL PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIPIS Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTRI FED:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001625	07/12/2021	P.PID-000291-DIC	07/12/2021	PART, FOND DE APORT FEDERAL PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIPIS Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTRI FED:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	0.00	156,289.90	550,683.00	-394,393.10		
1123-001-00002				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	145,289.90	539,683.00	-394,393.10		
00000240	09/03/2021	P.PEP-000154-MAR	09/03/2021	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	105,102.78	0.00	0.00	0000000032	25-521
00000664	21/05/2021	P.PEP-000452-MAY	21/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	40,187.12	0.00	0.00	0000000106	25-521
00000853	11/06/2021	P.PEP-000603-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	125,327.00	0.00	0000000000	25-521
00000854	09/06/2021	P.PEP-000602-JUN	09/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AMYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	112,671.00	0.00	0000000000	25-521
00000856	11/06/2021	P.PEP-000604-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	418.00	0.00	0000000000	25-521
00000858	11/06/2021	P.PEP-000605-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	87,228.00	0.00	0000000000	25-521
00000860	11/06/2021	P.PEP-000606-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	110,018.00	0.00	0000000000	25-521
00001171	22/09/2021	P.PEP-000795-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	104,021.00	0.00	0000000000	25-521
1123-003-00016				CARLOS DANIEL RANGEL REBOLLAR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
00000762	10/06/2021	P.PGQ-000120-JUN	10/06/2021	PRESTAMO PERSONAL A ELEMENTO DE SEG PUB. PARA DESCONTAR VIA NOMINA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000001858	25-521
00000839	15/06/2021	P.PEP-000598-JUN	15/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO FONDO IV SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000425	25-521
00000842	30/06/2021	P.PEP-000600-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000007244	25-521



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000965	15/07/2021	P.PEP-000678-JUL	15/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JULIO DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	500.00	0.00	0000006642	25-521
1123-003-00024				MARCO ANTONIO CARRANZA ZAMORA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		
00000658	17/05/2021	P.PGQ-000102-MAY	17/05/2021	PRESTAMO PERSONAL CON DESCEUNTO VIA NOMINA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000000047	25-521
00000842	30/06/2021	P.PEP-000600-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000007244	25-521
1123-003-00025				JUAN CHAYRE RAMIREZ	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00		
00001518	22/11/2021	P.PGQ-000235-NOV	22/11/2021	CH 113 JUAN CHAYRE RAMIREZ, PRESTAMO PERSONAL ESCOLTA DEL PRESIDENTE	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000000113	25-521
00001759	31/12/2021	P.PGD-000269-DIC	31/12/2021	DEPOSITO DE DEUDOR POR PRESTAMO DEL C. JUAN CHAYRES RAMIREZ.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-521
1124				INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.	0.00	881.00	881.00	0.00		
1124-051-00005-0002				RENDIMIENTOS DE CAPITAL FDO IV	0.00	881.00	881.00	0.00		
00000621	28/05/2021	P.PIR-000113-MAY	28/05/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.00	215.00	0.00	0000000000	25-521
00000621	28/05/2021	P.PID-000113-MAY	28/05/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	215.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001186	24/09/2021	P.PIR-000192-SEP	24/09/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ABRIL A JULIO DE 2021 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (RECAU	0.00	0.00	342.00	0.00	0000000000	25-521
00001186	24/09/2021	P.PID-000194-SEP	24/09/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ABRIL A JULIO DE 2021 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (DEVEN	0.00	342.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001627	16/12/2021	P.PIR-000289-DIC	16/12/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.00	324.00	0.00	0000000000	25-521
00001627	16/12/2021	P.PID-000293-DIC	16/12/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	324.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
1129				OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.	0.00	623.50	1,249.00	-625.50		
1129-002				SUBSIDIO AL EMPLEO (FIV)	0.00	623.50	1,249.00	-625.50		
00001431	08/11/2021	P.PEP-000969-NOV	08/11/2021	PAGO DE ISR PALNTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DESEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,249.00	0.00	0000001473	25-521
00001758	31/12/2021	P.PGD-000268-DIC	31/12/2021	CORRECCIÓN DE SALDOS.	0.00	623.50	0.00	0.00	0000000000	25-521
1231				TERRENOS.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00		
1231-581				TERRENOS.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00		
00001666	30/12/2021	P.PED-001261-DIC	30/12/2021	COMPRA DE TERRENO A LA SRA. ESTHER MONTEJANO VALDEZ: (DEVENGADO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
12413				EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	16,498.04	0.00	16,498.04		



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
12413-515				EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	0.00	16,498.04	0.00	16,498.04		
00001611	09/12/2021	P.PED-001228-DIC	09/12/2021	CH 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, COMPRA COMPUTADORA SEGURIDAD PUBLICA F/ ICAIO 469330:	0.00	10,499.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001623	09/12/2021	P.PED-001236-DIC	09/12/2021	CH 124 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V COMPRA DE MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110NEG N.:KMLV34771:	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
12431				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00		
12431-531				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00		
00001388	20/10/2021	P.PED-001012-OCT	20/10/2021	MARCO ANTONIO PINEDA JARAMILLO, COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PROTECCION CIVIL F/6EC3: (DEVENGADO)	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	5,799,747.55	5,799,747.55	0.00		
2111-001				REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP.	0.00	5,584,147.55	5,584,147.55	0.00		
0000068	15/01/2021	P.PED-000043-ENE	15/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	228,452.00	0.00	0000000000	25-521
0000068	15/01/2021	P.PEP-000041-ENE	15/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	228,452.00	0.00	0.00	000000983	25-521
0000070	29/01/2021	P.PED-000047-ENE	29/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA ENERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000000000	25-521
0000070	29/01/2021	P.PEP-000042-ENE	29/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA ENERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000004909	25-521
0000097	15/02/2021	P.PED-000063-FEB	15/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000000000	25-521
0000097	15/02/2021	P.PEP-000057-FEB	15/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000003134	25-521
0000100	26/02/2021	P.PED-000065-FEB	26/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000000000	25-521
0000100	26/02/2021	P.PEP-000058-FEB	26/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000003313	25-521
0000241	12/03/2021	P.PED-000168-MAR	12/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000000000	25-521
0000241	12/03/2021	P.PEP-000155-MAR	12/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000009348	25-521
0000410	30/03/2021	P.PED-000290-MAR	30/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000000000	25-521
0000410	30/03/2021	P.PEP-000273-MAR	30/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000006757	25-521
0000543	15/04/2021	P.PED-000395-ABR	15/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE BRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	230,908.05	0.00	0000000000	25-521
0000543	15/04/2021	P.PEP-000374-ABR	15/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE BRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	230,908.05	0.00	0.00	0000001960	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000564	30/04/2021	P.PED-000415-ABR	30/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	220,501.05	0.00	0000000000	25-521
00000564	30/04/2021	P.PEP-000393-ABR	30/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	220,501.05	0.00	0.00	0000000172	25-521
00000652	14/05/2021	P.PED-000471-MAY	14/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	221,314.95	0.00	0000000000	25-521
00000652	14/05/2021	P.PEP-000444-MAY	14/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	221,314.95	0.00	0.00	0000005513	25-521
00000666	31/05/2021	P.PED-000482-MAY	31/05/2021	DISPERSION DE NOMINA2DA QNA MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	243,794.05	0.00	0000000000	25-521
00000666	31/05/2021	P.PEP-000454-MAY	31/05/2021	DISPERSION DE NOMINA2DA QNA MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	243,794.05	0.00	0.00	0000003687	25-521
00000839	15/06/2021	P.PED-000639-JUN	15/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO FONDO IV SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	252,734.05	0.00	0000000000	25-521
00000839	15/06/2021	P.PEP-000598-JUN	15/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO FONDO IV SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	252,734.05	0.00	0.00	0000000425	25-521
00000842	30/06/2021	P.PED-000642-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	256,118.05	0.00	0000000000	25-521
00000842	30/06/2021	P.PEP-000600-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	256,118.05	0.00	0.00	0000007244	25-521
00000965	15/07/2021	P.PED-000724-JUL	15/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JULIO DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	256,118.05	0.00	0000000000	25-521
00000965	15/07/2021	P.PEP-000678-JUL	15/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JULIO DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	256,118.05	0.00	0.00	0000006642	25-521
00000972	30/07/2021	P.PED-000729-JUL	30/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	253,661.95	0.00	0000000000	25-521
00000972	30/07/2021	P.PEP-000682-JUL	30/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	253,661.95	0.00	0.00	0000060000	25-521
00001019	01/08/2021	P.PED-000749-AGO	15/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE POLICIAS MES DE AGOSTOM 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	205,141.00	0.00	0000000000	25-521
00001019	01/08/2021	P.PEP-000730-AGO	15/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE POLICIAS MES DE AGOSTOM 2021: (PAGADO)	0.00	205,141.00	0.00	0.00	0000005436	25-521
00001020	16/08/2021	P.PED-000843-AGO	16/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA AGOSTO 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	205,476.59	0.00	0000000000	25-521
00001020	16/08/2021	P.PEP-000786-AGO	30/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	205,476.59	0.00	0.00	0000003493	25-521
00001027	15/08/2021	P.PED-000757-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DE AGUINALGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONAL AL MES DE AGOSTO 2021: (DEVEN	0.00	0.00	65,046.00	0.00	0000000000	25-521
00001027	15/08/2021	P.PEP-000731-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DE AGUINALGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONAL AL MES DE AGOSTO 2021: (PAGAD	0.00	65,046.00	0.00	0.00	0000000085	25-521
00001173	15/09/2021	P.PED-000924-SEP	15/09/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	212,700.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001173	15/09/2021	P.PEP-000848-SEP	15/09/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	212,700.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001176	22/09/2021	P.PEP-000857-SEP	22/09/2021	JUANA ELIZABETH GARCIA GARDUÑO FINIQUITO PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001176	22/09/2021	P.PEP-000800-SEP	22/09/2021	JUANA ELIZABETH GARCIA GARDUÑO FINIQUITO PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000086	25-521
00001239	30/09/2021	P.PEP-000897-SEP	30/09/2021	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	220,475.82	0.00	0000000000	25-521
00001239	30/09/2021	P.PEP-000821-SEP	30/09/2021	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	220,475.82	0.00	0.00	0000063874	25-521
00001271	07/10/2021	P.PED-000914-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,970.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEP-000838-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	11,970.00	0.00	0.00	0000000095	25-521
00001349	29/10/2021	P.PED-000971-OCT	29/10/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	225,300.00	0.00	0000000000	25-521
00001349	29/10/2021	P.PEP-000899-OCT	29/10/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	225,300.00	0.00	0.00	0000001390	25-521
00001472	12/11/2021	P.PED-001098-NOV	12/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	220,100.00	0.00	0000000000	25-521
00001472	12/11/2021	P.PEP-001018-NOV	12/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	220,100.00	0.00	0.00	0000000063	25-521
00001487	30/11/2021	P.PED-001126-NOV	30/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0000000000	25-521
00001487	30/11/2021	P.PEP-001039-NOV	30/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0000001167	25-521
00001517	22/11/2021	P.PED-001172-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,780.00	0.00	0000000000	25-521
00001517	22/11/2021	P.PEP-001074-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	11,780.00	0.00	0.00	0000000112	25-521
00001610	09/12/2021	P.PED-001227-DIC	09/12/2021	CH 122 CARLOS REBOLLAR ALBARRAN, LIQUIDACION DE ELEMETO DE SEGURIDAD: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001610	09/12/2021	P.PEP-001129-DIC	09/12/2021	CH 122 CARLOS REBOLLAR ALBARRAN, LIQUIDACION DE ELEMETO DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000122	25-521
00001642	15/12/2021	P.PED-001247-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021(DEVENGADO)	0.00	0.00	459,796.19	0.00	0000000000	25-521
00001642	15/12/2021	P.PEP-001151-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	459,796.19	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001649	28/12/2021	P.PED-001255-DIC	28/12/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	209,900.00	0.00	0000000000	25-521
00001649	28/12/2021	P.PEP-001153-DIC	28/12/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	209,900.00	0.00	0.00	0000000131	25-521
2111-002				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP.	0.00	215,600.00	215,600.00	0.00		

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001618	15/12/2021	P.PED-001233-DIC	15/12/2021	DISPERSION NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0000000000	25-521
00001618	15/12/2021	P.PEP-001136-DIC	15/12/2021	DISPERSION NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0000000127	25-521
2112				PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	0.00	3,655,162.54	3,616,978.26	-38,184.28		
2112-001-00031				ESTHER MONTEJANO VALDEZ	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
00001666	30/12/2021	P.PED-001261-DIC	30/12/2021	COMPRA DE TERRENO A LA SRA. ESTHER MONTEJANO VALDEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001666	30/12/2021	P.PEP-001158-DIC	30/12/2021	COMPRA DE TERRENO A LA SRA. ESTHER MONTEJANO VALDEZ: (PAGADO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000134	25-521
2112-004-00001-0004				RAQUEL MORALES RICO	0.00	858,887.13	954,848.38	95,961.25		
00000243	16/03/2021	P.PED-000170-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	74,670.18	0.00	0000000000	25-521
00000243	16/03/2021	P.PEP-000156-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	74,670.18	0.00	0.00	0000000040	25-521
00000244	16/03/2021	P.PEP-000157-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPRACION DE SEG PUBLICA ADEFAS 2020: (PAGADO)	0.00	53,083.23	0.00	0.00	0000000001	25-521
00000244	16/03/2021	P.PED-000171-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPRACION DE SEG PUBLICA ADEFAS 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	53,083.23	0.00	0000000000	25-521
00000244	16/03/2021	P.PGD-000012-MAR	16/03/2021	CANCELACION DEL GASTO POR ADEFAS 2020, RAQUEL MORALES RICO	0.00	53,083.23	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000547	19/04/2021	P.PED-000399-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	58,567.10	0.00	0000000000	25-521
00000547	19/04/2021	P.PEP-000377-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	58,567.10	0.00	0.00	0000000069	25-521
00000548	19/04/2021	P.PED-000400-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23,669.57	0.00	0000000000	25-521
00000548	19/04/2021	P.PEP-000378-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	23,669.57	0.00	0.00	0000000070	25-521
00000550	22/04/2021	P.PED-000402-ABR	22/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	30,095.82	0.00	0000000000	25-521
00000550	22/04/2021	P.PEP-000380-ABR	22/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	30,095.82	0.00	0.00	0000000074	25-521
00000647	04/05/2021	P.PED-000466-MAY	04/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	29,065.02	0.00	0000000000	25-521
00000647	04/05/2021	P.PEP-000439-MAY	04/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	29,065.02	0.00	0.00	0000000086	25-521
00000650	05/05/2021	P.PED-000469-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,148.83	0.00	0000000000	25-521
00000650	05/05/2021	P.PEP-000442-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	8,148.83	0.00	0.00	0000000088	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000651	05/05/2021	P.PED-000470-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,850.24	0.00	0000000000	25-521
00000651	05/05/2021	P.PEP-000443-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	6,850.24	0.00	0.00	0000000087	25-521
00000662	19/05/2021	P.PED-000478-MAY	19/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	71,115.53	0.00	0000000000	25-521
00000662	19/05/2021	P.PEP-000450-MAY	19/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	71,115.53	0.00	0.00	0000000104	25-521
00000837	29/06/2021	P.PED-000637-JUN	29/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	120,330.04	0.00	0000000000	25-521
00000837	29/06/2021	P.PEP-000596-JUN	29/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	120,330.04	0.00	0.00	0000000147	25-521
00000968	22/07/2021	P.PED-000726-JUL	22/07/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	75,552.78	0.00	0000000000	25-521
00000968	22/07/2021	P.PEP-000679-JUL	22/07/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	75,552.78	0.00	0.00	0000000184	25-521
00001023	09/08/2021	P.PED-000753-AGO	09/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	57,422.79	0.00	0000000000	25-521
00001023	09/08/2021	P.PEP-000697-AGO	09/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	57,422.79	0.00	0.00	0000000194	25-521
00001304	12/10/2021	P.PED-000945-OCT	12/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	54,004.68	0.00	0000000000	25-521
00001304	12/10/2021	P.PEP-000876-OCT	12/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	54,004.68	0.00	0.00	0000000262	25-521
00001313	18/10/2021	P.PED-000952-OCT	18/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA F/13782: (DEVENGADO)	0.00	0.00	25,055.75	0.00	0000000000	25-521
00001313	18/10/2021	P.PEP-000882-OCT	18/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA F/13782: (PAGADO)	0.00	25,055.75	0.00	0.00	0000000279	25-521
00001441	26/11/2021	P.PED-001055-NOV	26/11/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA VEHUCLOS OFICIALES DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	118,172.34	0.00	0000000000	25-521
00001441	26/11/2021	P.PEP-000980-NOV	26/11/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA VEHUCLOS OFICIALES DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	118,172.34	0.00	0.00	0000000347	25-521
00001679	15/12/2021	P.PED-001271-DIC	15/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	122,670.15	0.00	0000000000	25-521
00001738	01/12/2021	P.PED-001327-DIC	15/12/2021	Raquel moreno rico, combustible de seguridad pública y protección civil: (DEVENGADO)	0.00	0.00	26,374.33	0.00	0000000000	25-521
2112-004-00001-0006				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V.	0.00	8,931.00	8,931.00	0.00		
00000545	19/04/2021	P.PED-000397-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,147.00	0.00	0000000000	25-521
00000545	19/04/2021	P.PEP-000375-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	1,147.00	0.00	0.00	0000001310	25-521
00000546	19/04/2021	P.PED-000398-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000546	19/04/2021	P.PEP-000376-ABR	19/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	2,472.00	0.00	0.00	000001310	25-521
00000648	05/05/2021	P.PED-000467-MAY	05/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	000000000	25-521
00000648	05/05/2021	P.PEP-000440-MAY	05/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	798.00	0.00	0.00	000001310	25-521
00000649	05/05/2021	P.PED-000468-MAY	05/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V. SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	000000000	25-521
00000649	05/05/2021	P.PEP-000441-MAY	05/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V. SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	798.00	0.00	0.00	000001310	25-521
00000654	17/05/2021	P.PED-000473-MAY	17/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,716.00	0.00	000000000	25-521
00000654	17/05/2021	P.PEP-000445-MAY	17/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	3,716.00	0.00	0.00	000001310	25-521
2112-004-00001-0007				ARTURO HERRERA TAPIA	0.00	49,266.40	49,266.40	0.00		
00000235	05/03/2021	P.PED-000163-MAR	05/03/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PLAYERA BORDADA DIFERENTES LOGOTIOS PARA SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	14,546.40	0.00	000000000	25-521
00000235	05/03/2021	P.PEP-000150-MAR	05/03/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PLAYERA BORDADA DIFERENTES LOGOTIOS PARA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	14,546.40	0.00	0.00	000000016	25-521
00001614	10/12/2021	P.PED-001231-DIC	10/12/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, FORRADO DE PATRULLA CON IMAGEN OFICIAL CON VINIL F/310: (DEVENGADO)	0.00	0.00	34,720.00	0.00	000000000	25-521
00001614	10/12/2021	P.PEP-001133-DIC	10/12/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, FORRADO DE PATRULLA CON IMAGEN OFICIAL CON VINIL F/310: (PAGADO)	0.00	34,720.00	0.00	0.00	000000001	25-521
2112-004-00001-0010				MARTIN ORTUÑO RUBIO	0.00	1,342.12	1,342.12	0.00		
00000105	05/02/2021	P.PED-000070-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,342.12	0.00	000000000	25-521
00000105	05/02/2021	P.PEP-000062-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	1,342.12	0.00	0.00	000000004	25-521
2112-004-00001-0014				FARMACOS FR DE C.V	0.00	845.10	845.10	0.00		
00000759	04/06/2021	P.PED-000552-JUN	04/06/2021	FARMACOS FR SA DE C.V., MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	845.10	0.00	000000000	25-521
00000759	04/06/2021	P.PEP-000520-JUN	04/06/2021	FARMACOS FR SA DE C.V., MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	845.10	0.00	0.00	000000060	25-521
2112-004-00001-0021				BANORTE SA DE C.V.	0.00	5,040.10	5,040.10	0.00		
00000075	29/01/2021	P.PED-000053-ENE	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	417.50	0.00	000000000	25-521
00000075	29/01/2021	P.PEP-000047-ENE	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	417.50	0.00	0.00	000000000	25-521
00000191	28/02/2021	P.PED-000130-FEB	28/02/2021	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	417.60	0.00	000000000	25-521
00000191	28/02/2021	P.PEP-000117-FEB	28/02/2021	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	417.60	0.00	0.00	000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000415	31/03/2021	P.PED-000300-MAR	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE MARZO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	417.60	0.00	0000000000	25-521
00000415	31/03/2021	P.PEP-000281-MAR	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	417.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000577	30/04/2021	P.PED-000429-ABR	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FONDO IV SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	423.40	0.00	0000000000	25-521
00000577	30/04/2021	P.PEP-000406-ABR	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FONDO IV SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	423.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000668	31/05/2021	P.PED-000484-MAY	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	428.04	0.00	0000000000	25-521
00000668	31/05/2021	P.PEP-000455-MAY	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	428.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000765	10/06/2021	P.PED-000556-JUN	10/06/2021	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DEL 10 DE JUNIO A CARLOS DANIEL SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4.64	0.00	0000000000	25-521
00000765	10/06/2021	P.PEP-000524-JUN	10/06/2021	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DEL 10 DE JUNIO A CARLOS DANIEL SEG PUB: (PAGADO)	0.00	4.64	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000838	30/06/2021	P.PED-000638-JUN	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE JUNIO 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	441.96	0.00	0000000000	25-521
00000838	30/06/2021	P.PEP-000597-JUN	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	441.96	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000969	31/07/2021	P.PED-000728-JUL	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE JULIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	451.24	0.00	0000000000	25-521
00000969	31/07/2021	P.PEP-000681-JUL	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	451.24	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001068	31/08/2021	P.PED-000792-AGO	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	357.28	0.00	0000000000	25-521
00001068	31/08/2021	P.PEP-000733-AGO	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	357.28	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001235	15/09/2021	P.PED-000894-SEP	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIA DE NOMINA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	167.04	0.00	0000000000	25-521
00001235	15/09/2021	P.PEP-000818-SEP	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIA DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	167.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001236	17/09/2021	P.PED-000895-SEP	17/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-521
00001236	17/09/2021	P.PEP-000819-SEP	17/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIAS: (PAGADO)	0.00	17.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001238	22/09/2021	P.PED-000896-SEP	22/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00001238	22/09/2021	P.PEP-000820-SEP	22/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001240	30/09/2021	P.PED-000898-SEP	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	167.04	0.00	0000000000	25-521
00001240	30/09/2021	P.PEP-000822-SEP	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	167.04	0.00	0.00	0000000373	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001390	31/10/2021	P.PED-001015-OCT	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256 FIV DEL MES DE OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	383.96	0.00	0000000000	25-521
00001390	31/10/2021	P.PEP-000940-OCT	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256 FIV DEL MES DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	383.96	0.00	0.00	0000001256	25-521
00001516	30/11/2021	P.PED-001171-NOV	30/11/2021	COMISIONES DEL FONDO IV PAGADAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	425.72	0.00	0000000000	25-521
00001516	30/11/2021	P.PEP-001073-NOV	30/11/2021	COMISIONES DEL FONDO IV PAGADAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	425.72	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001650	28/12/2021	P.PED-001246-DIC	28/12/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	513.88	0.00	0000000000	25-521
00001650	28/12/2021	P.PEP-001148-DIC	28/12/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	513.88	0.00	0.00	0000000172	25-521
2112-004-00001-0029				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	47,109.65	47,109.65		
00001077	20/08/2021	P.PEP-000737-AGO	20/08/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	47,109.65	0.00	0000002054	25-521
2112-004-00001-0036				COMERCIALIZADORA HARSDOFT S.A. DE C.V.	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00		
00000549	20/04/2021	P.PED-000401-ABR	20/04/2021	COMERCIALIZADORA HARSOFT SA DE C.V., PAPELERIA PARA SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000000000	25-521
00000549	20/04/2021	P.PEP-000379-ABR	20/04/2021	COMERCIALIZADORA HARSOFT SA DE C.V., PAPELERIA PARA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0000002712	25-521
2112-004-00001-0080				MA GUADALUPE VERGARA JIMENEZ	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00		
00000232	05/03/2021	P.PED-000161-MAR	05/03/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENES, PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521
00000232	05/03/2021	P.PEP-000148-MAR	05/03/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENES, PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000013	25-521
00000659	17/05/2021	P.PED-000475-MAY	17/05/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE POLICIAS SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000000	25-521
00000659	17/05/2021	P.PEP-000447-MAY	17/05/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE POLICIAS SEG PUB: (PAGADO)	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000000048	25-521
00001423	12/11/2021	P.PED-001035-NOV	12/11/2021	CH 106 CTA 1256 MA. GUADALUPE VERGARA JIMENES, PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMNTOS DE SEGURIDA:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	25-521
00001423	12/11/2021	P.PEP-000960-NOV	12/11/2021	CH 106 CTA 1256 MA. GUADALUPE VERGARA JIMENES, PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMNTOS DE SEGURIDA:	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000106	25-521
00001609	08/12/2021	P.PED-001226-DIC	08/12/2021	CH 121 MA.GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE ELEMENTOS SEGURIDAD F/1308: (DEVENGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521
00001609	08/12/2021	P.PEP-001128-DIC	08/12/2021	CH 121 MA.GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE ELEMENTOS SEGURIDAD F/1308: (PAGADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000121	25-521
2112-004-00001-0092				HECTOR RIOS PANIAGUA	0.00	41,401.55	42,614.91	1,213.36		
00000538	07/04/2021	P.PED-000392-ABR	07/04/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,589.20	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000538	07/04/2021	P.PEP-000371-ABR	07/04/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	1,589.20	0.00	0.00	0000000023	25-521
00000961	07/07/2021	P.PED-000721-JUL	07/07/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMINETO DE VEHICULOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	14,394.43	0.00	0000000000	25-521
00000961	07/07/2021	P.PEP-000675-JUL	07/07/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMINETO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	14,394.43	0.00	0.00	0000000070	25-521
00001034	09/08/2021	P.PED-000763-AGO	09/08/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, REFACCIONES PARA MANTTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	15,276.04	0.00	0000000000	25-521
00001034	09/08/2021	P.PEP-000706-AGO	09/08/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, REFACCIONES PARA MANTTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	15,276.04	0.00	0.00	0000000083	25-521
00001301	12/10/2021	P.PED-000946-OCT	12/10/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA. REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD F/87: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,513.48	0.00	0000000000	25-521
00001301	12/10/2021	P.PEP-000877-OCT	12/10/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA. REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD F/87: (PAGADO)	0.00	5,513.48	0.00	0.00	0000002261	25-521
00001404	19/11/2021	P.PED-001040-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, HECTOR RIOS PANIAGUA F/91: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,628.40	0.00	0000000000	25-521
00001404	19/11/2021	P.PEP-000965-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, HECTOR RIOS PANIAGUA F/91: (PAGADO)	0.00	4,628.40	0.00	0.00	0000003871	25-521
00001657	20/12/2021	P.PED-001253-DIC	20/12/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, ACEITE MULTIGRADO, ACEITE MOTOR PARA PATRULLAS F/97: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,213.36	0.00	0000000000	25-521
2112-004-00001-0096				EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00		
00000553	28/04/2021	P.PED-000405-ABR	28/04/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0000000000	25-521
00000553	28/04/2021	P.PEP-000383-ABR	28/04/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0000000032	25-521
00000836	30/06/2021	P.PED-000636-JUN	30/06/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, REMODELACION DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000000	25-521
00000836	30/06/2021	P.PEP-000595-JUN	30/06/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, REMODELACION DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0000000066	25-521
2112-004-00001-0097				LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS	0.00	35,658.40	35,658.40	0.00		
00001643	20/12/2021	P.PED-001241-DIC	20/12/2021	LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, SERVICIO ELECTRICO DE PATRULLA AMBULANCIA F /5B4E: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,098.40	0.00	0000000000	25-521
00001643	20/12/2021	P.PEP-001143-DIC	20/12/2021	LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, SERVICIO ELECTRICO DE PATRULLA AMBULANCIA F /5B4E: (PAGADO)	0.00	17,098.40	0.00	0.00	0000000128	25-521
00001644	20/12/2021	P.PED-001242-DIC	20/12/2021	CH 129 LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, REPARACION DE AMBULANCIA F/22C6: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	25-521
00001644	20/12/2021	P.PEP-001144-DIC	20/12/2021	CH 129 LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, REPARACION DE AMBULANCIA F/22C6: (PAGADO)	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0000000129	25-521
2112-004-00001-0104				ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV	0.00	60,383.59	60,383.59	0.00		
00001425	16/11/2021	P.PED-001037-NOV	16/11/2021	CH 107 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/ A73827,MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO: (DEVENGA	0.00	0.00	25,446.08	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001425	16/11/2021	P.PEP-000962-NOV	16/11/2021	CH 107 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/ A73827, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	25,446.08	0.00	0.00	0000000107	25-521
00001426	16/11/2021	P.PED-001038-NOV	16/11/2021	CH 108 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/A73826 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (0.00	0.00	17,588.48	0.00	0000000000	25-521
00001426	16/11/2021	P.PEP-000963-NOV	16/11/2021	CH 108 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/A73826 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (0.00	17,588.48	0.00	0.00	0000000108	25-521
00001519	29/11/2021	P.PED-001173-NOV	29/11/2021	ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA, MATERIAL ELECT PARA LUMINARIAS VARIAS LOCALIDADES F/73828: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,349.03	0.00	0000000000	25-521
00001519	29/11/2021	P.PEP-001075-NOV	29/11/2021	ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA, MATERIAL ELECT PARA LUMINARIAS VARIAS LOCALIDADES F/73828: (PAGADO)	0.00	17,349.03	0.00	0.00	0000000000	25-521
2112-004-00001-0107				EFRAIN ALONSO AVILA GERVACIO	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00		
00001635	20/12/2021	P.PED-001239-DIC	20/12/2021	CH 130 EFRAIN AVILA GERVACIO, SERVICIO DE REPARACION DEL PATRULLA 001: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	25-521
00001635	20/12/2021	P.PEP-001141-DIC	20/12/2021	CH 130 EFRAIN AVILA GERVACIO, SERVICIO DE REPARACION DEL PATRULLA 001: (PAGADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000130	25-521
2112-004-00001-0117				MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ	0.00	305.02	305.02	0.00		
00001606	08/12/2021	P.PED-001223-DIC	08/12/2021	CH 119 MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ, MATERIALES PARA PINTAR UNIDADES PARA SEGURIDAD F/15887: (0.00	0.00	305.02	0.00	0000000000	25-521
00001606	08/12/2021	P.PEP-001125-DIC	08/12/2021	CH 119 MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ, MATERIALES PARA PINTAR UNIDADES PARA SEGURIDAD F/15887: (0.00	305.02	0.00	0.00	0000000119	25-521
2112-004-00001-0122				OFFICE CLUB MEXICO ,SA DE C.V.	0.00	5,999.00	5,999.00	0.00		
00001623	09/12/2021	P.PED-001236-DIC	09/12/2021	CH 124 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V COMPRA DE MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110NEG N.:KMLV34771:	0.00	0.00	5,999.00	0.00	0000000000	25-521
00001623	09/12/2021	P.PEP-001138-DIC	09/12/2021	CH 124 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V COMPRA DE MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110NEG N.:KMLV34771:	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0000000124	25-521
2112-004-00001-0138				NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE C.V.	0.00	10,499.04	10,499.04	0.00		
00001611	09/12/2021	P.PED-001228-DIC	09/12/2021	CH 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, COMPRA COMPUTADORA SEGURIDAD PUBLICA F/ ICAIO 469330:	0.00	0.00	10,499.04	0.00	0000000000	25-521
00001611	09/12/2021	P.PEP-001130-DIC	09/12/2021	CH 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, COMPRA COMPUTADORA SEGURIDAD PUBLICA F/ ICAIO 469330:	0.00	10,499.04	0.00	0.00	0000000125	25-521
2112-004-00001-0141				AURELIA AGUIRRE MANZANARES	0.00	169,448.75	169,448.75	0.00		
00000106	05/02/2021	P.PED-000071-FEB	05/02/2021	F/FAC AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PARTRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,601.80	0.00	0000000000	25-521
00000106	05/02/2021	P.PEP-000063-FEB	05/02/2021	F/FAC AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PARTRULLAS: (PAGADO)	0.00	3,601.80	0.00	0.00	0000000005	25-521
00000229	02/03/2021	P.PED-000159-MAR	05/03/2021	F/26CED, 34C2B AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0000000000	25-521



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000229	02/03/2021	P.PEP-000146-MAR	05/03/2021	F/26CED, 34C2B AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0000000010	25-521
0000534	07/04/2021	P.PED-000388-ABR	07/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,033.92	0.00	0000000000	25-521
0000534	07/04/2021	P.PEP-000367-ABR	07/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	11,033.92	0.00	0.00	0000000019	25-521
0000555	29/04/2021	P.PED-000407-ABR	29/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,977.08	0.00	0000000000	25-521
0000555	29/04/2021	P.PEP-000385-ABR	29/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	10,977.08	0.00	0.00	0000000036	25-521
0000661	17/05/2021	P.PED-000477-MAY	17/05/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,906.40	0.00	0000000000	25-521
0000661	17/05/2021	P.PEP-000449-MAY	17/05/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	9,906.40	0.00	0.00	0000000050	25-521
0000755	04/06/2021	P.PED-000547-JUN	04/06/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	14,366.60	0.00	0000000000	25-521
0000755	04/06/2021	P.PEP-000517-JUN	04/06/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	14,366.60	0.00	0.00	0000000057	25-521
0000959	07/07/2021	P.PED-000719-JUL	07/07/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,617.87	0.00	0000000000	25-521
0000959	07/07/2021	P.PEP-000673-JUL	07/07/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	5,617.87	0.00	0.00	0000000068	25-521
00001204	05/09/2021	P.PED-000873-SEP	05/09/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, REFACCIONES PARA PATRUILLAS Y AMBULANCIA F/3B3,B45,3EA,FEF165C,B1F,689:	0.00	0.00	21,317.32	0.00	0000000000	25-521
00001204	05/09/2021	P.PEP-000866-OCT	06/10/2021	(AURELIA AGUIRRE MANZANARES, REFACCIONES PARA PATRUILLAS Y AMBULANCIA F/3B3,B45,3EA,FEF165C,B1F,689:	0.00	21,317.32	0.00	0.00	0000009637	25-521
00001377	04/10/2021	P.PEP-001056-NOV	03/11/2021	(AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS F/EC2,02C Y 83B: (PAGADO)	0.00	42,727.44	0.00	0.00	0000002546	25-521
00001377	04/10/2021	P.PED-001000-OCT	04/10/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS F/EC2,02C Y 83B: (DEVENGADO)	0.00	0.00	42,727.44	0.00	0000000000	25-521
00001407	19/11/2021	P.PED-001021-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 001, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/5573F: (DEVENGADO)	0.00	0.00	14,140.40	0.00	0000000000	25-521
00001407	19/11/2021	P.PEP-000946-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 001, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/5573F: (PAGADO)	0.00	14,140.40	0.00	0.00	0000003884	25-521
00001408	19/11/2021	P.PED-001022-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/33C3: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,906.64	0.00	0000000000	25-521
00001408	19/11/2021	P.PEP-000947-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/33C3: (PAGADO)	0.00	6,906.64	0.00	0.00	0000003883	25-521
00001409	19/11/2021	P.PED-001023-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 002, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/7E92: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,794.40	0.00	0000000000	25-521
00001409	19/11/2021	P.PEP-000948-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 002, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/7E92: (PAGADO)	0.00	17,794.40	0.00	0.00	0000003889	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001468	19/11/2021	P.PED-001070-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA F/BD4E3, AURELIA AGUIRRE MANZANARES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,473.88	0.00	0000000000	25-521
00001468	19/11/2021	P.PEP-000995-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA F/BD4E3, AURELIA AGUIRRE MANZANARES: (PAGADO)	0.00	7,473.88	0.00	0.00	0000003895	25-521
2112-004-00001-0143				ALAN ROJAS ARREDONDO	0.00	34,930.17	34,930.17	0.00		
00000228	01/03/2021	P.PED-000158-MAR	01/03/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS OXIGENO PARA AMBULANCIA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,650.04	0.00	0000000000	25-521
00000228	01/03/2021	P.PEP-000145-MAR	05/03/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS OXIGENO PARA AMBULANCIA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	9,650.04	0.00	0.00	0000000009	25-521
00000535	07/04/2021	P.PED-000389-ABR	07/04/2021	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL EN LA AMBULANCIA PARA TRASLADO DE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,550.01	0.00	0000000000	25-521
00000535	07/04/2021	P.PEP-000368-ABR	07/04/2021	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL EN LA AMBULANCIA PARA TRASLADO DE: (PAGADO)	0.00	2,550.01	0.00	0.00	0000000020	25-521
00000551	22/04/2021	P.PED-000403-ABR	22/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,800.04	0.00	0000000000	25-521
00000551	22/04/2021	P.PEP-000381-ABR	22/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	8,800.04	0.00	0.00	0000000027	25-521
00000560	29/04/2021	P.PED-000412-ABR	29/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521
00000560	29/04/2021	P.PEP-000390-ABR	29/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000041	25-521
00000757	04/06/2021	P.PED-000549-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,930.04	0.00	0000000000	25-521
00000757	04/06/2021	P.PEP-000518-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	5,930.04	0.00	0.00	0000000058	25-521
00000960	07/07/2021	P.PED-000720-JUL	07/07/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	25-521
00000960	07/07/2021	P.PEP-000674-JUL	07/07/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000069	25-521
00001032	09/08/2021	P.PED-000761-AGO	09/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000000	25-521
00001032	09/08/2021	P.PEP-000704-AGO	09/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000081	25-521
00001066	13/08/2021	P.PED-000790-AGO	13/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, RECARGA DE OXIGENO MEDICINA PARA LA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,100.01	0.00	0000000000	25-521
00001066	13/08/2021	P.PEP-000729-AGO	13/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, RECARGA DE OXIGENO MEDICINA PARA LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0000000084	25-521
00001265	05/10/2021	P.PED-000908-OCT	05/10/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CH 89 CTA 1256 COMPRA DE OXIGENO F/208CF, A83F Y 99AB: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,850.03	0.00	0000000000	25-521
00001265	05/10/2021	P.PEP-000832-OCT	05/10/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CH 89 CTA 1256 COMPRA DE OXIGENO F/208CF, A83F Y 99AB: (PAGADO)	0.00	2,850.03	0.00	0.00	0000000089	25-521
2112-004-00001-0147				ANABEL LOPEZ LEON	0.00	513,162.91	301,268.36	-211,894.55		

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000841	18/06/2021	P.PGD-000066-JUN	18/06/2021	CANCELACION DEL GASTO POR ADEFAS 2020	0.00	82,275.00	0.00	0.00	0000009621	25-521
00000841	18/06/2021	P.PED-000641-JUN	18/06/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	82,275.00	0.00	0000000000	25-521
00000841	18/06/2021	P.PEP-000599-JUN	18/06/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2020: (PAGADO)	0.00	82,275.00	0.00	0.00	0000009621	25-521
00001025	10/08/2021	P.PGD-000101-AGO	10/08/2021	CANCELACION DEL GASTO POR ADEFAS 2020, ANABEL LOPEZ LEON	0.00	129,619.55	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001025	10/08/2021	P.PED-000755-AGO	10/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO ADEFAS 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	129,619.55	0.00	0000000000	25-521
00001025	10/08/2021	P.PEP-000699-AGO	10/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO ADEFAS 2020: (PAGADO)	0.00	129,619.55	0.00	0.00	0000005293	25-521
00001067	19/08/2021	P.PED-000791-AGO	19/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO 'PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	40,928.98	0.00	0000000000	25-521
00001067	19/08/2021	P.PEP-000732-AGO	19/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO 'PUBLICO: (PAGADO)	0.00	40,928.98	0.00	0.00	0000003165	25-521
00001241	17/09/2021	P.PED-000899-SEP	17/09/2021	ANABEL LOPEZ LEON COMPRA DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,440.04	0.00	0000000000	25-521
00001241	17/09/2021	P.PEP-000823-SEP	17/09/2021	ANABEL LOPEZ LEON COMPRA DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	13,440.04	0.00	0.00	0000348070	25-521
00001259	01/10/2021	P.PED-000916-OCT	01/10/2021	ANABEL LOPEZ LEON CH 87 CTA 1256 FOCOS LED F/D55C2: (DEVENGADO)	0.00	0.00	35,004.79	0.00	0000000000	25-521
00001259	01/10/2021	P.PEP-000840-OCT	01/10/2021	ANABEL LOPEZ LEON CH 87 CTA 1256 FOCOS LED F/D55C2: (PAGADO)	0.00	35,004.79	0.00	0.00	0000000087	25-521
2112-004-00001-0185				SARA MARTINEZ FLORES SILVA	0.00	213.55	213.55	0.00		
00000562	29/04/2021	P.PED-000414-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	213.55	0.00	0000000000	25-521
00000562	29/04/2021	P.PEP-000392-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	213.55	0.00	0.00	0000000035	25-521
2112-004-00001-0191				MARIVEL BARRERA POMPA	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00		
00000552	22/04/2021	P.PED-000404-ABR	22/04/2021	MARIVEL BARRERA POMPA, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0000000000	25-521
00000552	22/04/2021	P.PEP-000382-ABR	22/04/2021	MARIVEL BARRERA POMPA, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0000000028	25-521
2112-004-00001-0199				HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	0.00	590.00	590.00	0.00		
00000237	05/03/2021	P.PED-000165-MAR	05/03/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V., MATERILAES COMPLEMENTARIOS PARA PROTEC CIVIL, TERMOMETROS Y OXIMETR:	0.00	0.00	590.00	0.00	0000000000	25-521
00000237	05/03/2021	P.PEP-000152-MAR	05/03/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V., MATERILAES COMPLEMENTARIOS PARA PROTEC CIVIL, TERMOMETROS Y OXIMETR:	0.00	590.00	0.00	0.00	0000000018	25-521
2112-004-00001-0203				JOSE GUADALUPE ANGALES LANDA	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00		



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001274	12/10/2021	P.PED-001010-OCT	12/10/2021	JOSE GUADALUPE ANGELES LANDA COMPRA ALTERNADOR RAM PATRULLA 972 F/283: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	25-521
00001274	12/10/2021	P.PEP-000935-OCT	12/10/2021	JOSE GUADALUPE ANGELES LANDA COMPRA ALTERNADOR RAM PATRULLA 972 F/283: (PAGADO)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000098	25-521
2112-004-00001-0205				JORGE ORTUÑO CRUZ	0.00	6,027.94	6,027.94	0.00		
00000557	29/04/2021	P.PED-000409-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,038.54	0.00	0000000000	25-521
00000557	29/04/2021	P.PEP-000387-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	4,038.54	0.00	0.00	0000000038	25-521
00001405	19/11/2021	P.PED-001020-NOV	19/11/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA SEGURIDAD, JORGE ORTUÑO CRUZ F/4CF6 Y 77DA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,989.40	0.00	0000000000	25-521
00001405	19/11/2021	P.PEP-000945-NOV	19/11/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA SEGURIDAD, JORGE ORTUÑO CRUZ F/4CF6 Y 77DA: (PAGADO)	0.00	1,989.40	0.00	0.00	0000003877	25-521
2112-004-00001-0213				MODESTO HERNANDEZ GONGORA	0.00	16,573.38	16,573.38	0.00		
00000663	21/05/2021	P.PED-000479-MAY	21/05/2021	RENTA DE CASA HABITACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000663	21/05/2021	P.PEP-000451-MAY	21/05/2021	RENTA DE CASA HABITACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000052	25-521
00000835	04/06/2021	P.PED-000635-JUN	04/06/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000835	04/06/2021	P.PEP-000594-JUN	04/06/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000063	25-521
00000967	15/07/2021	P.PED-000727-JUL	15/07/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000967	15/07/2021	P.PEP-000680-JUL	15/07/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000076	25-521
00001028	09/08/2021	P.PED-000758-AGO	09/08/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001028	09/08/2021	P.PEP-000701-AGO	09/08/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000077	25-521
00001266	06/10/2021	P.PED-000909-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 90 CTA 1256 RENTA CASA-HAB PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001266	06/10/2021	P.PEP-000833-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 90 CTA 1256 RENTA CASA-HAB PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEP: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000090	25-521
00001267	06/10/2021	P.PED-000910-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 91 CTA 1256 RENTA CASA-HAB DEL MES DE OCTUBRE PROTECCION CIVIL: (DEVENGA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001267	06/10/2021	P.PEP-000834-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 91 CTA 1256 RENTA CASA-HAB DEL MES DE OCTUBRE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000091	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001427	16/11/2021	P.PED-001041-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER: (DEVE	0.00	0.00	2,573.38	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEP-000966-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER: (PAGA	0.00	2,573.38	0.00	0.00	0000000109	25-521
00001604	08/12/2021	P.PED-001221-DIC	08/12/2021	CH 118 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HAB DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001604	08/12/2021	P.PEP-001123-DIC	08/12/2021	CH 118 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HAB DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000118	25-521
2112-004-00001-0214				ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	4,837.20	4,837.20	0.00		
00000665	31/05/2021	P.PED-000481-MAY	31/05/2021	ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ, UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,837.20	0.00	0000000000	25-521
00000665	31/05/2021	P.PEP-000453-MAY	31/05/2021	ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ, UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	4,837.20	0.00	0.00	0000000951	25-521
2112-004-00001-0219				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FIV	0.00	410.00	410.00	0.00		
00001602	07/12/2021	P.PED-001220-DIC	07/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CENTRO COMUNITARIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000000000	25-521
00001602	07/12/2021	P.PEP-001122-DIC	07/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CENTRO COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	410.00	0.00	0.00	0000004346	25-521
2112-004-00001-0227				MARCO ANTONIO PINEDA JARAMILLO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00		
00001388	20/10/2021	P.PED-001012-OCT	20/10/2021	MARCO ANTONIO PINEDA JARAMILLO, COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PROTECCION CIVIL F/6EC3: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	25-521
00001388	20/10/2021	P.PEP-000937-OCT	20/10/2021	MARCO ANTONIO PINEDA JARAMILLO, COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PROTECCION CIVIL F/6EC3: (PAGADO)	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000005621	25-521
2112-004-00001-0228				BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA	0.00	177,045.00	177,045.00	0.00		
00001399	16/11/2021	P.PED-001043-NOV	16/11/2021	UNIFORMES PARA PROTECCIO CIVIL, BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA F/34: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,492.80	0.00	0000000000	25-521
00001399	16/11/2021	P.PEP-000968-NOV	16/11/2021	UNIFORMES PARA PROTECCIO CIVIL, BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA F/34: (PAGADO)	0.00	17,492.80	0.00	0.00	0000009177	25-521
00001400	16/11/2021	P.PED-001042-NOV	16/11/2021	PAGO UNIFORMES DE POLICIA VIAL SEGURIDAD PUBLICA F/ 36, BRIAN ROGELIO AVILA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	15,181.50	0.00	0000000000	25-521
00001400	16/11/2021	P.PEP-000967-NOV	16/11/2021	PAGO UNIFORMES DE POLICIA VIAL SEGURIDAD PUBLICA F/ 36, BRIAN ROGELIO AVILA: (PAGADO)	0.00	15,181.50	0.00	0.00	0000005579	25-521
00001401	16/11/2021	P.PED-001039-NOV	16/11/2021	COMPRA UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA, BRIAN ROGELIO DIAZ MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	50,744.20	0.00	0000000000	25-521
00001401	16/11/2021	P.PEP-000964-NOV	16/11/2021	COMPRA UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA, BRIAN ROGELIO DIAZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	50,744.20	0.00	0.00	0000009236	25-521
00001645	20/12/2021	P.PED-001243-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO DE UNIFORMES DE POLICIAS F/41: (DEVENGADO)	0.00	0.00	50,744.20	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001645	20/12/2021	P.PEP-001145-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO DE UNIFORMES DE POLICIAS F/41: (PAGADO)	0.00	50,744.20	0.00	0.00	0000009525	25-521
00001646	20/12/2021	P.PED-001244-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO CAMISOLAS, PANTALONES DE POLI F/42: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,492.80	0.00	0000000000	25-521
00001646	20/12/2021	P.PEP-001146-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO CAMISOLAS, PANTALONES DE POLI F/42: (PAGADO)	0.00	17,492.80	0.00	0.00	0000009567	25-521
00001647	20/12/2021	P.PED-001245-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO UNIFORMES Y GORRAS F/43: (DEVENGADO)	0.00	0.00	15,181.50	0.00	0000000000	25-521
00001647	20/12/2021	P.PEP-001147-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO UNIFORMES Y GORRAS F/43: (PAGADO)	0.00	15,181.50	0.00	0.00	0000009558	25-521
00001648	21/12/2021	P.PED-001248-DIC	21/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, UNIFORMES EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA F/44: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000000	25-521
00001648	21/12/2021	P.PEP-001149-DIC	21/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, UNIFORMES EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA F/44: (PAGADO)	0.00	10,208.00	0.00	0.00	0000002839	25-521
2112-004-00001-0231				FLOR URQUIZA MIRANDA	0.00	9,932.00	39,358.01	29,426.01		
00001033	09/08/2021	P.PED-000762-AGO	09/08/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,932.00	0.00	0000000000	25-521
00001033	09/08/2021	P.PEP-000705-AGO	09/08/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	9,932.00	0.00	0.00	0000000082	25-521
00001656	25/12/2021	P.PED-001252-DIC	25/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, SUSPENSION DE PATRULLA 001 Y AMBULANCIA F/1580, 1581: (DEVENGADO)	0.00	0.00	24,364.00	0.00	0000000000	25-521
00001658	17/12/2021	P.PED-001254-DIC	17/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, AMORTIGUADORES.MANTENIMIENTO PATRULLA 001: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,062.01	0.00	0000000000	25-521
2112-004-00001-0392				SALVADOR CORONEL CORREA	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00		
00001640	27/12/2021	P.PED-001240-DIC	27/12/2021	SALVADOR CORONEL GARCIA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREDIO PARA SEGURIDAD P F/A3: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,236.00	0.00	0000000000	25-521
00001640	27/12/2021	P.PEP-001142-DIC	27/12/2021	SALVADOR CORONEL GARCIA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREDIO PARA SEGURIDAD P F/A3: (PAGADO)	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0000005448	25-521
2112-004-00001-0425				VALENTINA MEDINA DIAZ	0.00	75,333.34	75,333.34	0.00		
00000107	05/02/2021	P.PED-000072-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000107	05/02/2021	P.PEP-000064-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000007	25-521
00000108	05/02/2021	P.PED-000073-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000108	05/02/2021	P.PEP-000065-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000008	25-521
00000236	05/03/2021	P.PED-000164-MAR	05/03/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000236	05/03/2021	P.PEP-000151-MAR	05/03/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000017	25-521
00000540	07/04/2021	P.PED-000394-ABR	07/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA LOS POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000540	07/04/2021	P.PEP-000373-ABR	07/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA LOS POLICIAS: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000025	25-521
00000554	29/04/2021	P.PED-000406-ABR	29/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000554	29/04/2021	P.PEP-000384-ABR	29/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000034	25-521
00000761	04/06/2021	P.PED-000555-JUN	04/06/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000761	04/06/2021	P.PEP-000523-JUN	04/06/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000062	25-521
00000958	07/07/2021	P.PED-000718-JUL	07/07/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, PAGO DE RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000958	07/07/2021	P.PEP-000672-JUL	07/07/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, PAGO DE RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000067	25-521
00001029	09/08/2021	P.PED-000759-AGO	09/08/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001029	09/08/2021	P.PEP-000702-AGO	09/08/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000078	25-521
00001264	04/10/2021	P.PED-001007-OCT	04/10/2021	E. R.: VALENTINA MEDINA DIAZ CH 88 CTA 1256 RENTA CASA HABI DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD P: (DEVEN	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0000000000	25-521
00001264	04/10/2021	P.PEP-000929-OCT	04/10/2021	E. R.: VALENTINA MEDINA DIAZ CH 88 CTA 1256 RENTA CASA HABI DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD P: (PAGAD	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0000000088	25-521
00001268	06/10/2021	P.PED-001006-OCT	06/10/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ CH 92 CTA RENTA CASA-HAB DE SEGURIDAD P OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,888.89	0.00	0000000000	25-521
00001268	06/10/2021	P.PEP-000928-OCT	06/10/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ CH 92 CTA RENTA CASA-HAB DE SEGURIDAD P OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000092	25-521
00001416	12/11/2021	P.PED-001030-NOV	12/11/2021	CH 101 CTA 1256 VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,888.89	0.00	0000000000	25-521
00001416	12/11/2021	P.PEP-000955-NOV	12/11/2021	CH 101 CTA 1256 VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000101	25-521
00001603	08/12/2021	P.PED-001222-DIC	08/12/2021	CH 117 VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE LA CASA- HAB DE POLICIAS DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,888.89	0.00	0000000000	25-521
00001603	08/12/2021	P.PEP-001124-DIC	08/12/2021	CH 117 VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE LA CASA- HAB DE POLICIAS DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000117	25-521
2112-004-00001-0470				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	996,832.75	996,832.75	0.00		
00000240	09/03/2021	P.PEP-000154-MAR	09/03/2021	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	87,156.00	0.00	0.00	0000000032	25-521
00000240	09/03/2021	P.PED-000167-MAR	09/03/2021	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	87,156.00	0.00	0000000000	25-521



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000561	29/04/2021	P.PED-000413-ABR	29/04/2021	OMAR RINCON GONZALEZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LOS POICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	993.00	0.00	0000000000	25-521
00000561	29/04/2021	P.PEP-000391-ABR	29/04/2021	OMAR RINCON GONZALEZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LOS POICIAS: (PAGADO)	0.00	993.00	0.00	0.00	0000000042	25-521
00000664	21/05/2021	P.PEP-000452-MAY	21/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	109,823.00	0.00	0.00	0000000106	25-521
00000664	21/05/2021	P.PED-000480-MAY	21/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	109,823.00	0.00	0000000000	25-521
00000853	11/06/2021	P.PED-000646-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	125,327.00	0.00	0000000000	25-521
00000853	11/06/2021	P.PEP-000603-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	125,327.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000854	09/06/2021	P.PED-000645-JUN	09/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AMYO 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	112,671.00	0.00	0000000000	25-521
00000854	09/06/2021	P.PEP-000602-JUN	09/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AMYO 2021: (PAGADO)	0.00	112,671.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000856	11/06/2021	P.PED-000647-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	418.00	0.00	0000000000	25-521
00000856	11/06/2021	P.PEP-000604-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	418.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000858	11/06/2021	P.PED-000648-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	87,228.00	0.00	0000000000	25-521
00000858	11/06/2021	P.PEP-000605-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	87,228.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000860	11/06/2021	P.PED-000649-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	110,018.00	0.00	0000000000	25-521
00000860	11/06/2021	P.PEP-000606-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	110,018.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000949	02/07/2021	P.PED-000715-JUL	02/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECUADACION DEL DAP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,130.60	0.00	0000000000	25-521
00000949	02/07/2021	P.PEP-000669-JUL	02/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECUADACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	3,130.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001171	22/09/2021	P.PED-000852-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	104,021.00	0.00	0000000000	25-521
00001171	22/09/2021	P.PEP-000795-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021: (PAGADO)	0.00	104,021.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001172	17/09/2021	P.PED-000853-SEP	17/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS DE ADMINISTRACION POR RECAUDACION DEL DAP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,896.64	0.00	0000000000	25-521
00001172	17/09/2021	P.PEP-000796-SEP	17/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS DE ADMINISTRACION POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	6,896.64	0.00	0.00	0000005334	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001174	22/09/2021	P.PED-000854-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	465.00	0.00	0000000000	25-521
00001174	22/09/2021	P.PEP-000797-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	465.00	0.00	0.00	0000002645	25-521
00001299	12/10/2021	P.PED-000942-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,341.73	0.00	0000000000	25-521
00001299	12/10/2021	P.PEP-000872-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	1,341.73	0.00	0.00	0000008169	25-521
00001300	12/10/2021	P.PED-000943-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES DEL MES SEP:	0.00	0.00	12,098.00	0.00	0000000000	25-521
00001300	12/10/2021	P.PEP-000873-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES DEL MES SEP:	0.00	12,098.00	0.00	0.00	0000008162	25-521
00001302	12/10/2021	P.PED-001008-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	112,886.00	0.00	0000000000	25-521
00001302	12/10/2021	P.PEP-000930-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	112,886.00	0.00	0.00	0000008172	25-521
00001402	11/11/2021	P.PED-001018-NOV	11/11/2021	E. R.: GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,776.07	0.00	0000000000	25-521
00001402	11/11/2021	P.PEP-000943-NOV	11/11/2021	E. R.: GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	5,776.07	0.00	0.00	0000001212	25-521
00001403	11/11/2021	P.PED-001019-NOV	11/11/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	463.00	0.00	0000000000	25-521
00001403	11/11/2021	P.PEP-000944-NOV	11/11/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	463.00	0.00	0.00	0000004602	25-521
00001617	09/12/2021	P.PED-001232-DIC	09/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	103,400.00	0.00	0000000000	25-521
00001617	09/12/2021	P.PEP-001134-DIC	09/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	103,400.00	0.00	0.00	0000000001	25-521
00001621	09/12/2021	P.PED-001235-DIC	09/12/2021	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GASTOS DE ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,622.71	0.00	0000000000	25-521
00001621	09/12/2021	P.PEP-001137-DIC	09/12/2021	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GASTOS DE ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	2,622.71	0.00	0.00	0000002219	25-521
00001631	20/12/2021	P.PED-001238-DIC	20/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LUZ ELEC PARA EDIFICIOS DEL MES NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,098.00	0.00	0000000000	25-521
00001631	20/12/2021	P.PEP-001140-DIC	20/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LUZ ELEC PARA EDIFICIOS DEL MES NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	10,098.00	0.00	0.00	0000002264	25-521
2112-004-00001-0695				LUCINA GUTIERREZ GARCIA	0.00	11,825.04	11,825.04	0.00		
00000103	05/02/2021	P.PED-000068-FEB	05/02/2021	F/193 LUCINA GUTIERREZ GARCIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	828.24	0.00	0000000000	25-521
00000103	05/02/2021	P.PEP-000060-FEB	05/02/2021	F/193 LUCINA GUTIERREZ GARCIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	828.24	0.00	0.00	0000000002	25-521
00000234	05/03/2021	P.PED-000173-MAR	05/03/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL Y SANITIZANTE, PARA PANDEMIA COVID 19: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,937.20	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000234	05/03/2021	P.PEP-000159-MAR	05/03/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL Y SANITIZANTE, PARA PANDEMIA COVID 19: (PAGADO)	0.00	1,937.20	0.00	0.00	0000000015	25-521
00000537	07/04/2021	P.PED-000391-ABR	07/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	25-521
00000537	07/04/2021	P.PEP-000370-ABR	07/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000022	25-521
00000556	29/04/2021	P.PED-000408-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	25-521
00000556	29/04/2021	P.PEP-000386-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000037	25-521
00000558	29/04/2021	P.PED-000410-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA ALCOHOL DESINFECTANTE PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000000000	25-521
00000558	29/04/2021	P.PEP-000388-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA ALCOHOL DESINFECTANTE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0000000039	25-521
00001270	07/10/2021	P.PED-000913-OCT	07/10/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA COMPRA DE ALCOHOL F/226 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,925.60	0.00	0000000000	25-521
00001270	07/10/2021	P.PEP-000837-OCT	07/10/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA COMPRA DE ALCOHOL F/226 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	1,925.60	0.00	0.00	0000000094	25-521
2112-004-00001-0696				NANCY CARBAJAL SANCHEZ	0.00	16,408.52	16,408.52	0.00		
00000102	05/02/2021	P.PED-000067-FEB	05/02/2021	F/CC037 NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,465.68	0.00	0000000000	25-521
00000102	05/02/2021	P.PEP-000059-FEB	05/02/2021	F/CC037 NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	8,465.68	0.00	0.00	0000000001	25-521
00000230	05/03/2021	P.PED-000172-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,347.00	0.00	0000000000	25-521
00000230	05/03/2021	P.PEP-000158-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	2,347.00	0.00	0.00	0000000011	25-521
00000536	07/04/2021	P.PED-000390-ABR	07/04/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIALES COMPLEMENTARIOS P: (DEVENGADO)	0.00	0.00	437.32	0.00	0000000000	25-521
00000536	07/04/2021	P.PEP-000369-ABR	07/04/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIALES COMPLEMENTARIOS P: (PAGADO)	0.00	437.32	0.00	0.00	0000000021	25-521
00001024	09/08/2021	P.PED-000754-AGO	09/08/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MANTENIMINETO DE INMUEBLES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,158.52	0.00	0000000000	25-521
00001024	09/08/2021	P.PEP-000698-AGO	09/08/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MANTENIMINETO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	5,158.52	0.00	0.00	0000002467	25-521
2112-004-00001-0719				RAUL MARTINEZ MIRANDA	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00		
00001387	12/10/2021	P.PED-001011-OCT	12/10/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA CH 97, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO F/P1: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	25-521
00001387	12/10/2021	P.PEP-000936-OCT	12/10/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA CH 97, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO F/P1: (PAGADO)	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000000097	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001613	14/12/2021	P.PED-001229-DIC	14/12/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021F/P19 Y P20: (DEVENGAD	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	25-521
00001613	14/12/2021	P.PEP-001131-DIC	14/12/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021F/P19 Y P20: (PAGADO)	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0000000374	25-521
2112-004-00001-0738				JULIO ROSAS CISNEROS	0.00	90,654.00	90,654.00	0.00		
00000104	05/02/2021	P.PED-000069-FEB	05/02/2021	F/54B JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000000000	25-521
00000104	05/02/2021	P.PEP-000061-FEB	05/02/2021	F/54B JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEG PUB: (PAGADO)	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0000000003	25-521
00000233	05/03/2021	P.PED-000162-MAR	05/03/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0000000000	25-521
00000233	05/03/2021	P.PEP-000149-MAR	05/03/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	13,224.00	0.00	0.00	0000000014	25-521
00000539	07/04/2021	P.PED-000393-ABR	07/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	25-521
00000539	07/04/2021	P.PEP-000372-ABR	07/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000024	25-521
00000559	29/04/2021	P.PED-000411-ABR	29/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	25-521
00000559	29/04/2021	P.PEP-000389-ABR	29/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000040	25-521
00000657	17/05/2021	P.PED-000474-MAY	17/05/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0000000000	25-521
00000657	17/05/2021	P.PEP-000446-MAY	17/05/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	8,816.00	0.00	0.00	0000000045	25-521
00000758	04/06/2021	P.PED-000551-JUN	04/06/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000000000	25-521
00000758	04/06/2021	P.PEP-000519-JUN	04/06/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0000000059	25-521
00000962	07/07/2021	P.PED-000722-JUL	07/07/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	25-521
00000962	07/07/2021	P.PEP-000676-JUL	07/07/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000071	25-521
00001030	09/08/2021	P.PED-000760-AGO	09/08/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,598.00	0.00	0000000000	25-521
00001030	09/08/2021	P.PEP-000703-AGO	09/08/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	7,598.00	0.00	0.00	0000000079	25-521
00001303	12/10/2021	P.PED-000944-OCT	12/10/2021	E. R.: JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA F/CBB1: (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0000000000	25-521
00001303	12/10/2021	P.PEP-000875-OCT	12/10/2021	E. R.: JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA F/CBB1: (PAGADO)	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0000003101	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001411	19/11/2021	P.PED-001025-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO F/D0A06: (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000000	25-521
00001411	19/11/2021	P.PEP-000950-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO F/D0A06: (PAGADO)	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0000003896	25-521
00001413	19/11/2021	P.PED-001026-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS,LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PATRULLA 001 F/12AFA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000000	25-521
00001413	19/11/2021	P.PEP-000951-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS,LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PATRULLA 001 F/12AFA: (PAGADO)	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0000003900	25-521
2112-004-00001-0771				MICHOACAN MOTORS S A DE CV	0.00	1,416.59	1,416.59	0.00		
00001608	08/12/2021	P.PED-001224-DIC	08/12/2021	CH 120 MICHOACAN MOTORS SA DE CV, MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA F/8723: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,416.59	0.00	0000000000	25-521
00001608	08/12/2021	P.PEP-001126-DIC	08/12/2021	CH 120 MICHOACAN MOTORS SA DE CV, MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA F/8723: (PAGADO)	0.00	1,416.59	0.00	0.00	0000000120	25-521
2112-004-00001-0774				EDUARDO RANGEL ANAYA	0.00	33,401.95	33,401.95	0.00		
00001065	24/08/2021	P.PED-000789-AGO	24/08/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA, MANTENIMINETO DE LA TRASMISION DE LA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,133.95	0.00	0000000000	25-521
00001065	24/08/2021	P.PEP-000728-AGO	24/08/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA, MANTENIMINETO DE LA TRASMISION DE LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	19,133.95	0.00	0.00	0000008385	25-521
00001269	06/10/2021	P.PED-000912-OCT	06/10/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA CH 93 CTA 1256 REPARACION DE TRANSMISION PATRULLA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000000	25-521
00001269	06/10/2021	P.PEP-000836-OCT	06/10/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA CH 93 CTA 1256 REPARACION DE TRANSMISION PATRULLA: (PAGADO)	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0000000093	25-521
00001655	16/12/2021	P.PED-001346-DIC	16/12/2021	E. R.EDUARDO RANGEL ANAYA, REPARACION DE TRANSMISION PARA PATRULLA 972 F/3593: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	25-521
00001655	16/12/2021	P.PEP-001218-DIC	16/12/2021	E. R.: EDUARDO RANGEL ANAYA, REPARACION DE TRANSMISION PARA PATRULLA 972 F/3593: (PAGADO)	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000009419	25-521
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	817,453.00	727,005.17	-90,447.83		
2117-001-00001				ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	391,718.00	0.00	-391,718.00		
00000952	03/07/2021	P.PEP-000670-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	218,275.00	0.00	0.00	0000000374	25-521
00000955	03/07/2021	P.PEP-000671-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	173,443.00	0.00	0.00	0000000421	25-521
2117-001-00002				ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS SEG. PUB.	0.00	425,735.00	574,749.83	149,014.83		
00000068	15/01/2021	P.PEP-000041-ENE	15/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,315.89	0.00	0000000983	25-521
00000070	29/01/2021	P.PEP-000042-ENE	29/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA ENERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,314.27	0.00	0000004909	25-521
00000097	15/02/2021	P.PEP-000057-FEB	15/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,314.27	0.00	0000003134	25-521
00000100	26/02/2021	P.PEP-000058-FEB	26/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,314.27	0.00	0000003313	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000238	05/03/2021	P.PEP-000153-MAR	05/03/2021	PAGO DE ISRRETENCIONES POR SALARIOS ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	40,630.00	0.00	0.00	0000006421	25-521
00000239	05/03/2021	P.PGQ-000035-MAR	05/03/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE FEBRERO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	40,628.00	0.00	0.00	0000006421	25-521
00000241	12/03/2021	P.PEP-000155-MAR	12/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,314.27	0.00	0000009348	25-521
00000410	30/03/2021	P.PEP-000273-MAR	30/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,314.27	0.00	0000006757	25-521
00000543	15/04/2021	P.PEP-000374-ABR	15/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE BRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,771.63	0.00	0000001960	25-521
00000564	30/04/2021	P.PEP-000393-ABR	30/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,259.80	0.00	0000000172	25-521
00000652	14/05/2021	P.PEP-000444-MAY	14/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,428.60	0.00	0000005513	25-521
00000666	31/05/2021	P.PEP-000454-MAY	31/05/2021	DISPERSION DE NOMINA2DA QNA MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,952.82	0.00	0000003687	25-521
00000752	02/06/2021	P.PGQ-000119-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR MES DE MAYO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	43,381.00	0.00	0.00	0000005321	25-521
00000753	02/06/2021	P.PEP-000512-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	40,031.00	0.00	0.00	0000005321	25-521
00000754	02/06/2021	P.PEP-000513-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	32,248.00	0.00	0.00	0000005321	25-521
00000839	15/06/2021	P.PEP-000598-JUN	15/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO FONDO IV SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,655.12	0.00	0000000425	25-521
00000842	30/06/2021	P.PEP-000600-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,922.40	0.00	0000007244	25-521
00000965	15/07/2021	P.PEP-000678-JUL	15/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JULIO DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,922.40	0.00	0000006642	25-521
00000972	30/07/2021	P.PEP-000682-JUL	30/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,465.04	0.00	0000060000	25-521
00001019	01/08/2021	P.PEP-000730-AGO	15/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE POLICIAS MES DE AGOSTOM 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	20,624.28	0.00	0000005436	25-521
00001020	16/08/2021	P.PEP-000786-AGO	30/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	20,684.60	0.00	0000003493	25-521
00001027	15/08/2021	P.PEP-000731-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DE AGUINALGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONAL AL MES DE AGOSTO 2021: (PAGAD	0.00	0.00	6,072.12	0.00	0000000085	25-521
00001047	11/08/2021	P.PEP-000714-AGO	11/08/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	49,577.00	0.00	0.00	0000002321	25-521
00001048	11/08/2021	P.PGQ-000165-AGO	11/08/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGURIDAD PUBLICA 2021	0.00	49,387.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001173	15/09/2021	P.PEP-000848-SEP	15/09/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,869.45	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001176	22/09/2021	P.PEP-000800-SEP	22/09/2021	JUANA ELIZABETH GARCIA GARDUÑO FINIQUITO PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	552.21	0.00	0000000086	25-521
00001239	30/09/2021	P.PEP-000821-SEP	30/09/2021	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	21,869.45	0.00	0000063874	25-521
00001260	05/10/2021	P.PEP-000841-OCT	05/10/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO PLANTILLA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	39,322.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEP-000838-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,444.63	0.00	0000000095	25-521
00001347	15/10/2021	P.PEP-000898-OCT	15/10/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	22,418.12	0.00	0000003184	25-521
00001349	29/10/2021	P.PEP-000899-OCT	29/10/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	23,127.36	0.00	0000001390	25-521
00001397	03/11/2021	P.PGQ-000194-NOV	03/11/2021	PAGO DE ISR PLANTILLA FONDO IV DEL MES DE OCTUBRE DE 2021	0.00	45,544.00	0.00	0.00	0000000721	25-521
00001414	21/10/2021	P.PEP-000952-OCT	21/10/2021	CH 99 CTA 1256 MARCO ANTONIO PERDOMO PEDRAZA, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,184.00	0.00	0000000099	25-521
00001431	08/11/2021	P.PEP-000969-NOV	08/11/2021	PAGO DE ISR PALNTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DESEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	44,987.00	0.00	0.00	0000001473	25-521
00001472	12/11/2021	P.PEP-001018-NOV	12/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	22,696.51	0.00	0000000063	25-521
00001487	30/11/2021	P.PEP-001039-NOV	30/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	22,341.89	0.00	0000001167	25-521
00001517	22/11/2021	P.PEP-001074-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,724.00	0.00	0000000112	25-521
00001610	09/12/2021	P.PEP-001129-DIC	09/12/2021	CH 122 CARLOS REBOLLAR ALBARRAN, LIQUIDACION DE ELEMETO DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	1,211.37	0.00	0000000122	25-521
00001618	15/12/2021	P.PEP-001136-DIC	15/12/2021	DISPERSION NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	22,341.89	0.00	0000000127	25-521
00001628	09/12/2021	P.PEP-001139-DIC	09/12/2021	CH 123 SERGIO LARA SANTANA, LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,211.37	0.00	0000000123	25-521
00001642	15/12/2021	P.PEP-001151-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	37,307.15	0.00	0000000000	25-521
00001649	28/12/2021	P.PEP-001153-DIC	28/12/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	21,804.38	0.00	0000000131	25-521
2117-004-00002				3% SOBRE NOMINAS FDO IV	0.00	0.00	149,522.00	149,522.00		
00000069	15/01/2021	P.PED-000046-ENE	15/01/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0000000000	25-521
00000071	29/01/2021	P.PED-000048-ENE	29/01/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA ENERO DIR DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0000000000	25-521
00000098	15/02/2021	P.PED-000064-FEB	15/02/2021	PROV DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0000000000	25-521
00000101	26/02/2021	P.PED-000066-FEB	26/02/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS DE 2DA QNA FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000242	15/03/2021	P.PED-000169-MAR	15/03/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0000000000	25-521
00000411	31/03/2021	P.PED-000291-MAR	31/03/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,854.00	0.00	0000000000	25-521
00000544	15/04/2021	P.PED-000396-ABR	15/04/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,927.00	0.00	0000000000	25-521
00000565	30/04/2021	P.PED-000416-ABR	30/04/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS 2DA QNA DE ABRIL SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,615.00	0.00	0000000000	25-521
00000653	15/05/2021	P.PED-000472-MAY	15/05/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE MAYO SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,639.00	0.00	0000000000	25-521
00000667	31/05/2021	P.PED-000483-MAY	31/05/2021	PR4OV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE MAYO ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,314.00	0.00	0000000000	25-521
00000840	15/06/2021	P.PED-000640-JUN	15/06/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,582.00	0.00	0000000000	25-521
00000843	30/06/2021	P.PED-000643-JUN	30/06/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,684.00	0.00	0000000000	25-521
00000966	15/07/2021	P.PED-000725-JUL	15/07/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,684.00	0.00	0000000000	25-521
00000973	31/07/2021	P.PED-000730-JUL	31/07/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0000000000	25-521
00001021	15/08/2021	P.PED-000751-AGO	15/08/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,154.00	0.00	0000000000	25-521
00001022	16/08/2021	P.PED-000752-AGO	31/08/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,154.00	0.00	0000000000	25-521
00001056	15/08/2021	P.PED-000782-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL AGUINALDO PROPORCIONAL ENERO AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0000000000	25-521
00001348	15/10/2021	P.PED-000970-OCT	15/10/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,489.00	0.00	0000000000	25-521
00001350	29/10/2021	P.PED-000972-OCT	29/10/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,759.00	0.00	0000000000	25-521
00001480	12/11/2021	P.PED-001106-NOV	12/11/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,603.00	0.00	0000000000	25-521
00001489	30/11/2021	P.PED-001127-NOV	30/11/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,468.00	0.00	0000000000	25-521
00001619	15/12/2021	P.PED-001234-DIC	15/12/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,468.00	0.00	0000000000	25-521
00001665	30/12/2021	P.PED-001264-DIC	30/12/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,297.00	0.00	0000000000	25-521
2117-006-00002				ISR ARRENDAMIENTO FONDO IV	0.00	0.00	2,733.34	2,733.34		
00001264	04/10/2021	P.PEP-000929-OCT	04/10/2021	E. R.: VALENTINA MEDINA DIAZ CH 88 CTA 1256 RENTA CASA HABI DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD P: (PAGAD	0.00	0.00	666.67	0.00	0000000088	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001268	06/10/2021	P.PEP-000928-OCT	06/10/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ CH 92 CTA RENTA CASA-HAB DE SEGURIDAD P OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	688.89	0.00	0000000092	25-521
00001416	12/11/2021	P.PEP-000955-NOV	12/11/2021	CH 101 CTA 1256 VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	688.89	0.00	0000000101	25-521
00001603	08/12/2021	P.PEP-001124-DIC	08/12/2021	CH 117 VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE LA CASA- HAB DE POLICIAS DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	688.89	0.00	0000000117	25-521
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	479,653.08	480,466.08	813.00		
2119-001-00001-0001				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	78,217.00	78,217.00	0.00		
00000238	05/03/2021	P.PED-000166-MAR	05/03/2021	PAGO DE ISRRETENCIONES POR SALARIOS ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,426.00	0.00	0000000000	25-521
00000238	05/03/2021	P.PEP-000153-MAR	05/03/2021	PAGO DE ISRRETENCIONES POR SALARIOS ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	6,426.00	0.00	0.00	0000006421	25-521
00000753	02/06/2021	P.PED-000542-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,177.00	0.00	0000000000	25-521
00000753	02/06/2021	P.PEP-000512-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0000005321	25-521
00000754	02/06/2021	P.PEP-000513-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0000005321	25-521
00000754	02/06/2021	P.PED-000544-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,937.00	0.00	0000000000	25-521
00000952	03/07/2021	P.PEP-000670-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	29,393.00	0.00	0.00	0000000374	25-521
00000952	03/07/2021	P.PED-000716-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	29,393.00	0.00	0000000000	25-521
00000955	03/07/2021	P.PED-000717-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	26,735.00	0.00	0000000000	25-521
00000955	03/07/2021	P.PEP-000671-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	26,735.00	0.00	0.00	0000000421	25-521
00001047	11/08/2021	P.PEP-000714-AGO	11/08/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0000002321	25-521
00001047	11/08/2021	P.PED-000771-AGO	11/08/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,811.00	0.00	0000000000	25-521
00001260	05/10/2021	P.PEP-000841-OCT	05/10/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO PLANTILLA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	9,452.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001260	05/10/2021	P.PED-000917-OCT	05/10/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO PLANTILLA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,452.00	0.00	0000000000	25-521
00001431	08/11/2021	P.PED-001044-NOV	08/11/2021	PAGO DE ISR PALNTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DESEPTIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0000000000	25-521
00001431	08/11/2021	P.PEP-000969-NOV	08/11/2021	PAGO DE ISR PALNTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DESEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0000001473	25-521
2119-001-00001-0013				RUBEN ROMO RAMIREZ	0.00	1,695.00	1,695.00	0.00		
00000231	05/03/2021	P.PED-000160-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,695.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000231	05/03/2021	P.PEP-000147-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0000000012	25-521
2119-001-00001-0029				MARCO ANTONIO PERDOMO PEDRAZA	0.00	9,310.00	9,310.00	0.00		
00001414	21/10/2021	P.PED-001027-OCT	21/10/2021	CH 99 CTA 1256 MARCO ANTONIO PERDOMO PEDRAZA, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POLICIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,310.00	0.00	0000000000	25-521
00001414	21/10/2021	P.PEP-000952-OCT	21/10/2021	CH 99 CTA 1256 MARCO ANTONIO PERDOMO PEDRAZA, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POLICIA: (PAGADO)	0.00	9,310.00	0.00	0.00	0000000099	25-521
2119-001-00001-0041				OMAR RINCON GONZALEZ	0.00	5,152.99	5,152.99	0.00		
00000660	17/05/2021	P.PED-000476-MAY	17/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS OMAR RINCON GONZALEZ, ENCARGADO DE DIR DE SEG PUBLICA, VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,236.99	0.00	0000000000	25-521
00000660	17/05/2021	P.PEP-000448-MAY	17/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS OMAR RINCON GONZALEZ, ENCARGADO DE DIR DE SEG PUBLICA, VIATICOS: (PAGADO)	0.00	1,236.99	0.00	0.00	0000000049	25-521
00000964	07/07/2021	P.PED-000723-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,916.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PEP-000677-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	3,916.00	0.00	0.00	0000000075	25-521
2119-001-00001-0042				MARCO ANTONIO CARRANZA ZAMORA	0.00	818.00	818.00	0.00		
00000760	04/06/2021	P.PED-000554-JUN	04/06/2021	MARCO ANTONIO CARRANZA ZAMORA, VIATICOS PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	818.00	0.00	0000000000	25-521
00000760	04/06/2021	P.PEP-000522-JUN	04/06/2021	MARCO ANTONIO CARRANZA ZAMORA, VIATICOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	818.00	0.00	0.00	0000000061	25-521
2119-001-00001-0043				SERGIO LARA SANTANA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00		
00001628	09/12/2021	P.PED-001237-DIC	09/12/2021	CH 123 SERGIO LARA SANTANA, LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001628	09/12/2021	P.PEP-001139-DIC	09/12/2021	CH 123 SERGIO LARA SANTANA, LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000123	25-521
2119-001-00001-0832				JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ	0.00	12,636.05	12,636.05	0.00		
00001273	07/10/2021	P.PED-000915-OCT	07/10/2021	JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ CH 96 CTA 1256 SECRETARIA DE SEGURIDAD OFICIO/211: (DEVENGADO)	0.00	0.00	862.00	0.00	0000000000	25-521
00001273	07/10/2021	P.PEP-000839-OCT	07/10/2021	JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ CH 96 CTA 1256 SECRETARIA DE SEGURIDAD OFICIO/211: (PAGADO)	0.00	862.00	0.00	0.00	0000000096	25-521
00001417	12/11/2021	P.PED-001031-NOV	12/11/2021	CH 103 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0000000000	25-521
00001417	12/11/2021	P.PEP-000956-NOV	12/11/2021	CH 103 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0000000103	25-521
00001420	12/11/2021	P.PED-001033-NOV	12/11/2021	CH 104 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE PAGO DE LUZ DE CASA-HAB POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	704.00	0.00	0000000000	25-521



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001420	12/11/2021	P.PEP-000958-NOV	12/11/2021	CH 104 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE PAGO DE LUZ DE CASA-HAB POLICIAS: (PAGADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000104	25-521
00001421	12/11/2021	P.PED-001047-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,834.05	0.00	0000000000	25-521
00001421	12/11/2021	P.PEP-000972-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	8,834.05	0.00	0.00	0000000105	25-521
2119-001-00001-0833				ANTONIO CRUZ GARDUÑO	0.00	0.00	813.00	813.00		
00001683	22/12/2021	P.PED-001275-DIC	22/12/2021	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA RECOGER UNIFORMES.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	813.00	0.00	0000000000	25-521
2119-001-00001-0834				VALENTINA MEDINA DIAZ	0.00	200.00	200.00	0.00		
00001268	06/10/2021	P.PEP-000928-OCT	06/10/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ CH 92 CTA RENTA CASA-HAB DE SEGURIDAD P OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	200.00	0.00	0000000092	25-521
00001380	21/10/2021	P.PGQ-000192-OCT	21/10/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO DE CASA-HAB SEGURIDAD P DEL MES DE OCTUBRE	0.00	200.00	0.00	0.00	0000000100	25-521
2119-001-00001-0835				CFE ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	97,646.26	97,646.26	0.00		
00001302	12/10/2021	P.PEP-000930-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	33,047.43	0.00	0000008172	25-521
00001386	20/10/2021	P.PGQ-000193-OCT	20/10/2021	TRASPASO DE LA RECAUDACION DAP SEPTIEMBRE	0.00	33,047.43	0.00	0.00	0000000280	25-521
00001617	09/12/2021	P.PEP-001134-DIC	09/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	64,598.83	0.00	0000000001	25-521
00001617	09/12/2021	P.PGQ-000247-DIC	09/12/2021	TRASPASO A LA CUENTA 8178 POR RECAUDACION DEL DAP DE NOVIEMBRE	0.00	64,598.83	0.00	0.00	0000000364	25-521
2119-991-99101				ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	264,977.78	264,977.78	0.00		
00000244	16/03/2021	P.PED-000171-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPRACION DE SEG PUBLICA ADEFAS 2020: (DEVENGADO)	0.00	53,083.23	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000244	16/03/2021	P.PGD-000012-MAR	16/03/2021	CANCELACION DEL GASTO POR ADEFAS 2020, RAQUEL MORALES RICO	0.00	0.00	53,083.23	0.00	0000000000	25-521
00000841	18/06/2021	P.PGD-000066-JUN	18/06/2021	CANCELACION DEL GASTO POR ADEFAS 2020	0.00	0.00	82,275.00	0.00	0000009621	25-521
00000841	18/06/2021	P.PED-000641-JUN	18/06/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2020: (DEVENGADO)	0.00	82,275.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001025	10/08/2021	P.PED-000755-AGO	10/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO ADEFAS 2020: (DEVENGADO)	0.00	129,619.55	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001025	10/08/2021	P.PGD-000101-AGO	10/08/2021	CANCELACION DEL GASTO POR ADEFAS 2020, ANABEL LOPEZ LEON	0.00	0.00	129,619.55	0.00	0000000000	25-521
4151				PRODUCTOS	0.00	0.00	881.00	881.00		
4151-051-00005-0001				RENDIMIENTOS DE CAPITAL.	0.00	0.00	881.00	881.00		

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000621	28/05/2021	P.PID-000113-MAY	28/05/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	215.00	0.00	0000000000	25-521
00001186	24/09/2021	P.PID-000194-SEP	24/09/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ABRIL A JULIO DE 2021 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS:	0.00	0.00	342.00	0.00	0000000000	25-521
00001627	16/12/2021	P.PID-000293-DIC	16/12/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	324.00	0.00	0000000000	25-521
4212				APORTACIONES	0.00	0.00	9,908,901.00	9,908,901.00		
4212-082-00002-0002				FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.00	9,908,901.00	9,908,901.00		
00000201	08/02/2021	P.PID-000035-FEB	08/02/2021	PART FOND DE APORT FED PARA EL FORTALECI DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000214	05/03/2021	P.PID-000045-MAR	05/03/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARC TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (DEV	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000463	07/04/2021	P.PID-000096-ABR	07/04/2021	PART,FONDO DE APORT FED PARA EL FORTALDE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAC TERRIT DEL DISTRIT FED: (DEVENGA	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000613	07/05/2021	P.PID-000105-MAY	07/05/2021	PART, FOND DE APORTA FEDER PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRITOR DEL DISTRIT FEDE:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000763	07/06/2021	P.PID-000126-JUN	07/06/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARC TERRIT DEL DIST FEDE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000950	07/07/2021	P.PID-000141-JUL	07/07/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (DE	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001038	06/08/2021	P.PID-000160-AGO	06/08/2021	PART, FOND DE APORT FEDERLS PRA EL FORTALECM DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (DEVEN	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001169	07/09/2021	P.PID-000188-SEP	07/09/2021	PARTICIPACION FONDO DE APORT FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC Y DEMARC TERRIT DEL D.F:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001247	07/10/2021	P.PID-000213-OCT	07/10/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TER:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001396	05/11/2021	P.PID-000247-NOV	05/11/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001624	22/12/2021	P.PID-000290-DIC	22/12/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTRITO FEDERAL:	0.00	0.00	825,739.00	0.00	0000000000	25-521
00001625	07/12/2021	P.PID-000291-DIC	07/12/2021	PART, FOND DE APORT FEDERAL PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIPIS Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTRIT FED:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
5111				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.	0.00	5,455,115.36	0.00	5,455,115.36		

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
5111-113-11301				SUELDO BASE.	0.00	5,455,115.36	0.00	5,455,115.36		
0000068	15/01/2021	P.PED-000043-ENE	15/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	228,452.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000070	29/01/2021	P.PED-000047-ENE	29/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA ENERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000097	15/02/2021	P.PED-000063-FEB	15/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000100	26/02/2021	P.PED-000065-FEB	26/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000241	12/03/2021	P.PED-000168-MAR	12/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000410	30/03/2021	P.PED-000290-MAR	30/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000543	15/04/2021	P.PED-000395-ABR	15/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE BRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	230,908.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000564	30/04/2021	P.PED-000415-ABR	30/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	220,501.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000652	14/05/2021	P.PED-000471-MAY	14/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	221,314.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000666	31/05/2021	P.PED-000482-MAY	31/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	243,794.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000839	15/06/2021	P.PED-000639-JUN	15/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO FONDO IV SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	252,734.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000842	30/06/2021	P.PED-000642-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	256,118.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000965	15/07/2021	P.PED-000724-JUL	15/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JULIO DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	256,118.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000972	30/07/2021	P.PED-000729-JUL	30/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	253,661.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001019	01/08/2021	P.PED-000749-AGO	15/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE POLICIAS MES DE AGOSTO 2021: (DEVENGADO)	0.00	205,141.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001020	16/08/2021	P.PED-000843-AGO	16/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA AGOSTO 2021: (DEVENGADO)	0.00	205,476.59	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001173	15/09/2021	P.PED-000924-SEP	15/09/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	212,700.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001239	30/09/2021	P.PED-000897-SEP	30/09/2021	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	220,475.82	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PED-000914-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001347	15/10/2021	P.PED-000969-OCT	15/10/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	216,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001349	29/10/2021	P.PED-000971-OCT	29/10/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	225,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001472	12/11/2021	P.PED-001098-NOV	12/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (DEVENGADO)	0.00	220,100.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001487	30/11/2021	P.PED-001126-NOV	30/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001517	22/11/2021	P.PED-001172-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (DEVENGADO)	0.00	380.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001618	15/12/2021	P.PED-001233-DIC	15/12/2021	DISPERSION NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001649	28/12/2021	P.PED-001255-DIC	28/12/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021: (DEVENGADO)	0.00	209,900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
5113				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	0.00	563,932.19	0.00	563,932.19		
5113-132-13201				PRIMA VACACIONAL.	0.00	950.00	0.00	950.00		
00001271	07/10/2021	P.PED-000914-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
5113-132-13202				AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	562,982.19	0.00	562,982.19		
00001027	15/08/2021	P.PED-000757-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONAL AL MES DE AGOSTO 2021: (DEVEN	0.00	65,046.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PED-000914-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001517	22/11/2021	P.PED-001172-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (DEVENGADO)	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001610	09/12/2021	P.PED-001227-DIC	09/12/2021	CH 122 CARLOS REBOLLAR ALBARRAN, LIQUIDACION DE ELEMETO DE SEGURIDAD: (DEVENGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001628	09/12/2021	P.PED-001237-DIC	09/12/2021	CH 123 SERGIO LARA SANTANA, LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL: (DEVENGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001642	15/12/2021	P.PED-001247-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021(DEVENGADO)	0.00	459,796.19	0.00	0.00	0000000000	25-521
5115				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	0.00	15,310.00	0.00	15,310.00		
5115-152-15202				PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	15,310.00	0.00	15,310.00		
00001176	22/09/2021	P.PED-000857-SEP	22/09/2021	JUANA ELIZABETH GARCIA GARDUÑO FINIQUITO PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001414	21/10/2021	P.PED-001027-OCT	21/10/2021	CH 99 CTA 1256 MARCO ANTONIO PERDOMO PEDRAZA, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POLICIA: (DEVENGADO)	0.00	9,310.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES.	0.00	6,726.64	0.00	6,726.64		
5121-211-21101				MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00		
00000549	20/04/2021	P.PED-000401-ABR	20/04/2021	COMERCIALIZADORA HARSOFT SA DE C.V., PAPELERIA PARA SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
5121-215-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.	0.00	2,699.00	0.00	2,699.00		
00001421	12/11/2021	P.PED-001047-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	2,699.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
5121-216-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA.	0.00	2,817.64	0.00	2,817.64		
00000103	05/02/2021	P.PED-000068-FEB	05/02/2021	F/193 LUCINA GUTIERREZ GARCIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	828.24	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001405	19/11/2021	P.PED-001020-NOV	19/11/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA SEGURIDAD, JORGE ORTUÑO CRUZ F/4CF6 Y 77DA: (DEVENGADO)	0.00	1,989.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	0.00	3,559.46	0.00	3,559.46		
5122-221-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	0.00	3,559.46	0.00	3,559.46		
00000105	05/02/2021	P.PED-000070-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (DEVENGADO)	0.00	472.12	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000557	29/04/2021	P.PED-000409-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	3,087.34	0.00	0.00	0000000000	25-521
5124				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	52,282.94	0.00	52,282.94		
5124-246-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	49,394.66	0.00	49,394.66		
00000102	05/02/2021	P.PED-000067-FEB	05/02/2021	F/CC037 NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	8,465.68	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001067	19/08/2021	P.PED-000791-AGO	19/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	40,928.98	0.00	0.00	0000000000	25-521
5124-248-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,888.28	0.00	2,888.28		
00000230	05/03/2021	P.PED-000172-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (DEVENGADO)	0.00	1,860.96	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000237	05/03/2021	P.PED-000165-MAR	05/03/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V., MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA PROTEC CIVIL, TERMOMETROS Y OXIMETR:	0.00	590.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000536	07/04/2021	P.PED-000390-ABR	07/04/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIALES COMPLEMENTARIOS P: (DEVENGADO)	0.00	437.32	0.00	0.00	0000000000	25-521
5125				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	81,896.87	0.00	81,896.87		
5125-253-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	70,889.12	0.00	70,889.12		
00000105	05/02/2021	P.PED-000070-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (DEVENGADO)	0.00	870.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000228	01/03/2021	P.PED-000158-MAR	01/03/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS OXIGENO PARA AMBULANCIA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	9,650.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000535	07/04/2021	P.PED-000389-ABR	07/04/2021	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL EN LA AMBULANCIA PARA TRASLADO DE: (DEVENGADO)	0.00	2,550.01	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000537	07/04/2021	P.PED-000391-ABR	07/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000551	22/04/2021	P.PED-000403-ABR	22/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	8,800.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000556	29/04/2021	P.PED-000408-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000557	29/04/2021	P.PED-000409-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	951.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000558	29/04/2021	P.PED-000410-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA ALCOHOL DESINFECTANTE PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000560	29/04/2021	P.PED-000412-ABR	29/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000562	29/04/2021	P.PED-000414-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (DEVENGADO)	0.00	173.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000757	04/06/2021	P.PED-000549-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (DEVENGADO)	0.00	4,900.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000759	04/06/2021	P.PED-000552-JUN	04/06/2021	FARMACOS FR SA DE C.V., MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	845.10	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000960	07/07/2021	P.PED-000720-JUL	07/07/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001032	09/08/2021	P.PED-000761-AGO	09/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001066	13/08/2021	P.PED-000790-AGO	13/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, RECARGA DE OXIGENO MEDICINA PARA LA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001265	05/10/2021	P.PED-000908-OCT	05/10/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CH 89 CTA 1256 COMPRA DE OXIGENO F/208CF, A83F Y 99AB: (DEVENGADO)	0.00	2,850.03	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001421	12/11/2021	P.PED-001047-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	6,135.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001613	14/12/2021	P.PED-001229-DIC	14/12/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021F/P19 Y P20: (DEVENGAD	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
5125-254-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,007.75	0.00	11,007.75		
00000234	05/03/2021	P.PED-000173-MAR	05/03/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL Y SANITIZANTE, PARA PANDEMIA COVID 19: (DEVENGADO)	0.00	1,937.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000552	22/04/2021	P.PED-000404-ABR	22/04/2021	MARIVEL BARRERA POMPA, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000562	29/04/2021	P.PED-000414-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (DEVENGADO)	0.00	39.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000757	04/06/2021	P.PED-000549-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (DEVENGADO)	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001270	07/10/2021	P.PED-000913-OCT	07/10/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA COMPRA DE ALCOHOL F/226 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	1,925.60	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
5126				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	901,765.15	0.00	901,765.15		
5126-261-26104				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS.	0.00	901,765.15	0.00	901,765.15		
0000243	16/03/2021	P.PED-000170-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	74,670.18	0.00	0.00	000000000	25-521
0000547	19/04/2021	P.PED-000399-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	58,567.10	0.00	0.00	000000000	25-521
0000548	19/04/2021	P.PED-000400-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	23,669.57	0.00	0.00	000000000	25-521
0000550	22/04/2021	P.PED-000402-ABR	22/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	30,095.82	0.00	0.00	000000000	25-521
0000647	04/05/2021	P.PED-000466-MAY	04/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	29,065.02	0.00	0.00	000000000	25-521
0000650	05/05/2021	P.PED-000469-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	8,148.83	0.00	0.00	000000000	25-521
0000651	05/05/2021	P.PED-000470-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	6,850.24	0.00	0.00	000000000	25-521
0000662	19/05/2021	P.PED-000478-MAY	19/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	71,115.53	0.00	0.00	000000000	25-521
0000837	29/06/2021	P.PED-000637-JUN	29/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	120,330.04	0.00	0.00	000000000	25-521
0000968	22/07/2021	P.PED-000726-JUL	22/07/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	75,552.78	0.00	0.00	000000000	25-521
0001023	09/08/2021	P.PED-000753-AGO	09/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	57,422.79	0.00	0.00	000000000	25-521
0001304	12/10/2021	P.PED-000945-OCT	12/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	54,004.68	0.00	0.00	000000000	25-521
0001313	18/10/2021	P.PED-000952-OCT	18/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA F/13782: (DEVENGADO)	0.00	25,055.75	0.00	0.00	000000000	25-521
0001441	26/11/2021	P.PED-001055-NOV	26/11/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA VEHUCLOS OFICIALES DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	118,172.34	0.00	0.00	000000000	25-521
0001679	15/12/2021	P.PED-001271-DIC	15/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.: (DEVENGADO)	0.00	122,670.15	0.00	0.00	000000000	25-521
0001738	01/12/2021	P.PED-001327-DIC	15/12/2021	Raquel moreno rico, combustible de seguridad pública y protección civil: (DEVENGADO)	0.00	26,374.33	0.00	0.00	000000000	25-521
5127				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	196,428.60	0.00	196,428.60		
5127-271-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	196,428.60	0.00	196,428.60		
0000235	05/03/2021	P.PED-000163-MAR	05/03/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PLAYERA BORDADA DIFERENTES LOGOTIOS PARA SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	14,546.40	0.00	0.00	000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000665	31/05/2021	P.PED-000481-MAY	31/05/2021	ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ, UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	4,837.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001399	16/11/2021	P.PED-001043-NOV	16/11/2021	UNIFORMES PARA PROTECCIO CIVIL, BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA F/34: (DEVENGADO)	0.00	17,492.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001400	16/11/2021	P.PED-001042-NOV	16/11/2021	PAGO UNIFORMES DE POLICIA VIAL SEGURIDAD PUBLICA F/36, BRIAN ROGELIO AVILA: (DEVENGADO)	0.00	15,181.50	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001401	16/11/2021	P.PED-001039-NOV	16/11/2021	COMPRA UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA, BRIAN ROGELIO DIAZ MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	50,744.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001645	20/12/2021	P.PED-001243-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO DE UNIFORMES DE POLICIAS F/41: (DEVENGADO)	0.00	50,744.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001646	20/12/2021	P.PED-001244-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO CAMISOLAS, PANTALONES DE POLI F/42: (DEVENGADO)	0.00	17,492.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001647	20/12/2021	P.PED-001245-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO UNIFORMES Y GORRAS F/43: (DEVENGADO)	0.00	15,181.50	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001648	21/12/2021	P.PED-001248-DIC	21/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, UNIFORMES EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA F/44: (DEVENGADO)	0.00	10,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	17,220.12	0.00	17,220.12		
5129-296-29601				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,220.12	0.00	17,220.12		
00001274	12/10/2021	P.PED-001010-OCT	12/10/2021	JOSE GUADALUPE ANGELES LANDA COMPRA ALTERNADOR RAM PATRULLA 972 F/283: (DEVENGADO)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001301	12/10/2021	P.PED-000946-OCT	12/10/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA. REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD F/87: (DEVENGADO)	0.00	5,513.48	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001408	19/11/2021	P.PED-001022-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/33C3: (DEVENGADO)	0.00	6,906.64	0.00	0.00	0000000000	25-521
5131				SERVICIOS BÁSICOS	0.00	989,949.38	0.00	989,949.38		
5131-311-31101				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	43,929.31	0.00	43,929.31		
00000231	05/03/2021	P.PED-000160-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000561	29/04/2021	P.PED-000413-ABR	29/04/2021	OMAR RINCON GONZALEZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LOS POICIAS: (DEVENGADO)	0.00	993.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000853	11/06/2021	P.PED-000646-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000856	11/06/2021	P.PED-000647-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO)	0.00	418.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PED-000723-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	733.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001174	22/09/2021	P.PED-000854-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO)	0.00	465.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001300	12/10/2021	P.PED-000943-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES DEL MES SEP:	0.00	12,098.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001403	11/11/2021	P.PED-001019-NOV	11/11/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS: (DEVENGADO)	0.00	463.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001420	12/11/2021	P.PED-001033-NOV	12/11/2021	CH 104 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE PAGO DE LUZ DE CASA-HAB POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PED-001041-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE, PAGO DELUZ E INTER: (DEVE	0.00	169.31	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001602	07/12/2021	P.PED-001220-DIC	07/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CENTRO COMUNITARIO: (DEVENGADO)	0.00	410.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001631	20/12/2021	P.PED-001238-DIC	20/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LUZ ELEC PARA EDIFICIOS DEL MES NOVIEMBRE: (DEVENGADO	0.00	10,098.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
5131-311-31102				SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	936,280.00	0.00	936,280.00		
00000240	09/03/2021	P.PED-000167-MAR	09/03/2021	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020: (DEVENGADO)	0.00	87,156.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000664	21/05/2021	P.PED-000480-MAY	21/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	109,823.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000853	11/06/2021	P.PED-000646-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	109,077.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000854	09/06/2021	P.PED-000645-JUN	09/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AMYO 2021: (DEVENGADO)	0.00	112,671.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000858	11/06/2021	P.PED-000648-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2021: (DEVENGADO)	0.00	87,228.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000860	11/06/2021	P.PED-000649-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2021: (DEVENGADO)	0.00	110,018.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001171	22/09/2021	P.PED-000852-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	104,021.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001302	12/10/2021	P.PED-001008-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)	0.00	112,886.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001617	09/12/2021	P.PED-001232-DIC	09/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	103,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
5131-314-31401				SERVICIO DE TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,740.07	0.00	9,740.07		
00000545	19/04/2021	P.PED-000397-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	1,147.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000546	19/04/2021	P.PED-000398-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000648	05/05/2021	P.PED-000467-MAY	05/05/2021	TELFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	798.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000649	05/05/2021	P.PED-000468-MAY	05/05/2021	TELFONOS DE MEXICO SA DE C.V. SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	798.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000654	17/05/2021	P.PED-000473-MAY	17/05/2021	TELFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	3,716.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000964	07/07/2021	P.PED-000723-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	405.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PED-001041-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER: (DEVE	0.00	404.07	0.00	0.00	0000000000	25-521
5132				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	105,253.34	0.00	105,253.34		
5132-322-32201				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	91,333.34	0.00	91,333.34		
00000107	05/02/2021	P.PED-000072-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000108	05/02/2021	P.PED-000073-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000236	05/03/2021	P.PED-000164-MAR	05/03/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000540	07/04/2021	P.PED-000394-ABR	07/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA LOS POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000554	29/04/2021	P.PED-000406-ABR	29/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000663	21/05/2021	P.PED-000479-MAY	21/05/2021	RENTA DE CASA HABITACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000761	04/06/2021	P.PED-000555-JUN	04/06/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000835	04/06/2021	P.PED-000635-JUN	04/06/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000958	07/07/2021	P.PED-000718-JUL	07/07/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, PAGO DE RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000967	15/07/2021	P.PED-000727-JUL	15/07/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001028	09/08/2021	P.PED-000758-AGO	09/08/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001029	09/08/2021	P.PED-000759-AGO	09/08/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001264	04/10/2021	P.PED-001007-OCT	04/10/2021	E. R.: VALENTINA MEDINA DIAZ CH 88 CTA 1256 RENTA CASA HABI DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD P: (DEVEN	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001266	06/10/2021	P.PED-000909-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 90 CTA 1256 RENTA CASA-HAB PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEP: (DEVENGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001267	06/10/2021	P.PED-000910-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 91 CTA 1256 RENTA CASA-HAB DEL MES DE OCTUBRE PROTECCION CIVIL: (DEVENGA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001268	06/10/2021	P.PED-001006-OCT	06/10/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ CH 92 CTA RENTA CASA-HAB DE SEGURIDAD P OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001416	12/11/2021	P.PED-001030-NOV	12/11/2021	CH 101 CTA 1256 VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PED-001041-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER: (DEVE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001603	08/12/2021	P.PED-001222-DIC	08/12/2021	CH 117 VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE LA CASA- HAB DE POLICIAS DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001604	08/12/2021	P.PED-001221-DIC	08/12/2021	CH 118 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HAB DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENG	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
5132-324-32401				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00		
00001387	12/10/2021	P.PED-001011-OCT	12/10/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA CH 97, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO F/P1: (DEVENGADO)	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
5133				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	13,636.00	0.00	13,636.00		
5133-332-33201				SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	8,236.00	0.00	8,236.00		
00001640	27/12/2021	P.PED-001240-DIC	27/12/2021	SALVADOR CORONEL GARCIA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREDIO PARA SEGURIDAD P F/A3: (DEVENGADO)	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
5133-332-33202				SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO.	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00		
00000232	05/03/2021	P.PED-000161-MAR	05/03/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENES, PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000659	17/05/2021	P.PED-000475-MAY	17/05/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE POLICIAS SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001423	12/11/2021	P.PED-001035-NOV	12/11/2021	CH 106 CTA 1256 MA. GUADALUPE VERGARA JIMENES, PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMNTOS DE SEGURIDA:	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001609	08/12/2021	P.PED-001226-DIC	08/12/2021	CH 121 MA.GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE ELEMENTOS SEGURIDAD F/1308: (DEVENGADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
5134				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	24,807.85	0.00	24,807.85		
5134-341-34102				COMISIONES BANCARIAS.	0.00	5,040.10	0.00	5,040.10		
00000075	29/01/2021	P.PED-000053-ENE	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	417.50	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000191	28/02/2021	P.PED-000130-FEB	28/02/2021	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	417.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000415	31/03/2021	P.PED-000300-MAR	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE MARZO: (DEVENGADO)	0.00	417.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000577	30/04/2021	P.PED-000429-ABR	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FONDO IV SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	423.40	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000668	31/05/2021	P.PED-000484-MAY	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	428.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000765	10/06/2021	P.PED-000556-JUN	10/06/2021	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DEL 10 DE JUNIO A CARLOS DANIEL SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	4.64	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000838	30/06/2021	P.PED-000638-JUN	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE JUNIO 2021: (DEVENGADO)	0.00	441.96	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000969	31/07/2021	P.PED-000728-JUL	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE JULIO: (DEVENGADO)	0.00	451.24	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001068	31/08/2021	P.PED-000792-AGO	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	357.28	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001235	15/09/2021	P.PED-000894-SEP	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIA DE NOMINA: (DEVENGADO)	0.00	167.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001236	17/09/2021	P.PED-000895-SEP	17/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIAS: (DEVENGADO)	0.00	17.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001238	22/09/2021	P.PED-000896-SEP	22/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001240	30/09/2021	P.PED-000898-SEP	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	167.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001390	31/10/2021	P.PED-001015-OCT	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256 FIV DEL MES DE OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	383.96	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001516	30/11/2021	P.PED-001171-NOV	30/11/2021	COMISIONES DEL FONDO IV PAGADAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	425.72	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001650	28/12/2021	P.PED-001246-DIC	28/12/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	513.88	0.00	0.00	0000000000	25-521
5134-343-34301				SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	19,767.75	0.00	19,767.75		
00000949	02/07/2021	P.PED-000715-JUL	02/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECUADACION DEL DAP: (DEVENGADO)	0.00	3,130.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001172	17/09/2021	P.PED-000853-SEP	17/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS DE ADMINISTRACION POR RECAUDACION DEL DAP: (DEVENGADO)	0.00	6,896.64	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001299	12/10/2021	P.PED-000942-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	1,341.73	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001402	11/11/2021	P.PED-001018-NOV	11/11/2021	E. R.: GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	5,776.07	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001621	09/12/2021	P.PED-001235-DIC	09/12/2021	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GASTOS DE ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	2,622.71	0.00	0.00	0000000000	25-521
5135				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	595,070.49	0.00	595,070.49		
5135-351-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	44,186.04	0.00	44,186.04		

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000230	05/03/2021	P.PED-000172-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (DEVENGADO)	0.00	486.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000553	28/04/2021	P.PED-000405-ABR	28/04/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000836	30/06/2021	P.PED-000636-JUN	30/06/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, REMODELACION DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
5135-351-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	113,986.94	0.00	113,986.94		
00001024	09/08/2021	P.PED-000754-AGO	09/08/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MANTENIMINETO DE INMUEBLES: (DEVENGADO)	0.00	5,158.52	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001241	17/09/2021	P.PED-000899-SEP	17/09/2021	ANABEL LOPEZ LEON COMPRA DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	13,440.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001259	01/10/2021	P.PED-000916-OCT	01/10/2021	ANABEL LOPEZ LEON CH 87 CTA 1256 FOCOS LED F/D55C2: (DEVENGADO)	0.00	35,004.79	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001425	16/11/2021	P.PED-001037-NOV	16/11/2021	CH 107 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/ A73827,MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO: (DEVENGA	0.00	25,446.08	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001426	16/11/2021	P.PED-001038-NOV	16/11/2021	CH 108 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/A73826 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (0.00	17,588.48	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001519	29/11/2021	P.PED-001173-NOV	29/11/2021	ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA, MATERIAL ELECT PARA LUMINARIAS VARIAS LOCALIDADES F/73828: (DEVENGADO)	0.00	17,349.03	0.00	0.00	0000000000	25-521
5135-355-35501				REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	436,897.51	0.00	436,897.51		
00000104	05/02/2021	P.PED-000069-FEB	05/02/2021	F/54B JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000106	05/02/2021	P.PED-000071-FEB	05/02/2021	F/FAC AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PARTRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	3,601.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000229	02/03/2021	P.PED-000159-MAR	05/03/2021	F/26CED, 34C2B AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000233	05/03/2021	P.PED-000162-MAR	05/03/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	13,224.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000534	07/04/2021	P.PED-000388-ABR	07/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	11,033.92	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000538	07/04/2021	P.PED-000392-ABR	07/04/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	1,589.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000539	07/04/2021	P.PED-000393-ABR	07/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (DEVENGADO)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000555	29/04/2021	P.PED-000407-ABR	29/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	10,977.08	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000559	29/04/2021	P.PED-000411-ABR	29/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (DEVENGADO)	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000657	17/05/2021	P.PED-000474-MAY	17/05/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	8,816.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000661	17/05/2021	P.PED-000477-MAY	17/05/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	9,906.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000755	04/06/2021	P.PED-000547-JUN	04/06/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	14,366.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000758	04/06/2021	P.PED-000551-JUN	04/06/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000959	07/07/2021	P.PED-000719-JUL	07/07/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	5,617.87	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000961	07/07/2021	P.PED-000721-JUL	07/07/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMINETO DE VEHICULOS: (DEVENGADO)	0.00	14,394.43	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000962	07/07/2021	P.PED-000722-JUL	07/07/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001030	09/08/2021	P.PED-000760-AGO	09/08/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	7,598.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001033	09/08/2021	P.PED-000762-AGO	09/08/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	9,932.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001034	09/08/2021	P.PED-000763-AGO	09/08/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, REFACCIONES PARA MANTTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	15,276.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001065	24/08/2021	P.PED-000789-AGO	24/08/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA, MANTENIMINETO DE LA TRASMISION DE LA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	19,133.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001204	05/09/2021	P.PED-000873-SEP	05/09/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, REFACCIONES PARA PATRUILLAS Y AMBULANCIA F/FB3,B45,3EA,FEF165C,B1F,689: (0.00	21,317.32	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001269	06/10/2021	P.PED-000912-OCT	06/10/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA CH 93 CTA 1256 REPARACION DE TRANSMISION PATRULLA: (DEVENGADO)	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001303	12/10/2021	P.PED-000944-OCT	12/10/2021	E. R.: JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA F/CBB1: (DEVENGADO)	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001377	04/10/2021	P.PED-001000-OCT	04/10/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS F/EC2,02C Y 83B: (DEVENGADO)	0.00	42,727.44	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001404	19/11/2021	P.PED-001040-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, HECTOR RIOS PANIAGUA F/91: (DEVENGADO)	0.00	4,628.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001407	19/11/2021	P.PED-001021-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 001, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/5573F: (DEVENGADO)	0.00	14,140.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001409	19/11/2021	P.PED-001023-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 002, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/7E92: (DEVENGADO)	0.00	17,794.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001411	19/11/2021	P.PED-001025-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO F/D0A06: (DEVENGADO)	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001413	19/11/2021	P.PED-001026-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS,LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PATRULLA 001 F/12AFA: (DEVENGADO)	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001468	19/11/2021	P.PED-001070-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA F/BD4E3, AURELIA AGUIRRE MANZANARES: (DEVENGADO)	0.00	7,473.88	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001606	08/12/2021	P.PED-001223-DIC	08/12/2021	CH 119 MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ, MATERIALES PARA PINTAR UNIDADES PARA SEGURIDAD F/15887: (0.00	305.02	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001608	08/12/2021	P.PED-001224-DIC	08/12/2021	CH 120 MICHOACAN MOTORS SA DE CV, MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA F/8723: (DEVENGADO)	0.00	1,416.59	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001614	10/12/2021	P.PED-001231-DIC	10/12/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, FORRADO DE PATRULLA CON IMAGEN OFICIAL CON VINIL F/310: (DEVENGADO)	0.00	34,720.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001635	20/12/2021	P.PED-001239-DIC	20/12/2021	CH 130 EFRAIN AVILA GERVACIO, SERVICIO DE REPARACION DEL PATRULLA 001: (DEVENGADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001643	20/12/2021	P.PED-001241-DIC	20/12/2021	LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, SERVICIO ELECTRICO DE PATRULLA AMBULANCIA F /5B4E: (DEVENGADO)	0.00	17,098.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001644	20/12/2021	P.PED-001242-DIC	20/12/2021	CH 129 LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, REPARACION DE AMBULANCIA F/22C6: (DEVENGADO)	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001655	16/12/2021	P.PED-001346-DIC	16/12/2021	E. R. EDUARDO RANGEL ANAYA, REPARACION DE TRANSMISION PARA PATRULLA 972 F/3593: (DEVENGADO)	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001656	25/12/2021	P.PED-001252-DIC	25/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, SUSPENSION DE PATRULLA 001 Y AMBULANCIA F/1580, 1581: (DEVENGADO)	0.00	24,364.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001657	20/12/2021	P.PED-001253-DIC	20/12/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, ACEITE MULTIGRADO, ACEITE MOTOR PARA PATRULLAS F/97: (DEVENGADO)	0.00	1,213.36	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001658	17/12/2021	P.PED-001254-DIC	17/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, AMORTIGUADORES,MANTENIMIENTO PATRULLA 001: (DEVENGADO)	0.00	5,062.01	0.00	0.00	0000000000	25-521
5137				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	9,310.99	0.00	9,310.99		
5137-375-37501				VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,310.99	0.00	9,310.99		
00000231	05/03/2021	P.PED-000160-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	567.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000660	17/05/2021	P.PED-000476-MAY	17/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS OMAR RINCON GONZALEZ, ENCARGADO DE DIR DE SEG PUBLICA, VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	1,236.99	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000760	04/06/2021	P.PED-000554-JUN	04/06/2021	MARCO ANTONIO CARRANZA ZAMORA, VIATICOS PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	818.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PED-000723-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	2,778.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001273	07/10/2021	P.PED-000915-OCT	07/10/2021	JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ CH 96 CTA 1256 SECRETARIA DE SEGURIDAD OFICIO/211: (DEVENGADO)	0.00	862.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001417	12/11/2021	P.PED-001031-NOV	12/11/2021	CH 103 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA: (DEVENGADO)	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001683	22/12/2021	P.PED-001275-DIC	22/12/2021	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA RECOGER UNIFORMES.: (DEVENGADO)	0.00	813.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
5139				OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	227,739.00	0.00	227,739.00		
5139-395-39501				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	78,217.00	0.00	78,217.00		
00000238	05/03/2021	P.PED-000166-MAR	05/03/2021	PAGO DE ISRRETENCIONES POR SALARIOS ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	6,426.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000753	02/06/2021	P.PED-000542-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000754	02/06/2021	P.PED-000544-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000952	03/07/2021	P.PED-000716-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2020: (DEVENGADO)	0.00	29,393.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000955	03/07/2021	P.PED-000717-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020: (DEVENGADO)	0.00	26,735.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001047	11/08/2021	P.PED-000771-AGO	11/08/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001260	05/10/2021	P.PED-000917-OCT	05/10/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO PLANTILLA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	9,452.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001431	08/11/2021	P.PED-001044-NOV	08/11/2021	PAGO DE ISR PALNTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DESEPTIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
5139-398-39801				IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	149,522.00	0.00	149,522.00		
00000069	15/01/2021	P.PED-000046-ENE	15/01/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000071	29/01/2021	P.PED-000048-ENE	29/01/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA ENERO DIR DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000098	15/02/2021	P.PED-000064-FEB	15/02/2021	PROV DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000101	26/02/2021	P.PED-000066-FEB	26/02/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS DE 2DA QNA FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000242	15/03/2021	P.PED-000169-MAR	15/03/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000411	31/03/2021	P.PED-000291-MAR	31/03/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	3,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000544	15/04/2021	P.PED-000396-ABR	15/04/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,927.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000565	30/04/2021	P.PED-000416-ABR	30/04/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS 2DA QNA DE ABRIL SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000653	15/05/2021	P.PED-000472-MAY	15/05/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE MAYO SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	6,639.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000667	31/05/2021	P.PED-000483-MAY	31/05/2021	PR4OV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE MAYO ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	7,314.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000840	15/06/2021	P.PED-000640-JUN	15/06/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	7,582.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000843	30/06/2021	P.PED-000643-JUN	30/06/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	7,684.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000966	15/07/2021	P.PED-000725-JUL	15/07/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	7,684.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000973	31/07/2021	P.PED-000730-JUL	31/07/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	7,610.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001021	15/08/2021	P.PED-000751-AGO	15/08/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	6,154.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001022	16/08/2021	P.PED-000752-AGO	31/08/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,154.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001056	15/08/2021	P.PED-000782-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL AGUINALDO PROPORCIONAL ENERO AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGAD	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001348	15/10/2021	P.PED-000970-OCT	15/10/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	6,489.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001350	29/10/2021	P.PED-000972-OCT	29/10/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE: (DEVENGADO)	0.00	6,759.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001480	12/11/2021	P.PED-001106-NOV	12/11/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	6,603.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001489	30/11/2021	P.PED-001127-NOV	30/11/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (DEVENGADO)	0.00	6,468.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001619	15/12/2021	P.PED-001234-DIC	15/12/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	6,468.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001665	30/12/2021	P.PED-001264-DIC	30/12/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	6,297.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
812				DATOS PRESUPUESTALES						
				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	9,909,782.00	0.00	-9,909,782.00		
812-51-51005				RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	881.00	0.00	-881.00		
00000621	28/05/2021	P.PID-000113-MAY	28/05/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	215.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001186	24/09/2021	P.PID-000194-SEP	24/09/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ABRIL A JULIO DE 2021 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (DEVEN	0.00	342.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001627	16/12/2021	P.PID-000293-DIC	16/12/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	324.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
812-82-82002				APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	9,908,901.00	0.00	-9,908,901.00		
00000201	08/02/2021	P.PID-000035-FEB	08/02/2021	PART FOND DE APORT FED PARA EL FORTALECI DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000214	05/03/2021	P.PID-000045-MAR	05/03/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARC TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (DEV	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000463	07/04/2021	P.PID-000096-ABR	07/04/2021	PART,FONDO DE APORT FED PARA EL FORTALDE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAC TERRIT DEL DISTRIT FED: (DEVENGA	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000613	07/05/2021	P.PID-000105-MAY	07/05/2021	PART, FOND DE APORTA FEDER PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRITOR DEL DISTRIT FEDE:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000763	07/06/2021	P.PID-000126-JUN	07/06/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARC TERRIT DEL DIST FEDE: (DEVENGADO)	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000950	07/07/2021	P.PID-000141-JUL	07/07/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRIT DEL DISTRI FEDER: (DE	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001038	06/08/2021	P.PID-000160-AGO	06/08/2021	PART, FOND DE APORT FEDERLS PRA EL FORTALECM DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRIT DEL DISTRI FEDER: (DEVEN	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001169	07/09/2021	P.PID-000188-SEP	07/09/2021	PARTICIPACION FONDO DE APORT FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC Y DEMARC TERRIT DEL D.F:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001247	07/10/2021	P.PID-000213-OCT	07/10/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TER:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001396	05/11/2021	P.PID-000247-NOV	05/11/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001624	22/12/2021	P.PID-000290-DIC	22/12/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTRITO FEDERAL:	0.00	825,739.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001625	07/12/2021	P.PID-000291-DIC	07/12/2021	PART, FOND DE APORT FEDERAL PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIPI Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTRI FED:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
814				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	9,909,782.00	9,909,782.00	0.00		
814-51-51005				RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	881.00	881.00	0.00		
00000621	28/05/2021	P.PID-000113-MAY	28/05/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	215.00	0.00	0000000000	25-521
00000621	28/05/2021	P.PIR-000113-MAY	28/05/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	215.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001186	24/09/2021	P.PID-000194-SEP	24/09/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ABRIL A JULIO DE 2021 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (DEVEN	0.00	0.00	342.00	0.00	0000000000	25-521
00001186	24/09/2021	P.PIR-000192-SEP	24/09/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ABRIL A JULIO DE 2021 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (RECAU	0.00	342.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001627	16/12/2021	P.PID-000293-DIC	16/12/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	324.00	0.00	0000000000	25-521
00001627	16/12/2021	P.PIR-000289-DIC	16/12/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	324.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
814-82-82002				APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	9,908,901.00	9,908,901.00	0.00		
00000201	08/02/2021	P.PID-000035-FEB	08/02/2021	PART FOND DE APORT FED PARA EL FORTALECI DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000201	08/02/2021	P.PIR-000034-FEB	08/02/2021	PART FOND DE APORT FED PARA EL FORTALECI DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000214	05/03/2021	P.PID-000045-MAR	05/03/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARC TERRITOR DEL DISTRIT FEDER: (DEV	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000214	05/03/2021	P.PIR-000044-MAR	05/03/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARC TERRITOR DEL DISTRIT FEDER: (REC	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000463	07/04/2021	P.PID-000096-ABR	07/04/2021	PART,FONDO DE APORT FED PARA EL FORTALDE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAC TERRIT DEL DISTRIT FED: (DEVENGA	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000463	07/04/2021	P.PIR-000095-ABR	07/04/2021	PART,FONDO DE APORT FED PARA EL FORTALDE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAC TERRIT DEL DISTRIT FED: (RECAUDA	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000613	07/05/2021	P.PID-000105-MAY	07/05/2021	PART, FOND DE APORTA FEDER PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRITOR DEL DISTRIT FEDE:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000613	07/05/2021	P.PIR-000104-MAY	07/05/2021	PART, FOND DE APORTA FEDER PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRITOR DEL DISTRIT FEDE:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000763	07/06/2021	P.PID-000126-JUN	07/06/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARC TERRIT DEL DIST FEDE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000763	07/06/2021	P.PIR-000125-JUN	07/06/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARC TERRIT DEL DIST FEDE: (RECAUDADO)	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000950	07/07/2021	P.PID-000141-JUL	07/07/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (DE	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000950	07/07/2021	P.PIR-000140-JUL	07/07/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (RE	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001038	06/08/2021	P.PID-000160-AGO	06/08/2021	PART, FOND DE APORT FEDERLS PRA EL FORTALECM DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (DEVEN	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001038	06/08/2021	P.PIR-000158-AGO	06/08/2021	PART, FOND DE APORT FEDERLS PRA EL FORTALECM DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (RECAU	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001169	07/09/2021	P.PID-000188-SEP	07/09/2021	PARTICIPACION FONDO DE APORT FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC Y DEMARC TERRIT DEL D.F:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001169	07/09/2021	P.PIR-000186-SEP	07/09/2021	PARTICIPACION FONDO DE APORT FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC Y DEMARC TERRIT DEL D.F:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001247	07/10/2021	P.PID-000213-OCT	07/10/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TER:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001247	07/10/2021	P.PIR-000211-OCT	07/10/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TER:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001396	05/11/2021	P.PID-000247-NOV	05/11/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001396	05/11/2021	P.PIR-000244-NOV	05/11/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS OCTUBRE DE 2021: (RECAUDADO)	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001624	22/12/2021	P.PID-000290-DIC	22/12/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTRITO FEDERAL:	0.00	0.00	825,739.00	0.00	0000000000	25-521
00001624	22/12/2021	P.PIR-000286-DIC	22/12/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTRITO FEDERAL:	0.00	825,739.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001625	07/12/2021	P.PID-000291-DIC	07/12/2021	PART, FOND DE APORT FEDERAL PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIPIS Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTRIT FED:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001625	07/12/2021	P.PIR-000287-DIC	07/12/2021	PART, FOND DE APORT FEDERAL PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIPIS Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTRIT FED:	0.00	825,742.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
815				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	9,909,782.00	9,909,782.00		
815-51-51005				RENDIMIENTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	881.00	881.00		
00000621	28/05/2021	P.PIR-000113-MAY	28/05/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.00	215.00	0.00	0000000000	25-521
00001186	24/09/2021	P.PIR-000192-SEP	24/09/2021	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE ABRIL A JULIO DE 2021 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS: (RECAU	0.00	0.00	342.00	0.00	0000000000	25-521
00001627	16/12/2021	P.PIR-000289-DIC	16/12/2021	PART, RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO IV: (RECAUDADO)	0.00	0.00	324.00	0.00	0000000000	25-521
815-82-82002				APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	9,908,901.00	9,908,901.00		
00000201	08/02/2021	P.PIR-000034-FEB	08/02/2021	PART FOND DE APORT FED PARA EL FORTALECI DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000214	05/03/2021	P.PIR-000044-MAR	05/03/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARC TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (REC	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000463	07/04/2021	P.PIR-000095-ABR	07/04/2021	PART,FONDO DE APORT FED PARA EL FORTALDE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAC TERRIT DEL DISTRIT FED: (RECAUDA	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000613	07/05/2021	P.PIR-000104-MAY	07/05/2021	PART, FOND DE APORTA FEDER PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRIT DEL DISTRIT FEDE:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000763	07/06/2021	P.PIR-000125-JUN	07/06/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTA DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARC TERRIT DEL DIST FEDE: (RECAUDADO)	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00000950	07/07/2021	P.PIR-000140-JUL	07/07/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTALEC DE LOS MUNIC Y DE LAS DEMARCAS TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (RE	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001038	06/08/2021	P.PIR-000158-AGO	06/08/2021	PART, FOND DE APORT FEDERLS PRA EL FORTALECM DE LOS MUNICIP Y DEMARC TERRIT DEL DISTRIT FEDER: (RECAU	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001169	07/09/2021	P.PIR-000186-SEP	07/09/2021	PARTICIPACION FONDO DE APORT FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNIC Y DEMARC TERRIT DEL D.F:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001247	07/10/2021	P.PIR-000211-OCT	07/10/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TER:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001396	05/11/2021	P.PIR-000244-NOV	05/11/2021	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS OCTUBRE DE 2021: (RECAUDADO	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
00001624	22/12/2021	P.PIR-000286-DIC	22/12/2021	PART, FOND DE APORT FED PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIP Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTRITO FEDERAL:	0.00	0.00	825,739.00	0.00	0000000000	25-521
00001625	07/12/2021	P.PIR-000287-DIC	07/12/2021	PART, FOND DE APORT FEDERAL PARA EL FORTAL DE LOS MUNICIPI Y DE LAS DEMARCACI TERRIT DEL DISTRIT FED:	0.00	0.00	825,742.00	0.00	0000000000	25-521
824				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	9,853,080.20	9,853,080.20	0.00		
824-113-11301				SUELDOS BASE.	0.00	5,455,115.36	5,455,115.36	0.00		
00000068	15/01/2021	P.PED-000043-ENE	15/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	228,452.00	0.00	0000000000	25-521
00000068	15/01/2021	P.PEC-000044-ENE	15/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	228,452.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000070	29/01/2021	P.PED-000047-ENE	29/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA ENERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000000000	25-521
00000070	29/01/2021	P.PEC-000048-ENE	29/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA ENERO POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000097	15/02/2021	P.PED-000063-FEB	15/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000000000	25-521
00000097	15/02/2021	P.PEC-000064-FEB	15/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000100	26/02/2021	P.PED-000065-FEB	26/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000000000	25-521
00000100	26/02/2021	P.PEC-000066-FEB	26/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000241	12/03/2021	P.PEC-000171-MAR	12/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000241	12/03/2021	P.PED-000168-MAR	12/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000000000	25-521
00000410	30/03/2021	P.PEC-000403-MAR	30/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000410	30/03/2021	P.PED-000290-MAR	30/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000000000	25-521
00000543	15/04/2021	P.PEC-000526-ABR	15/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE BRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	230,908.05	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000543	15/04/2021	P.PED-000395-ABR	15/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE BRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	230,908.05	0.00	0000000000	25-521
00000564	30/04/2021	P.PEC-000546-ABR	30/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	220,501.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000564	30/04/2021	P.PED-000415-ABR	30/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	220,501.05	0.00	0000000000	25-521
00000652	14/05/2021	P.PEC-000603-MAY	14/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	221,314.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000652	14/05/2021	P.PED-000471-MAY	14/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	221,314.95	0.00	0000000000	25-521
00000666	31/05/2021	P.PEC-000614-MAY	31/05/2021	DISPERSION DE NOMINA2DA QNA MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	243,794.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000666	31/05/2021	P.PED-000482-MAY	31/05/2021	DISPERSION DE NOMINA2DA QNA MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	243,794.05	0.00	0000000000	25-521
00000839	15/06/2021	P.PEC-000781-JUN	15/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO FONDO IV SEG PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	252,734.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000839	15/06/2021	P.PED-000639-JUN	15/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO FONDO IV SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	252,734.05	0.00	0000000000	25-521
00000842	30/06/2021	P.PEC-000784-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	256,118.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000842	30/06/2021	P.PED-000642-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	256,118.05	0.00	0000000000	25-521
00000965	15/07/2021	P.PEC-000870-JUL	15/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JULIO DE SEG PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	256,118.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000965	15/07/2021	P.PED-000724-JUL	15/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JULIO DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	256,118.05	0.00	0000000000	25-521
00000972	30/07/2021	P.PEC-000875-JUL	30/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	253,661.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000972	30/07/2021	P.PED-000729-JUL	30/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	253,661.95	0.00	0000000000	25-521
00001019	01/08/2021	P.PEC-000895-AGO	01/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE POLICIAS MES DE AGOSTOM 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	205,141.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001019	01/08/2021	P.PED-000749-AGO	15/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE POLICIAS MES DE AGOSTOM 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	205,141.00	0.00	0000000000	25-521
00001020	16/08/2021	P.PEC-000990-AGO	16/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA AGOSTO 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	205,476.59	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001020	16/08/2021	P.PED-000843-AGO	16/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA AGOSTO 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	205,476.59	0.00	0000000000	25-521
00001173	15/09/2021	P.PED-000924-SEP	15/09/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	212,700.00	0.00	0000000000	25-521
00001173	15/09/2021	P.PEC-001096-SEP	15/09/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	212,700.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001239	30/09/2021	P.PEC-001058-SEP	30/09/2021	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	220,475.82	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001239	30/09/2021	P.PED-000897-SEP	30/09/2021	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	220,475.82	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEC-001083-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PED-000914-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0000000000	25-521
00001347	15/10/2021	P.PEC-001143-OCT	15/10/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	216,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001347	15/10/2021	P.PED-000969-OCT	15/10/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	216,300.00	0.00	0000000000	25-521
00001349	29/10/2021	P.PED-000971-OCT	29/10/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	225,300.00	0.00	0000000000	25-521
00001349	29/10/2021	P.PEC-001145-OCT	29/10/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	225,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001472	12/11/2021	P.PEC-001276-NOV	12/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	220,100.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001472	12/11/2021	P.PED-001098-NOV	12/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	220,100.00	0.00	0000000000	25-521
00001487	30/11/2021	P.PED-001126-NOV	30/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0000000000	25-521
00001487	30/11/2021	P.PEC-001309-NOV	30/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001517	22/11/2021	P.PEC-001353-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL (COMPROMETIDO)	0.00	380.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001517	22/11/2021	P.PED-001172-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	380.00	0.00	0000000000	25-521
00001618	15/12/2021	P.PEC-001418-DIC	15/12/2021	DISPERSION NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001618	15/12/2021	P.PED-001233-DIC	15/12/2021	DISPERSION NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0000000000	25-521
00001649	28/12/2021	P.PED-001255-DIC	28/12/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	209,900.00	0.00	0000000000	25-521
00001649	28/12/2021	P.PEC-001440-DIC	28/12/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	209,900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
824-132-13201				PRIMA VACACIONAL.	0.00	950.00	950.00	0.00		
00001271	07/10/2021	P.PED-000914-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEC-001083-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001642	15/12/2021	P.PED-001247-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021(DEVENGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001642	15/12/2021	P.PEC-001433-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
824-132-13202				AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	562,982.19	562,982.19	0.00		
00001027	15/08/2021	P.PEC-000903-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DE AGUINALGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONAL AL MES DE AGOSTO 2021 (COMPRO	0.00	65,046.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001027	15/08/2021	P.PED-000757-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DE AGUINALGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONAL AL MES DE AGOSTO 2021: (DEVEN	0.00	0.00	65,046.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEC-001083-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PED-000914-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0000000000	25-521
00001517	22/11/2021	P.PED-001172-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000000	25-521
00001517	22/11/2021	P.PEC-001353-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL (COMPROMETIDO)	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001610	09/12/2021	P.PEC-001412-DIC	09/12/2021	CH 122 CARLOS REBOLLAR ALBARRAN, LIQUIDACION DE ELEMETO DE SEGURIDAD (COMPROMETIDO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001610	09/12/2021	P.PED-001227-DIC	09/12/2021	CH 122 CARLOS REBOLLAR ALBARRAN, LIQUIDACION DE ELEMETO DE SEGURIDAD: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001628	09/12/2021	P.PEC-001423-DIC	09/12/2021	CH 123 SERGIO LARA SANTANA, LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL (COMPROMETIDO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001628	09/12/2021	P.PED-001237-DIC	09/12/2021	CH 123 SERGIO LARA SANTANA, LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001642	15/12/2021	P.PEC-001433-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021	0.00	459,796.19	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001642	15/12/2021	P.PED-001247-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021(DEVENGADO)	0.00	0.00	459,796.19	0.00	0000000000	25-521
824-152-15202				PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	15,310.00	15,310.00	0.00		
00001176	22/09/2021	P.PED-000857-SEP	22/09/2021	JUANA ELIZABETH GARCIA GARDUÑO FINIQUITO PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001176	22/09/2021	P.PEC-001007-SEP	22/09/2021	JUANA ELIZABETH GARCIA GARDUÑO FINIQUITO PROTECCION CIVIL (COMPROMETIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001414	21/10/2021	P.PEC-001203-OCT	21/10/2021	CH 99 CTA 1256 MARCO ANTONIO PERDOMO PEDRAZA, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POLICIA (COMPROMETIDO)	0.00	9,310.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001414	21/10/2021	P.PED-001027-OCT	21/10/2021	CH 99 CTA 1256 MARCO ANTONIO PERDOMO PEDRAZA, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POLICIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,310.00	0.00	0000000000	25-521
824-211-21101				MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00		
00000549	20/04/2021	P.PEC-000532-ABR	20/04/2021	COMERCIALIZADORA HARSOFT SA DE C.V., PAPELERIA PARA SEG PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000549	20/04/2021	P.PED-000401-ABR	20/04/2021	COMERCIALIZADORA HARSOFT SA DE C.V., PAPELERIA PARA SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000000000	25-521
824-215-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00		
00001421	12/11/2021	P.PEC-001223-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	2,699.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001421	12/11/2021	P.PED-001047-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,699.00	0.00	0000000000	25-521
824-216-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,817.64	2,817.64	0.00		
00000103	05/02/2021	P.PED-000068-FEB	05/02/2021	F/193 LUCINA GUTIERREZ GARCIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	828.24	0.00	0000000000	25-521
00000103	05/02/2021	P.PEC-000069-FEB	05/02/2021	F/193 LUCINA GUTIERREZ GARCIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	828.24	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001405	19/11/2021	P.PED-001020-NOV	19/11/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA SEGURIDAD, JORGE ORTUÑO CRUZ F/4CF6 Y 77DA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,989.40	0.00	0000000000	25-521
00001405	19/11/2021	P.PEC-001194-NOV	19/11/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA SEGURIDAD, JORGE ORTUÑO CRUZ F/4CF6 Y 77DA (COMPROMETIDO)	0.00	1,989.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
824-221-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,559.46	3,559.46	0.00		
00000105	05/02/2021	P.PEC-000071-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS (COMPROMETIDO)	0.00	472.12	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000105	05/02/2021	P.PED-000070-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	472.12	0.00	0000000000	25-521
00000557	29/04/2021	P.PEC-000540-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL (COMPROMETIDO)	0.00	3,087.34	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000557	29/04/2021	P.PED-000409-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,087.34	0.00	0000000000	25-521
824-246-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	49,394.66	49,394.66	0.00		
00000102	05/02/2021	P.PED-000067-FEB	05/02/2021	F/CC037 NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,465.68	0.00	0000000000	25-521
00000102	05/02/2021	P.PEC-000068-FEB	05/02/2021	F/CC037 NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO (COMPROMETIDO)	0.00	8,465.68	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001067	19/08/2021	P.PEC-000938-AGO	19/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO (COMPROMETIDO)	0.00	40,928.98	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001067	19/08/2021	P.PED-000791-AGO	19/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	40,928.98	0.00	0000000000	25-521
824-248-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,888.28	2,888.28	0.00		
00000230	05/03/2021	P.PED-000172-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,860.96	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000230	05/03/2021	P.PEC-000175-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPROMETIDO)	0.00	1,860.96	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000237	05/03/2021	P.PED-000165-MAR	05/03/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.. MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA PROTEC CIVIL, TERMOMETROS Y OXIMETR:	0.00	0.00	590.00	0.00	0000000000	25-521
00000237	05/03/2021	P.PEC-000168-MAR	05/03/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.. MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA PROTEC CIVIL, TERMOMETROS Y OXIMETR	0.00	590.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000536	07/04/2021	P.PEC-000521-ABR	07/04/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ,MATERIALES COMPLEMENTARIOS P (COMPROMETIDO)	0.00	437.32	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000536	07/04/2021	P.PED-000390-ABR	07/04/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ,MATERIALES COMPLEMENTARIOS P: (DEVENGADO)	0.00	0.00	437.32	0.00	0000000000	25-521
824-253-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	70,889.12	70,889.12	0.00		
00000105	05/02/2021	P.PED-000070-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000000	25-521
00000105	05/02/2021	P.PEC-000071-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS (COMPROMETIDO)	0.00	870.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000228	01/03/2021	P.PEC-000161-MAR	01/03/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS OXIGENO PARA AMBULANCIA PROTECCION CIVIL (COMPROMETIDO)	0.00	9,650.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000228	01/03/2021	P.PED-000158-MAR	01/03/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS OXIGENO PARA AMBULANCIA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,650.04	0.00	0000000000	25-521
00000535	07/04/2021	P.PEC-000520-ABR	07/04/2021	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL EN LA AMBULANCIA PARA TRASLADO DE (COMPROMETIDO)	0.00	2,550.01	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000535	07/04/2021	P.PED-000389-ABR	07/04/2021	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL EN LA AMBULANCIA PARA TRASLADO DE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,550.01	0.00	0000000000	25-521
00000537	07/04/2021	P.PEC-000522-ABR	07/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL (COMPROMETIDO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000537	07/04/2021	P.PED-000391-ABR	07/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	25-521
00000551	22/04/2021	P.PED-000403-ABR	22/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,800.04	0.00	0000000000	25-521
00000551	22/04/2021	P.PEC-000534-ABR	22/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA (COMPROMETIDO)	0.00	8,800.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000556	29/04/2021	P.PED-000408-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	25-521
00000556	29/04/2021	P.PEC-000539-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL (COMPROMETIDO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000557	29/04/2021	P.PED-000409-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	951.20	0.00	0000000000	25-521
00000557	29/04/2021	P.PEC-000540-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL (COMPROMETIDO)	0.00	951.20	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000558	29/04/2021	P.PEC-000541-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA ALCOHOL DESINFECTANTE PARA PROTECCION CIVIL (COMPROMETIDO)	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000558	29/04/2021	P.PED-000410-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA ALCOHOL DESINFECTANTE PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000000000	25-521
00000560	29/04/2021	P.PEC-000543-ABR	29/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL (COMPROMETIDO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000560	29/04/2021	P.PED-000412-ABR	29/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521
00000562	29/04/2021	P.PEC-000545-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS (COMPROMETIDO)	0.00	173.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000562	29/04/2021	P.PED-000414-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	173.60	0.00	0000000000	25-521
00000757	04/06/2021	P.PED-000549-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,900.04	0.00	0000000000	25-521
00000757	04/06/2021	P.PEC-000681-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (COMPROMETIDO)	0.00	4,900.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000759	04/06/2021	P.PEC-000685-JUN	04/06/2021	FARMACOS FR SA DE C.V., MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA (COMPROMETIDO)	0.00	845.10	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000759	04/06/2021	P.PED-000552-JUN	04/06/2021	FARMACOS FR SA DE C.V., MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	845.10	0.00	0000000000	25-521
00000960	07/07/2021	P.PEC-000866-JUL	07/07/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA (COMPROMETIDO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000960	07/07/2021	P.PED-000720-JUL	07/07/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	25-521
00001032	09/08/2021	P.PED-000761-AGO	09/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000000	25-521
00001032	09/08/2021	P.PEC-000907-AGO	09/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA (COMPROMETIDO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001066	13/08/2021	P.PEC-000937-AGO	13/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, RECARGA DE OXIGENO MEDICINA PARA LA AMBULANCIA (COMPROMETIDO)	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001066	13/08/2021	P.PED-000790-AGO	13/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, RECARGA DE OXIGENO MEDICINA PARA LA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,100.01	0.00	0000000000	25-521
00001265	05/10/2021	P.PEC-001074-OCT	05/10/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CH 89 CTA 1256 COMPRA DE OXIGENO F/208CF,A83F Y 99AB (COMPROMETIDO)	0.00	2,850.03	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001265	05/10/2021	P.PED-000908-OCT	05/10/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CH 89 CTA 1256 COMPRA DE OXIGENO F/208CF,A83F Y 99AB: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,850.03	0.00	0000000000	25-521
00001421	12/11/2021	P.PED-001047-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,135.05	0.00	0000000000	25-521
00001421	12/11/2021	P.PEC-001223-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	6,135.05	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001613	14/12/2021	P.PED-001229-DIC	14/12/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021F/P19 Y P20: (DEVENGAD	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	25-521
00001613	14/12/2021	P.PEC-001414-DIC	14/12/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021F/P19 Y P20 (COMPROMET	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
824-254-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,007.75	11,007.75	0.00		
00000234	05/03/2021	P.PED-000173-MAR	05/03/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL Y SANITIZANTE, PARA PANDEMIA COVID 19: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,937.20	0.00	0000000000	25-521
00000234	05/03/2021	P.PEC-000176-MAR	05/03/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL Y SANITIZANTE, PARA PANDEMIA COVID 19 (COMPROMETIDO)	0.00	1,937.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000552	22/04/2021	P.PED-000404-ABR	22/04/2021	MARIVEL BARRERA POMPA, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0000000000	25-521
00000552	22/04/2021	P.PEC-000535-ABR	22/04/2021	MARIVEL BARRERA POMPA, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL (COMPROMETIDO)	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000562	29/04/2021	P.PED-000414-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	39.95	0.00	0000000000	25-521
00000562	29/04/2021	P.PEC-000545-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS (COMPROMETIDO)	0.00	39.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000757	04/06/2021	P.PEC-000681-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (COMPROMETIDO)	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000757	04/06/2021	P.PED-000549-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0000000000	25-521
00001270	07/10/2021	P.PEC-001082-OCT	07/10/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA COMPRA DE ALCOHOL F/226 SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	1,925.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001270	07/10/2021	P.PED-000913-OCT	07/10/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA COMPRA DE ALCOHOL F/226 SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,925.60	0.00	0000000000	25-521
824-261-26104				COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	901,765.15	901,765.15	0.00		
00000243	16/03/2021	P.PED-000170-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	74,670.18	0.00	0000000000	25-521
00000243	16/03/2021	P.PEC-000173-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	74,670.18	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000547	19/04/2021	P.PEC-000530-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (COMPROMETIDO)	0.00	58,567.10	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000547	19/04/2021	P.PED-000399-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	58,567.10	0.00	0000000000	25-521
00000548	19/04/2021	P.PEC-000531-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	23,669.57	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000548	19/04/2021	P.PED-000400-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	23,669.57	0.00	0000000000	25-521
00000550	22/04/2021	P.PEC-000533-ABR	22/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	30,095.82	0.00	0.00	0000000000	25-521



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000550	22/04/2021	P.PED-000402-ABR	22/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	30,095.82	0.00	0000000000	25-521
0000647	04/05/2021	P.PEC-000598-MAY	04/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	29,065.02	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000647	04/05/2021	P.PED-000466-MAY	04/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	29,065.02	0.00	0000000000	25-521
0000650	05/05/2021	P.PED-000469-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,148.83	0.00	0000000000	25-521
0000650	05/05/2021	P.PEC-000601-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	8,148.83	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000651	05/05/2021	P.PED-000470-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,850.24	0.00	0000000000	25-521
0000651	05/05/2021	P.PEC-000602-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	6,850.24	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000662	19/05/2021	P.PEC-000610-MAY	19/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	71,115.53	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000662	19/05/2021	P.PED-000478-MAY	19/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	71,115.53	0.00	0000000000	25-521
0000837	29/06/2021	P.PEC-000779-JUN	29/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	120,330.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000837	29/06/2021	P.PED-000637-JUN	29/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	120,330.04	0.00	0000000000	25-521
0000968	22/07/2021	P.PEC-000872-JUL	22/07/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEG PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	75,552.78	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000968	22/07/2021	P.PED-000726-JUL	22/07/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	75,552.78	0.00	0000000000	25-521
00001023	09/08/2021	P.PEC-000899-AGO	09/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	57,422.79	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001023	09/08/2021	P.PED-000753-AGO	09/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	57,422.79	0.00	0000000000	25-521
00001304	12/10/2021	P.PED-000945-OCT	12/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	54,004.68	0.00	0000000000	25-521
00001304	12/10/2021	P.PEC-001118-OCT	12/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	54,004.68	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001313	18/10/2021	P.PED-000952-OCT	18/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA F/13782: (DEVENGADO)	0.00	0.00	25,055.75	0.00	0000000000	25-521
00001313	18/10/2021	P.PEC-001126-OCT	18/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA F/13782 (COMPROMETIDO)	0.00	25,055.75	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001441	26/11/2021	P.PED-001055-NOV	26/11/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA VEHUCLOS OFICIALES DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	118,172.34	0.00	0000000000	25-521
00001441	26/11/2021	P.PEC-001229-NOV	26/11/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA VEHUCLOS OFICIALES DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV (COMPROMETIDO)	0.00	118,172.34	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001679	15/12/2021	P.PEC-001457-DIC	15/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL. (COMPROMETIDO)	0.00	122,670.15	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001679	15/12/2021	P.PED-001271-DIC	15/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	122,670.15	0.00	0000000000	25-521
00001738	01/12/2021	P.PEC-001516-DIC	01/12/2021	Raquel moreno rico, combustible de seguridad pública y protección civil (COMPROMETIDO)	0.00	26,374.33	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001738	01/12/2021	P.PED-001327-DIC	15/12/2021	Raquel moreno rico, combustible de seguridad pública y protección civil: (DEVENGADO)	0.00	0.00	26,374.33	0.00	0000000000	25-521
824-271-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	196,428.60	196,428.60	0.00		
00000235	05/03/2021	P.PEC-000166-MAR	05/03/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PLAYERA BORDADA DIFERENTES LOGOTIOS PARA SEG PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	14,546.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000235	05/03/2021	P.PED-000163-MAR	05/03/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PLAYERA BORDADA DIFERENTES LOGOTIOS PARA SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	14,546.40	0.00	0000000000	25-521
00000665	31/05/2021	P.PEC-000613-MAY	31/05/2021	ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ, UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEG PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	4,837.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000665	31/05/2021	P.PED-000481-MAY	31/05/2021	ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ, UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,837.20	0.00	0000000000	25-521
00001399	16/11/2021	P.PEC-001218-NOV	16/11/2021	UNIFORMES PARA PROTECCIO CIVIL, BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA F/34 (COMPROMETIDO)	0.00	17,492.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001399	16/11/2021	P.PED-001043-NOV	16/11/2021	UNIFORMES PARA PROTECCIO CIVIL, BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA F/34: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,492.80	0.00	0000000000	25-521
00001400	16/11/2021	P.PEC-001217-NOV	16/11/2021	PAGO UNIFORMES DE POLICIA VIAL SEGURIDAD PUBLICA F/ 36, BRIAN ROGELIO AVILA (COMPROMETIDO)	0.00	15,181.50	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001400	16/11/2021	P.PED-001042-NOV	16/11/2021	PAGO UNIFORMES DE POLICIA VIAL SEGURIDAD PUBLICA F/ 36, BRIAN ROGELIO AVILA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	15,181.50	0.00	0000000000	25-521
00001401	16/11/2021	P.PEC-001214-NOV	16/11/2021	COMPRA UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA, BRIAN ROGELIO DIAZ MARTINEZ (COMPROMETIDO)	0.00	50,744.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001401	16/11/2021	P.PED-001039-NOV	16/11/2021	COMPRA UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA, BRIAN ROGELIO DIAZ MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	50,744.20	0.00	0000000000	25-521
00001645	20/12/2021	P.PED-001243-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO DE UNIFORMES DE POLICIAS F/41: (DEVENGADO)	0.00	0.00	50,744.20	0.00	0000000000	25-521
00001645	20/12/2021	P.PEC-001429-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO DE UNIFORMES DE POLICIAS F/41 (COMPROMETIDO)	0.00	50,744.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001646	20/12/2021	P.PEC-001430-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO CAMISOLAS, PANTALONES DE POLI F/42 (COMPROMETIDO)	0.00	17,492.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001646	20/12/2021	P.PED-001244-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO CAMISOLAS, PANTALONES DE POLI F/42: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,492.80	0.00	0000000000	25-521
00001647	20/12/2021	P.PED-001245-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO UNIFORMES Y GORRAS F/43: (DEVENGADO)	0.00	0.00	15,181.50	0.00	0000000000	25-521
00001647	20/12/2021	P.PEC-001431-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO UNIFORMES Y GORRAS F/43 (COMPROMETIDO)	0.00	15,181.50	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001648	21/12/2021	P.PED-001248-DIC	21/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, UNIFORMES EXTRAS	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000000	25-521
00001648	21/12/2021	P.PEC-001434-DIC	21/12/2021	SEGURIDAD PUBLICA F/44: (DEVENGADO)	0.00	10,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
824-296-29601				BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, UNIFORMES EXTRAS	0.00	17,220.12	17,220.12	0.00		
				SEGURIDAD PUBLICA F/44 (COMPROMETIDO)						
				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE						
				TRANSPORTE						
00001274	12/10/2021	P.PED-001010-OCT	12/10/2021	JOSE GUADALUPE ANGELES LANDA COMPRA ALTERNADOR	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	25-521
00001274	12/10/2021	P.PEC-001182-OCT	12/10/2021	RAM PATRULLA 972 F/283: (DEVENGADO)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001301	12/10/2021	P.PEC-001119-OCT	12/10/2021	JOSE GUADALUPE ANGELES LANDA COMPRA ALTERNADOR	0.00	5,513.48	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001301	12/10/2021	P.PED-000946-OCT	12/10/2021	RAM PATRULLA 972 F/283 (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	5,513.48	0.00	0000000000	25-521
00001408	19/11/2021	P.PED-001022-NOV	19/11/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA. REFACCIONES PARA PROTECCION	0.00	0.00	6,906.64	0.00	0000000000	25-521
00001408	19/11/2021	P.PEC-001196-NOV	19/11/2021	CIVIL Y SEGURIDAD F/87 (COMPROMETIDO)	0.00	6,906.64	0.00	0.00	0000000000	25-521
824-311-31101				HECTOR RIOS PANIAGUA. REFACCIONES PARA PROTECCION	0.00	43,929.31	43,929.31	0.00		
				CIVIL Y SEGURIDAD F/87: (DEVENGADO)						
				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.						
00000231	05/03/2021	P.PED-000160-MAR	05/03/2021	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, AURELIA AGUIRRE	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0000000000	25-521
00000231	05/03/2021	P.PEC-000163-MAR	05/03/2021	MANZANARES F/33C3: (DEVENGADO)	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000561	29/04/2021	P.PED-000544-ABR	29/04/2021	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, AURELIA AGUIRRE	0.00	993.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000561	29/04/2021	P.PED-000413-ABR	29/04/2021	MANZANARES F/33C3 (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	993.00	0.00	0000000000	25-521
00000853	11/06/2021	P.PEC-000788-JUN	11/06/2021	OMAR RINCON GONZALEZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000853	11/06/2021	P.PED-000646-JUN	11/06/2021	DE CASA DE LOS POICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0000000000	25-521
00000856	11/06/2021	P.PEC-000789-JUN	11/06/2021	OMAR RINCON GONZALEZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	418.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000856	11/06/2021	P.PED-000647-JUN	11/06/2021	DE CASA DE LOS POICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	418.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PED-000723-JUL	07/07/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO	0.00	0.00	733.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PEC-000869-JUL	07/07/2021	PUBLICO (COMPROMETIDO)	0.00	733.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001174	22/09/2021	P.PEC-001004-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO	0.00	465.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
				PUBLICO: (DEVENGADO)						
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE						
				ENERGIA ELECTRICA (COMPROMETIDO)						
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE						
				ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO)						
				REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE						
				SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ:						
				(DEVENGADO)						
				REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE						
				SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ						
				(COMPROMETIDO)						
				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE						
				ENERGIA ELECTRICA (COMPROMETIDO)						

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001174	22/09/2021	P.PED-000854-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	465.00	0.00	0000000000	25-521
00001300	12/10/2021	P.PED-000943-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES DEL MES SEP:	0.00	0.00	12,098.00	0.00	0000000000	25-521
00001300	12/10/2021	P.PEC-001115-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES DEL MES DE SE	0.00	12,098.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001403	11/11/2021	P.PEC-001193-NOV	11/11/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS (COMPROMETIDO)	0.00	463.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001403	11/11/2021	P.PED-001019-NOV	11/11/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	463.00	0.00	0000000000	25-521
00001420	12/11/2021	P.PED-001033-NOV	12/11/2021	CH 104 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE PAGO DE LUZ DE CASA-HAB POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	704.00	0.00	0000000000	25-521
00001420	12/11/2021	P.PEC-001208-NOV	12/11/2021	CH 104 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE PAGO DE LUZ DE CASA-HAB POLICIAS (COMPROMETI	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PED-001041-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER: (DEVE	0.00	0.00	169.31	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEC-001216-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER (COMPR	0.00	169.31	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001602	07/12/2021	P.PEC-001405-DIC	07/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CENTRO COMUNITARIO (COMPROMETIDO)	0.00	410.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001602	07/12/2021	P.PED-001220-DIC	07/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CENTRO COMUNITARIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000000000	25-521
00001631	20/12/2021	P.PED-001238-DIC	20/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LUZ ELEC PARA EDIFICIOS DEL MES NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,098.00	0.00	0000000000	25-521
00001631	20/12/2021	P.PEC-001424-DIC	20/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LUZ ELEC PARA EDIFICIOS DEL MES NOVIEMBRE (COMPROMETI	0.00	10,098.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
824-311-31102				SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	936,280.00	936,280.00	0.00		
00000240	09/03/2021	P.PEC-000170-MAR	09/03/2021	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 (COMPROMETIDO)	0.00	87,156.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000240	09/03/2021	P.PED-000167-MAR	09/03/2021	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	87,156.00	0.00	0000000000	25-521
00000664	21/05/2021	P.PED-000480-MAY	21/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	109,823.00	0.00	0000000000	25-521
00000664	21/05/2021	P.PEC-000612-MAY	21/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO (COMPROMETIDO)	0.00	109,823.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000853	11/06/2021	P.PED-000646-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	109,077.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000853	11/06/2021	P.PEC-000788-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO (COMPROMETIDO)	0.00	109,077.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000854	09/06/2021	P.PED-000645-JUN	09/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AMYO 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	112,671.00	0.00	0000000000	25-521
00000854	09/06/2021	P.PEC-000787-JUN	09/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AMYO 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	112,671.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000858	11/06/2021	P.PED-000648-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	87,228.00	0.00	0000000000	25-521
00000858	11/06/2021	P.PEC-000790-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	87,228.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000860	11/06/2021	P.PED-000649-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	110,018.00	0.00	0000000000	25-521
00000860	11/06/2021	P.PEC-000791-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	110,018.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001171	22/09/2021	P.PEC-001002-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO (COMPROMETIDO)	0.00	104,021.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001171	22/09/2021	P.PED-000852-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	104,021.00	0.00	0000000000	25-521
00001302	12/10/2021	P.PEC-001180-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE (COMPROMETIDO)	0.00	112,886.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001302	12/10/2021	P.PED-001008-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	112,886.00	0.00	0000000000	25-521
00001617	09/12/2021	P.PED-001232-DIC	09/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	103,400.00	0.00	0000000000	25-521
00001617	09/12/2021	P.PEC-001417-DIC	09/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE (COMPROMETIDO)	0.00	103,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
824-314-31401				SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,740.07	9,740.07	0.00		
00000545	19/04/2021	P.PEC-000528-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO (COMPROMETIDO)	0.00	1,147.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000545	19/04/2021	P.PED-000397-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,147.00	0.00	0000000000	25-521
00000546	19/04/2021	P.PEC-000529-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO (COMPROMETIDO)	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000546	19/04/2021	P.PED-000398-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0000000000	25-521
00000648	05/05/2021	P.PED-000467-MAY	05/05/2021	TELFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000000000	25-521
00000648	05/05/2021	P.PEC-000599-MAY	05/05/2021	TELFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO (COMPROMETIDO)	0.00	798.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000649	05/05/2021	P.PEC-000600-MAY	05/05/2021	TELFONOS DE MEXICO SA DE C.V. SERVICIO TELEFONICO (COMPROMETIDO)	0.00	798.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000649	05/05/2021	P.PED-000468-MAY	05/05/2021	TELFONOS DE MEXICO SA DE C.V. SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000654	17/05/2021	P.PEC-000605-MAY	17/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO (COMPROMETIDO)	0.00	3,716.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000654	17/05/2021	P.PED-000473-MAY	17/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,716.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PEC-000869-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ (COMPROMETIDO)	0.00	405.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PED-000723-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEC-001216-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE, PAGO DELUZ E INTER (COMPR	0.00	404.07	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PED-001041-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE, PAGO DELUZ E INTER: (DEVE	0.00	0.00	404.07	0.00	0000000000	25-521
824-322-32201				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	91,333.34	91,333.34	0.00		
00000107	05/02/2021	P.PED-000072-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000107	05/02/2021	P.PEC-000073-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE ENERO (COMPROMETIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000108	05/02/2021	P.PED-000073-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000108	05/02/2021	P.PEC-000074-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE DE FEBRERO (COMPROMETIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000236	05/03/2021	P.PED-000164-MAR	05/03/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000236	05/03/2021	P.PEC-000167-MAR	05/03/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000540	07/04/2021	P.PEC-000525-ABR	07/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA LOS POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000540	07/04/2021	P.PED-000394-ABR	07/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA LOS POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000554	29/04/2021	P.PEC-000537-ABR	29/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION DE POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000554	29/04/2021	P.PED-000406-ABR	29/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000663	21/05/2021	P.PED-000479-MAY	21/05/2021	RENTA DE CASA HABITACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000663	21/05/2021	P.PEC-000611-MAY	21/05/2021	RENTA DE CASA HABITACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL (COMPROMETIDO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000761	04/06/2021	P.PEC-000688-JUN	04/06/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000761	04/06/2021	P.PED-000555-JUN	04/06/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000835	04/06/2021	P.PEC-000777-JUN	04/06/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL (COMPROMETIDO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000835	04/06/2021	P.PED-000635-JUN	04/06/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000958	07/07/2021	P.PED-000718-JUL	07/07/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, PAGO DE RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000958	07/07/2021	P.PEC-000864-JUL	07/07/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, PAGO DE RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000967	15/07/2021	P.PEC-000873-JUL	15/07/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL (COMPROMETIDO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000967	15/07/2021	P.PED-000727-JUL	15/07/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001028	09/08/2021	P.PEC-000904-AGO	09/08/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL (COMPROMETIDO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001028	09/08/2021	P.PED-000758-AGO	09/08/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001029	09/08/2021	P.PED-000759-AGO	09/08/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001029	09/08/2021	P.PEC-000905-AGO	09/08/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001264	04/10/2021	P.PED-001007-OCT	04/10/2021	E. R.: VALENTINA MEDINA DIAZ CH 88 CTA 1256 RENTA CASA HABI DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD P: (DEVEN	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0000000000	25-521
00001264	04/10/2021	P.PEC-001179-OCT	04/10/2021	E. R.: VALENTINA MEDINA DIAZ CH 88 CTA 1256 RENTA CASA HABI DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD P (COMPRO	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001266	06/10/2021	P.PEC-001075-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 90 CTA 1256 RENTA CASA-HAB PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEP (COMPROMETIDO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001266	06/10/2021	P.PED-000909-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 90 CTA 1256 RENTA CASA-HAB PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001267	06/10/2021	P.PEC-001077-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 91 CTA 1256 RENTA CASA-HAB DEL MES DE OCTUBRE PROTECCION CIVIL (COMPROME	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001267	06/10/2021	P.PED-000910-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 91 CTA 1256 RENTA CASA-HAB DEL MES DE OCTUBRE PROTECCION CIVIL: (DEVENGA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001268	06/10/2021	P.PEC-001178-OCT	06/10/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ CH 92 CTA RENTA CASA-HAB DE SEGURIDAD P OCTUBRE DE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001268	06/10/2021	P.PED-001006-OCT	06/10/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ CH 92 CTA RENTA CASA-HAB DE SEGURIDAD P OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,888.89	0.00	0000000000	25-521
00001416	12/11/2021	P.PED-001030-NOV	12/11/2021	CH 101 CTA 1256 VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,888.89	0.00	0000000000	25-521
00001416	12/11/2021	P.PEC-001205-NOV	12/11/2021	CH 101 CTA 1256 VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PED-001041-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER: (DEVE	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEC-001216-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER (COMPR	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001603	08/12/2021	P.PEC-001407-DIC	08/12/2021	CH 117 VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE LA CASA- HAB DE POLICIAS DEL MES DE DICIEMBRE (COMPROMETIDO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001603	08/12/2021	P.PED-001222-DIC	08/12/2021	CH 117 VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE LA CASA- HAB DE POLICIAS DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,888.89	0.00	0000000000	25-521
00001604	08/12/2021	P.PEC-001406-DIC	08/12/2021	CH 118 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HAB DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE (COMPRO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001604	08/12/2021	P.PED-001221-DIC	08/12/2021	CH 118 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HAB DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENG	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
824-324-32401				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00		
00001387	12/10/2021	P.PED-001011-OCT	12/10/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA CH 97, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO F/P1: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	25-521
00001387	12/10/2021	P.PEC-001183-OCT	12/10/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA CH 97, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO F/P1 (COMPROMETIDO)	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
824-332-33201				SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00		
00001640	27/12/2021	P.PED-001240-DIC	27/12/2021	SALVADOR CORONEL GARCIA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREDIO PARA SEGURIDAD P F/A3: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,236.00	0.00	0000000000	25-521
00001640	27/12/2021	P.PEC-001426-DIC	27/12/2021	SALVADOR CORONEL GARCIA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREDIO PARA SEGURIDAD P F/A3 (COMPROMETIDO)	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
824-332-33202				SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00		
00000232	05/03/2021	P.PED-000161-MAR	05/03/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENES, PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521
00000232	05/03/2021	P.PEC-000164-MAR	05/03/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENES, PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000659	17/05/2021	P.PEC-000607-MAY	17/05/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE POLICIAS SEG PUB (COMPROMETIDO)	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000659	17/05/2021	P.PED-000475-MAY	17/05/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE POLICIAS SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000000	25-521
00001423	12/11/2021	P.PED-001035-NOV	12/11/2021	CH 106 CTA 1256 MA. GUADALUPE VERGARA JIMENES, PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMNTOS DE SEGURIDA:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	25-521
00001423	12/11/2021	P.PEC-001211-NOV	12/11/2021	CH 106 CTA 1256 MA. GUADALUPE VERGARA JIMENES, PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMNTOS DE SEGURIDA	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001609	08/12/2021	P.PEC-001411-DIC	08/12/2021	CH 121 MA.GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE ELEMENTOS SEGURIDAD F/1308	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001609	08/12/2021	P.PED-001226-DIC	08/12/2021	(COMPROMETIDO) CH 121 MA.GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE ELEMENTOS SEGURIDAD F/1308:	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521
824-341-34102				COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,040.10	5,040.10	0.00		
00000075	29/01/2021	P.PEC-000054-ENE	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	417.50	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000075	29/01/2021	P.PED-000053-ENE	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	417.50	0.00	0000000000	25-521
00000191	28/02/2021	P.PEC-000132-FEB	28/02/2021	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	417.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000191	28/02/2021	P.PED-000130-FEB	28/02/2021	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	417.60	0.00	0000000000	25-521
00000415	31/03/2021	P.PED-000300-MAR	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE MARZO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	417.60	0.00	0000000000	25-521
00000415	31/03/2021	P.PEC-000413-MAR	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE MARZO (COMPROMETIDO)	0.00	417.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000577	30/04/2021	P.PED-000429-ABR	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FONDO IV SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	423.40	0.00	0000000000	25-521
00000577	30/04/2021	P.PEC-000560-ABR	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FONDO IV SEG PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	423.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000668	31/05/2021	P.PED-000484-MAY	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	428.04	0.00	0000000000	25-521
00000668	31/05/2021	P.PEC-000616-MAY	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	428.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000765	10/06/2021	P.PEC-000689-JUN	10/06/2021	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DEL 10 DE JUNIO A CARLOS DANIEL SEG PUB (COMPROMETIDO)	0.00	4.64	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000765	10/06/2021	P.PED-000556-JUN	10/06/2021	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DEL 10 DE JUNIO A CARLOS DANIEL SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4.64	0.00	0000000000	25-521
00000838	30/06/2021	P.PEC-000780-JUN	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE JUNIO 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	441.96	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000838	30/06/2021	P.PED-000638-JUN	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE JUNIO 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	441.96	0.00	0000000000	25-521
00000969	31/07/2021	P.PED-000728-JUL	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE JULIO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	451.24	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000969	31/07/2021	P.PEC-000874-JUL	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE JULIO (COMPROMETIDO)	0.00	451.24	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001068	31/08/2021	P.PEC-000939-AGO	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	357.28	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001068	31/08/2021	P.PED-000792-AGO	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	357.28	0.00	0000000000	25-521
00001235	15/09/2021	P.PEC-001055-SEP	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIA DE NOMINA (COMPROMETIDO)	0.00	167.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001235	15/09/2021	P.PED-000894-SEP	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIA DE NOMINA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	167.04	0.00	0000000000	25-521
00001236	17/09/2021	P.PED-000895-SEP	17/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-521
00001236	17/09/2021	P.PEC-001056-SEP	17/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIAS (COMPROMETIDO)	0.00	17.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001238	22/09/2021	P.PED-000896-SEP	22/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00001238	22/09/2021	P.PEC-001057-SEP	22/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DE FONDO IV (COMPROMETIDO)	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001240	30/09/2021	P.PED-000898-SEP	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	167.04	0.00	0000000000	25-521
00001240	30/09/2021	P.PEC-001059-SEP	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FONDO IV (COMPROMETIDO)	0.00	167.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001390	31/10/2021	P.PED-001015-OCT	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256 FIV DEL MES DE OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	383.96	0.00	0000000000	25-521
00001390	31/10/2021	P.PEC-001188-OCT	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256 FIV DEL MES DE OCTUBRE DE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	383.96	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001516	30/11/2021	P.PEC-001352-NOV	30/11/2021	COMISIONES DEL FONDO IV PAGADAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	425.72	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001516	30/11/2021	P.PED-001171-NOV	30/11/2021	COMISIONES DEL FONDO IV PAGADAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	425.72	0.00	0000000000	25-521
00001650	28/12/2021	P.PED-001246-DIC	28/12/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	0.00	513.88	0.00	0000000000	25-521
00001650	28/12/2021	P.PEC-001432-DIC	28/12/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE FONDO IV (COMPROMETIDO)	0.00	513.88	0.00	0.00	0000000000	25-521
824-343-34301				SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	19,767.75	19,767.75	0.00		
00000949	02/07/2021	P.PEC-000861-JUL	02/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECUADACION DEL DAP (COMPROMETI	0.00	3,130.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000949	02/07/2021	P.PED-000715-JUL	02/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECUADACION DEL DAP: (DEVENGADO	0.00	0.00	3,130.60	0.00	0000000000	25-521
00001172	17/09/2021	P.PEC-001003-SEP	17/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS DE ADMINISTRACION POR RECAUDACION DEL DAP (COMPROMETID	0.00	6,896.64	0.00	0.00	0000000000	25-521



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001172	17/09/2021	P.PED-000853-SEP	17/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS DE ADMINISTRACION POR RECAUDACION DEL DAP: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,896.64	0.00	0000000000	25-521
00001299	12/10/2021	P.PEC-001114-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE (COMPROMETIDO)	0.00	1,341.73	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001299	12/10/2021	P.PED-000942-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,341.73	0.00	0000000000	25-521
00001402	11/11/2021	P.PED-001018-NOV	11/11/2021	E. R.: GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,776.07	0.00	0000000000	25-521
00001402	11/11/2021	P.PEC-001192-NOV	11/11/2021	E. R.: GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP OCTUBRE DE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	5,776.07	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001621	09/12/2021	P.PEC-001421-DIC	09/12/2021	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GASTOS DE ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE (COMPROMETIDO)	0.00	2,622.71	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001621	09/12/2021	P.PED-001235-DIC	09/12/2021	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GASTOS DE ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,622.71	0.00	0000000000	25-521
824-351-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	44,186.04	44,186.04	0.00		
00000230	05/03/2021	P.PED-000172-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	486.04	0.00	0000000000	25-521
00000230	05/03/2021	P.PEC-000175-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPROMETIDO)	0.00	486.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000553	28/04/2021	P.PEC-000536-ABR	28/04/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SEG PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000553	28/04/2021	P.PED-000405-ABR	28/04/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0000000000	25-521
00000836	30/06/2021	P.PEC-000778-JUN	30/06/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, REMODELACION DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000836	30/06/2021	P.PED-000636-JUN	30/06/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, REMODELACION DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000000	25-521
824-351-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	113,986.94	113,986.94	0.00		
00001024	09/08/2021	P.PEC-000900-AGO	09/08/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MANTENIMINETO DE INMUEBLES (COMPROMETIDO)	0.00	5,158.52	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001024	09/08/2021	P.PED-000754-AGO	09/08/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MANTENIMINETO DE INMUEBLES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,158.52	0.00	0000000000	25-521
00001241	17/09/2021	P.PED-000899-SEP	17/09/2021	ANABEL LOPEZ LEON COMPRA DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,440.04	0.00	0000000000	25-521
00001241	17/09/2021	P.PEC-001060-SEP	17/09/2021	ANABEL LOPEZ LEON COMPRA DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO (COMPROMETIDO)	0.00	13,440.04	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001259	01/10/2021	P.PEC-001085-OCT	01/10/2021	ANABEL LOPEZ LEON CH 87 CTA 1256 FOCOS LED F/D55C2 (COMPROMETIDO)	0.00	35,004.79	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001259	01/10/2021	P.PED-000916-OCT	01/10/2021	ANABEL LOPEZ LEON CH 87 CTA 1256 FOCOS LED F/D55C2: (DEVENGADO)	0.00	0.00	35,004.79	0.00	0000000000	25-521
00001425	16/11/2021	P.PEC-001212-NOV	16/11/2021	CH 107 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/ A73827,MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO (COMPROME	0.00	25,446.08	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001425	16/11/2021	P.PED-001037-NOV	16/11/2021	CH 107 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/ A73827,MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO: (DEVENGA	0.00	0.00	25,446.08	0.00	0000000000	25-521
00001426	16/11/2021	P.PED-001038-NOV	16/11/2021	CH 108 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/A73826 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (0.00	0.00	17,588.48	0.00	0000000000	25-521
00001426	16/11/2021	P.PEC-001213-NOV	16/11/2021	CH 108 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/A73826 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (C	0.00	17,588.48	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001519	29/11/2021	P.PEC-001354-NOV	29/11/2021	ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA, MATERIAL ELECT PARA LUMINARIAS VARIAS LOCALIDADES F/73828 (COMPROMETID	0.00	17,349.03	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001519	29/11/2021	P.PED-001173-NOV	29/11/2021	ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA, MATERIAL ELECT PARA LUMINARIAS VARIAS LOCALIDADES F/73828: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,349.03	0.00	0000000000	25-521
824-355-35501				REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	436,897.51	436,897.51	0.00		
00000104	05/02/2021	P.PED-000069-FEB	05/02/2021	F/54B JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000000000	25-521
00000104	05/02/2021	P.PEC-000070-FEB	05/02/2021	F/54B JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEG PUB (COMPROMETIDO)	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000106	05/02/2021	P.PEC-000072-FEB	05/02/2021	F/FAC AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PARTRULLAS (COMPROMETIDO)	0.00	3,601.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000106	05/02/2021	P.PED-000071-FEB	05/02/2021	F/FAC AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PARTRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,601.80	0.00	0000000000	25-521
00000229	02/03/2021	P.PEC-000162-MAR	02/03/2021	F/26CED, 34C2B AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO AMBULANCIA (COMPROMETIDO)	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000229	02/03/2021	P.PED-000159-MAR	05/03/2021	F/26CED, 34C2B AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0000000000	25-521
00000233	05/03/2021	P.PED-000162-MAR	05/03/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0000000000	25-521
00000233	05/03/2021	P.PEC-000165-MAR	05/03/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA (COMPROMETIDO)	0.00	13,224.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000534	07/04/2021	P.PED-000388-ABR	07/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,033.92	0.00	0000000000	25-521
00000534	07/04/2021	P.PEC-000519-ABR	07/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS (COMPROMETIDO)	0.00	11,033.92	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000538	07/04/2021	P.PEC-000523-ABR	07/04/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA (COMPROMETIDO)	0.00	1,589.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000538	07/04/2021	P.PED-000392-ABR	07/04/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,589.20	0.00	0000000000	25-521
00000539	07/04/2021	P.PEC-000524-ABR	07/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA (COMPROMETIDO)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000539	07/04/2021	P.PED-000393-ABR	07/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	25-521
00000555	29/04/2021	P.PEC-000538-ABR	29/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS (COMPROMETIDO)	0.00	10,977.08	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000555	29/04/2021	P.PED-000407-ABR	29/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,977.08	0.00	0000000000	25-521
00000559	29/04/2021	P.PEC-000542-ABR	29/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA (COMPROMETIDO)	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000559	29/04/2021	P.PED-000411-ABR	29/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	25-521
00000657	17/05/2021	P.PEC-000606-MAY	17/05/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA (COMPROMETIDO)	0.00	8,816.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000657	17/05/2021	P.PED-000474-MAY	17/05/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0000000000	25-521
00000661	17/05/2021	P.PED-000477-MAY	17/05/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,906.40	0.00	0000000000	25-521
00000661	17/05/2021	P.PEC-000609-MAY	17/05/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	9,906.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000755	04/06/2021	P.PED-000547-JUN	04/06/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	14,366.60	0.00	0000000000	25-521
00000755	04/06/2021	P.PEC-000679-JUN	04/06/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS (COMPROMETIDO)	0.00	14,366.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000758	04/06/2021	P.PEC-000683-JUN	04/06/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMINETO DE PATRULLAS (COMPROMETIDO)	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000758	04/06/2021	P.PED-000551-JUN	04/06/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000000000	25-521
00000959	07/07/2021	P.PEC-000865-JUL	07/07/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTTO DE PATRULLAS (COMPROMETIDO)	0.00	5,617.87	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000959	07/07/2021	P.PED-000719-JUL	07/07/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,617.87	0.00	0000000000	25-521
00000961	07/07/2021	P.PEC-000867-JUL	07/07/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMINETO DE VEHICULOS (COMPROMETIDO)	0.00	14,394.43	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000961	07/07/2021	P.PED-000721-JUL	07/07/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMINETO DE VEHICULOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	14,394.43	0.00	0000000000	25-521
00000962	07/07/2021	P.PEC-000868-JUL	07/07/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS (COMPROMETIDO)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000962	07/07/2021	P.PED-000722-JUL	07/07/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	25-521
00001030	09/08/2021	P.PEC-000906-AGO	09/08/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	7,598.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001030	09/08/2021	P.PED-000760-AGO	09/08/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,598.00	0.00	0000000000	25-521
00001033	09/08/2021	P.PEC-000908-AGO	09/08/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS (COMPROMETIDO)	0.00	9,932.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001033	09/08/2021	P.PED-000762-AGO	09/08/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,932.00	0.00	0000000000	25-521
00001034	09/08/2021	P.PEC-000909-AGO	09/08/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, REFACCIONES PARA MANTTO DE PATRULLAS (COMPROMETIDO)	0.00	15,276.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001034	09/08/2021	P.PED-000763-AGO	09/08/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, REFACCIONES PARA MANTTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	15,276.04	0.00	0000000000	25-521
00001065	24/08/2021	P.PEC-000936-AGO	24/08/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA, MANTENIMINETO DE LA TRASMISION DE LA AMBULANCIA (COMPROMETIDO)	0.00	19,133.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001065	24/08/2021	P.PED-000789-AGO	24/08/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA, MANTENIMINETO DE LA TRASMISION DE LA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	19,133.95	0.00	0000000000	25-521
00001204	05/09/2021	P.PED-000873-SEP	05/09/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, REFACCIONES PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA F/3B3,B45,3EA,FEF165C,B1F,689:	0.00	0.00	21,317.32	0.00	0000000000	25-521
00001204	05/09/2021	P.PEC-001032-SEP	05/09/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, REFACCIONES PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA F/3B3,B45,3EA,FEF165C,B1F,689 (C	0.00	21,317.32	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001269	06/10/2021	P.PEC-001081-OCT	06/10/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA CH 93 CTA 1256 REPARACION DE TRANSMISION PATRULLA (COMPROMETIDO)	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001269	06/10/2021	P.PED-000912-OCT	06/10/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA CH 93 CTA 1256 REPARACION DE TRANSMISION PATRULLA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000000	25-521
00001303	12/10/2021	P.PED-000944-OCT	12/10/2021	E. R.: JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA F/CBB1: (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0000000000	25-521
00001303	12/10/2021	P.PEC-001117-OCT	12/10/2021	E. R.: JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA F/CBB1 (COMPROMETIDO)	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001377	04/10/2021	P.PED-001000-OCT	04/10/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS F/EC2,02C Y 83B: (DEVENGADO)	0.00	0.00	42,727.44	0.00	0000000000	25-521
00001377	04/10/2021	P.PEC-001173-OCT	04/10/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS F/EC2,02C Y 83B (COMPROMETIDO)	0.00	42,727.44	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001404	19/11/2021	P.PED-001040-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, HECTOR RIOS PANIAGUA F/91: (DEVENGADO)	0.00	0.00	4,628.40	0.00	0000000000	25-521
00001404	19/11/2021	P.PEC-001215-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, HECTOR RIOS PANIAGUA F/91 (COMPROMETIDO)	0.00	4,628.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001407	19/11/2021	P.PEC-001195-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 001, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/5573F (COMPROMETIDO)	0.00	14,140.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001407	19/11/2021	P.PED-001021-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 001, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/5573F: (DEVENGADO)	0.00	0.00	14,140.40	0.00	0000000000	25-521
00001409	19/11/2021	P.PED-001023-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 002, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/7E92: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,794.40	0.00	0000000000	25-521
00001409	19/11/2021	P.PEC-001197-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 002, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/7E92 (COMPROMETIDO)	0.00	17,794.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001411	19/11/2021	P.PED-001025-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO F/D0A06: (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000000	25-521
00001411	19/11/2021	P.PEC-001200-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO F/D0A06 (COMPROMETIDO)	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001413	19/11/2021	P.PED-001026-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS,LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PATRULLA 001 F/12AFA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000000	25-521
00001413	19/11/2021	P.PEC-001201-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS,LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PATRULLA 001 F/12AFA (COMPROMETIDO)	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001468	19/11/2021	P.PEC-001244-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA F/BD4E3, AURELIA AGUIRRE MANZANARES (COMPROMETIDO)	0.00	7,473.88	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001468	19/11/2021	P.PED-001070-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA F/BD4E3, AURELIA AGUIRRE MANZANARES: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,473.88	0.00	0000000000	25-521
00001606	08/12/2021	P.PEC-001408-DIC	08/12/2021	CH 119 MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ, MATERIALES PARA PINTAR UNIDADES PARA SEGURIDAD F/15887 (0.00	305.02	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001606	08/12/2021	P.PED-001223-DIC	08/12/2021	CH 119 MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ, MATERIALES PARA PINTAR UNIDADES PARA SEGURIDAD F/15887: (0.00	0.00	305.02	0.00	0000000000	25-521
00001608	08/12/2021	P.PED-001224-DIC	08/12/2021	CH 120 MICHOACAN MOTORS SA DE CV, MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA F/8723: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,416.59	0.00	0000000000	25-521
00001608	08/12/2021	P.PEC-001409-DIC	08/12/2021	CH 120 MICHOACAN MOTORS SA DE CV, MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA F/8723 (COMPROMETIDO)	0.00	1,416.59	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001614	10/12/2021	P.PED-001231-DIC	10/12/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, FORRADO DE PATRULLA CON IMAGEN OFICIAL CON VINIL F/310: (DEVENGADO)	0.00	0.00	34,720.00	0.00	0000000000	25-521
00001614	10/12/2021	P.PEC-001416-DIC	10/12/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, FORRADO DE PATRULLA CON IMAGEN OFICIAL CON VINIL F/310 (COMPROMETIDO)	0.00	34,720.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001635	20/12/2021	P.PEC-001425-DIC	20/12/2021	CH 130 EFRAIN AVILA GERVACIO, SERVICIO DE REPARACION DEL PATRULLA 001 (COMPROMETIDO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001635	20/12/2021	P.PED-001239-DIC	20/12/2021	CH 130 EFRAIN AVILA GERVACIO, SERVICIO DE REPARACION DEL PATRULLA 001: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	25-521
00001643	20/12/2021	P.PED-001241-DIC	20/12/2021	LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, SERVICIO ELECTRICO DE PATRULLA AMBULANCIA F /5B4E: (DEVENGADO)	0.00	0.00	17,098.40	0.00	0000000000	25-521
00001643	20/12/2021	P.PEC-001427-DIC	20/12/2021	LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, SERVICIO ELECTRICO DE PATRULLA AMBULANCIA F /5B4E (COMPROMETIDO)	0.00	17,098.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001644	20/12/2021	P.PEC-001428-DIC	20/12/2021	CH 129 LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, REPARACION DE AMBULANCIA F/22C6 (COMPROMETIDO)	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001644	20/12/2021	P.PED-001242-DIC	20/12/2021	CH 129 LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, REPARACION DE AMBULANCIA F/22C6: (DEVENGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	25-521
00001655	16/12/2021	P.PED-001346-DIC	16/12/2021	E. R.EDUARDO RANGEL ANAYA, REPARACION DE TRANSMISION PARA PATRULLA 972 F/3593: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	25-521
00001655	16/12/2021	P.PEC-001532-DIC	16/12/2021	E. R.: EDUARDO RANGEL ANAYA, REPARACION DE TRANSMISION PARA PATRULLA 972 F/3593 (COMPROMETIDO)	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001656	25/12/2021	P.PEC-001437-DIC	25/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, SUSPENSION DE PATRULLA 001 Y AMBULANCIA F/1580, 1581 (COMPROMETIDO)	0.00	13,612.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001656	25/12/2021	P.PEC-001437-DIC	25/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, SUSPENSION DE PATRULLA 001 Y AMBULANCIA F/1580, 1581 (COMPROMETIDO)	0.00	10,752.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001656	25/12/2021	P.PED-001252-DIC	25/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, SUSPENSION DE PATRULLA 001 Y AMBULANCIA F/1580, 1581: (DEVENGADO)	0.00	0.00	13,612.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001656	25/12/2021	P.PED-001252-DIC	25/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, SUSPENSION DE PATRULLA 001 Y AMBULANCIA F/1580, 1581: (DEVENGADO)	0.00	0.00	10,752.00	0.00	0000000000	25-521
00001657	20/12/2021	P.PEC-001438-DIC	20/12/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, ACEITE MULTIGRADO, ACEITE MOTOR PARA PATRULLAS F/97 (COMPROMETIDO)	0.00	1,213.36	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001657	20/12/2021	P.PED-001253-DIC	20/12/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, ACEITE MULTIGRADO, ACEITE MOTOR PARA PATRULLAS F/97: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,213.36	0.00	0000000000	25-521
00001658	17/12/2021	P.PED-001254-DIC	17/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, AMORTIGUADORES,MANTENIMIENTO PATRULLA 001: (DEVENGADO)	0.00	0.00	5,062.01	0.00	0000000000	25-521
00001658	17/12/2021	P.PEC-001439-DIC	17/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, AMORTIGUADORES,MANTENIMIENTO PATRULLA 001 (COMPROMETIDO)	0.00	5,062.01	0.00	0.00	0000000000	25-521
824-375-37501				VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	9,310.99	9,310.99	0.00		
00000231	05/03/2021	P.PEC-000163-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ (COMPROMETIDO)	0.00	567.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000231	05/03/2021	P.PED-000160-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	567.00	0.00	0000000000	25-521
00000660	17/05/2021	P.PED-000476-MAY	17/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS OMAR RINCON GONZALEZ, ENCARGADO DE DIR DE SEG PUBLICA, VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,236.99	0.00	0000000000	25-521
00000660	17/05/2021	P.PEC-000608-MAY	17/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS OMAR RINCON GONZALEZ, ENCARGADO DE DIR DE SEG PUBLICA, VIATICOS (COMPROMETIDO)	0.00	1,236.99	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000760	04/06/2021	P.PED-000554-JUN	04/06/2021	MARCO ANTONIO CARRANZA ZAMORA, VIATICOS PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	0.00	818.00	0.00	0000000000	25-521
00000760	04/06/2021	P.PEC-000687-JUN	04/06/2021	MARCO ANTONIO CARRANZA ZAMORA, VIATICOS PARA PROTECCION CIVIL (COMPROMETIDO)	0.00	818.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PED-000723-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,778.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PEC-000869-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ (COMPROMETIDO)	0.00	2,778.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001273	07/10/2021	P.PED-000915-OCT	07/10/2021	JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ CH 96 CTA 1256 SECRETARIA DE SEGURIDAD OFICIO/211: (DEVENGADO)	0.00	0.00	862.00	0.00	0000000000	25-521
00001273	07/10/2021	P.PEC-001084-OCT	07/10/2021	JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ CH 96 CTA 1256 SECRETARIA DE SEGURIDAD OFICIO/211 (COMPROMETIDO)	0.00	862.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001417	12/11/2021	P.PEC-001206-NOV	12/11/2021	CH 103 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA (COMPROMETIDO)	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001417	12/11/2021	P.PED-001031-NOV	12/11/2021	CH 103 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0000000000	25-521
00001683	22/12/2021	P.PED-001275-DIC	22/12/2021	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA RECOGER UNIFORMES.: (DEVENGADO)	0.00	0.00	813.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001683	22/12/2021	P.PEC-001462-DIC	22/12/2021	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA RECOGER UNIFORMES. (COMPROMETIDO)	0.00	813.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
824-395-39501				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	78,217.00	78,217.00	0.00		
00000238	05/03/2021	P.PEC-000169-MAR	05/03/2021	PAGO DE ISRRETENCIONES POR SALARIOS ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	6,426.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000238	05/03/2021	P.PED-000166-MAR	05/03/2021	PAGO DE ISRRETENCIONES POR SALARIOS ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,426.00	0.00	0000000000	25-521
00000753	02/06/2021	P.PED-000542-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,177.00	0.00	0000000000	25-521
00000753	02/06/2021	P.PEC-000674-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000754	02/06/2021	P.PEC-000676-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000754	02/06/2021	P.PED-000544-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,937.00	0.00	0000000000	25-521
00000952	03/07/2021	P.PED-000716-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	29,393.00	0.00	0000000000	25-521
00000952	03/07/2021	P.PEC-000862-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2020 (COMPROMETIDO)	0.00	29,393.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000955	03/07/2021	P.PEC-000863-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 (COMPROMETIDO)	0.00	26,735.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000955	03/07/2021	P.PED-000717-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	26,735.00	0.00	0000000000	25-521
00001047	11/08/2021	P.PEC-000917-AGO	11/08/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001047	11/08/2021	P.PED-000771-AGO	11/08/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,811.00	0.00	0000000000	25-521
00001260	05/10/2021	P.PEC-001069-OCT	05/10/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO PLANTILLA SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	9,452.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001260	05/10/2021	P.PED-000917-OCT	05/10/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO PLANTILLA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	9,452.00	0.00	0000000000	25-521
00001431	08/11/2021	P.PED-001044-NOV	08/11/2021	PAGO DE ISR PALNTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DESEPTIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0000000000	25-521
00001431	08/11/2021	P.PEC-001219-NOV	08/11/2021	PAGO DE ISR PALNTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DESEPTIEMBRE (COMPROMETIDO)	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
824-398-39801				IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	149,522.00	149,522.00	0.00		
00000069	15/01/2021	P.PEC-000047-ENE	15/01/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000069	15/01/2021	P.PED-000046-ENE	15/01/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0000000000	25-521
00000071	29/01/2021	P.PEC-000049-ENE	29/01/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA ENERO DIR DE SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000071	29/01/2021	P.PED-000048-ENE	29/01/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA ENERO DIR DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0000000000	25-521
00000098	15/02/2021	P.PED-000064-FEB	15/02/2021	PROV DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0000000000	25-521
00000098	15/02/2021	P.PEC-000065-FEB	15/02/2021	PROV DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000101	26/02/2021	P.PED-000066-FEB	26/02/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS DE 2DA QNA FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0000000000	25-521
00000101	26/02/2021	P.PEC-000067-FEB	26/02/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS DE 2DA QNA FEBRERO POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000242	15/03/2021	P.PEC-000172-MAR	15/03/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000242	15/03/2021	P.PED-000169-MAR	15/03/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0000000000	25-521
00000411	31/03/2021	P.PEC-000404-MAR	31/03/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	3,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000411	31/03/2021	P.PED-000291-MAR	31/03/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	3,854.00	0.00	0000000000	25-521
00000544	15/04/2021	P.PEC-000527-ABR	15/04/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	6,927.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000544	15/04/2021	P.PED-000396-ABR	15/04/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,927.00	0.00	0000000000	25-521
00000565	30/04/2021	P.PED-000416-ABR	30/04/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS 2DA QNA DE ABRIL SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,615.00	0.00	0000000000	25-521
00000565	30/04/2021	P.PEC-000547-ABR	30/04/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS 2DA QNA DE ABRIL SEG PUB (COMPROMETIDO)	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000653	15/05/2021	P.PED-000472-MAY	15/05/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE MAYO SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,639.00	0.00	0000000000	25-521
00000653	15/05/2021	P.PEC-000604-MAY	15/05/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE MAYO SEG PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	6,639.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000667	31/05/2021	P.PED-000483-MAY	31/05/2021	PR4OV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE MAYO ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,314.00	0.00	0000000000	25-521
00000667	31/05/2021	P.PEC-000615-MAY	31/05/2021	PR4OV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE MAYO ELEMENTOS DE SEG PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	7,314.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000840	15/06/2021	P.PED-000640-JUN	15/06/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,582.00	0.00	0000000000	25-521
00000840	15/06/2021	P.PEC-000782-JUN	15/06/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	7,582.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000843	30/06/2021	P.PEC-000785-JUN	30/06/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	7,684.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000843	30/06/2021	P.PED-000643-JUN	30/06/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,684.00	0.00	0000000000	25-521
00000966	15/07/2021	P.PED-000725-JUL	15/07/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,684.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000966	15/07/2021	P.PEC-000871-JUL	15/07/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE JULIO SEG PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	7,684.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000973	31/07/2021	P.PED-000730-JUL	31/07/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0000000000	25-521
0000973	31/07/2021	P.PEC-000876-JUL	31/07/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	7,610.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001021	15/08/2021	P.PEC-000897-AGO	15/08/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMETIDO)	0.00	6,154.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001021	15/08/2021	P.PED-000751-AGO	15/08/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,154.00	0.00	0000000000	25-521
00001022	16/08/2021	P.PEC-000898-AGO	16/08/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO POLICIAS (COMPROMETIDO)	0.00	6,154.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001022	16/08/2021	P.PED-000752-AGO	31/08/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,154.00	0.00	0000000000	25-521
00001056	15/08/2021	P.PED-000782-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL AGUINALDO PROPORCIONAL ENERO AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGAD	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0000000000	25-521
00001056	15/08/2021	P.PEC-000927-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL AGUINALDO PROPORCIONAL ENERO AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA (COMPROMET	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001348	15/10/2021	P.PEC-001144-OCT	15/10/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	6,489.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001348	15/10/2021	P.PED-000970-OCT	15/10/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,489.00	0.00	0000000000	25-521
00001350	29/10/2021	P.PED-000972-OCT	29/10/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,759.00	0.00	0000000000	25-521
00001350	29/10/2021	P.PEC-001146-OCT	29/10/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE (COMPROMETIDO)	0.00	6,759.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001480	12/11/2021	P.PED-001106-NOV	12/11/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,603.00	0.00	0000000000	25-521
00001480	12/11/2021	P.PEC-001286-NOV	12/11/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	6,603.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001489	30/11/2021	P.PED-001127-NOV	30/11/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,468.00	0.00	0000000000	25-521
00001489	30/11/2021	P.PEC-001311-NOV	30/11/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	6,468.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001619	15/12/2021	P.PED-001234-DIC	15/12/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,468.00	0.00	0000000000	25-521
00001619	15/12/2021	P.PEC-001419-DIC	15/12/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021 (COMPROMETIDO)	0.00	6,468.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001665	30/12/2021	P.PED-001264-DIC	30/12/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	0.00	6,297.00	0.00	0000000000	25-521
00001665	30/12/2021	P.PEC-001450-DIC	30/12/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE (COMPROMETIDO)	0.00	6,297.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
824-515-51501				BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,498.04	16,498.04	0.00		
00001611	09/12/2021	P.PEC-001413-DIC	09/12/2021	CH 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, COMPRA COMPUTADORA SEGURIDAD PUBLICA F/ ICAIO 469330 (0.00	10,499.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001611	09/12/2021	P.PED-001228-DIC	09/12/2021	CH 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, COMPRA COMPUTADORA SEGURIDAD PUBLICA F/ ICAIO 469330:	0.00	0.00	10,499.04	0.00	0000000000	25-521
00001623	09/12/2021	P.PEC-001422-DIC	09/12/2021	CH 124 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V COMPRA DE MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110NEG N.:KMLV34771 (0.00	5,999.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001623	09/12/2021	P.PED-001236-DIC	09/12/2021	CH 124 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V COMPRA DE MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110NEG N.:KMLV34771:	0.00	0.00	5,999.00	0.00	0000000000	25-521
824-531-53101				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00		
00001388	20/10/2021	P.PED-001012-OCT	20/10/2021	MARCO ANTONIO PINEDA JARAMILLO, COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PROTECCION CIVIL F/6EC3: (DEVENGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	25-521
00001388	20/10/2021	P.PEC-001184-OCT	20/10/2021	MARCO ANTONIO PINEDA JARAMILLO, COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PROTECCION CIVIL F/6EC3 (COMPROMETIDO)	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
824-581-58103				TERRENO PASA USO PROPIO DEL ENTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
00001666	30/12/2021	P.PED-001261-DIC	30/12/2021	COMPRA DE TERRENO A LA SRA. ESTHER MONTEJANO VALDEZ: (DEVENGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001666	30/12/2021	P.PEC-001446-DIC	30/12/2021	COMPRA DE TERRENO A LA SRA. ESTHER MONTEJANO VALDEZ (COMPROMETIDO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
824-991-99101				ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	264,977.78	264,977.78	0.00		
00000244	16/03/2021	P.PED-000171-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPRACION DE SEG PUBLICA ADEFAS 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	53,083.23	0.00	0000000000	25-521
00000244	16/03/2021	P.PEC-000174-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPRACION DE SEG PUBLICA ADEFAS 2020 (COMPROMETIDO)	0.00	53,083.23	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000841	18/06/2021	P.PEC-000783-JUN	18/06/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2020 (COMPROMETIDO)	0.00	82,275.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000841	18/06/2021	P.PED-000641-JUN	18/06/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	82,275.00	0.00	0000000000	25-521
00001025	10/08/2021	P.PEC-000901-AGO	10/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO ADEFAS 2020 (COMPROMETIDO)	0.00	129,619.55	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001025	10/08/2021	P.PED-000755-AGO	10/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO ADEFAS 2020: (DEVENGADO)	0.00	0.00	129,619.55	0.00	0000000000	25-521
825				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	9,853,080.20	9,853,080.20	0.00		
825-113-11301				SUELDOS BASE.	0.00	5,455,115.36	5,455,115.36	0.00		
00000068	15/01/2021	P.PEE-000043-ENE	15/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	228,452.00	0.00	0000000000	25-521
00000068	15/01/2021	P.PED-000043-ENE	15/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	228,452.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000070	29/01/2021	P.PEE-000047-ENE	29/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA ENERO POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000000000	25-521
0000070	29/01/2021	P.PED-000047-ENE	29/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA ENERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000097	15/02/2021	P.PEE-000063-FEB	15/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000000000	25-521
0000097	15/02/2021	P.PED-000063-FEB	15/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000100	26/02/2021	P.PED-000065-FEB	26/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000100	26/02/2021	P.PEE-000065-FEB	26/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000000000	25-521
0000241	12/03/2021	P.PEE-000166-MAR	12/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000000000	25-521
0000241	12/03/2021	P.PED-000168-MAR	12/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000410	30/03/2021	P.PEE-000285-MAR	30/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000000000	25-521
0000410	30/03/2021	P.PED-000290-MAR	30/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000543	15/04/2021	P.PED-000395-ABR	15/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE BRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	230,908.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000543	15/04/2021	P.PEE-000390-ABR	15/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE BRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	230,908.05	0.00	0000000000	25-521
0000564	30/04/2021	P.PEE-000410-ABR	30/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	220,501.05	0.00	0000000000	25-521
0000564	30/04/2021	P.PED-000415-ABR	30/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	220,501.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000652	14/05/2021	P.PEE-000465-MAY	14/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	221,314.95	0.00	0000000000	25-521
0000652	14/05/2021	P.PED-000471-MAY	14/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	221,314.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000666	31/05/2021	P.PEE-000476-MAY	31/05/2021	DISPERSION DE NOMINA2DA QNA MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	243,794.05	0.00	0000000000	25-521
0000666	31/05/2021	P.PED-000482-MAY	31/05/2021	DISPERSION DE NOMINA2DA QNA MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	243,794.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000839	15/06/2021	P.PEE-000629-JUN	15/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO FONDO IV SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	252,734.05	0.00	0000000000	25-521
0000839	15/06/2021	P.PED-000639-JUN	15/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO FONDO IV SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	252,734.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000842	30/06/2021	P.PEE-000632-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	256,118.05	0.00	0000000000	25-521
0000842	30/06/2021	P.PED-000642-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	256,118.05	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000965	15/07/2021	P.PEE-000714-JUL	15/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JULIO DE SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	256,118.05	0.00	0000000000	25-521
00000965	15/07/2021	P.PED-000724-JUL	15/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JULIO DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	256,118.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000972	30/07/2021	P.PED-000729-JUL	30/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	253,661.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000972	30/07/2021	P.PEE-000719-JUL	30/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	253,661.95	0.00	0000000000	25-521
00001019	01/08/2021	P.PED-000749-AGO	15/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE POLICIAS MES DE AGOSTOM 2021: (DEVENGADO)	0.00	205,141.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001019	01/08/2021	P.PEE-000739-AGO	15/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE POLICIAS MES DE AGOSTOM 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	205,141.00	0.00	0000000000	25-521
00001020	16/08/2021	P.PEE-000833-AGO	16/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA AGOSTO 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	205,476.59	0.00	0000000000	25-521
00001020	16/08/2021	P.PED-000843-AGO	16/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA AGOSTO 2021: (DEVENGADO)	0.00	205,476.59	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001173	15/09/2021	P.PED-000924-SEP	15/09/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	212,700.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001173	15/09/2021	P.PEE-000912-SEP	15/09/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	212,700.00	0.00	0000000000	25-521
00001239	30/09/2021	P.PED-000897-SEP	30/09/2021	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	220,475.82	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001239	30/09/2021	P.PEE-000885-SEP	30/09/2021	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	220,475.82	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEE-000902-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PED-000914-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001347	15/10/2021	P.PED-000969-OCT	15/10/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	216,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001347	15/10/2021	P.PEE-000956-OCT	15/10/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	216,300.00	0.00	0000000000	25-521
00001349	29/10/2021	P.PED-000971-OCT	29/10/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	225,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001349	29/10/2021	P.PEE-000958-OCT	29/10/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	225,300.00	0.00	0000000000	25-521
00001472	12/11/2021	P.PEE-001082-NOV	12/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	220,100.00	0.00	0000000000	25-521
00001472	12/11/2021	P.PED-001098-NOV	12/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (DEVENGADO)	0.00	220,100.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001487	30/11/2021	P.PEE-001108-NOV	30/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0000000000	25-521
00001487	30/11/2021	P.PED-001126-NOV	30/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001517	22/11/2021	P.PED-001172-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (DEVENGADO)	0.00	380.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001517	22/11/2021	P.PEE-001146-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	380.00	0.00	0000000000	25-521
00001618	15/12/2021	P.PED-001233-DIC	15/12/2021	DISPERSION NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001618	15/12/2021	P.PEE-001207-DIC	15/12/2021	DISPERSION NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0000000000	25-521
00001649	28/12/2021	P.PEE-001229-DIC	28/12/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	209,900.00	0.00	0000000000	25-521
00001649	28/12/2021	P.PED-001255-DIC	28/12/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021: (DEVENGADO)	0.00	209,900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-132-13201				PRIMA VACACIONAL.	0.00	950.00	950.00	0.00		
00001271	07/10/2021	P.PED-000914-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEE-000902-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000000	25-521
00001642	15/12/2021	P.PED-001247-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021(DEVENGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001642	15/12/2021	P.PEE-001221-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-132-13202				AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	562,982.19	562,982.19	0.00		
00001027	15/08/2021	P.PEE-000747-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DE AGUINALGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONAL AL MES DE AGOSTO 2021: (EJERC	0.00	0.00	65,046.00	0.00	0000000000	25-521
00001027	15/08/2021	P.PED-000757-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DE AGUINALGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONAL AL MES DE AGOSTO 2021: (DEVEN	0.00	65,046.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEE-000902-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PED-000914-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001517	22/11/2021	P.PEE-001146-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000000	25-521
00001517	22/11/2021	P.PED-001172-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (DEVENGADO)	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001610	09/12/2021	P.PEE-001201-DIC	09/12/2021	CH 122 CARLOS REBOLLAR ALBARRAN, LIQUIDACION DE ELEMETO DE SEGURIDAD: (EJERCIDO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001610	09/12/2021	P.PED-001227-DIC	09/12/2021	CH 122 CARLOS REBOLLAR ALBARRAN, LIQUIDACION DE ELEMETO DE SEGURIDAD: (DEVENGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001628	09/12/2021	P.PED-001237-DIC	09/12/2021	CH 123 SERGIO LARA SANTANA, LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL: (DEVENGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001628	09/12/2021	P.PEE-001211-DIC	09/12/2021	CH 123 SERGIO LARA SANTANA, LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001642	15/12/2021	P.PEE-001221-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	459,796.19	0.00	0000000000	25-521
00001642	15/12/2021	P.PED-001247-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021(DEVENGADO)	0.00	459,796.19	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-152-15202				PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	15,310.00	15,310.00	0.00		
00001176	22/09/2021	P.PEE-000847-SEP	22/09/2021	JUANA ELIZABETH GARCIA GARDUÑO FINIQUITO PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001176	22/09/2021	P.PED-000857-SEP	22/09/2021	JUANA ELIZABETH GARCIA GARDUÑO FINIQUITO PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001414	21/10/2021	P.PED-001027-OCT	21/10/2021	CH 99 CTA 1256 MARCO ANTONIO PERDOMO PEDRAZA, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POLICIA: (DEVENGADO)	0.00	9,310.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001414	21/10/2021	P.PEE-001014-OCT	21/10/2021	CH 99 CTA 1256 MARCO ANTONIO PERDOMO PEDRAZA, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POLICIA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	9,310.00	0.00	0000000000	25-521
825-211-21101				MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00		
00000549	20/04/2021	P.PED-000401-ABR	20/04/2021	COMERCIALIZADORA HARSOFT SA DE C.V., PAPELERIA PARA SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000549	20/04/2021	P.PEE-000396-ABR	20/04/2021	COMERCIALIZADORA HARSOFT SA DE C.V., PAPELERIA PARA SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000000000	25-521
825-215-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00		
00001421	12/11/2021	P.PED-001047-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	2,699.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001421	12/11/2021	P.PEE-001034-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,699.00	0.00	0000000000	25-521
825-216-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,817.64	2,817.64	0.00		
00000103	05/02/2021	P.PEE-000068-FEB	05/02/2021	F/193 LUCINA GUTIERREZ GARCIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	828.24	0.00	0000000000	25-521
00000103	05/02/2021	P.PED-000068-FEB	05/02/2021	F/193 LUCINA GUTIERREZ GARCIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	828.24	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001405	19/11/2021	P.PEE-001007-NOV	19/11/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA SEGURIDAD, JORGE ORTUÑO CRUZ F/4CF6 Y 77DA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,989.40	0.00	0000000000	25-521
00001405	19/11/2021	P.PED-001020-NOV	19/11/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA SEGURIDAD, JORGE ORTUÑO CRUZ F/4CF6 Y 77DA: (DEVENGADO)	0.00	1,989.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-221-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,559.46	3,559.46	0.00		
00000105	05/02/2021	P.PEE-000070-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	472.12	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000105	05/02/2021	P.PED-000070-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (DEVENGADO)	0.00	472.12	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000557	29/04/2021	P.PED-000409-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	3,087.34	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000557	29/04/2021	P.PEE-000404-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	3,087.34	0.00	0000000000	25-521
825-246-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	49,394.66	49,394.66	0.00		
00000102	05/02/2021	P.PEE-000067-FEB	05/02/2021	F/CC037 NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	8,465.68	0.00	0000000000	25-521
00000102	05/02/2021	P.PED-000067-FEB	05/02/2021	F/CC037 NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	8,465.68	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001067	19/08/2021	P.PEE-000781-AGO	19/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO 'PUBLICO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	40,928.98	0.00	0000000000	25-521
00001067	19/08/2021	P.PED-000791-AGO	19/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO 'PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	40,928.98	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-248-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,888.28	2,888.28	0.00		
00000230	05/03/2021	P.PEE-000170-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,860.96	0.00	0000000000	25-521
00000230	05/03/2021	P.PED-000172-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (DEVENGADO)	0.00	1,860.96	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000237	05/03/2021	P.PED-000165-MAR	05/03/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V., MATERILAES COMPLEMENTARIOS PARA PROTEC CIVIL, TERMOMETROS Y OXIMETR:	0.00	590.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000237	05/03/2021	P.PEE-000163-MAR	05/03/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V., MATERILAES COMPLEMENTARIOS PARA PROTEC CIVIL, TERMOMETROS Y OXIMETR:	0.00	0.00	590.00	0.00	0000000000	25-521
00000536	07/04/2021	P.PEE-000385-ABR	07/04/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIALES COMPLEMENTARIOS P: (EJERCIDO)	0.00	0.00	437.32	0.00	0000000000	25-521
00000536	07/04/2021	P.PED-000390-ABR	07/04/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIALES COMPLEMENTARIOS P: (DEVENGADO)	0.00	437.32	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-253-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	70,889.12	70,889.12	0.00		
00000105	05/02/2021	P.PED-000070-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (DEVENGADO)	0.00	870.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000105	05/02/2021	P.PEE-000070-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000000	25-521
00000228	01/03/2021	P.PED-000158-MAR	01/03/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS OXIGENO PARA AMBULANCIA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	9,650.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000228	01/03/2021	P.PEE-000156-MAR	05/03/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS OXIGENO PARA AMBULANCIA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	9,650.04	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000535	07/04/2021	P.PEE-000384-ABR	07/04/2021	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL EN LA AMBULANCIA PARA TRASLADO DE: (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,550.01	0.00	0000000000	25-521
00000535	07/04/2021	P.PED-000389-ABR	07/04/2021	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL EN LA AMBULANCIA PARA TRASLADO DE: (DEVENGADO)	0.00	2,550.01	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000537	07/04/2021	P.PED-000391-ABR	07/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000537	07/04/2021	P.PEE-000386-ABR	07/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	25-521
00000551	22/04/2021	P.PEE-000398-ABR	22/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	8,800.04	0.00	0000000000	25-521
00000551	22/04/2021	P.PED-000403-ABR	22/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	8,800.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000556	29/04/2021	P.PEE-000403-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	25-521
00000556	29/04/2021	P.PED-000408-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000557	29/04/2021	P.PED-000409-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	951.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000557	29/04/2021	P.PEE-000404-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	951.20	0.00	0000000000	25-521
00000558	29/04/2021	P.PEE-000405-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA ALCOHOL DESINFECTANTE PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000000000	25-521
00000558	29/04/2021	P.PED-000410-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA ALCOHOL DESINFECTANTE PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000560	29/04/2021	P.PEE-000407-ABR	29/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	25-521
00000560	29/04/2021	P.PED-000412-ABR	29/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000562	29/04/2021	P.PEE-000409-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	173.60	0.00	0000000000	25-521
00000562	29/04/2021	P.PED-000414-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (DEVENGADO)	0.00	173.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000757	04/06/2021	P.PEE-000543-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	4,900.04	0.00	0000000000	25-521
00000757	04/06/2021	P.PED-000549-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (DEVENGADO)	0.00	4,900.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000759	04/06/2021	P.PEE-000545-JUN	04/06/2021	FARMACOS FR SA DE C.V., MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	845.10	0.00	0000000000	25-521
00000759	04/06/2021	P.PED-000552-JUN	04/06/2021	FARMACOS FR SA DE C.V., MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	845.10	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000960	07/07/2021	P.PEE-000710-JUL	07/07/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	25-521
00000960	07/07/2021	P.PED-000720-JUL	07/07/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001032	09/08/2021	P.PED-000761-AGO	09/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001032	09/08/2021	P.PEE-000751-AGO	09/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000000	25-521
00001066	13/08/2021	P.PED-000790-AGO	13/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, RECARGA DE OXIGENO MEDICINA PARA LA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001066	13/08/2021	P.PEE-000780-AGO	13/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, RECARGA DE OXIGENO MEDICINA PARA LA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,100.01	0.00	0000000000	25-521
00001265	05/10/2021	P.PEE-000896-OCT	05/10/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CH 89 CTA 1256 COMPRA DE OXIGENO F/208CF, A83F Y 99AB: (DEVENGADO)	0.00	0.00	2,850.03	0.00	0000000000	25-521
00001265	05/10/2021	P.PED-000908-OCT	05/10/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CH 89 CTA 1256 COMPRA DE OXIGENO F/208CF, A83F Y 99AB: (DEVENGADO)	0.00	2,850.03	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001421	12/11/2021	P.PEE-001034-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,135.05	0.00	0000000000	25-521
00001421	12/11/2021	P.PED-001047-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	6,135.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001613	14/12/2021	P.PED-001229-DIC	14/12/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021F/P19 Y P20: (DEVENGAD	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001613	14/12/2021	P.PEE-001203-DIC	14/12/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021F/P19 Y P20: (EJERCIDO	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000000	25-521
825-254-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,007.75	11,007.75	0.00		
00000234	05/03/2021	P.PEE-000171-MAR	05/03/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL Y SANITIZANTE, PARA PANDEMIA COVID 19: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,937.20	0.00	0000000000	25-521
00000234	05/03/2021	P.PED-000173-MAR	05/03/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL Y SANITIZANTE, PARA PANDEMIA COVID 19: (DEVENGADO)	0.00	1,937.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000552	22/04/2021	P.PED-000404-ABR	22/04/2021	MARIVEL BARRERA POMPA, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000552	22/04/2021	P.PEE-000399-ABR	22/04/2021	MARIVEL BARRERA POMPA, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0000000000	25-521
00000562	29/04/2021	P.PEE-000409-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	39.95	0.00	0000000000	25-521
00000562	29/04/2021	P.PED-000414-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (DEVENGADO)	0.00	39.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000757	04/06/2021	P.PED-000549-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (DEVENGADO)	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000757	04/06/2021	P.PEE-000543-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0000000000	25-521
00001270	07/10/2021	P.PEE-000901-OCT	07/10/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA COMPRA DE ALCOHOL F/226 SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,925.60	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001270	07/10/2021	P.PED-000913-OCT	07/10/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA COMPRA DE ALCOHOL F/226	0.00	1,925.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-261-26104				SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	901,765.15	901,765.15	0.00		
				COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU						
00000243	16/03/2021	P.PEE-000168-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	74,670.18	0.00	0000000000	25-521
00000243	16/03/2021	P.PED-000170-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	74,670.18	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000547	19/04/2021	P.PED-000399-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	58,567.10	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000547	19/04/2021	P.PEE-000394-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	58,567.10	0.00	0000000000	25-521
00000548	19/04/2021	P.PEE-000395-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	23,669.57	0.00	0000000000	25-521
00000548	19/04/2021	P.PED-000400-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	23,669.57	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000550	22/04/2021	P.PED-000402-ABR	22/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	30,095.82	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000550	22/04/2021	P.PEE-000397-ABR	22/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	30,095.82	0.00	0000000000	25-521
00000647	04/05/2021	P.PED-000466-MAY	04/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	29,065.02	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000647	04/05/2021	P.PEE-000460-MAY	04/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	29,065.02	0.00	0000000000	25-521
00000650	05/05/2021	P.PEE-000463-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	8,148.83	0.00	0000000000	25-521
00000650	05/05/2021	P.PED-000469-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	8,148.83	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000651	05/05/2021	P.PED-000470-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	6,850.24	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000651	05/05/2021	P.PEE-000464-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,850.24	0.00	0000000000	25-521
00000662	19/05/2021	P.PEE-000472-MAY	19/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	71,115.53	0.00	0000000000	25-521
00000662	19/05/2021	P.PED-000478-MAY	19/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	71,115.53	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000837	29/06/2021	P.PEE-000627-JUN	29/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	120,330.04	0.00	0000000000	25-521
00000837	29/06/2021	P.PED-000637-JUN	29/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	120,330.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000968	22/07/2021	P.PEE-000716-JUL	22/07/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	75,552.78	0.00	0000000000	25-521
00000968	22/07/2021	P.PED-000726-JUL	22/07/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OPERACION DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	75,552.78	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001023	09/08/2021	P.PED-000753-AGO	09/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	57,422.79	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001023	09/08/2021	P.PEE-000743-AGO	09/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	57,422.79	0.00	0000000000	25-521
00001304	12/10/2021	P.PED-000945-OCT	12/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	54,004.68	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001304	12/10/2021	P.PEE-000933-OCT	12/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	54,004.68	0.00	0000000000	25-521
00001313	18/10/2021	P.PEE-000940-OCT	18/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA F/13782: (EJERCIDO)	0.00	0.00	25,055.75	0.00	0000000000	25-521
00001313	18/10/2021	P.PED-000952-OCT	18/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA F/13782: (DEVENGADO)	0.00	25,055.75	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001441	26/11/2021	P.PED-001055-NOV	26/11/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA VEHUCLOS OFICIALES DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	118,172.34	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001441	26/11/2021	P.PEE-001042-NOV	26/11/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA VEHUCLOS OFICIALES DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV: (EJERCIDO)	0.00	0.00	118,172.34	0.00	0000000000	25-521
00001679	15/12/2021	P.PEE-001245-DIC	15/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.: (EJERCIDO)	0.00	0.00	122,670.15	0.00	0000000000	25-521
00001679	15/12/2021	P.PED-001271-DIC	15/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.: (DEVENGADO)	0.00	122,670.15	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001738	01/12/2021	P.PED-001327-DIC	15/12/2021	Raquel moreno rico, combustible de seguridad pública y protección civil: (DEVENGADO)	0.00	26,374.33	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001738	01/12/2021	P.PEE-001302-DIC	15/12/2021	Raquel moreno rico, combustible de seguridad pública y protección civil: (EJERCIDO)	0.00	0.00	26,374.33	0.00	0000000000	25-521
825-271-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	196,428.60	196,428.60	0.00		
00000235	05/03/2021	P.PEE-000161-MAR	05/03/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PLAYERA BORDADA DIFERENTES LOGOTIOS PARA SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	14,546.40	0.00	0000000000	25-521
00000235	05/03/2021	P.PED-000163-MAR	05/03/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PLAYERA BORDADA DIFERENTES LOGOTIOS PARA SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	14,546.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000665	31/05/2021	P.PEE-000475-MAY	31/05/2021	ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ, UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	4,837.20	0.00	0000000000	25-521
00000665	31/05/2021	P.PED-000481-MAY	31/05/2021	ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ, UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	4,837.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001399	16/11/2021	P.PEE-001030-NOV	16/11/2021	UNIFORMES PARA PROTECCIO CIVIL, BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA F/34: (EJERCIDO)	0.00	0.00	17,492.80	0.00	0000000000	25-521
00001399	16/11/2021	P.PED-001043-NOV	16/11/2021	UNIFORMES PARA PROTECCIO CIVIL, BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA F/34: (DEVENGADO)	0.00	17,492.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001400	16/11/2021	P.PEE-001029-NOV	16/11/2021	PAGO UNIFORMES DE POLICIA VIAL SEGURIDAD PUBLICA F/ 36, BRIAN ROGELIO AVILA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	15,181.50	0.00	0000000000	25-521
00001400	16/11/2021	P.PED-001042-NOV	16/11/2021	PAGO UNIFORMES DE POLICIA VIAL SEGURIDAD PUBLICA F/ 36, BRIAN ROGELIO AVILA: (DEVENGADO)	0.00	15,181.50	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001401	16/11/2021	P.PEE-001026-NOV	16/11/2021	COMPRA UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA, BRIAN ROGELIO DIAZ MARTINEZ: (EJERCIDO)	0.00	0.00	50,744.20	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001401	16/11/2021	P.PED-001039-NOV	16/11/2021	COMPRA UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA, BRIAN ROGELIO DIAZ MARTINEZ: (DEVENGADO)	0.00	50,744.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001645	20/12/2021	P.PED-001243-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO DE UNIFORMES DE POLICIAS F/41: (DEVENGADO)	0.00	50,744.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001645	20/12/2021	P.PEE-001217-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO DE UNIFORMES DE POLICIAS F/41: (EJERCIDO)	0.00	0.00	50,744.20	0.00	0000000000	25-521
00001646	20/12/2021	P.PED-001244-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO CAMISOLAS, PANTALONES DE POLI F/42: (DEVENGADO)	0.00	17,492.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001646	20/12/2021	P.PEE-001218-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO CAMISOLAS, PANTALONES DE POLI F/42: (EJERCIDO)	0.00	0.00	17,492.80	0.00	0000000000	25-521
00001647	20/12/2021	P.PED-001245-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO UNIFORMES Y GORRAS F/43: (DEVENGADO)	0.00	15,181.50	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001647	20/12/2021	P.PEE-001219-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO UNIFORMES Y GORRAS F/43: (EJERCIDO)	0.00	0.00	15,181.50	0.00	0000000000	25-521
00001648	21/12/2021	P.PEE-001222-DIC	21/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, UNIFORMES EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA F/44: (EJERCIDO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000000000	25-521
00001648	21/12/2021	P.PED-001248-DIC	21/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, UNIFORMES EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA F/44: (DEVENGADO)	0.00	10,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-296-29601				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,220.12	17,220.12	0.00		
00001274	12/10/2021	P.PED-001010-OCT	12/10/2021	JOSE GUADALUPE ANGELES LANDA COMPRA ALTERNADOR RAM PATRULLA 972 F/283: (DEVENGADO)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001274	12/10/2021	P.PEE-000997-OCT	12/10/2021	JOSE GUADALUPE ANGELES LANDA COMPRA ALTERNADOR RAM PATRULLA 972 F/283: (EJERCIDO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000000	25-521
00001301	12/10/2021	P.PEE-000934-OCT	12/10/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA. REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD F/87: (EJERCIDO)	0.00	0.00	5,513.48	0.00	0000000000	25-521
00001301	12/10/2021	P.PED-000946-OCT	12/10/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA. REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD F/87: (DEVENGADO)	0.00	5,513.48	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001408	19/11/2021	P.PED-001022-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/33C3: (DEVENGADO)	0.00	6,906.64	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001408	19/11/2021	P.PEE-001009-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/33C3: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,906.64	0.00	0000000000	25-521
825-311-31101				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	43,929.31	43,929.31	0.00		
00000231	05/03/2021	P.PEE-000158-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0000000000	25-521
00000231	05/03/2021	P.PED-000160-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000561	29/04/2021	P.PED-000413-ABR	29/04/2021	OMAR RINCON GONZALEZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LOS POICIAS: (DEVENGADO)	0.00	993.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000561	29/04/2021	P.PEE-000408-ABR	29/04/2021	OMAR RINCON GONZALEZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LOS POICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	993.00	0.00	0000000000	25-521
00000853	11/06/2021	P.PEE-000636-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000853	11/06/2021	P.PED-000646-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000856	11/06/2021	P.PEE-000637-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	418.00	0.00	0000000000	25-521
00000856	11/06/2021	P.PED-000647-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO)	0.00	418.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PEE-000713-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (EJERCIDO)	0.00	0.00	733.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PED-000723-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	733.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001174	22/09/2021	P.PEE-000844-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	465.00	0.00	0000000000	25-521
00001174	22/09/2021	P.PED-000854-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (DEVENGADO)	0.00	465.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001300	12/10/2021	P.PEE-000931-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES DEL MES SEP:	0.00	0.00	12,098.00	0.00	0000000000	25-521
00001300	12/10/2021	P.PED-000943-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES DEL MES SEP:	0.00	12,098.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001403	11/11/2021	P.PED-001019-NOV	11/11/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS: (DEVENGADO)	0.00	463.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001403	11/11/2021	P.PEE-001006-NOV	11/11/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	463.00	0.00	0000000000	25-521
00001420	12/11/2021	P.PED-001033-NOV	12/11/2021	CH 104 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE PAGO DE LUZ DE CASA-HAB POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001420	12/11/2021	P.PEE-001020-NOV	12/11/2021	CH 104 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE PAGO DE LUZ DE CASA-HAB POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	704.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEE-001028-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER: (EJER	0.00	0.00	169.31	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PED-001041-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER: (DEVE	0.00	169.31	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001602	07/12/2021	P.PEE-001194-DIC	07/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CENTRO COMUNITARIO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000000000	25-521
00001602	07/12/2021	P.PED-001220-DIC	07/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CENTRO COMUNITARIO: (DEVENGADO)	0.00	410.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001631	20/12/2021	P.PED-001238-DIC	20/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LUZ ELEC PARA EDIFICIOS DEL MES NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	10,098.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001631	20/12/2021	P.PEE-001212-DIC	20/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LUZ ELEC PARA EDIFICIOS DEL MES NOVIEMBRE: (EJERCIDO)	0.00	0.00	10,098.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
825-311-31102				SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	936,280.00	936,280.00	0.00		
00000240	09/03/2021	P.PEE-000165-MAR	09/03/2021	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020: (EJERCIDO)	0.00	0.00	87,156.00	0.00	0000000000	25-521
00000240	09/03/2021	P.PED-000167-MAR	09/03/2021	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020: (DEVENGADO)	0.00	87,156.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000664	21/05/2021	P.PEE-000474-MAY	21/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	109,823.00	0.00	0000000000	25-521
00000664	21/05/2021	P.PED-000480-MAY	21/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	109,823.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000853	11/06/2021	P.PED-000646-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	109,077.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000853	11/06/2021	P.PEE-000636-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	109,077.00	0.00	0000000000	25-521
00000854	09/06/2021	P.PEE-000635-JUN	09/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AMYO 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	112,671.00	0.00	0000000000	25-521
00000854	09/06/2021	P.PED-000645-JUN	09/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AMYO 2021: (DEVENGADO)	0.00	112,671.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000858	11/06/2021	P.PED-000648-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2021: (DEVENGADO)	0.00	87,228.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000858	11/06/2021	P.PEE-000638-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	87,228.00	0.00	0000000000	25-521
00000860	11/06/2021	P.PED-000649-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2021: (DEVENGADO)	0.00	110,018.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000860	11/06/2021	P.PEE-000639-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	110,018.00	0.00	0000000000	25-521
00001171	22/09/2021	P.PEE-000842-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	104,021.00	0.00	0000000000	25-521
00001171	22/09/2021	P.PED-000852-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	104,021.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001302	12/10/2021	P.PEE-000995-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE: (EJERCIDO)	0.00	0.00	112,886.00	0.00	0000000000	25-521
00001302	12/10/2021	P.PED-001008-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE: (DEVENGADO)	0.00	112,886.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001617	09/12/2021	P.PEE-001206-DIC	09/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE: (EJERCIDO)	0.00	0.00	103,400.00	0.00	0000000000	25-521
00001617	09/12/2021	P.PED-001232-DIC	09/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	103,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-314-31401				SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,740.07	9,740.07	0.00		
00000545	19/04/2021	P.PED-000397-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	1,147.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000545	19/04/2021	P.PEE-000392-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,147.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000546	19/04/2021	P.PED-000398-ABR	19/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000546	19/04/2021	P.PEE-000393-ABR	19/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0000000000	25-521
00000648	05/05/2021	P.PEE-000461-MAY	05/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000000000	25-521
00000648	05/05/2021	P.PED-000467-MAY	05/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	798.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000649	05/05/2021	P.PED-000468-MAY	05/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V. SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	798.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000649	05/05/2021	P.PEE-000462-MAY	05/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V. SERVICIO TELEFONICO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	798.00	0.00	0000000000	25-521
00000654	17/05/2021	P.PEE-000467-MAY	17/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	3,716.00	0.00	0000000000	25-521
00000654	17/05/2021	P.PED-000473-MAY	17/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (DEVENGADO)	0.00	3,716.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PED-000723-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	405.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PEE-000713-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (EJERCIDO)	0.00	0.00	405.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PED-001041-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE, PAGO DELUZ E INTER: (DEVE	0.00	404.07	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEE-001028-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE, PAGO DELUZ E INTER: (EJER	0.00	0.00	404.07	0.00	0000000000	25-521
825-322-32201				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	91,333.34	91,333.34	0.00		
00000107	05/02/2021	P.PED-000072-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE ENERO: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000107	05/02/2021	P.PEE-000072-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE ENERO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000108	05/02/2021	P.PED-000073-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE DE FEBRERO: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000108	05/02/2021	P.PEE-000073-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE DE FEBRERO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000236	05/03/2021	P.PEE-000162-MAR	05/03/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000236	05/03/2021	P.PED-000164-MAR	05/03/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000540	07/04/2021	P.PEE-000389-ABR	07/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA LOS POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000540	07/04/2021	P.PED-000394-ABR	07/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA LOS POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000554	29/04/2021	P.PED-000406-ABR	29/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000554	29/04/2021	P.PEE-000401-ABR	29/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000663	21/05/2021	P.PED-000479-MAY	21/05/2021	RENTA DE CASA HABITACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000663	21/05/2021	P.PEE-000473-MAY	21/05/2021	RENTA DE CASA HABITACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000761	04/06/2021	P.PED-000555-JUN	04/06/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000761	04/06/2021	P.PEE-000548-JUN	04/06/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000835	04/06/2021	P.PEE-000625-JUN	04/06/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000835	04/06/2021	P.PED-000635-JUN	04/06/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000958	07/07/2021	P.PED-000718-JUL	07/07/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, PAGO DE RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000958	07/07/2021	P.PEE-000708-JUL	07/07/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, PAGO DE RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00000967	15/07/2021	P.PED-000727-JUL	15/07/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000967	15/07/2021	P.PEE-000717-JUL	15/07/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001028	09/08/2021	P.PED-000758-AGO	09/08/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001028	09/08/2021	P.PEE-000748-AGO	09/08/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001029	09/08/2021	P.PEE-000749-AGO	09/08/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001029	09/08/2021	P.PED-000759-AGO	09/08/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001264	04/10/2021	P.PEE-000994-OCT	04/10/2021	E. R.: VALENTINA MEDINA DIAZ CH 88 CTA 1256 RENTA CASA HABI DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD P: (EJERC	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0000000000	25-521
00001264	04/10/2021	P.PED-001007-OCT	04/10/2021	E. R.: VALENTINA MEDINA DIAZ CH 88 CTA 1256 RENTA CASA HABI DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD P: (DEVEN	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001266	06/10/2021	P.PEE-000897-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 90 CTA 1256 RENTA CASA-HAB PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEP: (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001266	06/10/2021	P.PED-000909-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 90 CTA 1256 RENTA CASA-HAB PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEP: (DEVENGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001267	06/10/2021	P.PEE-000898-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 91 CTA 1256 RENTA CASA-HAB DEL MES DE OCTUBRE PROTECCION CIVIL: (EJERCID	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001267	06/10/2021	P.PED-000910-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 91 CTA 1256 RENTA CASA-HAB DEL MES DE OCTUBRE PROTECCION CIVIL: (DEVENGA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001268	06/10/2021	P.PEE-000993-OCT	06/10/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ CH 92 CTA RENTA CASA-HAB DE SEGURIDAD P OCTUBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,888.89	0.00	0000000000	25-521
00001268	06/10/2021	P.PED-001006-OCT	06/10/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ CH 92 CTA RENTA CASA-HAB DE SEGURIDAD P OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001416	12/11/2021	P.PEE-001017-NOV	12/11/2021	CH 101 CTA 1256 VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,888.89	0.00	0000000000	25-521
00001416	12/11/2021	P.PED-001030-NOV	12/11/2021	CH 101 CTA 1256 VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEE-001028-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER: (EJER	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PED-001041-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER: (DEVE	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001603	08/12/2021	P.PED-001222-DIC	08/12/2021	CH 117 VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE LA CASA- HAB DE POLICIAS DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001603	08/12/2021	P.PEE-001196-DIC	08/12/2021	CH 117 VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE LA CASA- HAB DE POLICIAS DEL MES DE DICIEMBRE: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,888.89	0.00	0000000000	25-521
00001604	08/12/2021	P.PED-001221-DIC	08/12/2021	CH 118 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HAB DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENG	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001604	08/12/2021	P.PEE-001195-DIC	08/12/2021	CH 118 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HAB DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE: (EJERCID	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	25-521
825-324-32401				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00		
00001387	12/10/2021	P.PED-001011-OCT	12/10/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA CH 97, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO F/P1: (DEVENGADO)	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001387	12/10/2021	P.PEE-000998-OCT	12/10/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA CH 97, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO F/P1: (EJERCIDO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000000	25-521
825-332-33201				SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00		
00001640	27/12/2021	P.PEE-001214-DIC	27/12/2021	SALVADOR CORONEL GARCIA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREDIO PARA SEGURIDAD P F/A3: (EJERCIDO)	0.00	0.00	8,236.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001640	27/12/2021	P.PED-001240-DIC	27/12/2021	SALVADOR CORONEL GARCIA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREDIO PARA SEGURIDAD P F/A3: (DEVENGADO)	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-332-33202				SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00		
00000232	05/03/2021	P.PED-000161-MAR	05/03/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENES, PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000232	05/03/2021	P.PEE-000159-MAR	05/03/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENES, PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521
00000659	17/05/2021	P.PED-000475-MAY	17/05/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE POLICIAS SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000659	17/05/2021	P.PEE-000469-MAY	17/05/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE POLICIAS SEG PUB: (EJERCIDO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000000	25-521
00001423	12/11/2021	P.PED-001035-NOV	12/11/2021	CH 106 CTA 1256 MA. GUADALUPE VERGARA JIMENES, PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMNTOS DE SEGURIDA:	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001423	12/11/2021	P.PEE-001022-NOV	12/11/2021	CH 106 CTA 1256 MA. GUADALUPE VERGARA JIMENES, PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMNTOS DE SEGURIDA:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	25-521
00001609	08/12/2021	P.PED-001226-DIC	08/12/2021	CH 121 MA.GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE ELEMENTOS SEGURIDAD F/1308: (DEVENGADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001609	08/12/2021	P.PEE-001200-DIC	08/12/2021	CH 121 MA.GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE ELEMENTOS SEGURIDAD F/1308: (EJERCIDO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000000	25-521
825-341-34102				COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,040.10	5,040.10	0.00		
00000075	29/01/2021	P.PED-000053-ENE	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	417.50	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000075	29/01/2021	P.PEE-000053-ENE	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	417.50	0.00	0000000000	25-521
00000191	28/02/2021	P.PEE-000128-FEB	28/02/2021	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	417.60	0.00	0000000000	25-521
00000191	28/02/2021	P.PED-000130-FEB	28/02/2021	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	417.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000415	31/03/2021	P.PED-000300-MAR	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE MARZO: (DEVENGADO)	0.00	417.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000415	31/03/2021	P.PEE-000295-MAR	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE MARZO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	417.60	0.00	0000000000	25-521
00000577	30/04/2021	P.PEE-000424-ABR	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FONDO IV SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	423.40	0.00	0000000000	25-521
00000577	30/04/2021	P.PED-000429-ABR	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FONDO IV SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	423.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000668	31/05/2021	P.PEE-000478-MAY	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	428.04	0.00	0000000000	25-521
00000668	31/05/2021	P.PED-000484-MAY	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	428.04	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000765	10/06/2021	P.PEE-000549-JUN	10/06/2021	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DEL 10 DE JUNIO A CARLOS DANIEL SEG PUB: (EJERCIDO)	0.00	0.00	4.64	0.00	0000000000	25-521
00000765	10/06/2021	P.PED-000556-JUN	10/06/2021	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DEL 10 DE JUNIO A CARLOS DANIEL SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	4.64	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000838	30/06/2021	P.PED-000638-JUN	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE JUNIO 2021: (DEVENGADO)	0.00	441.96	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000838	30/06/2021	P.PEE-000628-JUN	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE JUNIO 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	441.96	0.00	0000000000	25-521
00000969	31/07/2021	P.PEE-000718-JUL	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE JULIO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	451.24	0.00	0000000000	25-521
00000969	31/07/2021	P.PED-000728-JUL	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE JULIO: (DEVENGADO)	0.00	451.24	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001068	31/08/2021	P.PED-000792-AGO	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	357.28	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001068	31/08/2021	P.PEE-000782-AGO	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	357.28	0.00	0000000000	25-521
00001235	15/09/2021	P.PED-000894-SEP	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIA DE NOMINA: (DEVENGADO)	0.00	167.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001235	15/09/2021	P.PEE-000882-SEP	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIA DE NOMINA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	167.04	0.00	0000000000	25-521
00001236	17/09/2021	P.PEE-000883-SEP	17/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-521
00001236	17/09/2021	P.PED-000895-SEP	17/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIAS: (DEVENGADO)	0.00	17.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001238	22/09/2021	P.PED-000896-SEP	22/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001238	22/09/2021	P.PEE-000884-SEP	22/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DE FONDO IV: (EJERCIDO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00001240	30/09/2021	P.PED-000898-SEP	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	167.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001240	30/09/2021	P.PEE-000886-SEP	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FONDO IV: (EJERCIDO)	0.00	0.00	167.04	0.00	0000000000	25-521
00001390	31/10/2021	P.PEE-001002-OCT	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256 FIV DEL MES DE OCTUBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	383.96	0.00	0000000000	25-521
00001390	31/10/2021	P.PED-001015-OCT	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256 FIV DEL MES DE OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	383.96	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001516	30/11/2021	P.PEE-001145-NOV	30/11/2021	COMISIONES DEL FONDO IV PAGADAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	425.72	0.00	0000000000	25-521
00001516	30/11/2021	P.PED-001171-NOV	30/11/2021	COMISIONES DEL FONDO IV PAGADAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	425.72	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001650	28/12/2021	P.PED-001246-DIC	28/12/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE FONDO IV: (DEVENGADO)	0.00	513.88	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001650	28/12/2021	P.PEE-001220-DIC	28/12/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE FONDO IV: (EJERCIDO)	0.00	0.00	513.88	0.00	0000000000	25-521



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
825-343-34301				SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	19,767.75	19,767.75	0.00		
00000949	02/07/2021	P.PEE-000705-JUL	02/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECUADACION DEL DAP: (EJERCIDO)	0.00	0.00	3,130.60	0.00	0000000000	25-521
00000949	02/07/2021	P.PED-000715-JUL	02/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECUADACION DEL DAP: (DEVENGADO)	0.00	3,130.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001172	17/09/2021	P.PED-000853-SEP	17/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS DE ADMINISTRACION POR RECAUDACION DEL DAP: (DEVENGADO)	0.00	6,896.64	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001172	17/09/2021	P.PEE-000843-SEP	17/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS DE ADMINISTRACION POR RECAUDACION DEL DAP: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,896.64	0.00	0000000000	25-521
00001299	12/10/2021	P.PEE-000930-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,341.73	0.00	0000000000	25-521
00001299	12/10/2021	P.PED-000942-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	1,341.73	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001402	11/11/2021	P.PED-001018-NOV	11/11/2021	E. R.: GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	5,776.07	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001402	11/11/2021	P.PEE-001005-NOV	11/11/2021	E. R.: GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP OCTUBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	5,776.07	0.00	0000000000	25-521
00001621	09/12/2021	P.PED-001235-DIC	09/12/2021	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GASTOS DE ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	2,622.71	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001621	09/12/2021	P.PEE-001209-DIC	09/12/2021	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GASTOS DE ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE: (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,622.71	0.00	0000000000	25-521
825-351-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	44,186.04	44,186.04	0.00		
00000230	05/03/2021	P.PED-000172-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (DEVENGADO)	0.00	486.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000230	05/03/2021	P.PEE-000170-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	486.04	0.00	0000000000	25-521
00000553	28/04/2021	P.PED-000405-ABR	28/04/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000553	28/04/2021	P.PEE-000400-ABR	28/04/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0000000000	25-521
00000836	30/06/2021	P.PEE-000626-JUN	30/06/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, REMODELACION DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000000	25-521
00000836	30/06/2021	P.PED-000636-JUN	30/06/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, REMODELACION DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-351-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	113,986.94	113,986.94	0.00		



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001024	09/08/2021	P.PEE-000744-AGO	09/08/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MANTENIMINETO DE INMUEBLES: (EJERCIDO)	0.00	0.00	5,158.52	0.00	0000000000	25-521
00001024	09/08/2021	P.PED-000754-AGO	09/08/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MANTENIMINETO DE INMUEBLES: (DEVENGADO)	0.00	5,158.52	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001241	17/09/2021	P.PED-000899-SEP	17/09/2021	ANABEL LOPEZ LEON COMPRA DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (DEVENGADO)	0.00	13,440.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001241	17/09/2021	P.PEE-000887-SEP	17/09/2021	ANABEL LOPEZ LEON COMPRA DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (EJERCIDO)	0.00	0.00	13,440.04	0.00	0000000000	25-521
00001259	01/10/2021	P.PED-000916-OCT	01/10/2021	ANABEL LOPEZ LEON CH 87 CTA 1256 FOCOS LED F/D55C2: (DEVENGADO)	0.00	35,004.79	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001259	01/10/2021	P.PEE-000904-OCT	01/10/2021	ANABEL LOPEZ LEON CH 87 CTA 1256 FOCOS LED F/D55C2: (EJERCIDO)	0.00	0.00	35,004.79	0.00	0000000000	25-521
00001425	16/11/2021	P.PED-001037-NOV	16/11/2021	CH 107 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/ A73827,MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO: (DEVENGA	0.00	25,446.08	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001425	16/11/2021	P.PEE-001024-NOV	16/11/2021	CH 107 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/ A73827,MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO: (EJERCID	0.00	0.00	25,446.08	0.00	0000000000	25-521
00001426	16/11/2021	P.PED-001038-NOV	16/11/2021	CH 108 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/A73826 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (0.00	17,588.48	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001426	16/11/2021	P.PEE-001025-NOV	16/11/2021	CH 108 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/A73826 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (0.00	0.00	17,588.48	0.00	0000000000	25-521
00001519	29/11/2021	P.PED-001173-NOV	29/11/2021	ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA, MATERIAL ELECT PARA LUMINARIAS VARIAS LOCALIDADES F/73828: (DEVENGADO)	0.00	17,349.03	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001519	29/11/2021	P.PEE-001147-NOV	29/11/2021	ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA, MATERIAL ELECT PARA LUMINARIAS VARIAS LOCALIDADES F/73828: (EJERCIDO)	0.00	0.00	17,349.03	0.00	0000000000	25-521
825-355-35501				REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	436,897.51	436,897.51	0.00		
00000104	05/02/2021	P.PEE-000069-FEB	05/02/2021	F/54B JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEG PUB: (EJERCIDO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000000000	25-521
00000104	05/02/2021	P.PED-000069-FEB	05/02/2021	F/54B JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000106	05/02/2021	P.PEE-000071-FEB	05/02/2021	F/FAC AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PARTRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	3,601.80	0.00	0000000000	25-521
00000106	05/02/2021	P.PED-000071-FEB	05/02/2021	F/FAC AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PARTRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	3,601.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000229	02/03/2021	P.PED-000159-MAR	05/03/2021	F/26CED, 34C2B AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000229	02/03/2021	P.PEE-000157-MAR	05/03/2021	F/26CED, 34C2B AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0000000000	25-521
00000233	05/03/2021	P.PEE-000160-MAR	05/03/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0000000000	25-521
00000233	05/03/2021	P.PED-000162-MAR	05/03/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	13,224.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000534	07/04/2021	P.PEE-000383-ABR	07/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	11,033.92	0.00	0000000000	25-521



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000534	07/04/2021	P.PED-000388-ABR	07/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	11,033.92	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000538	07/04/2021	P.PED-000392-ABR	07/04/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	1,589.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000538	07/04/2021	P.PEE-000387-ABR	07/04/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,589.20	0.00	0000000000	25-521
00000539	07/04/2021	P.PED-000393-ABR	07/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (DEVENGADO)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000539	07/04/2021	P.PEE-000388-ABR	07/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	25-521
00000555	29/04/2021	P.PED-000407-ABR	29/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	10,977.08	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000555	29/04/2021	P.PEE-000402-ABR	29/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	10,977.08	0.00	0000000000	25-521
00000559	29/04/2021	P.PED-000411-ABR	29/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (DEVENGADO)	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000559	29/04/2021	P.PEE-000406-ABR	29/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0000000000	25-521
00000657	17/05/2021	P.PED-000474-MAY	17/05/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	8,816.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000657	17/05/2021	P.PEE-000468-MAY	17/05/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	8,816.00	0.00	0000000000	25-521
00000661	17/05/2021	P.PED-000477-MAY	17/05/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	9,906.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000661	17/05/2021	P.PEE-000471-MAY	17/05/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	9,906.40	0.00	0000000000	25-521
00000755	04/06/2021	P.PED-000547-JUN	04/06/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	14,366.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000755	04/06/2021	P.PEE-000542-JUN	04/06/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	14,366.60	0.00	0000000000	25-521
00000758	04/06/2021	P.PEE-000544-JUN	04/06/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0000000000	25-521
00000758	04/06/2021	P.PED-000551-JUN	04/06/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000959	07/07/2021	P.PEE-000709-JUL	07/07/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTTO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	5,617.87	0.00	0000000000	25-521
00000959	07/07/2021	P.PED-000719-JUL	07/07/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	5,617.87	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000961	07/07/2021	P.PED-000721-JUL	07/07/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMINETO DE VEHICULOS: (DEVENGADO)	0.00	14,394.43	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000961	07/07/2021	P.PEE-000711-JUL	07/07/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMINETO DE VEHICULOS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	14,394.43	0.00	0000000000	25-521
00000962	07/07/2021	P.PEE-000712-JUL	07/07/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000962	07/07/2021	P.PED-000722-JUL	07/07/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001030	09/08/2021	P.PED-000760-AGO	09/08/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	7,598.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001030	09/08/2021	P.PEE-000750-AGO	09/08/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	7,598.00	0.00	0000000000	25-521
00001033	09/08/2021	P.PED-000762-AGO	09/08/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	9,932.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001033	09/08/2021	P.PEE-000752-AGO	09/08/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	9,932.00	0.00	0000000000	25-521
00001034	09/08/2021	P.PEE-000753-AGO	09/08/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, REFACCIONES PARA MANTTO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	15,276.04	0.00	0000000000	25-521
00001034	09/08/2021	P.PED-000763-AGO	09/08/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, REFACCIONES PARA MANTTO DE PATRULLAS: (DEVENGADO)	0.00	15,276.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001065	24/08/2021	P.PED-000789-AGO	24/08/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA, MANTENIMINETO DE LA TRASMISION DE LA AMBULANCIA: (DEVENGADO)	0.00	19,133.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001065	24/08/2021	P.PEE-000779-AGO	24/08/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA, MANTENIMINETO DE LA TRASMISION DE LA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	19,133.95	0.00	0000000000	25-521
00001204	05/09/2021	P.PED-000873-SEP	05/09/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, REFACCIONES PARA PATRUILLAS Y AMBULANCIA F/FB3,B45,3EA,FEF165C,B1F,689:	0.00	21,317.32	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001204	05/09/2021	P.PEE-000863-SEP	05/09/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, REFACCIONES PARA PATRUILLAS Y AMBULANCIA F/FB3,B45,3EA,FEF165C,B1F,689:	0.00	0.00	21,317.32	0.00	0000000000	25-521
00001269	06/10/2021	P.PEE-000900-OCT	06/10/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA CH 93 CTA 1256 REPARACION DE TRANSMISION PATRULLA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000000	25-521
00001269	06/10/2021	P.PED-000912-OCT	06/10/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA CH 93 CTA 1256 REPARACION DE TRANSMISION PATRULLA: (DEVENGADO)	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001303	12/10/2021	P.PED-000944-OCT	12/10/2021	E. R.: JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA F/CBB1: (DEVENGADO)	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001303	12/10/2021	P.PEE-000932-OCT	12/10/2021	E. R.: JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA F/CBB1: (EJERCIDO)	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0000000000	25-521
00001377	04/10/2021	P.PEE-000987-OCT	04/10/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS F/EC2,02C Y 83B: (EJERCIDO)	0.00	0.00	42,727.44	0.00	0000000000	25-521
00001377	04/10/2021	P.PED-001000-OCT	04/10/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS F/EC2,02C Y 83B: (DEVENGADO)	0.00	42,727.44	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001404	19/11/2021	P.PEE-001027-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, HECTOR RIOS PANIAGUA F/91: (EJERCIDO)	0.00	0.00	4,628.40	0.00	0000000000	25-521
00001404	19/11/2021	P.PED-001040-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, HECTOR RIOS PANIAGUA F/91: (DEVENGADO)	0.00	4,628.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001407	19/11/2021	P.PEE-001008-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 001, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/5573F: (EJERCIDO)	0.00	0.00	14,140.40	0.00	0000000000	25-521
00001407	19/11/2021	P.PED-001021-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 001, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/5573F: (DEVENGADO)	0.00	14,140.40	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001409	19/11/2021	P.PED-001023-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 002, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/7E92: (DEVENGADO)	0.00	17,794.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001409	19/11/2021	P.PEE-001010-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 002, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/7E92: (EJERCIDO)	0.00	0.00	17,794.40	0.00	0000000000	25-521
00001411	19/11/2021	P.PED-001025-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO F/D0A06: (DEVENGADO)	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001411	19/11/2021	P.PEE-001012-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO F/D0A06: (EJERCIDO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000000	25-521
00001413	19/11/2021	P.PED-001026-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PATRULLA 001 F/12AFA: (DEVENGADO)	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001413	19/11/2021	P.PEE-001013-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PATRULLA 001 F/12AFA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000000000	25-521
00001468	19/11/2021	P.PED-001070-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA F/BD4E3, AURELIA AGUIRRE MANZANARES: (DEVENGADO)	0.00	7,473.88	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001468	19/11/2021	P.PEE-001057-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA F/BD4E3, AURELIA AGUIRRE MANZANARES: (EJERCIDO)	0.00	0.00	7,473.88	0.00	0000000000	25-521
00001606	08/12/2021	P.PEE-001197-DIC	08/12/2021	CH 119 MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ, MATERIALES PARA PINTAR UNIDADES PARA SEGURIDAD F/15887: (0.00	0.00	305.02	0.00	0000000000	25-521
00001606	08/12/2021	P.PED-001223-DIC	08/12/2021	CH 119 MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ, MATERIALES PARA PINTAR UNIDADES PARA SEGURIDAD F/15887: (0.00	305.02	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001608	08/12/2021	P.PED-001224-DIC	08/12/2021	CH 120 MICHOACAN MOTORS SA DE CV, MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA F/8723: (DEVENGADO)	0.00	1,416.59	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001608	08/12/2021	P.PEE-001198-DIC	08/12/2021	CH 120 MICHOACAN MOTORS SA DE CV, MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA F/8723: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,416.59	0.00	0000000000	25-521
00001614	10/12/2021	P.PEE-001205-DIC	10/12/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, FORRADO DE PATRULLA CON IMAGEN OFICIAL CON VINIL F/310: (EJERCIDO)	0.00	0.00	34,720.00	0.00	0000000000	25-521
00001614	10/12/2021	P.PED-001231-DIC	10/12/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, FORRADO DE PATRULLA CON IMAGEN OFICIAL CON VINIL F/310: (DEVENGADO)	0.00	34,720.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001635	20/12/2021	P.PEE-001213-DIC	20/12/2021	CH 130 EFRAIN AVILA GERVACIO, SERVICIO DE REPARACION DEL PATRULLA 001: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000000	25-521
00001635	20/12/2021	P.PED-001239-DIC	20/12/2021	CH 130 EFRAIN AVILA GERVACIO, SERVICIO DE REPARACION DEL PATRULLA 001: (DEVENGADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001643	20/12/2021	P.PEE-001215-DIC	20/12/2021	LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, SERVICIO ELECTRICO DE PATRULLA AMBULANCIA F /5B4E: (EJERCIDO)	0.00	0.00	17,098.40	0.00	0000000000	25-521
00001643	20/12/2021	P.PED-001241-DIC	20/12/2021	LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, SERVICIO ELECTRICO DE PATRULLA AMBULANCIA F /5B4E: (DEVENGADO)	0.00	17,098.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001644	20/12/2021	P.PED-001242-DIC	20/12/2021	CH 129 LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, REPARACION DE AMBULANCIA F/22C6: (DEVENGADO)	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001644	20/12/2021	P.PEE-001216-DIC	20/12/2021	CH 129 LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, REPARACION DE AMBULANCIA F/22C6: (EJERCIDO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000000	25-521
00001655	16/12/2021	P.PED-001346-DIC	16/12/2021	E. R. EDUARDO RANGEL ANAYA, REPARACION DE TRANSMISION PARA PATRULLA 972 F/3593: (DEVENGADO)	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001655	16/12/2021	P.PEE-001318-DIC	16/12/2021	E. R EDUARDO RANGEL ANAYA, REPARACION DE TRANSMISION PARA PATRULLA 972 F/3593: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000000000	25-521
00001656	25/12/2021	P.PEE-001226-DIC	25/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, SUSPENSION DE PATRULLA 001 Y AMBULANCIA F/1580, 1581: (EJERCIDO)	0.00	0.00	13,612.00	0.00	0000000000	25-521
00001656	25/12/2021	P.PEE-001226-DIC	25/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, SUSPENSION DE PATRULLA 001 Y AMBULANCIA F/1580, 1581: (EJERCIDO)	0.00	0.00	10,752.00	0.00	0000000000	25-521
00001656	25/12/2021	P.PED-001252-DIC	25/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, SUSPENSION DE PATRULLA 001 Y AMBULANCIA F/1580, 1581: (DEVENGADO)	0.00	13,612.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001656	25/12/2021	P.PED-001252-DIC	25/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, SUSPENSION DE PATRULLA 001 Y AMBULANCIA F/1580, 1581: (DEVENGADO)	0.00	10,752.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001657	20/12/2021	P.PEE-001227-DIC	20/12/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, ACEITE MULTIGRADO, ACEITE MOTOR PARA PATRULLAS F/97: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,213.36	0.00	0000000000	25-521
00001657	20/12/2021	P.PED-001253-DIC	20/12/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, ACEITE MULTIGRADO, ACEITE MOTOR PARA PATRULLAS F/97: (DEVENGADO)	0.00	1,213.36	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001658	17/12/2021	P.PEE-001228-DIC	17/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, AMORTIGUADORES,MANTENIMIENTO PATRULLA 001: (EJERCIDO)	0.00	0.00	5,062.01	0.00	0000000000	25-521
00001658	17/12/2021	P.PED-001254-DIC	17/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, AMORTIGUADORES,MANTENIMIENTO PATRULLA 001: (DEVENGADO)	0.00	5,062.01	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-375-37501				VIATICOS NACIONALES.	0.00	9,310.99	9,310.99	0.00		
00000231	05/03/2021	P.PED-000160-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (DEVENGADO)	0.00	567.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000231	05/03/2021	P.PEE-000158-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (EJERCIDO)	0.00	0.00	567.00	0.00	0000000000	25-521
00000660	17/05/2021	P.PED-000476-MAY	17/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS OMAR RINCON GONZALEZ, ENCARGADO DE DIR DE SEG PUBLICA, VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	1,236.99	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000660	17/05/2021	P.PEE-000470-MAY	17/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS OMAR RINCON GONZALEZ, ENCARGADO DE DIR DE SEG PUBLICA, VIATICOS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,236.99	0.00	0000000000	25-521
00000760	04/06/2021	P.PED-000554-JUN	04/06/2021	MARCO ANTONIO CARRANZA ZAMORA, VIATICOS PARA PROTECCION CIVIL: (DEVENGADO)	0.00	818.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000760	04/06/2021	P.PEE-000547-JUN	04/06/2021	MARCO ANTONIO CARRANZA ZAMORA, VIATICOS PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	0.00	818.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PEE-000713-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,778.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PED-000723-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (DEVENGADO)	0.00	2,778.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001273	07/10/2021	P.PEE-000903-OCT	07/10/2021	JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ CH 96 CTA 1256 SECRETARIA DE SEGURIDAD OFICIO/211: (EJERCIDO)	0.00	0.00	862.00	0.00	0000000000	25-521
00001273	07/10/2021	P.PED-000915-OCT	07/10/2021	JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ CH 96 CTA 1256 SECRETARIA DE SEGURIDAD OFICIO/211: (DEVENGADO)	0.00	862.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001417	12/11/2021	P.PED-001031-NOV	12/11/2021	CH 103 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA: (DEVENGADO)	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001417	12/11/2021	P.PEE-001018-NOV	12/11/2021	CH 103 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0000000000	25-521
00001683	22/12/2021	P.PED-001275-DIC	22/12/2021	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA RECOGER UNIFORMES.: (DEVENGADO)	0.00	813.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001683	22/12/2021	P.PEE-001250-DIC	22/12/2021	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA RECOGER UNIFORMES.: (EJERCIDO)	0.00	0.00	813.00	0.00	0000000000	25-521
825-395-39501				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	78,217.00	78,217.00	0.00		
00000238	05/03/2021	P.PED-000166-MAR	05/03/2021	PAGO DE ISRRETENCIONES POR SALARIOS ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	6,426.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000238	05/03/2021	P.PEE-000164-MAR	05/03/2021	PAGO DE ISRRETENCIONES POR SALARIOS ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,426.00	0.00	0000000000	25-521
00000753	02/06/2021	P.PEE-000536-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,177.00	0.00	0000000000	25-521
00000753	02/06/2021	P.PED-000542-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000754	02/06/2021	P.PEE-000538-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,937.00	0.00	0000000000	25-521
00000754	02/06/2021	P.PED-000544-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000952	03/07/2021	P.PED-000716-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2020: (DEVENGADO)	0.00	29,393.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000952	03/07/2021	P.PEE-000706-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2020: (EJERCIDO)	0.00	0.00	29,393.00	0.00	0000000000	25-521
00000955	03/07/2021	P.PED-000717-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020: (DEVENGADO)	0.00	26,735.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000955	03/07/2021	P.PEE-000707-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020: (EJERCIDO)	0.00	0.00	26,735.00	0.00	0000000000	25-521
00001047	11/08/2021	P.PED-000771-AGO	11/08/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001047	11/08/2021	P.PEE-000761-AGO	11/08/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,811.00	0.00	0000000000	25-521
00001260	05/10/2021	P.PED-000917-OCT	05/10/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO PLANTILLA SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	9,452.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001260	05/10/2021	P.PEE-000905-OCT	05/10/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO PLANTILLA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	9,452.00	0.00	0000000000	25-521
00001431	08/11/2021	P.PEE-001031-NOV	08/11/2021	PAGO DE ISR PALNTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DESEPTIEMBRE: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0000000000	25-521
00001431	08/11/2021	P.PED-001044-NOV	08/11/2021	PAGO DE ISR PALNTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DESEPTIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-398-39801				IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	149,522.00	149,522.00	0.00		
00000069	15/01/2021	P.PEE-000046-ENE	15/01/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000069	15/01/2021	P.PED-000046-ENE	15/01/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,854.00	0.00	0.00	000000000	25-521
0000071	29/01/2021	P.PEE-000048-ENE	29/01/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA ENERO DIR DE SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	000000000	25-521
0000071	29/01/2021	P.PED-000048-ENE	29/01/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA ENERO DIR DE SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	6,854.00	0.00	0.00	000000000	25-521
0000098	15/02/2021	P.PEE-000064-FEB	15/02/2021	PROV DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	000000000	25-521
0000098	15/02/2021	P.PED-000064-FEB	15/02/2021	PROV DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,854.00	0.00	0.00	000000000	25-521
0000101	26/02/2021	P.PEE-000066-FEB	26/02/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS DE 2DA QNA FEBRERO POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	000000000	25-521
0000101	26/02/2021	P.PED-000066-FEB	26/02/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS DE 2DA QNA FEBRERO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,854.00	0.00	0.00	000000000	25-521
0000242	15/03/2021	P.PEE-000167-MAR	15/03/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,854.00	0.00	000000000	25-521
0000242	15/03/2021	P.PED-000169-MAR	15/03/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	6,854.00	0.00	0.00	000000000	25-521
0000411	31/03/2021	P.PED-000291-MAR	31/03/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	3,854.00	0.00	0.00	000000000	25-521
0000411	31/03/2021	P.PEE-000286-MAR	31/03/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	3,854.00	0.00	000000000	25-521
0000544	15/04/2021	P.PEE-000391-ABR	15/04/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,927.00	0.00	000000000	25-521
0000544	15/04/2021	P.PED-000396-ABR	15/04/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,927.00	0.00	0.00	000000000	25-521
0000565	30/04/2021	P.PED-000416-ABR	30/04/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS 2DA QNA DE ABRIL SEG PUB: (DEVENGADO)	0.00	6,615.00	0.00	0.00	000000000	25-521
0000565	30/04/2021	P.PEE-000411-ABR	30/04/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS 2DA QNA DE ABRIL SEG PUB: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,615.00	0.00	000000000	25-521
0000653	15/05/2021	P.PEE-000466-MAY	15/05/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE MAYO SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,639.00	0.00	000000000	25-521
0000653	15/05/2021	P.PED-000472-MAY	15/05/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE MAYO SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	6,639.00	0.00	0.00	000000000	25-521
0000667	31/05/2021	P.PED-000483-MAY	31/05/2021	PR4OV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE MAYO ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	7,314.00	0.00	0.00	000000000	25-521
0000667	31/05/2021	P.PEE-000477-MAY	31/05/2021	PR4OV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE MAYO ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	7,314.00	0.00	000000000	25-521
0000840	15/06/2021	P.PED-000640-JUN	15/06/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	7,582.00	0.00	0.00	000000000	25-521
0000840	15/06/2021	P.PEE-000630-JUN	15/06/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	7,582.00	0.00	000000000	25-521
0000843	30/06/2021	P.PEE-000633-JUN	30/06/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	7,684.00	0.00	000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000843	30/06/2021	P.PED-000643-JUN	30/06/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	7,684.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000966	15/07/2021	P.PED-000725-JUL	15/07/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	7,684.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000966	15/07/2021	P.PEE-000715-JUL	15/07/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	7,684.00	0.00	0000000000	25-521
00000973	31/07/2021	P.PEE-000720-JUL	31/07/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	7,610.00	0.00	0000000000	25-521
00000973	31/07/2021	P.PED-000730-JUL	31/07/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	7,610.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001021	15/08/2021	P.PEE-000741-AGO	15/08/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,154.00	0.00	0000000000	25-521
00001021	15/08/2021	P.PED-000751-AGO	15/08/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	6,154.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001022	16/08/2021	P.PED-000752-AGO	31/08/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO POLICIAS: (DEVENGADO)	0.00	6,154.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001022	16/08/2021	P.PEE-000742-AGO	31/08/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,154.00	0.00	0000000000	25-521
00001056	15/08/2021	P.PED-000782-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL AGUINALDO PROPORCIONAL ENERO AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (DEVENGADO)	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001056	15/08/2021	P.PEE-000772-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL AGUINALDO PROPORCIONAL ENERO AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0000000000	25-521
00001348	15/10/2021	P.PED-000970-OCT	15/10/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	6,489.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001348	15/10/2021	P.PEE-000957-OCT	15/10/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,489.00	0.00	0000000000	25-521
00001350	29/10/2021	P.PEE-000959-OCT	29/10/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,759.00	0.00	0000000000	25-521
00001350	29/10/2021	P.PED-000972-OCT	29/10/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE: (DEVENGADO)	0.00	6,759.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001480	12/11/2021	P.PED-001106-NOV	12/11/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	6,603.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001480	12/11/2021	P.PEE-001092-NOV	12/11/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,603.00	0.00	0000000000	25-521
00001489	30/11/2021	P.PED-001127-NOV	30/11/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (DEVENGADO)	0.00	6,468.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001489	30/11/2021	P.PEE-001109-NOV	30/11/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,468.00	0.00	0000000000	25-521
00001619	15/12/2021	P.PEE-001208-DIC	15/12/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,468.00	0.00	0000000000	25-521
00001619	15/12/2021	P.PED-001234-DIC	15/12/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (DEVENGADO)	0.00	6,468.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001665	30/12/2021	P.PEE-001238-DIC	30/12/2021	PROVISIÓN DEL 3% SOBRE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE: (EJERCIDO)	0.00	0.00	6,297.00	0.00	0000000000	25-521
00001665	30/12/2021	P.PED-001264-DIC	30/12/2021	PROVISIÓN DEL 3% SOBRE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE: (DEVENGADO)	0.00	6,297.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-515-51501				BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,498.04	16,498.04	0.00		
00001611	09/12/2021	P.PED-001228-DIC	09/12/2021	CH 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, COMPRA COMPUTADORA SEGURIDAD PUBLICA F/ ICAIO 469330:	0.00	10,499.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001611	09/12/2021	P.PEE-001202-DIC	09/12/2021	CH 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, COMPRA COMPUTADORA SEGURIDAD PUBLICA F/ ICAIO 469330:	0.00	0.00	10,499.04	0.00	0000000000	25-521
00001623	09/12/2021	P.PED-001236-DIC	09/12/2021	CH 124 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V COMPRA DE MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110NEG N.:KMLV34771:	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001623	09/12/2021	P.PEE-001210-DIC	09/12/2021	CH 124 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V COMPRA DE MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110NEG N.:KMLV34771:	0.00	0.00	5,999.00	0.00	0000000000	25-521
825-531-53101				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00		
00001388	20/10/2021	P.PEE-000999-OCT	20/10/2021	MARCO ANTONIO PINEDA JARAMILLO, COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PROTECCION CIVIL F/6EC3: (EJERCIDO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000000000	25-521
00001388	20/10/2021	P.PED-001012-OCT	20/10/2021	MARCO ANTONIO PINEDA JARAMILLO, COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PROTECCION CIVIL F/6EC3: (DEVENGADO)	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-581-58103				TERRENO PASA USO PROPIO DEL ENTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
00001666	30/12/2021	P.PEE-001235-DIC	30/12/2021	COMPRA DE TERRENO A LA SRA. ESTHER MONTEJANO VALDEZ: (EJERCIDO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-521
00001666	30/12/2021	P.PED-001261-DIC	30/12/2021	COMPRA DE TERRENO A LA SRA. ESTHER MONTEJANO VALDEZ: (DEVENGADO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
825-991-99101				ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	264,977.78	264,977.78	0.00		
00000244	16/03/2021	P.PED-000171-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPRACION DE SEG PUBLICA ADEFAS 2020: (DEVENGADO)	0.00	53,083.23	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000244	16/03/2021	P.PEE-000169-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPRACION DE SEG PUBLICA ADEFAS 2020: (EJERCIDO)	0.00	0.00	53,083.23	0.00	0000000000	25-521
00000841	18/06/2021	P.PED-000641-JUN	18/06/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2020: (DEVENGADO)	0.00	82,275.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000841	18/06/2021	P.PEE-000631-JUN	18/06/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2020: (EJERCIDO)	0.00	0.00	82,275.00	0.00	0000000000	25-521
00001025	10/08/2021	P.PED-000755-AGO	10/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO ADEFAS 2020: (DEVENGADO)	0.00	129,619.55	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001025	10/08/2021	P.PEE-000745-AGO	10/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO ADEFAS 2020: (EJERCIDO)	0.00	0.00	129,619.55	0.00	0000000000	25-521
826				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	9,853,080.20	9,523,061.35	330,018.85		
826-113-11301				SUELDOS BASE.	0.00	5,455,115.36	5,455,115.36	0.00		

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000068	15/01/2021	P.PEE-000043-ENE	15/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	228,452.00	0.00	0.00	000000000	25-521
0000068	15/01/2021	P.PEP-000041-ENE	15/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	228,452.00	0.00	000000983	25-521
0000070	29/01/2021	P.PEE-000047-ENE	29/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA ENERO POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	000000000	25-521
0000070	29/01/2021	P.PEP-000042-ENE	29/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA ENERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000004909	25-521
0000097	15/02/2021	P.PEE-000063-FEB	15/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	000000000	25-521
0000097	15/02/2021	P.PEP-000057-FEB	15/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000003134	25-521
0000100	26/02/2021	P.PEE-000065-FEB	26/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	000000000	25-521
0000100	26/02/2021	P.PEP-000058-FEB	26/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000003313	25-521
0000241	12/03/2021	P.PEE-000166-MAR	12/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	000000000	25-521
0000241	12/03/2021	P.PEP-000155-MAR	12/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000009348	25-521
0000410	30/03/2021	P.PEE-000285-MAR	30/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	000000000	25-521
0000410	30/03/2021	P.PEP-000273-MAR	30/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	228,451.95	0.00	0000006757	25-521
0000543	15/04/2021	P.PEP-000374-ABR	15/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE BRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	230,908.05	0.00	0000001960	25-521
0000543	15/04/2021	P.PEE-000390-ABR	15/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE BRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	230,908.05	0.00	0.00	000000000	25-521
0000564	30/04/2021	P.PEP-000393-ABR	30/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	220,501.05	0.00	0000000172	25-521
0000564	30/04/2021	P.PEE-000410-ABR	30/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	220,501.05	0.00	0.00	000000000	25-521
0000652	14/05/2021	P.PEE-000465-MAY	14/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	221,314.95	0.00	0.00	000000000	25-521
0000652	14/05/2021	P.PEP-000444-MAY	14/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	221,314.95	0.00	0000005513	25-521
0000666	31/05/2021	P.PEP-000454-MAY	31/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	243,794.05	0.00	0000003687	25-521
0000666	31/05/2021	P.PEE-000476-MAY	31/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	243,794.05	0.00	0.00	000000000	25-521
0000839	15/06/2021	P.PEP-000598-JUN	15/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO FONDO IV SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	252,734.05	0.00	0000000425	25-521
0000839	15/06/2021	P.PEE-000629-JUN	15/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO FONDO IV SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	252,734.05	0.00	0.00	000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000842	30/06/2021	P.PEE-000632-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	256,118.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000842	30/06/2021	P.PEP-000600-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	256,118.05	0.00	0000007244	25-521
00000965	15/07/2021	P.PEE-000714-JUL	15/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JULIO DE SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	256,118.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000965	15/07/2021	P.PEP-000678-JUL	15/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JULIO DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	256,118.05	0.00	0000006642	25-521
00000972	30/07/2021	P.PEP-000682-JUL	30/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	253,661.95	0.00	0000060000	25-521
00000972	30/07/2021	P.PEE-000719-JUL	30/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	253,661.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001019	01/08/2021	P.PEP-000730-AGO	15/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE POLICIAS MES DE AGOSTOM 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	205,141.00	0.00	0000005436	25-521
00001019	01/08/2021	P.PEE-000739-AGO	15/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE POLICIAS MES DE AGOSTOM 2021: (EJERCIDO)	0.00	205,141.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001020	16/08/2021	P.PEE-000833-AGO	16/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA AGOSTO 2021: (EJERCIDO)	0.00	205,476.59	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001020	16/08/2021	P.PEP-000786-AGO	30/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	205,476.59	0.00	0000003493	25-521
00001173	15/09/2021	P.PEE-000912-SEP	15/09/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	212,700.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001173	15/09/2021	P.PEP-000848-SEP	15/09/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	212,700.00	0.00	0000000000	25-521
00001239	30/09/2021	P.PEP-000821-SEP	30/09/2021	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	220,475.82	0.00	0000063874	25-521
00001239	30/09/2021	P.PEE-000885-SEP	30/09/2021	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	220,475.82	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEE-000902-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEP-000838-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0000000095	25-521
00001347	15/10/2021	P.PEP-000898-OCT	15/10/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	216,300.00	0.00	0000003184	25-521
00001347	15/10/2021	P.PEE-000956-OCT	15/10/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	216,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001349	29/10/2021	P.PEE-000958-OCT	29/10/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	225,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001349	29/10/2021	P.PEP-000899-OCT	29/10/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	225,300.00	0.00	0000001390	25-521
00001472	12/11/2021	P.PEP-001018-NOV	12/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	220,100.00	0.00	0000000063	25-521
00001472	12/11/2021	P.PEE-001082-NOV	12/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (EJERCIDO)	0.00	220,100.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001487	30/11/2021	P.PEP-001039-NOV	30/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0000001167	25-521
00001487	30/11/2021	P.PEE-001108-NOV	30/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001517	22/11/2021	P.PEP-001074-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	380.00	0.00	0000000112	25-521
00001517	22/11/2021	P.PEE-001146-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (EJERCIDO)	0.00	380.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001618	15/12/2021	P.PEP-001136-DIC	15/12/2021	DISPERSION NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	215,600.00	0.00	0000000127	25-521
00001618	15/12/2021	P.PEE-001207-DIC	15/12/2021	DISPERSION NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001649	28/12/2021	P.PEE-001229-DIC	28/12/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021: (EJERCIDO)	0.00	209,900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001649	28/12/2021	P.PEP-001153-DIC	28/12/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	209,900.00	0.00	0000000131	25-521
826-132-13201				PRIMA VACACIONAL.	0.00	950.00	950.00	0.00		
00001271	07/10/2021	P.PEP-000838-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000095	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEE-000902-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001642	15/12/2021	P.PEE-001221-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001642	15/12/2021	P.PEP-001151-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-132-13202				AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	562,982.19	562,982.19	0.00		
00001027	15/08/2021	P.PEP-000731-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DE AGUINALGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONAL AL MES DE AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	65,046.00	0.00	0000000085	25-521
00001027	15/08/2021	P.PEE-000747-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DE AGUINALGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONAL AL MES DE AGOSTO 2021: (EJERCIDO)	0.00	65,046.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEE-000902-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEP-000838-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0000000095	25-521
00001517	22/11/2021	P.PEE-001146-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (EJERCIDO)	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001517	22/11/2021	P.PEP-001074-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000112	25-521
00001610	09/12/2021	P.PEE-001201-DIC	09/12/2021	CH 122 CARLOS REBOLLAR ALBARRAN, LIQUIDACION DE ELEMETO DE SEGURIDAD: (EJERCIDO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001610	09/12/2021	P.PEP-001129-DIC	09/12/2021	CH 122 CARLOS REBOLLAR ALBARRAN, LIQUIDACION DE ELEMETO DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000122	25-521
00001628	09/12/2021	P.PEE-001211-DIC	09/12/2021	CH 123 SERGIO LARA SANTANA, LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL: (EJERCIDO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001628	09/12/2021	P.PEP-001139-DIC	09/12/2021	CH 123 SERGIO LARA SANTANA, LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000123	25-521
00001642	15/12/2021	P.PEP-001151-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	459,796.19	0.00	0000000000	25-521
00001642	15/12/2021	P.PEE-001221-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021	0.00	459,796.19	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-152-15202				PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	15,310.00	15,310.00	0.00		
00001176	22/09/2021	P.PEE-000847-SEP	22/09/2021	JUANA ELIZABETH GARCIA GARDUÑO FINIQUITO PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001176	22/09/2021	P.PEP-000800-SEP	22/09/2021	JUANA ELIZABETH GARCIA GARDUÑO FINIQUITO PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000086	25-521
00001414	21/10/2021	P.PEP-000952-OCT	21/10/2021	CH 99 CTA 1256 MARCO ANTONIO PERDOMO PEDRAZA, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POLICIA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,310.00	0.00	0000000099	25-521
00001414	21/10/2021	P.PEE-001014-OCT	21/10/2021	CH 99 CTA 1256 MARCO ANTONIO PERDOMO PEDRAZA, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POLICIA: (EJERCIDO)	0.00	9,310.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-211-21101				MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,210.00	1,210.00	0.00		
00000549	20/04/2021	P.PEP-000379-ABR	20/04/2021	COMERCIALIZADORA HARSOFT SA DE C.V., PAPELERIA PARA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0000002712	25-521
00000549	20/04/2021	P.PEE-000396-ABR	20/04/2021	COMERCIALIZADORA HARSOFT SA DE C.V., PAPELERIA PARA SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-215-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,699.00	2,699.00	0.00		
00001421	12/11/2021	P.PEP-000972-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,699.00	0.00	0000000105	25-521
00001421	12/11/2021	P.PEE-001034-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	2,699.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-216-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,817.64	2,817.64	0.00		
00000103	05/02/2021	P.PEP-000060-FEB	05/02/2021	F/193 LUCINA GUTIERREZ GARCIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	828.24	0.00	0000000002	25-521
00000103	05/02/2021	P.PEE-000068-FEB	05/02/2021	F/193 LUCINA GUTIERREZ GARCIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	828.24	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001405	19/11/2021	P.PEE-001007-NOV	19/11/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA SEGURIDAD, JORGE ORTUÑO CRUZ F/4CF6 Y 77DA: (EJERCIDO)	0.00	1,989.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001405	19/11/2021	P.PEP-000945-NOV	19/11/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA SEGURIDAD, JORGE ORTUÑO CRUZ F/4CF6 Y 77DA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,989.40	0.00	0000003877	25-521
826-221-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,559.46	3,559.46	0.00		

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000105	05/02/2021	P.PEP-000062-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	472.12	0.00	0000000004	25-521
00000105	05/02/2021	P.PEE-000070-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (EJERCIDO)	0.00	472.12	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000557	29/04/2021	P.PEP-000387-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,087.34	0.00	0000000038	25-521
00000557	29/04/2021	P.PEE-000404-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	3,087.34	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-246-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	49,394.66	49,394.66	0.00		
00000102	05/02/2021	P.PEE-000067-FEB	05/02/2021	F/CC037 NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (EJERCIDO)	0.00	8,465.68	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000102	05/02/2021	P.PEP-000059-FEB	05/02/2021	F/CC037 NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,465.68	0.00	0000000001	25-521
00001067	19/08/2021	P.PEP-000732-AGO	19/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,928.98	0.00	0000003165	25-521
00001067	19/08/2021	P.PEE-000781-AGO	19/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (EJERCIDO)	0.00	40,928.98	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-248-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,888.28	2,888.28	0.00		
00000230	05/03/2021	P.PEP-000158-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,860.96	0.00	0000000011	25-521
00000230	05/03/2021	P.PEE-000170-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (EJERCIDO)	0.00	1,860.96	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000237	05/03/2021	P.PEE-000163-MAR	05/03/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.. MATERILAES COMPLEMENTARIOS PARA PROTEC CIVIL, TERMOMETROS Y OXIMETR:	0.00	590.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000237	05/03/2021	P.PEP-000152-MAR	05/03/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.. MATERILAES COMPLEMENTARIOS PARA PROTEC CIVIL, TERMOMETROS Y OXIMETR:	0.00	0.00	590.00	0.00	0000000018	25-521
00000536	07/04/2021	P.PEP-000369-ABR	07/04/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ,MATERIALES COMPLEMENTARIOS P: (PAGADO)	0.00	0.00	437.32	0.00	0000000021	25-521
00000536	07/04/2021	P.PEE-000385-ABR	07/04/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ,MATERIALES COMPLEMENTARIOS P: (EJERCIDO)	0.00	437.32	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-253-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	70,889.12	70,889.12	0.00		
00000105	05/02/2021	P.PEE-000070-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (EJERCIDO)	0.00	870.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000105	05/02/2021	P.PEP-000062-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	0000000004	25-521
00000228	01/03/2021	P.PEE-000156-MAR	05/03/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS OXIGENO PARA AMBULANCIA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	9,650.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000228	01/03/2021	P.PEP-000145-MAR	05/03/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS OXIGENO PARA AMBULANCIA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,650.04	0.00	0000000009	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000535	07/04/2021	P.PEE-000384-ABR	07/04/2021	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL EN LA AMBULANCIA PARA TRASLADO DE: (EJERCIDO)	0.00	2,550.01	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000535	07/04/2021	P.PEP-000368-ABR	07/04/2021	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL EN LA AMBULANCIA PARA TRASLADO DE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,550.01	0.00	0000000020	25-521
00000537	07/04/2021	P.PEP-000370-ABR	07/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000022	25-521
00000537	07/04/2021	P.PEE-000386-ABR	07/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000551	22/04/2021	P.PEE-000398-ABR	22/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	8,800.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000551	22/04/2021	P.PEP-000381-ABR	22/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,800.04	0.00	0000000027	25-521
00000556	29/04/2021	P.PEE-000403-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000556	29/04/2021	P.PEP-000386-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000037	25-521
00000557	29/04/2021	P.PEE-000404-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	951.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000557	29/04/2021	P.PEP-000387-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	951.20	0.00	0000000038	25-521
00000558	29/04/2021	P.PEP-000388-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA ALCOHOL DESINFECTANTE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0000000039	25-521
00000558	29/04/2021	P.PEE-000405-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA ALCOHOL DESINFECTANTE PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000560	29/04/2021	P.PEP-000390-ABR	29/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000041	25-521
00000560	29/04/2021	P.PEE-000407-ABR	29/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000562	29/04/2021	P.PEP-000392-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	173.60	0.00	0000000035	25-521
00000562	29/04/2021	P.PEE-000409-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (EJERCIDO)	0.00	173.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000757	04/06/2021	P.PEP-000518-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	4,900.04	0.00	0000000058	25-521
00000757	04/06/2021	P.PEE-000543-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (EJERCIDO)	0.00	4,900.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000759	04/06/2021	P.PEP-000520-JUN	04/06/2021	FARMACOS FR SA DE C.V., MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	845.10	0.00	0000000060	25-521
00000759	04/06/2021	P.PEE-000545-JUN	04/06/2021	FARMACOS FR SA DE C.V., MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	845.10	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000960	07/07/2021	P.PEE-000710-JUL	07/07/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000960	07/07/2021	P.PEP-000674-JUL	07/07/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000069	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001032	09/08/2021	P.PEP-000704-AGO	09/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	950.00	0.00	0000000081	25-521
00001032	09/08/2021	P.PEE-000751-AGO	09/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001066	13/08/2021	P.PEP-000729-AGO	13/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, RECARGA DE OXIGENO MEDICINA PARA LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,100.01	0.00	0000000084	25-521
00001066	13/08/2021	P.PEE-000780-AGO	13/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, RECARGA DE OXIGENO MEDICINA PARA LA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001265	05/10/2021	P.PEP-000832-OCT	05/10/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CH 89 CTA 1256 COMPRA DE OXIGENO F/208CF,A83F Y 99AB: (PAGADO)	0.00	0.00	2,850.03	0.00	0000000089	25-521
00001265	05/10/2021	P.PEE-000896-OCT	05/10/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CH 89 CTA 1256 COMPRA DE OXIGENO F/208CF,A83F Y 99AB: (EJERCIDO)	0.00	2,850.03	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001421	12/11/2021	P.PEE-001034-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	6,135.05	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001421	12/11/2021	P.PEP-000972-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,135.05	0.00	000000105	25-521
00001613	14/12/2021	P.PEP-001131-DIC	14/12/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021F/P19 Y P20: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00	0000000374	25-521
00001613	14/12/2021	P.PEE-001203-DIC	14/12/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021F/P19 Y P20: (EJERCIDO)	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-254-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,007.75	11,007.75	0.00		
00000234	05/03/2021	P.PEE-000171-MAR	05/03/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL Y SANITIZANTE, PARA PANDEMIA COVID 19: (EJERCIDO)	0.00	1,937.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000234	05/03/2021	P.PEP-000159-MAR	05/03/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL Y SANITIZANTE, PARA PANDEMIA COVID 19: (PAGADO)	0.00	0.00	1,937.20	0.00	0000000015	25-521
00000552	22/04/2021	P.PEP-000382-ABR	22/04/2021	MARIVEL BARRERA POMPA, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0000000028	25-521
00000552	22/04/2021	P.PEE-000399-ABR	22/04/2021	MARIVEL BARRERA POMPA, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000562	29/04/2021	P.PEE-000409-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (EJERCIDO)	0.00	39.95	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000562	29/04/2021	P.PEP-000392-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39.95	0.00	0000000035	25-521
00000757	04/06/2021	P.PEE-000543-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (EJERCIDO)	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000757	04/06/2021	P.PEP-000518-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0000000058	25-521
00001270	07/10/2021	P.PEP-000837-OCT	07/10/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA COMPRA DE ALCOHOL F/226 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,925.60	0.00	0000000094	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001270	07/10/2021	P.PEE-000901-OCT	07/10/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA COMPRA DE ALCOHOL F/226	0.00	1,925.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-261-26104				SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO) COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHÍ. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	901,765.15	752,720.67	149,044.48		
00000243	16/03/2021	P.PEP-000156-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	74,670.18	0.00	0000000040	25-521
00000243	16/03/2021	P.PEE-000168-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	74,670.18	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000547	19/04/2021	P.PEP-000377-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA	0.00	0.00	58,567.10	0.00	0000000069	25-521
00000547	19/04/2021	P.PEE-000394-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA	0.00	58,567.10	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000548	19/04/2021	P.PEE-000395-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	23,669.57	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000548	19/04/2021	P.PEP-000378-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	23,669.57	0.00	0000000070	25-521
00000550	22/04/2021	P.PEP-000380-ABR	22/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	30,095.82	0.00	0000000074	25-521
00000550	22/04/2021	P.PEE-000397-ABR	22/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	30,095.82	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000647	04/05/2021	P.PEP-000439-MAY	04/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION	0.00	0.00	29,065.02	0.00	0000000086	25-521
00000647	04/05/2021	P.PEE-000460-MAY	04/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION	0.00	29,065.02	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000650	05/05/2021	P.PEE-000463-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	8,148.83	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000650	05/05/2021	P.PEP-000442-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	8,148.83	0.00	0000000088	25-521
00000651	05/05/2021	P.PEP-000443-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	6,850.24	0.00	0000000087	25-521
00000651	05/05/2021	P.PEE-000464-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	6,850.24	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000662	19/05/2021	P.PEE-000472-MAY	19/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	71,115.53	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000662	19/05/2021	P.PEP-000450-MAY	19/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	71,115.53	0.00	0000000104	25-521
00000837	29/06/2021	P.PEP-000596-JUN	29/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	120,330.04	0.00	0000000147	25-521
00000837	29/06/2021	P.PEE-000627-JUN	29/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	120,330.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000968	22/07/2021	P.PEE-000716-JUL	22/07/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	75,552.78	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000968	22/07/2021	P.PEP-000679-JUL	22/07/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	0.00	75,552.78	0.00	0000000184	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001023	09/08/2021	P.PEP-000697-AGO	09/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	57,422.79	0.00	0000000194	25-521
00001023	09/08/2021	P.PEE-000743-AGO	09/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	57,422.79	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001304	12/10/2021	P.PEE-000933-OCT	12/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	54,004.68	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001304	12/10/2021	P.PEP-000876-OCT	12/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	54,004.68	0.00	0000000262	25-521
00001313	18/10/2021	P.PEE-000940-OCT	18/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA F/13782: (EJERCIDO)	0.00	25,055.75	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001313	18/10/2021	P.PEP-000882-OCT	18/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA F/13782: (PAGADO)	0.00	0.00	25,055.75	0.00	0000000279	25-521
00001441	26/11/2021	P.PEE-001042-NOV	26/11/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA VEHUCLOS OFICIALES DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV: (EJERCIDO)	0.00	118,172.34	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001441	26/11/2021	P.PEP-000980-NOV	26/11/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA VEHUCLOS OFICIALES DEL MES DE OCTUBRE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	118,172.34	0.00	0000000347	25-521
00001679	15/12/2021	P.PEE-001245-DIC	15/12/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.: (EJERCIDO)	0.00	122,670.15	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001738	01/12/2021	P.PEE-001302-DIC	15/12/2021	Raquel moreno rico, combustible de seguridad pública y protección civil: (EJERCIDO)	0.00	26,374.33	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-271-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	196,428.60	196,428.60	0.00		
00000235	05/03/2021	P.PEE-000161-MAR	05/03/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PLAYERA BORDADA DIFERENTES LOGOTIOS PARA SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	14,546.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000235	05/03/2021	P.PEP-000150-MAR	05/03/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PLAYERA BORDADA DIFERENTES LOGOTIOS PARA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,546.40	0.00	0000000016	25-521
00000665	31/05/2021	P.PEE-000475-MAY	31/05/2021	ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ, UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	4,837.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000665	31/05/2021	P.PEP-000453-MAY	31/05/2021	ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ, UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,837.20	0.00	0000000951	25-521
00001399	16/11/2021	P.PEE-001030-NOV	16/11/2021	UNIFORMES PARA PROTECCIO CIVIL, BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA F/34: (EJERCIDO)	0.00	17,492.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001399	16/11/2021	P.PEP-000968-NOV	16/11/2021	UNIFORMES PARA PROTECCIO CIVIL, BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA F/34: (PAGADO)	0.00	0.00	17,492.80	0.00	0000009177	25-521
00001400	16/11/2021	P.PEP-000967-NOV	16/11/2021	PAGO UNIFORMES DE POLICIA VIAL SEGURIDAD PUBLICA F/ 36, BRIAN ROGELIO AVILA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,181.50	0.00	0000005579	25-521
00001400	16/11/2021	P.PEE-001029-NOV	16/11/2021	PAGO UNIFORMES DE POLICIA VIAL SEGURIDAD PUBLICA F/ 36, BRIAN ROGELIO AVILA: (EJERCIDO)	0.00	15,181.50	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001401	16/11/2021	P.PEE-001026-NOV	16/11/2021	COMPRA UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA, BRIAN ROGELIO DIAZ MARTINEZ: (EJERCIDO)	0.00	50,744.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001401	16/11/2021	P.PEP-000964-NOV	16/11/2021	COMPRA UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA, BRIAN ROGELIO DIAZ MARTINEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	50,744.20	0.00	0000009236	25-521
00001645	20/12/2021	P.PEE-001217-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO DE UNIFORMES DE POLICIAS F/41: (EJERCIDO)	0.00	50,744.20	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001645	20/12/2021	P.PEP-001145-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO DE UNIFORMES DE POLICIAS F/41: (PAGADO)	0.00	0.00	50,744.20	0.00	0000009525	25-521
00001646	20/12/2021	P.PEP-001146-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO CAMISOLAS, PANTALONES DE POLI F/42: (PAGADO)	0.00	0.00	17,492.80	0.00	0000009567	25-521
00001646	20/12/2021	P.PEE-001218-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO CAMISOLAS, PANTALONES DE POLI F/42: (EJERCIDO)	0.00	17,492.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001647	20/12/2021	P.PEE-001219-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO UNIFORMES Y GORRAS F/43: (EJERCIDO)	0.00	15,181.50	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001647	20/12/2021	P.PEP-001147-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO UNIFORMES Y GORRAS F/43: (PAGADO)	0.00	0.00	15,181.50	0.00	0000009558	25-521
00001648	21/12/2021	P.PEP-001149-DIC	21/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, UNIFORMES EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA F/44: (PAGADO)	0.00	0.00	10,208.00	0.00	0000002839	25-521
00001648	21/12/2021	P.PEE-001222-DIC	21/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, UNIFORMES EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA F/44: (EJERCIDO)	0.00	10,208.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-296-29601				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,220.12	17,220.12	0.00		
00001274	12/10/2021	P.PEP-000935-OCT	12/10/2021	JOSE GUADALUPE ANGELES LANDA COMPRA ALTERNADOR RAM PATRULLA 972 F/283: (PAGADO)	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0000000098	25-521
00001274	12/10/2021	P.PEE-000997-OCT	12/10/2021	JOSE GUADALUPE ANGELES LANDA COMPRA ALTERNADOR RAM PATRULLA 972 F/283: (EJERCIDO)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001301	12/10/2021	P.PEP-000877-OCT	12/10/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA. REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD F/87: (PAGADO)	0.00	0.00	5,513.48	0.00	0000002261	25-521
00001301	12/10/2021	P.PEE-000934-OCT	12/10/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA. REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD F/87: (EJERCIDO)	0.00	5,513.48	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001408	19/11/2021	P.PEE-001009-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/33C3: (EJERCIDO)	0.00	6,906.64	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001408	19/11/2021	P.PEP-000947-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/33C3: (PAGADO)	0.00	0.00	6,906.64	0.00	0000003883	25-521
826-311-31101				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	43,929.31	43,929.31	0.00		
00000231	05/03/2021	P.PEE-000158-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (EJERCIDO)	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000231	05/03/2021	P.PEP-000147-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0000000012	25-521
00000561	29/04/2021	P.PEE-000408-ABR	29/04/2021	OMAR RINCON GONZALEZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LOS POICIAS: (EJERCIDO)	0.00	993.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000561	29/04/2021	P.PEP-000391-ABR	29/04/2021	OMAR RINCON GONZALEZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LOS POICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	993.00	0.00	0000000042	25-521
00000853	11/06/2021	P.PEP-000603-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0000000000	25-521
00000853	11/06/2021	P.PEE-000636-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (EJERCIDO)	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000856	11/06/2021	P.PEE-000637-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (EJERCIDO)	0.00	418.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000856	11/06/2021	P.PEP-000604-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	418.00	0.00	0000000000	25-521
0000964	07/07/2021	P.PEP-000677-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	733.00	0.00	0000000075	25-521
0000964	07/07/2021	P.PEE-000713-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (EJERCIDO)	0.00	733.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001174	22/09/2021	P.PEP-000797-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	465.00	0.00	0000002645	25-521
00001174	22/09/2021	P.PEE-000844-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (EJERCIDO)	0.00	465.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001300	12/10/2021	P.PEE-000931-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES DEL MES SEP:	0.00	12,098.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001300	12/10/2021	P.PEP-000873-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES DEL MES SEP:	0.00	0.00	12,098.00	0.00	0000008162	25-521
00001403	11/11/2021	P.PEE-001006-NOV	11/11/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS: (EJERCIDO)	0.00	463.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001403	11/11/2021	P.PEP-000944-NOV	11/11/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	463.00	0.00	0000004602	25-521
00001420	12/11/2021	P.PEE-001020-NOV	12/11/2021	CH 104 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE PAGO DE LUZ DE CASA-HAB POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001420	12/11/2021	P.PEP-000958-NOV	12/11/2021	CH 104 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE PAGO DE LUZ DE CASA-HAB POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	704.00	0.00	0000000104	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEE-001028-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE, PAGO DELUZ E INTER: (EJER	0.00	169.31	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEP-000966-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE, PAGO DELUZ E INTER: (PAGA	0.00	0.00	169.31	0.00	0000000109	25-521
00001602	07/12/2021	P.PEE-001194-DIC	07/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CENTRO COMUNITARIO: (EJERCIDO)	0.00	410.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001602	07/12/2021	P.PEP-001122-DIC	07/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CENTRO COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	410.00	0.00	0000004346	25-521
00001631	20/12/2021	P.PEP-001140-DIC	20/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LUZ ELEC PARA EDIFICIOS DEL MES NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,098.00	0.00	0000002264	25-521
00001631	20/12/2021	P.PEE-001212-DIC	20/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LUZ ELEC PARA EDIFICIOS DEL MES NOVIEMBRE: (EJERCIDO)	0.00	10,098.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-311-31102				SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	936,280.00	936,280.00	0.00		
00000240	09/03/2021	P.PEE-000165-MAR	09/03/2021	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020: (EJERCIDO)	0.00	87,156.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000240	09/03/2021	P.PEP-000154-MAR	09/03/2021	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	87,156.00	0.00	0000000032	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000664	21/05/2021	P.PEP-000452-MAY	21/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	109,823.00	0.00	0000000106	25-521
00000664	21/05/2021	P.PEE-000474-MAY	21/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO: (EJERCIDO)	0.00	109,823.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000853	11/06/2021	P.PEE-000636-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (EJERCIDO)	0.00	109,077.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000853	11/06/2021	P.PEP-000603-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	109,077.00	0.00	0000000000	25-521
00000854	09/06/2021	P.PEP-000602-JUN	09/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AMYO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	112,671.00	0.00	0000000000	25-521
00000854	09/06/2021	P.PEE-000635-JUN	09/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AMYO 2021: (EJERCIDO)	0.00	112,671.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000858	11/06/2021	P.PEP-000605-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	87,228.00	0.00	0000000000	25-521
00000858	11/06/2021	P.PEE-000638-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2021: (EJERCIDO)	0.00	87,228.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000860	11/06/2021	P.PEP-000606-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	110,018.00	0.00	0000000000	25-521
00000860	11/06/2021	P.PEE-000639-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2021: (EJERCIDO)	0.00	110,018.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001171	22/09/2021	P.PEE-000842-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (EJERCIDO)	0.00	104,021.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001171	22/09/2021	P.PEP-000795-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	104,021.00	0.00	0000000000	25-521
00001302	12/10/2021	P.PEE-000995-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE: (EJERCIDO)	0.00	112,886.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001302	12/10/2021	P.PEP-000930-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	112,886.00	0.00	0000008172	25-521
00001617	09/12/2021	P.PEP-001134-DIC	09/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	103,400.00	0.00	0000000001	25-521
00001617	09/12/2021	P.PEE-001206-DIC	09/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE: (EJERCIDO)	0.00	103,400.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-314-31401				SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,740.07	9,740.07	0.00		
00000545	19/04/2021	P.PEP-000375-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,147.00	0.00	0000001310	25-521
00000545	19/04/2021	P.PEE-000392-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (EJERCIDO)	0.00	1,147.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000546	19/04/2021	P.PEE-000393-ABR	19/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (EJERCIDO)	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000546	19/04/2021	P.PEP-000376-ABR	19/04/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,472.00	0.00	0000001310	25-521
00000648	05/05/2021	P.PEE-000461-MAY	05/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (EJERCIDO)	0.00	798.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000648	05/05/2021	P.PEP-000440-MAY	05/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	000001310	25-521
00000649	05/05/2021	P.PEP-000441-MAY	05/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V. SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	000001310	25-521
00000649	05/05/2021	P.PEE-000462-MAY	05/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA DE C.V. SERVICIO TELEFONICO: (EJERCIDO)	0.00	798.00	0.00	0.00	000000000	25-521
00000654	17/05/2021	P.PEE-000467-MAY	17/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (EJERCIDO)	0.00	3,716.00	0.00	0.00	000000000	25-521
00000654	17/05/2021	P.PEP-000445-MAY	17/05/2021	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,716.00	0.00	000001310	25-521
00000964	07/07/2021	P.PEE-000713-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (EJERCIDO)	0.00	405.00	0.00	0.00	000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PEP-000677-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	405.00	0.00	000000075	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEP-000966-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER: (PAGA)	0.00	0.00	404.07	0.00	000000109	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEE-001028-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER: (EJER	0.00	404.07	0.00	0.00	000000000	25-521
826-322-32201				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	91,333.34	91,333.34	0.00		
00000107	05/02/2021	P.PEP-000064-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000007	25-521
00000107	05/02/2021	P.PEE-000072-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE ENERO: (EJERCIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	000000000	25-521
00000108	05/02/2021	P.PEE-000073-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE DE FEBRERO: (EJERCIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	000000000	25-521
00000108	05/02/2021	P.PEP-000065-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000008	25-521
00000236	05/03/2021	P.PEP-000151-MAR	05/03/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000017	25-521
00000236	05/03/2021	P.PEE-000162-MAR	05/03/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	000000000	25-521
00000540	07/04/2021	P.PEE-000389-ABR	07/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA LOS POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	000000000	25-521
00000540	07/04/2021	P.PEP-000373-ABR	07/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA LOS POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000025	25-521
00000554	29/04/2021	P.PEP-000384-ABR	29/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	000000034	25-521
00000554	29/04/2021	P.PEE-000401-ABR	29/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	000000000	25-521
00000663	21/05/2021	P.PEP-000451-MAY	21/05/2021	RENTA DE CASA HABITACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	000000052	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000663	21/05/2021	P.PEE-000473-MAY	21/05/2021	RENTA DE CASA HABITACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000761	04/06/2021	P.PEP-000523-JUN	04/06/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000062	25-521
00000761	04/06/2021	P.PEE-000548-JUN	04/06/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000835	04/06/2021	P.PEP-000594-JUN	04/06/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000063	25-521
00000835	04/06/2021	P.PEE-000625-JUN	04/06/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000958	07/07/2021	P.PEP-000672-JUL	07/07/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, PAGO DE RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000067	25-521
00000958	07/07/2021	P.PEE-000708-JUL	07/07/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, PAGO DE RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000967	15/07/2021	P.PEP-000680-JUL	15/07/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000076	25-521
00000967	15/07/2021	P.PEE-000717-JUL	15/07/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001028	09/08/2021	P.PEP-000701-AGO	09/08/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000077	25-521
00001028	09/08/2021	P.PEE-000748-AGO	09/08/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001029	09/08/2021	P.PEE-000749-AGO	09/08/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001029	09/08/2021	P.PEP-000702-AGO	09/08/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000078	25-521
00001264	04/10/2021	P.PEP-000929-OCT	04/10/2021	E. R.: VALENTINA MEDINA DIAZ CH 88 CTA 1256 RENTA CASA HABI DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD P: (PAGAD	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0000000088	25-521
00001264	04/10/2021	P.PEE-000994-OCT	04/10/2021	E. R.: VALENTINA MEDINA DIAZ CH 88 CTA 1256 RENTA CASA HABI DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD P: (EJERC	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001266	06/10/2021	P.PEE-000897-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 90 CTA 1256 RENTA CASA-HAB PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEP: (EJERCIDO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001266	06/10/2021	P.PEP-000833-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 90 CTA 1256 RENTA CASA-HAB PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEP: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000090	25-521
00001267	06/10/2021	P.PEE-000898-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 91 CTA 1256 RENTA CASA-HAB DEL MES DE OCTUBRE PROTECCION CIVIL: (EJERCID	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001267	06/10/2021	P.PEP-000834-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 91 CTA 1256 RENTA CASA-HAB DEL MES DE OCTUBRE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000091	25-521
00001268	06/10/2021	P.PEP-000928-OCT	06/10/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ CH 92 CTA RENTA CASA-HAB DE SEGURIDAD P OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,888.89	0.00	0000000092	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001268	06/10/2021	P.PEE-000993-OCT	06/10/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ CH 92 CTA RENTA CASA-HAB DE SEGURIDAD P OCTUBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001416	12/11/2021	P.PEP-000955-NOV	12/11/2021	CH 101 CTA 1256 VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	6,888.89	0.00	0000000101	25-521
00001416	12/11/2021	P.PEE-001017-NOV	12/11/2021	CH 101 CTA 1256 VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEE-001028-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER: (EJER	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEP-000966-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE,PAGO DELUZ E INTER: (PAGA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000109	25-521
00001603	08/12/2021	P.PEP-001124-DIC	08/12/2021	CH 117 VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE LA CASA- HAB DE POLICIAS DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	6,888.89	0.00	0000000117	25-521
00001603	08/12/2021	P.PEE-001196-DIC	08/12/2021	CH 117 VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE LA CASA- HAB DE POLICIAS DEL MES DE DICIEMBRE: (EJERCIDO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001604	08/12/2021	P.PEP-001123-DIC	08/12/2021	CH 118 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HAB DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000118	25-521
00001604	08/12/2021	P.PEE-001195-DIC	08/12/2021	CH 118 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HAB DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE: (EJERCI	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-324-32401				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00		
00001387	12/10/2021	P.PEP-000936-OCT	12/10/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA CH 97, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO F/P1: (PAGADO)	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0000000097	25-521
00001387	12/10/2021	P.PEE-000998-OCT	12/10/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA CH 97, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO F/P1: (EJERCIDO)	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-332-33201				SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	8,236.00	8,236.00	0.00		
00001640	27/12/2021	P.PEP-001142-DIC	27/12/2021	SALVADOR CORONEL GARCIA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREDIO PARA SEGURIDAD P F/A3: (PAGADO)	0.00	0.00	8,236.00	0.00	0000005448	25-521
00001640	27/12/2021	P.PEE-001214-DIC	27/12/2021	SALVADOR CORONEL GARCIA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREDIO PARA SEGURIDAD P F/A3: (EJERCIDO)	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-332-33202				SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00		
00000232	05/03/2021	P.PEP-000148-MAR	05/03/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENES, PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000013	25-521
00000232	05/03/2021	P.PEE-000159-MAR	05/03/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENES, PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000659	17/05/2021	P.PEP-000447-MAY	17/05/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPIG DE POLICIAS SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0000000048	25-521
00000659	17/05/2021	P.PEE-000469-MAY	17/05/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPIG DE POLICIAS SEG PUB: (EJERCIDO)	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001423	12/11/2021	P.PEE-001022-NOV	12/11/2021	CH 106 CTA 1256 MA. GUADALUPE VERGARA JIMENES, PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMNTOS DE SEGURIDA:	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001423	12/11/2021	P.PEP-000960-NOV	12/11/2021	CH 106 CTA 1256 MA. GUADALUPE VERGARA JIMENES, PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMNTOS DE SEGURIDA:	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000106	25-521
00001609	08/12/2021	P.PEP-001128-DIC	08/12/2021	CH 121 MA.GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPIG DE ELEMENTOS SEGURIDAD F/1308: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	0000000121	25-521
00001609	08/12/2021	P.PEE-001200-DIC	08/12/2021	CH 121 MA.GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPIG DE ELEMENTOS SEGURIDAD F/1308: (EJERCIDO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-341-34102				COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,040.10	5,040.10	0.00		
00000075	29/01/2021	P.PEP-000047-ENE	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	417.50	0.00	0000000000	25-521
00000075	29/01/2021	P.PEE-000053-ENE	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	417.50	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000191	28/02/2021	P.PEP-000117-FEB	28/02/2021	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	417.60	0.00	0000000000	25-521
00000191	28/02/2021	P.PEE-000128-FEB	28/02/2021	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	417.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000415	31/03/2021	P.PEE-000295-MAR	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE MARZO: (EJERCIDO)	0.00	417.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000415	31/03/2021	P.PEP-000281-MAR	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	417.60	0.00	0000000000	25-521
00000577	30/04/2021	P.PEE-000424-ABR	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FONDO IV SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	423.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000577	30/04/2021	P.PEP-000406-ABR	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FONDO IV SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	423.40	0.00	0000000000	25-521
00000668	31/05/2021	P.PEE-000478-MAY	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	428.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000668	31/05/2021	P.PEP-000455-MAY	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	428.04	0.00	0000000000	25-521
00000765	10/06/2021	P.PEE-000549-JUN	10/06/2021	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DEL 10 DE JUNIO A CARLOS DANIEL SEG PUB: (EJERCIDO)	0.00	4.64	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000765	10/06/2021	P.PEP-000524-JUN	10/06/2021	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DEL 10 DE JUNIO A CARLOS DANIEL SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	4.64	0.00	0000000000	25-521
00000838	30/06/2021	P.PEE-000628-JUN	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE JUNIO 2021: (EJERCIDO)	0.00	441.96	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000838	30/06/2021	P.PEP-000597-JUN	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	441.96	0.00	0000000000	25-521
00000969	31/07/2021	P.PEE-000718-JUL	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE JULIO: (EJERCIDO)	0.00	451.24	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000969	31/07/2021	P.PEP-000681-JUL	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	0.00	451.24	0.00	0000000000	25-521
00001068	31/08/2021	P.PEE-000782-AGO	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	357.28	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001068	31/08/2021	P.PEP-000733-AGO	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	357.28	0.00	0000000000	25-521
00001235	15/09/2021	P.PEE-000882-SEP	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIA DE NOMINA: (EJERCIDO)	0.00	167.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001235	15/09/2021	P.PEP-000818-SEP	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIA DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	167.04	0.00	0000000000	25-521
00001236	17/09/2021	P.PEP-000819-SEP	17/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	25-521
00001236	17/09/2021	P.PEE-000883-SEP	17/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIAS: (EJERCIDO)	0.00	17.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001238	22/09/2021	P.PEE-000884-SEP	22/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DE FONDO IV: (EJERCIDO)	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001238	22/09/2021	P.PEP-000820-SEP	22/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521
00001240	30/09/2021	P.PEE-000886-SEP	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FONDO IV: (EJERCIDO)	0.00	167.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001240	30/09/2021	P.PEP-000822-SEP	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	167.04	0.00	0000000373	25-521
00001390	31/10/2021	P.PEE-001002-OCT	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256 FIV DEL MES DE OCTUBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	383.96	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001390	31/10/2021	P.PEP-000940-OCT	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256 FIV DEL MES DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	383.96	0.00	0000001256	25-521
00001516	30/11/2021	P.PEP-001073-NOV	30/11/2021	COMISIONES DEL FONDO IV PAGADAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	425.72	0.00	0000000000	25-521
00001516	30/11/2021	P.PEE-001145-NOV	30/11/2021	COMISIONES DEL FONDO IV PAGADAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	425.72	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001650	28/12/2021	P.PEE-001220-DIC	28/12/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE FONDO IV: (EJERCIDO)	0.00	513.88	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001650	28/12/2021	P.PEP-001148-DIC	28/12/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	513.88	0.00	0000000172	25-521
826-343-34301				SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	19,767.75	19,767.75	0.00		
00000949	02/07/2021	P.PEP-000669-JUL	02/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECUADACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	3,130.60	0.00	0000000000	25-521
00000949	02/07/2021	P.PEE-000705-JUL	02/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECUADACION DEL DAP: (EJERCIDO)	0.00	3,130.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001172	17/09/2021	P.PEE-000843-SEP	17/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS DE ADMINISTRACION POR RECAUDACION DEL DAP: (EJERCIDO)	0.00	6,896.64	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001172	17/09/2021	P.PEP-000796-SEP	17/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS DE ADMINISTRACION POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,896.64	0.00	00000005334	25-521
00001299	12/10/2021	P.PEE-000930-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (EJERCIDO)	0.00	1,341.73	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001299	12/10/2021	P.PEP-000872-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,341.73	0.00	0000008169	25-521
00001402	11/11/2021	P.PEE-001005-NOV	11/11/2021	E. R.: GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP OCTUBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	5,776.07	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001402	11/11/2021	P.PEP-000943-NOV	11/11/2021	E. R.: GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	5,776.07	0.00	0000001212	25-521
00001621	09/12/2021	P.PEP-001137-DIC	09/12/2021	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GASTOS DE ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,622.71	0.00	0000002219	25-521
00001621	09/12/2021	P.PEE-001209-DIC	09/12/2021	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GASTOS DE ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE: (EJERCIDO)	0.00	2,622.71	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-351-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	44,186.04	44,186.04	0.00		
00000230	05/03/2021	P.PEE-000170-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (EJERCIDO)	0.00	486.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000230	05/03/2021	P.PEP-000158-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	486.04	0.00	0000000011	25-521
00000553	28/04/2021	P.PEE-000400-ABR	28/04/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SEG PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000553	28/04/2021	P.PEP-000383-ABR	28/04/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0000000032	25-521
00000836	30/06/2021	P.PEE-000626-JUN	30/06/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, REMODELACION DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000836	30/06/2021	P.PEP-000595-JUN	30/06/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, REMODELACION DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0000000066	25-521
826-351-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	113,986.94	113,986.94	0.00		
00001024	09/08/2021	P.PEP-000698-AGO	09/08/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MANTENIMINETO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,158.52	0.00	0000002467	25-521
00001024	09/08/2021	P.PEE-000744-AGO	09/08/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MANTENIMINETO DE INMUEBLES: (EJERCIDO)	0.00	5,158.52	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001241	17/09/2021	P.PEE-000887-SEP	17/09/2021	ANABEL LOPEZ LEON COMPRA DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (EJERCIDO)	0.00	13,440.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001241	17/09/2021	P.PEP-000823-SEP	17/09/2021	ANABEL LOPEZ LEON COMPRA DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,440.04	0.00	0000348070	25-521
00001259	01/10/2021	P.PEP-000840-OCT	01/10/2021	ANABEL LOPEZ LEON CH 87 CTA 1256 FOCOS LED F/D55C2: (PAGADO)	0.00	0.00	35,004.79	0.00	0000000087	25-521
00001259	01/10/2021	P.PEE-000904-OCT	01/10/2021	ANABEL LOPEZ LEON CH 87 CTA 1256 FOCOS LED F/D55C2: (EJERCIDO)	0.00	35,004.79	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001425	16/11/2021	P.PEE-001024-NOV	16/11/2021	CH 107 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/ A73827.MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO: (EJERCID	0.00	25,446.08	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001425	16/11/2021	P.PEP-000962-NOV	16/11/2021	CH 107 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/ A73827.MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,446.08	0.00	0000000107	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001426	16/11/2021	P.PEE-001025-NOV	16/11/2021	CH 108 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/A73826 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (0.00	17,588.48	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001426	16/11/2021	P.PEP-000963-NOV	16/11/2021	CH 108 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/A73826 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (0.00	0.00	17,588.48	0.00	0000000108	25-521
00001519	29/11/2021	P.PEE-001147-NOV	29/11/2021	ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA, MATERIAL ELECT PARA LUMINARIAS VARIAS LOCALIDADES F/73828: (EJERCIDO)	0.00	17,349.03	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001519	29/11/2021	P.PEP-001075-NOV	29/11/2021	ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA, MATERIAL ELECT PARA LUMINARIAS VARIAS LOCALIDADES F/73828: (PAGADO)	0.00	0.00	17,349.03	0.00	0000000000	25-521
826-355-35501				REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	436,897.51	406,258.14	30,639.37		
00000104	05/02/2021	P.PEE-000069-FEB	05/02/2021	F/54B JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEG PUB: (EJERCIDO)	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000104	05/02/2021	P.PEP-000061-FEB	05/02/2021	F/54B JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEG PUB: (PAGADO)	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0000000003	25-521
00000106	05/02/2021	P.PEP-000063-FEB	05/02/2021	F/FAC AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PARTRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,601.80	0.00	0000000005	25-521
00000106	05/02/2021	P.PEE-000071-FEB	05/02/2021	F/FAC AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PARTRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	3,601.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000229	02/03/2021	P.PEP-000146-MAR	05/03/2021	F/26CED, 34C2B AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0000000010	25-521
00000229	02/03/2021	P.PEE-000157-MAR	05/03/2021	F/26CED, 34C2B AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000233	05/03/2021	P.PEE-000160-MAR	05/03/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	13,224.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000233	05/03/2021	P.PEP-000149-MAR	05/03/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,224.00	0.00	0000000014	25-521
00000534	07/04/2021	P.PEP-000367-ABR	07/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	11,033.92	0.00	0000000019	25-521
00000534	07/04/2021	P.PEE-000383-ABR	07/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	11,033.92	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000538	07/04/2021	P.PEP-000371-ABR	07/04/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,589.20	0.00	0000000023	25-521
00000538	07/04/2021	P.PEE-000387-ABR	07/04/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	1,589.20	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000539	07/04/2021	P.PEE-000388-ABR	07/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (EJERCIDO)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000539	07/04/2021	P.PEP-000372-ABR	07/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0000000024	25-521
00000555	29/04/2021	P.PEE-000402-ABR	29/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	10,977.08	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000555	29/04/2021	P.PEP-000385-ABR	29/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	10,977.08	0.00	0000000036	25-521
00000559	29/04/2021	P.PEE-000406-ABR	29/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (EJERCIDO)	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000559	29/04/2021	P.PEP-000389-ABR	29/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,900.00	0.00	000000040	25-521
0000657	17/05/2021	P.PEP-000446-MAY	17/05/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,816.00	0.00	000000045	25-521
0000657	17/05/2021	P.PEE-000468-MAY	17/05/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	8,816.00	0.00	0.00	000000000	25-521
0000661	17/05/2021	P.PEP-000449-MAY	17/05/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,906.40	0.00	000000050	25-521
0000661	17/05/2021	P.PEE-000471-MAY	17/05/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	9,906.40	0.00	0.00	000000000	25-521
0000755	04/06/2021	P.PEE-000542-JUN	04/06/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	14,366.60	0.00	0.00	000000000	25-521
0000755	04/06/2021	P.PEP-000517-JUN	04/06/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,366.60	0.00	000000057	25-521
0000758	04/06/2021	P.PEE-000544-JUN	04/06/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	8,584.00	0.00	0.00	000000000	25-521
0000758	04/06/2021	P.PEP-000519-JUN	04/06/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,584.00	0.00	000000059	25-521
0000959	07/07/2021	P.PEE-000709-JUL	07/07/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTTO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	5,617.87	0.00	0.00	000000000	25-521
0000959	07/07/2021	P.PEP-000673-JUL	07/07/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,617.87	0.00	000000068	25-521
0000961	07/07/2021	P.PEE-000711-JUL	07/07/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMINETO DE VEHICULOS: (EJERCIDO)	0.00	14,394.43	0.00	0.00	000000000	25-521
0000961	07/07/2021	P.PEP-000675-JUL	07/07/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMINETO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	14,394.43	0.00	000000070	25-521
0000962	07/07/2021	P.PEP-000676-JUL	07/07/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,480.00	0.00	000000071	25-521
0000962	07/07/2021	P.PEE-000712-JUL	07/07/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	000000000	25-521
00001030	09/08/2021	P.PEP-000703-AGO	09/08/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,598.00	0.00	000000079	25-521
00001030	09/08/2021	P.PEE-000750-AGO	09/08/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	7,598.00	0.00	0.00	000000000	25-521
00001033	09/08/2021	P.PEP-000705-AGO	09/08/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,932.00	0.00	000000082	25-521
00001033	09/08/2021	P.PEE-000752-AGO	09/08/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	9,932.00	0.00	0.00	000000000	25-521
00001034	09/08/2021	P.PEP-000706-AGO	09/08/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, REFACCIONES PARA MANTTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,276.04	0.00	000000083	25-521
00001034	09/08/2021	P.PEE-000753-AGO	09/08/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, REFACCIONES PARA MANTTO DE PATRULLAS: (EJERCIDO)	0.00	15,276.04	0.00	0.00	000000000	25-521
00001065	24/08/2021	P.PEE-000779-AGO	24/08/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA, MANTENIMINETO DE LA TRASMISION DE LA AMBULANCIA: (EJERCIDO)	0.00	19,133.95	0.00	0.00	000000000	25-521



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001065	24/08/2021	P.PEP-000728-AGO	24/08/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA, MANTENIMINETO DE LA TRASMISION DE LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	19,133.95	0.00	0000008385	25-521
00001204	05/09/2021	P.PEE-000863-SEP	05/09/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, REFACCIONES PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA F/FB3,B45,3EA,FEF165C,B1F,689:	0.00	21,317.32	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001204	05/09/2021	P.PEP-000866-OCT	06/10/2021	(AURELIA AGUIRRE MANZANARES, REFACCIONES PARA PATRULLAS Y AMBULANCIA F/FB3,B45,3EA,FEF165C,B1F,689:	0.00	0.00	21,317.32	0.00	0000009637	25-521
00001269	06/10/2021	P.PEE-000900-OCT	06/10/2021	(EDUARDO RANGEL ANAYA CH 93 CTA 1256 REPARACION DE TRANSMISION PATRULLA: (EJERCIDO)	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001269	06/10/2021	P.PEP-000836-OCT	06/10/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA CH 93 CTA 1256 REPARACION DE TRANSMISION PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,308.00	0.00	0000000093	25-521
00001303	12/10/2021	P.PEP-000875-OCT	12/10/2021	E. R.: JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA F/CBB1: (PAGADO)	0.00	0.00	12,064.00	0.00	0000003101	25-521
00001303	12/10/2021	P.PEE-000932-OCT	12/10/2021	E. R.: JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA F/CBB1: (EJERCIDO)	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001377	04/10/2021	P.PEP-001056-NOV	03/11/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS F/EC2,02C Y 83B: (PAGADO)	0.00	0.00	42,727.44	0.00	0000002546	25-521
00001377	04/10/2021	P.PEE-000987-OCT	04/10/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS F/EC2,02C Y 83B: (EJERCIDO)	0.00	42,727.44	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001404	19/11/2021	P.PEE-001027-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, HECTOR RIOS PANIAGUA F/91: (EJERCIDO)	0.00	4,628.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001404	19/11/2021	P.PEP-000965-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, HECTOR RIOS PANIAGUA F/91: (PAGADO)	0.00	0.00	4,628.40	0.00	0000003871	25-521
00001407	19/11/2021	P.PEP-000946-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 001, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/5573F: (PAGADO)	0.00	0.00	14,140.40	0.00	0000003884	25-521
00001407	19/11/2021	P.PEE-001008-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 001, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/5573F: (EJERCIDO)	0.00	14,140.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001409	19/11/2021	P.PEE-001010-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 002, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/7E92: (EJERCIDO)	0.00	17,794.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001409	19/11/2021	P.PEP-000948-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 002, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/7E92: (PAGADO)	0.00	0.00	17,794.40	0.00	0000003889	25-521
00001411	19/11/2021	P.PEE-001012-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO F/D0A06: (EJERCIDO)	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001411	19/11/2021	P.PEP-000950-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO F/D0A06: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000003896	25-521
00001413	19/11/2021	P.PEE-001013-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS,LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PATRULLA 001 F/12AFA: (EJERCIDO)	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001413	19/11/2021	P.PEP-000951-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS,LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PATRULLA 001 F/12AFA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,992.00	0.00	0000003900	25-521
00001468	19/11/2021	P.PEE-001057-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA F/BD4E3, AURELIA AGUIRRE MANZANARES: (EJERCIDO)	0.00	7,473.88	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001468	19/11/2021	P.PEP-000995-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA F/BD4E3, AURELIA AGUIRRE MANZANARES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,473.88	0.00	0000003895	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001606	08/12/2021	P.PEE-001197-DIC	08/12/2021	CH 119 MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ, MATERIALES PARA PINTAR UNIDADES PARA SEGURIDAD F/15887: (0.00	305.02	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001606	08/12/2021	P.PEP-001125-DIC	08/12/2021	CH 119 MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ, MATERIALES PARA PINTAR UNIDADES PARA SEGURIDAD F/15887: (0.00	0.00	305.02	0.00	0000000119	25-521
00001608	08/12/2021	P.PEP-001126-DIC	08/12/2021	CH 120 MICHOACAN MOTORS SA DE CV, MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA F/8723: (PAGADO)	0.00	0.00	1,416.59	0.00	0000000120	25-521
00001608	08/12/2021	P.PEE-001198-DIC	08/12/2021	CH 120 MICHOACAN MOTORS SA DE CV, MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA F/8723: (EJERCIDO)	0.00	1,416.59	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001614	10/12/2021	P.PEP-001133-DIC	10/12/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, FORRADO DE PATRULLA CON IMAGEN OFICIAL CON VINIL F/310: (PAGADO)	0.00	0.00	34,720.00	0.00	0000000001	25-521
00001614	10/12/2021	P.PEE-001205-DIC	10/12/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, FORRADO DE PATRULLA CON IMAGEN OFICIAL CON VINIL F/310: (EJERCIDO)	0.00	34,720.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001635	20/12/2021	P.PEP-001141-DIC	20/12/2021	CH 130 EFRAIN AVILA GERVAICIO, SERVICIO DE REPARACION DEL PATRULLA 001: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0000000130	25-521
00001635	20/12/2021	P.PEE-001213-DIC	20/12/2021	CH 130 EFRAIN AVILA GERVAICIO, SERVICIO DE REPARACION DEL PATRULLA 001: (EJERCIDO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001643	20/12/2021	P.PEE-001215-DIC	20/12/2021	LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, SERVICIO ELECTRICO DE PATRULLA AMBULANCIA F /5B4E: (EJERCIDO)	0.00	17,098.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001643	20/12/2021	P.PEP-001143-DIC	20/12/2021	LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, SERVICIO ELECTRICO DE PATRULLA AMBULANCIA F /5B4E: (PAGADO)	0.00	0.00	17,098.40	0.00	0000000128	25-521
00001644	20/12/2021	P.PEP-001144-DIC	20/12/2021	CH 129 LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, REPARACION DE AMBULANCIA F/22C6: (PAGADO)	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000129	25-521
00001644	20/12/2021	P.PEE-001216-DIC	20/12/2021	CH 129 LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, REPARACION DE AMBULANCIA F/22C6: (EJERCIDO)	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001655	16/12/2021	P.PEE-001318-DIC	16/12/2021	E. R EDUARDO RANGEL ANAYA, REPARACION DE TRANSMISION PARA PATRULLA 972 F/3593: (EJERCIDO)	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001655	16/12/2021	P.PEP-001218-DIC	16/12/2021	E. R.: EDUARDO RANGEL ANAYA, REPARACION DE TRANSMISION PARA PATRULLA 972 F/3593: (PAGADO)	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000009419	25-521
00001656	25/12/2021	P.PEE-001226-DIC	25/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, SUSPENSION DE PATRULLA 001 Y AMBULANCIA F/1580, 1581: (EJERCIDO)	0.00	13,612.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001656	25/12/2021	P.PEE-001226-DIC	25/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, SUSPENSION DE PATRULLA 001 Y AMBULANCIA F/1580, 1581: (EJERCIDO)	0.00	10,752.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001657	20/12/2021	P.PEE-001227-DIC	20/12/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, ACEITE MULTIGRADO, ACEITE MOTOR PARA PATRULLAS F/97: (EJERCIDO)	0.00	1,213.36	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001658	17/12/2021	P.PEE-001228-DIC	17/12/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, AMORTIGUADORES.MANTENIMIENTO PATRULLA 001: (EJERCIDO)	0.00	5,062.01	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-375-37501				VIATICOS NACIONALES.	0.00	9,310.99	8,497.99	813.00		
00000231	05/03/2021	P.PEP-000147-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	0.00	567.00	0.00	0000000012	25-521
00000231	05/03/2021	P.PEE-000158-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (EJERCIDO)	0.00	567.00	0.00	0.00	0000000000	25-521



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000660	17/05/2021	P.PEE-000470-MAY	17/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS OMAR RINCON GONZALEZ, ENCARGADO DE DIR DE SEG PUBLICA, VIATICOS: (EJERCIDO)	0.00	1,236.99	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000660	17/05/2021	P.PEP-000448-MAY	17/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS OMAR RINCON GONZALEZ, ENCARGADO DE DIR DE SEG PUBLICA, VIATICOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,236.99	0.00	0000000049	25-521
00000760	04/06/2021	P.PEE-000547-JUN	04/06/2021	MARCO ANTONIO CARRANZA ZAMORA, VIATICOS PARA PROTECCION CIVIL: (EJERCIDO)	0.00	818.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000760	04/06/2021	P.PEP-000522-JUN	04/06/2021	MARCO ANTONIO CARRANZA ZAMORA, VIATICOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	818.00	0.00	0000000061	25-521
00000964	07/07/2021	P.PEP-000677-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	2,778.00	0.00	0000000075	25-521
00000964	07/07/2021	P.PEE-000713-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (EJERCIDO)	0.00	2,778.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001273	07/10/2021	P.PEP-000839-OCT	07/10/2021	JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ CH 96 CTA 1256 SECRETARIA DE SEGURIDAD OFICIO/211: (PAGADO)	0.00	0.00	862.00	0.00	0000000096	25-521
00001273	07/10/2021	P.PEE-000903-OCT	07/10/2021	JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ CH 96 CTA 1256 SECRETARIA DE SEGURIDAD OFICIO/211: (EJERCIDO)	0.00	862.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001417	12/11/2021	P.PEE-001018-NOV	12/11/2021	CH 103 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA: (EJERCIDO)	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001417	12/11/2021	P.PEP-000956-NOV	12/11/2021	CH 103 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0000000103	25-521
00001683	22/12/2021	P.PEE-001250-DIC	22/12/2021	PAGO DE VIATICOS AL DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA RECOGER UNIFORMES.: (EJERCIDO)	0.00	813.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-395-39501				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	78,217.00	78,217.00	0.00		
00000238	05/03/2021	P.PEP-000153-MAR	05/03/2021	PAGO DE ISRRETENCIONES POR SALARIOS ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,426.00	0.00	0000006421	25-521
00000238	05/03/2021	P.PEE-000164-MAR	05/03/2021	PAGO DE ISRRETENCIONES POR SALARIOS ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	6,426.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000753	02/06/2021	P.PEP-000512-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,177.00	0.00	0000005321	25-521
00000753	02/06/2021	P.PEE-000536-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000754	02/06/2021	P.PEP-000513-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,937.00	0.00	0000005321	25-521
00000754	02/06/2021	P.PEE-000538-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000952	03/07/2021	P.PEE-000706-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2020: (EJERCIDO)	0.00	29,393.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000952	03/07/2021	P.PEP-000670-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	29,393.00	0.00	0000000374	25-521
00000955	03/07/2021	P.PEP-000671-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	26,735.00	0.00	0000000421	25-521
00000955	03/07/2021	P.PEE-000707-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020: (EJERCIDO)	0.00	26,735.00	0.00	0.00	0000000000	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001047	11/08/2021	P.PEP-000714-AGO	11/08/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	0.00	1,811.00	0.00	0000002321	25-521
00001047	11/08/2021	P.PEE-000761-AGO	11/08/2021	SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)						
00001260	05/10/2021	P.PEP-000841-OCT	05/10/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001260	05/10/2021	P.PEE-000905-OCT	05/10/2021	SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)						
00001260	05/10/2021	P.PEP-000841-OCT	05/10/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO PLANTILLA SEGURIDAD	0.00	0.00	9,452.00	0.00	0000000000	25-521
00001260	05/10/2021	P.PEE-000905-OCT	05/10/2021	PUBLICA: (PAGADO)						
00001431	08/11/2021	P.PEP-000969-NOV	08/11/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO PLANTILLA SEGURIDAD	0.00	9,452.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001431	08/11/2021	P.PEE-001031-NOV	08/11/2021	PUBLICA: (EJERCIDO)						
00001431	08/11/2021	P.PEP-000969-NOV	08/11/2021	PAGO DE ISR PALNTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES	0.00	0.00	1,286.00	0.00	0000001473	25-521
00001431	08/11/2021	P.PEE-001031-NOV	08/11/2021	DESEPTIEMBRE: (PAGADO)						
00001431	08/11/2021	P.PEE-001031-NOV	08/11/2021	PAGO DE ISR PALNTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001431	08/11/2021	P.PEE-001031-NOV	08/11/2021	DESEPTIEMBRE: (EJERCIDO)						
826-398-39801				IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	0.00	149,522.00	0.00	149,522.00		
0000069	15/01/2021	P.PEE-000046-ENE	15/01/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS:	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000071	29/01/2021	P.PEE-000048-ENE	29/01/2021	(EJERCIDO)						
0000098	15/02/2021	P.PEE-000064-FEB	15/02/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA ENERO DIR DE	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000101	26/02/2021	P.PEE-000066-FEB	26/02/2021	SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)						
0000242	15/03/2021	P.PEE-000167-MAR	15/03/2021	PROV DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA FEBRERO	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000411	31/03/2021	P.PEE-000286-MAR	31/03/2021	POLICIAS: (EJERCIDO)						
0000544	15/04/2021	P.PEE-000391-ABR	15/04/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS DE 2DA QNA FEBRERO	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000565	30/04/2021	P.PEE-000411-ABR	30/04/2021	POLICIAS: (EJERCIDO)						
0000653	15/05/2021	P.PEE-000466-MAY	15/05/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE MARZO	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000667	31/05/2021	P.PEE-000477-MAY	31/05/2021	SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)						
0000840	15/06/2021	P.PEE-000630-JUN	15/06/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE MARZO	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000843	30/06/2021	P.PEE-000633-JUN	30/06/2021	SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)						
0000966	15/07/2021	P.PEE-000715-JUL	15/07/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS 2DA QNA DE MARZO	0.00	3,854.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
0000973	31/07/2021	P.PEE-000720-JUL	31/07/2021	SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)						
0001021	15/08/2021	P.PEE-000741-AGO	15/08/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE ABRIL POLICIAS:	0.00	6,927.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
				(EJERCIDO)						
				PROV DEL 3% SOBRE NOMINAS 2DA QNA DE ABRIL SEG PUB:	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
				(EJERCIDO)						
				PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE MAYO SEG	0.00	6,639.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
				PUBLICA: (EJERCIDO)						
				PR4OV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE MAYO	0.00	7,314.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
				ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (EJERCIDO)						
				PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO	0.00	7,582.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
				SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)						
				PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO	0.00	7,684.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
				SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)						
				PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA DE JULIO SEG	0.00	7,684.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
				PUBLICA: (EJERCIDO)						
				PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG	0.00	7,610.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
				PUBLICA: (EJERCIDO)						
				PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 1RA QNA AGOSTO SEGURIDAD	0.00	6,154.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
				PUBLICA: (EJERCIDO)						

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001022	16/08/2021	P.PEE-000742-AGO	31/08/2021	PROV DEL 3% SOBRE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO POLICIAS: (EJERCIDO)	0.00	6,154.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001056	15/08/2021	P.PEE-000772-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL AGUINALDO PROPORCIONAL ENERO AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (EJERCIDO)	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001348	15/10/2021	P.PEE-000957-OCT	15/10/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	6,489.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001350	29/10/2021	P.PEE-000959-OCT	29/10/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE: (EJERCIDO)	0.00	6,759.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001480	12/11/2021	P.PEE-001092-NOV	12/11/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	6,603.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001489	30/11/2021	P.PEE-001109-NOV	30/11/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (EJERCIDO)	0.00	6,468.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001619	15/12/2021	P.PEE-001208-DIC	15/12/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (EJERCIDO)	0.00	6,468.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001665	30/12/2021	P.PEE-001238-DIC	30/12/2021	PROVISION DEL 3% SOBRE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE: (EJERCIDO)	0.00	6,297.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
826-515-51501				BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,498.04	16,498.04	0.00		
00001611	09/12/2021	P.PEE-001202-DIC	09/12/2021	CH 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, COMPRA COMPUTADORA SEGURIDAD PUBLICA F/ ICAIO 469330:	0.00	10,499.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001611	09/12/2021	P.PEP-001130-DIC	09/12/2021	CH 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, COMPRA COMPUTADORA SEGURIDAD PUBLICA F/ ICAIO 469330:	0.00	0.00	10,499.04	0.00	0000000125	25-521
00001623	09/12/2021	P.PEE-001210-DIC	09/12/2021	CH 124 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V COMPRA DE MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110NEG N.:KMLV34771:	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001623	09/12/2021	P.PEP-001138-DIC	09/12/2021	CH 124 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V COMPRA DE MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110NEG N.:KMLV34771:	0.00	0.00	5,999.00	0.00	0000000124	25-521
826-531-53101				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00		
00001388	20/10/2021	P.PEE-000999-OCT	20/10/2021	MARCO ANTONIO PINEDA JARAMILLO, COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PROTECCION CIVIL F/6EC3: (EJERCIDO)	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001388	20/10/2021	P.PEP-000937-OCT	20/10/2021	MARCO ANTONIO PINEDA JARAMILLO, COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PROTECCION CIVIL F/6EC3: (PAGADO)	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0000005621	25-521
826-581-58103				TERRENO PASA USO PROPIO DEL ENTE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		
00001666	30/12/2021	P.PEE-001235-DIC	30/12/2021	COMPRA DE TERRENO A LA SRA. ESTHER MONTEJANO VALDEZ: (EJERCIDO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001666	30/12/2021	P.PEP-001158-DIC	30/12/2021	COMPRA DE TERRENO A LA SRA. ESTHER MONTEJANO VALDEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000134	25-521
826-991-99101				ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	264,977.78	264,977.78	0.00		
00000244	16/03/2021	P.PEP-000157-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPRACION DE SEG PUBLICA ADEFAS 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	53,083.23	0.00	0000000001	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000244	16/03/2021	P.PEE-000169-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPRACION DE SEG PUBLICA ADEFAS 2020: (EJERCIDO)	0.00	53,083.23	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000841	18/06/2021	P.PEE-000631-JUN	18/06/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2020: (EJERCIDO)	0.00	82,275.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000841	18/06/2021	P.PEP-000599-JUN	18/06/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	82,275.00	0.00	0000009621	25-521
00001025	10/08/2021	P.PEE-000745-AGO	10/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO ADEFAS 2020: (EJERCIDO)	0.00	129,619.55	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001025	10/08/2021	P.PEP-000699-AGO	10/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO ADEFAS 2020: (PAGADO)	0.00	0.00	129,619.55	0.00	0000005293	25-521
827				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	9,523,061.35	0.00	9,523,061.35		
827-113-11301				SUELDOS BASE.	0.00	5,455,115.36	0.00	5,455,115.36		
00000068	15/01/2021	P.PEP-000041-ENE	15/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	228,452.00	0.00	0.00	0000000983	25-521
00000070	29/01/2021	P.PEP-000042-ENE	29/01/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA ENERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000004909	25-521
00000097	15/02/2021	P.PEP-000057-FEB	15/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA FEBRERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000003134	25-521
00000100	26/02/2021	P.PEP-000058-FEB	26/02/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE FEBRERO POLICIAS: (PAGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000003313	25-521
00000241	12/03/2021	P.PEP-000155-MAR	12/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000009348	25-521
00000410	30/03/2021	P.PEP-000273-MAR	30/03/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	228,451.95	0.00	0.00	0000006757	25-521
00000543	15/04/2021	P.PEP-000374-ABR	15/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE BRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	230,908.05	0.00	0.00	0000001960	25-521
00000564	30/04/2021	P.PEP-000393-ABR	30/04/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE ABRIL ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	220,501.05	0.00	0.00	0000000172	25-521
00000652	14/05/2021	P.PEP-000444-MAY	14/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	221,314.95	0.00	0.00	0000005513	25-521
00000666	31/05/2021	P.PEP-000454-MAY	31/05/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA MAYO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	243,794.05	0.00	0.00	0000003687	25-521
00000839	15/06/2021	P.PEP-000598-JUN	15/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE JUNIO FONDO IV SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	252,734.05	0.00	0.00	0000000425	25-521
00000842	30/06/2021	P.PEP-000600-JUN	30/06/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	256,118.05	0.00	0.00	0000007244	25-521
00000965	15/07/2021	P.PEP-000678-JUL	15/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA JULIO DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	256,118.05	0.00	0.00	0000006642	25-521
00000972	30/07/2021	P.PEP-000682-JUL	30/07/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	253,661.95	0.00	0.00	0000060000	25-521
00001019	01/08/2021	P.PEP-000730-AGO	15/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 1RA QNA DE POLICIAS MES DE AGOSTOM 2021: (PAGADO)	0.00	205,141.00	0.00	0.00	0000005436	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001020	16/08/2021	P.PEP-000786-AGO	30/08/2021	DISPERSION DE NOMINA 2DA QNA DE SEGURIDAD PUBLICA AGOSTO 2021: (PAGADO)	0.00	205,476.59	0.00	0.00	0000003493	25-521
00001173	15/09/2021	P.PEP-000848-SEP	15/09/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	212,700.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001239	30/09/2021	P.PEP-000821-SEP	30/09/2021	DISPERSION DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	220,475.82	0.00	0.00	0000063874	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEP-000838-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0000000095	25-521
00001347	15/10/2021	P.PEP-000898-OCT	15/10/2021	E. R.: DISPERSION DE LA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	216,300.00	0.00	0.00	0000003184	25-521
00001349	29/10/2021	P.PEP-000899-OCT	29/10/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	225,300.00	0.00	0.00	0000001390	25-521
00001472	12/11/2021	P.PEP-001018-NOV	12/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	220,100.00	0.00	0.00	0000000063	25-521
00001487	30/11/2021	P.PEP-001039-NOV	30/11/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD 2DA QNA DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0000001167	25-521
00001517	22/11/2021	P.PEP-001074-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	380.00	0.00	0.00	0000000112	25-521
00001618	15/12/2021	P.PEP-001136-DIC	15/12/2021	DISPERSION NOMINA DE SEGURIDAD 1RA QNA DE DICIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	215,600.00	0.00	0.00	0000000127	25-521
00001649	28/12/2021	P.PEP-001153-DIC	28/12/2021	DISPERSION DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 2DA QNA DE DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	209,900.00	0.00	0.00	0000000131	25-521
827-132-13201				PRIMA VACACIONAL.	0.00	950.00	0.00	950.00		
00001271	07/10/2021	P.PEP-000838-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000095	25-521
00001642	15/12/2021	P.PEP-001151-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
827-132-13202				AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	0.00	562,982.19	0.00	562,982.19		
00001027	15/08/2021	P.PEP-000731-AGO	15/08/2021	PROV DE PAGO DE AGUINALDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROPORCIONAL AL MES DE AGOSTO 2021: (PAGAD	0.00	65,046.00	0.00	0.00	0000000085	25-521
00001271	07/10/2021	P.PEP-000838-OCT	07/10/2021	PERLA PERE GOMEZ FINIQUITO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0000000095	25-521
00001517	22/11/2021	P.PEP-001074-NOV	22/11/2021	CH 112 CTA 1256, ANGEL DANIEL TELLO DURAN FINIQUITO LABORAL: (PAGADO)	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0000000112	25-521
00001610	09/12/2021	P.PEP-001129-DIC	09/12/2021	CH 122 CARLOS REBOLLAR ALBARRAN, LIQUIDACION DE ELEMETO DE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000122	25-521
00001628	09/12/2021	P.PEP-001139-DIC	09/12/2021	CH 123 SERGIO LARA SANTANA, LIQUIDACION POR TERMINACION LABORAL: (PAGADO)	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000123	25-521
00001642	15/12/2021	P.PEP-001151-DIC	15/12/2021	DISPERSION DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA DICIEMBRE 2021: (PAGADO)	0.00	459,796.19	0.00	0.00	0000000000	25-521
827-152-15202				PAGO DE LIQUIDACIONES.	0.00	15,310.00	0.00	15,310.00		

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001176	22/09/2021	P.PEP-000800-SEP	22/09/2021	JUANA ELIZABETH GARCIA GARDUÑO FINIQUITO PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000086	25-521
00001414	21/10/2021	P.PEP-000952-OCT	21/10/2021	CH 99 CTA 1256 MARCO ANTONIO PERDOMO PEDRAZA, FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POLICIA: (PAGADO)	0.00	9,310.00	0.00	0.00	0000000099	25-521
827-211-21101				MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,210.00	0.00	1,210.00		
00000549	20/04/2021	P.PEP-000379-ABR	20/04/2021	COMERCIALIZADORA HARSOFT SA DE C.V., PAPELERIA PARA SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0000002712	25-521
827-215-21501				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	2,699.00	0.00	2,699.00		
00001421	12/11/2021	P.PEP-000972-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	2,699.00	0.00	0.00	0000000105	25-521
827-216-21601				MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,817.64	0.00	2,817.64		
00000103	05/02/2021	P.PEP-000060-FEB	05/02/2021	F/193 LUCINA GUTIERREZ GARCIA, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	828.24	0.00	0.00	0000000002	25-521
00001405	19/11/2021	P.PEP-000945-NOV	19/11/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA SEGURIDAD, JORGE ORTUÑO CRUZ F/4CF6 Y 77DA: (PAGADO)	0.00	1,989.40	0.00	0.00	0000003877	25-521
827-221-22104				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS	0.00	3,559.46	0.00	3,559.46		
00000105	05/02/2021	P.PEP-000062-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	472.12	0.00	0.00	0000000004	25-521
00000557	29/04/2021	P.PEP-000387-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	3,087.34	0.00	0.00	0000000038	25-521
827-246-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	49,394.66	0.00	49,394.66		
00000102	05/02/2021	P.PEP-000059-FEB	05/02/2021	F/CC037 NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	8,465.68	0.00	0.00	0000000001	25-521
00001067	19/08/2021	P.PEP-000732-AGO	19/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	40,928.98	0.00	0.00	0000003165	25-521
827-248-24801				MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	2,888.28	0.00	2,888.28		
00000230	05/03/2021	P.PEP-000158-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	1,860.96	0.00	0.00	0000000011	25-521
00000237	05/03/2021	P.PEP-000152-MAR	05/03/2021	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C.V.. MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA PROTEC CIVIL, TERMOMETROS Y OXIMETR:	0.00	590.00	0.00	0.00	0000000018	25-521
00000536	07/04/2021	P.PEP-000369-ABR	07/04/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MATERIALES COMPLEMENTARIOS P: (PAGADO)	0.00	437.32	0.00	0.00	0000000021	25-521
827-253-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	70,889.12	0.00	70,889.12		
00000105	05/02/2021	P.PEP-000062-FEB	05/02/2021	F/6EF8 MARTIN ORTUÑO RUBIO, ALCOHOL Y CONSUMO DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	870.00	0.00	0.00	0000000004	25-521
00000228	01/03/2021	P.PEP-000145-MAR	05/03/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS OXIGENO PARA AMBULANCIA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	9,650.04	0.00	0.00	0000000009	25-521



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000535	07/04/2021	P.PEP-000368-ABR	07/04/2021	CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL EN LA AMBULANCIA PARA TRASLADO DE: (PAGADO)	0.00	2,550.01	0.00	0.00	0000000020	25-521
00000537	07/04/2021	P.PEP-000370-ABR	07/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000022	25-521
00000551	22/04/2021	P.PEP-000381-ABR	22/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	8,800.04	0.00	0.00	0000000027	25-521
00000556	29/04/2021	P.PEP-000386-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000037	25-521
00000557	29/04/2021	P.PEP-000387-ABR	29/04/2021	JORGE ORTUÑO CRUZ, BEBIDAS APARA SEG. PUBLICA Y ALCOHOL PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	951.20	0.00	0.00	0000000038	25-521
00000558	29/04/2021	P.PEP-000388-ABR	29/04/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA ALCOHOL DESINFECTANTE PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0000000039	25-521
00000560	29/04/2021	P.PEP-000390-ABR	29/04/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGAS DE OXIGENO PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000041	25-521
00000562	29/04/2021	P.PEP-000392-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	173.60	0.00	0.00	0000000035	25-521
00000757	04/06/2021	P.PEP-000518-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	4,900.04	0.00	0.00	0000000058	25-521
00000759	04/06/2021	P.PEP-000520-JUN	04/06/2021	FARMACOS FR SA DE C.V., MEDICAMENTOS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	845.10	0.00	0.00	0000000060	25-521
00000960	07/07/2021	P.PEP-000674-JUL	07/07/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000069	25-521
00001032	09/08/2021	P.PEP-000704-AGO	09/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CARGA DE OXIGENO PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	950.00	0.00	0.00	0000000081	25-521
00001066	13/08/2021	P.PEP-000729-AGO	13/08/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, RECARGA DE OXIGENO MEDICINA PARA LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	2,100.01	0.00	0.00	0000000084	25-521
00001265	05/10/2021	P.PEP-000832-OCT	05/10/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO CH 89 CTA 1256 COMPRA DE OXIGENO F/208CF,A83F Y 99AB: (PAGADO)	0.00	2,850.03	0.00	0.00	0000000089	25-521
00001421	12/11/2021	P.PEP-000972-NOV	12/11/2021	CH 105 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE GASTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	6,135.05	0.00	0.00	0000000105	25-521
00001613	14/12/2021	P.PEP-001131-DIC	14/12/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021F/P19 Y P20: (PAGADO)	0.00	20,880.00	0.00	0.00	0000000374	25-521
827-254-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	11,007.75	0.00	11,007.75		
00000234	05/03/2021	P.PEP-000159-MAR	05/03/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA, ALCOHOL Y SANITIZANTE, PARA PANDEMIA COVID 19: (PAGADO)	0.00	1,937.20	0.00	0.00	0000000015	25-521
00000552	22/04/2021	P.PEP-000382-ABR	22/04/2021	MARIVEL BARRERA POMPA, MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0000000028	25-521
00000562	29/04/2021	P.PEP-000392-ABR	29/04/2021	SARA MARTINEZ FLORES SILVA, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS: (PAGADO)	0.00	39.95	0.00	0.00	0000000035	25-521
00000757	04/06/2021	P.PEP-000518-JUN	04/06/2021	ALAN ROJAS ARREDONDO, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS: (PAGADO)	0.00	1,030.00	0.00	0.00	0000000058	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001270	07/10/2021	P.PEP-000837-OCT	07/10/2021	LUCINA GUTIERREZ GARCIA COMPRA DE ALCOHOL F/226	0.00	1,925.60	0.00	0.00	0000000094	25-521
827-261-26104				SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO) COM., LUB. Y ADIT. PARA VEHI. TERRESTRES, AÉREOS, MARÍ., LACUST Y FLUV. SERV PU	0.00	752,720.67	0.00	752,720.67		
00000243	16/03/2021	P.PEP-000156-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	74,670.18	0.00	0.00	0000000040	25-521
00000547	19/04/2021	P.PEP-000377-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEG PUBLICA	0.00	58,567.10	0.00	0.00	0000000069	25-521
00000548	19/04/2021	P.PEP-000378-ABR	19/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	23,669.57	0.00	0.00	0000000070	25-521
00000550	22/04/2021	P.PEP-000380-ABR	22/04/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	30,095.82	0.00	0.00	0000000074	25-521
00000647	04/05/2021	P.PEP-000439-MAY	04/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPERACION	0.00	29,065.02	0.00	0.00	0000000086	25-521
00000650	05/05/2021	P.PEP-000442-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	8,148.83	0.00	0.00	0000000088	25-521
00000651	05/05/2021	P.PEP-000443-MAY	05/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	6,850.24	0.00	0.00	0000000087	25-521
00000662	19/05/2021	P.PEP-000450-MAY	19/05/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	71,115.53	0.00	0.00	0000000104	25-521
00000837	29/06/2021	P.PEP-000596-JUN	29/06/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	120,330.04	0.00	0.00	0000000147	25-521
00000968	22/07/2021	P.PEP-000679-JUL	22/07/2021	RAQUEL MORALES RICO, PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	0.00	75,552.78	0.00	0.00	0000000184	25-521
00001023	09/08/2021	P.PEP-000697-AGO	09/08/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	57,422.79	0.00	0.00	0000000194	25-521
00001304	12/10/2021	P.PEP-000876-OCT	12/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD	0.00	54,004.68	0.00	0.00	0000000262	25-521
00001313	18/10/2021	P.PEP-000882-OCT	18/10/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA LA	0.00	25,055.75	0.00	0.00	0000000279	25-521
00001441	26/11/2021	P.PEP-000980-NOV	26/11/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA VEHUCLOS	0.00	118,172.34	0.00	0.00	0000000347	25-521
827-271-27101				VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	196,428.60	0.00	196,428.60		
00000235	05/03/2021	P.PEP-000150-MAR	05/03/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, PLAYERA BORDADA DIFERENTES	0.00	14,546.40	0.00	0.00	0000000016	25-521
00000665	31/05/2021	P.PEP-000453-MAY	31/05/2021	LOGOTIOS PARA SEG PUBLICA: (PAGADO) ADELFO HERNANDEZ RAMIREZ, UNIFORMES PARA	0.00	4,837.20	0.00	0.00	0000000951	25-521
00001399	16/11/2021	P.PEP-000968-NOV	16/11/2021	ELEMENTOS DE SEG PUBLICA: (PAGADO) UNIFORMES PARA PROTECCIO CIVIL, BRIAN ROGELIO DIAZ	0.00	17,492.80	0.00	0.00	0000009177	25-521
00001400	16/11/2021	P.PEP-000967-NOV	16/11/2021	AVILA F/34: (PAGADO) PAGO UNIFORMES DE POLICIA VIAL SEGURIDAD PUBLICA F/	0.00	15,181.50	0.00	0.00	0000005579	25-521
00001401	16/11/2021	P.PEP-000964-NOV	16/11/2021	36, BRIAN ROGELIO AVILA: (PAGADO) COMPRA UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA, BRIAN	0.00	50,744.20	0.00	0.00	0000009236	25-521
				ROGELIO DIAZ MARTINEZ: (PAGADO)						

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001645	20/12/2021	P.PEP-001145-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO DE UNIFORMES DE POLICIAS F/41: (PAGADO)	0.00	50,744.20	0.00	0.00	0000009525	25-521
00001646	20/12/2021	P.PEP-001146-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO CAMISOLAS, PANTALONES DE POLI F/42: (PAGADO)	0.00	17,492.80	0.00	0.00	0000009567	25-521
00001647	20/12/2021	P.PEP-001147-DIC	20/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, FINIQUITO UNIFORMES Y GORRAS F/43: (PAGADO)	0.00	15,181.50	0.00	0.00	0000009558	25-521
00001648	21/12/2021	P.PEP-001149-DIC	21/12/2021	BRIAN ROGELIO DIAZ AVILA, UNIFORMES EXTRAS SEGURIDAD PUBLICA F/44: (PAGADO)	0.00	10,208.00	0.00	0.00	0000002839	25-521
827-296-29601				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,220.12	0.00	17,220.12		
00001274	12/10/2021	P.PEP-000935-OCT	12/10/2021	JOSE GUADALUPE ANGELES LANDA COMPRA ALTERNADOR RAM PATRULLA 972 F/283: (PAGADO)	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0000000098	25-521
00001301	12/10/2021	P.PEP-000877-OCT	12/10/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA. REFACCIONES PARA PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD F/87: (PAGADO)	0.00	5,513.48	0.00	0.00	0000002261	25-521
00001408	19/11/2021	P.PEP-000947-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/33C3: (PAGADO)	0.00	6,906.64	0.00	0.00	0000003883	25-521
827-311-31101				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICIOS OFICIALES.	0.00	43,929.31	0.00	43,929.31		
00000231	05/03/2021	P.PEP-000147-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	1,128.00	0.00	0.00	0000000012	25-521
00000561	29/04/2021	P.PEP-000391-ABR	29/04/2021	OMAR RINCON GONZALEZ, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CASA DE LOS POICIAS: (PAGADO)	0.00	993.00	0.00	0.00	0000000042	25-521
00000853	11/06/2021	P.PEP-000603-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000856	11/06/2021	P.PEP-000604-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	418.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000964	07/07/2021	P.PEP-000677-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	733.00	0.00	0.00	0000000075	25-521
00001174	22/09/2021	P.PEP-000797-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	465.00	0.00	0.00	0000002645	25-521
00001300	12/10/2021	P.PEP-000873-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICACIONES DEL MES SEP:	0.00	12,098.00	0.00	0.00	0000008162	25-521
00001403	11/11/2021	P.PEP-000944-NOV	11/11/2021	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS: (PAGADO)	0.00	463.00	0.00	0.00	0000004602	25-521
00001420	12/11/2021	P.PEP-000958-NOV	12/11/2021	CH 104 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, REMBOLSO DE PAGO DE LUZ DE CASA-HAB POLICIAS: (PAGADO)	0.00	704.00	0.00	0.00	0000000104	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEP-000966-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE, PAGO DELUZ E INTER: (PAGA)	0.00	169.31	0.00	0.00	0000000109	25-521
00001602	07/12/2021	P.PEP-001122-DIC	07/12/2021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CENTRO COMUNITARIO: (PAGADO)	0.00	410.00	0.00	0.00	0000004346	25-521
00001631	20/12/2021	P.PEP-001140-DIC	20/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO DE LUZ ELEC PARA EDIFICIOS DEL MES NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	10,098.00	0.00	0.00	0000002264	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
827-311-31102				SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	0.00	936,280.00	0.00	936,280.00		
00000240	09/03/2021	P.PEP-000154-MAR	09/03/2021	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	87,156.00	0.00	0.00	0000000032	25-521
00000664	21/05/2021	P.PEP-000452-MAY	21/05/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	109,823.00	0.00	0.00	0000000106	25-521
00000853	11/06/2021	P.PEP-000603-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	109,077.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000854	09/06/2021	P.PEP-000602-JUN	09/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AMYO 2021: (PAGADO)	0.00	112,671.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000858	11/06/2021	P.PEP-000605-JUN	11/06/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DE ENERO 2021: (PAGADO)	0.00	87,228.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000860	11/06/2021	P.PEP-000606-JUN	11/06/2021	CFE SUMINIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2021: (PAGADO)	0.00	110,018.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001171	22/09/2021	P.PEP-000795-SEP	22/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021: (PAGADO)	0.00	104,021.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001302	12/10/2021	P.PEP-000930-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE OCTUBRE: (PAGADO)	0.00	112,886.00	0.00	0.00	0000008172	25-521
00001617	09/12/2021	P.PEP-001134-DIC	09/12/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DEL DAP DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	103,400.00	0.00	0.00	0000000001	25-521
827-314-31401				SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,740.07	0.00	9,740.07		
00000545	19/04/2021	P.PEP-000375-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	1,147.00	0.00	0.00	0000001310	25-521
00000546	19/04/2021	P.PEP-000376-ABR	19/04/2021	TELFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	2,472.00	0.00	0.00	0000001310	25-521
00000648	05/05/2021	P.PEP-000440-MAY	05/05/2021	TELFONOS DE MEXICO SAB DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	798.00	0.00	0.00	0000001310	25-521
00000649	05/05/2021	P.PEP-000441-MAY	05/05/2021	TELFONOS DE MEXICO SA DE C.V. SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	798.00	0.00	0.00	0000001310	25-521
00000654	17/05/2021	P.PEP-000445-MAY	17/05/2021	TELFONOS DE MEXICO SA B DE C.V., SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	3,716.00	0.00	0.00	0000001310	25-521
00000964	07/07/2021	P.PEP-000677-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	405.00	0.00	0.00	0000000075	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEP-000966-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE, PAGO DELUZ E INTER: (PAGA	0.00	404.07	0.00	0.00	0000000109	25-521
827-322-32201				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	91,333.34	0.00	91,333.34		
00000107	05/02/2021	P.PEP-000064-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000007	25-521
00000108	05/02/2021	P.PEP-000065-FEB	05/02/2021	ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS MES DE DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000008	25-521
00000236	05/03/2021	P.PEP-000151-MAR	05/03/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000017	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000540	07/04/2021	P.PEP-000373-ABR	07/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION PARA LOS POLICIAS: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000025	25-521
00000554	29/04/2021	P.PEP-000384-ABR	29/04/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000034	25-521
00000663	21/05/2021	P.PEP-000451-MAY	21/05/2021	RENTA DE CASA HABITACION PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000052	25-521
00000761	04/06/2021	P.PEP-000523-JUN	04/06/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000062	25-521
00000835	04/06/2021	P.PEP-000594-JUN	04/06/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000063	25-521
00000958	07/07/2021	P.PEP-000672-JUL	07/07/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, PAGO DE RENTA CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000067	25-521
00000967	15/07/2021	P.PEP-000680-JUL	15/07/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000076	25-521
00001028	09/08/2021	P.PEP-000701-AGO	09/08/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000077	25-521
00001029	09/08/2021	P.PEP-000702-AGO	09/08/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION DE POLICIAS: (PAGADO)	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000000078	25-521
00001264	04/10/2021	P.PEP-000929-OCT	04/10/2021	E. R.: VALENTINA MEDINA DIAZ CH 88 CTA 1256 RENTA CASA HABI DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGURIDAD P: (PAGADO)	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0000000088	25-521
00001266	06/10/2021	P.PEP-000833-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 90 CTA 1256 RENTA CASA-HAB PROTECCION CIVIL DEL MES DE SEP: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000090	25-521
00001267	06/10/2021	P.PEP-000834-OCT	06/10/2021	MODESTO HERNANDEZ GONGORA CH 91 CTA 1256 RENTA CASA-HAB DEL MES DE OCTUBRE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000091	25-521
00001268	06/10/2021	P.PEP-000928-OCT	06/10/2021	VALENTINA MEDINA DIAZ CH 92 CTA RENTA CASA-HAB DE SEGURIDAD P OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000092	25-521
00001416	12/11/2021	P.PEP-000955-NOV	12/11/2021	CH 101 CTA 1256 VALENTINA MEDINA DIAZ, ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000101	25-521
00001427	16/11/2021	P.PEP-000966-NOV	16/11/2021	CTA 109 CTA 1256 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, PAGO DE ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE, PAGO DELUZ E INTER: (PAGA)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000109	25-521
00001603	08/12/2021	P.PEP-001124-DIC	08/12/2021	CH 117 VALENTINA MEDINA DIAZ, RENTA DE LA CASA- HAB DE POLICIAS DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	6,888.89	0.00	0.00	0000000117	25-521
00001604	08/12/2021	P.PEP-001123-DIC	08/12/2021	CH 118 MODESTO HERNANDEZ GONGORA, RENTA DE CASA HAB DE PROTECCION CIVIL DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000118	25-521
827-324-32401				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00		
00001387	12/10/2021	P.PEP-000936-OCT	12/10/2021	RAUL MARTINEZ MIRANDA CH 97, RENTA DE 3 TANQUES DE OXIGENO F/P1: (PAGADO)	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0000000097	25-521
827-332-33201				SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	8,236.00	0.00	8,236.00		



MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN

ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001640	27/12/2021	P.PEP-001142-DIC	27/12/2021	SALVADOR CORONEL GARCIA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PREDIO PARA SEGURIDAD P F/A3: (PAGADO)	0.00	8,236.00	0.00	0.00	0000005448	25-521
827-332-33202				SERVICIOS DE LABORATORIO Y MUESTREO	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00		
00000232	05/03/2021	P.PEP-000148-MAR	05/03/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENES, PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA POLICIAS: (PAGADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000013	25-521
00000659	17/05/2021	P.PEP-000447-MAY	17/05/2021	MA GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE POLICIAS SEG PUB: (PAGADO)	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0000000048	25-521
00001423	12/11/2021	P.PEP-000960-NOV	12/11/2021	CH 106 CTA 1256 MA. GUADALUPE VERGARA JIMENES, PAGO DE EXAMENES ANTIDOPING PARA ELEMNTOS DE SEGURIDA:	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000106	25-521
00001609	08/12/2021	P.PEP-001128-DIC	08/12/2021	CH 121 MA.GUADALUPE VERGARA JIMENEZ, PRUEBAS DE ANTIDOPING DE ELEMENTOS SEGURIDAD F/1308: (PAGADO)	0.00	600.00	0.00	0.00	0000000121	25-521
827-341-34102				COMISIONES BANCARIAS	0.00	5,040.10	0.00	5,040.10		
00000075	29/01/2021	P.PEP-000047-ENE	29/01/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	417.50	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000191	28/02/2021	P.PEP-000117-FEB	28/02/2021	COMISIONES BANCARIAS FEBRERO FONDO IV SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	417.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000415	31/03/2021	P.PEP-000281-MAR	31/03/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	417.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000577	30/04/2021	P.PEP-000406-ABR	30/04/2021	COMISIONES BANCARIAS ABRIL FONDO IV SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	423.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000668	31/05/2021	P.PEP-000455-MAY	31/05/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	428.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000765	10/06/2021	P.PEP-000524-JUN	10/06/2021	COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIA DEL 10 DE JUNIO A CARLOS DANIEL SEG PUB: (PAGADO)	0.00	4.64	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000838	30/06/2021	P.PEP-000597-JUN	30/06/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV MES DE JUNIO 2021: (PAGADO)	0.00	441.96	0.00	0.00	0000000000	25-521
00000969	31/07/2021	P.PEP-000681-JUL	31/07/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE JULIO: (PAGADO)	0.00	451.24	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001068	31/08/2021	P.PEP-000733-AGO	31/08/2021	COMISIONES BANCARIAS FDO IV MES DE AGOSTO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	357.28	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001235	15/09/2021	P.PEP-000818-SEP	15/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIA DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	167.04	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001236	17/09/2021	P.PEP-000819-SEP	17/09/2021	COMISIONES BANCARIAS FONDO IV POR TRANSFERENCIAS: (PAGADO)	0.00	17.40	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001238	22/09/2021	P.PEP-000820-SEP	22/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	5.80	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001240	30/09/2021	P.PEP-000822-SEP	30/09/2021	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	167.04	0.00	0.00	0000000373	25-521
00001390	31/10/2021	P.PEP-000940-OCT	31/10/2021	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1256 FIV DEL MES DE OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	383.96	0.00	0.00	0000001256	25-521
00001516	30/11/2021	P.PEP-001073-NOV	30/11/2021	COMISIONES DEL FONDO IV PAGADAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	425.72	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001650	28/12/2021	P.PEP-001148-DIC	28/12/2021	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE FONDO IV: (PAGADO)	0.00	513.88	0.00	0.00	0000000172	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
827-343-34301				SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	19,767.75	0.00	19,767.75		
00000949	02/07/2021	P.PEP-000669-JUL	02/07/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LA RECUADACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	3,130.60	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001172	17/09/2021	P.PEP-000796-SEP	17/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GASTOS DE ADMINISTRACION POR RECAUDACION DEL DAP: (PAGADO)	0.00	6,896.64	0.00	0.00	0000005334	25-521
00001299	12/10/2021	P.PEP-000872-OCT	12/10/2021	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL MES DE SEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	1,341.73	0.00	0.00	0000008169	25-521
00001402	11/11/2021	P.PEP-000943-NOV	11/11/2021	E. R.: GASTOS ADMINISTRATIVOS POR RECAUDACION DEL DAP OCTUBRE DE 2021: (PAGADO)	0.00	5,776.07	0.00	0.00	0000001212	25-521
00001621	09/12/2021	P.PEP-001137-DIC	09/12/2021	CFE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GASTOS DE ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE: (PAGADO)	0.00	2,622.71	0.00	0.00	0000002219	25-521
827-351-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINI	0.00	44,186.04	0.00	44,186.04		
00000230	05/03/2021	P.PEP-000158-MAR	05/03/2021	NANCY CARBAJAL PONCE, MANTENIMIENTO CASA HABITACION Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS: (PAGADO)	0.00	486.04	0.00	0.00	0000000011	25-521
00000553	28/04/2021	P.PEP-000383-ABR	28/04/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, MANTENIMIENTO DE OFICINA DE SEG PUBLICA: (PAGADO)	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0000000032	25-521
00000836	30/06/2021	P.PEP-000595-JUN	30/06/2021	EDGAR ULISES RINCON GONZALEZ, REMODELACION DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0000000066	25-521
827-351-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC	0.00	113,986.94	0.00	113,986.94		
00001024	09/08/2021	P.PEP-000698-AGO	09/08/2021	NANCY CARBAJAL SANCHEZ, MANTENIMINETO DE INMUEBLES: (PAGADO)	0.00	5,158.52	0.00	0.00	0000002467	25-521
00001241	17/09/2021	P.PEP-000823-SEP	17/09/2021	ANABEL LOPEZ LEON COMPRA DE REFLECTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)	0.00	13,440.04	0.00	0.00	0000348070	25-521
00001259	01/10/2021	P.PEP-000840-OCT	01/10/2021	ANABEL LOPEZ LEON CH 87 CTA 1256 FOCOS LED F/D55C2: (PAGADO)	0.00	35,004.79	0.00	0.00	0000000087	25-521
00001425	16/11/2021	P.PEP-000962-NOV	16/11/2021	CH 107 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/ A73827, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	25,446.08	0.00	0.00	0000000107	25-521
00001426	16/11/2021	P.PEP-000963-NOV	16/11/2021	CH 108 CTA 1256 ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA SA DE CV F/A73826 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO: (0.00	17,588.48	0.00	0.00	0000000108	25-521
00001519	29/11/2021	P.PEP-001075-NOV	29/11/2021	ELECTRICA SAN ROQUE DE TOLUCA, MATERIAL ELECT PARA LUMINARIAS VARIAS LOCALIDADES F/73828: (PAGADO)	0.00	17,349.03	0.00	0.00	0000000000	25-521
827-355-35501				REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	406,258.14	0.00	406,258.14		
00000104	05/02/2021	P.PEP-000061-FEB	05/02/2021	F/54B JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA SEG PUB: (PAGADO)	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0000000003	25-521
00000106	05/02/2021	P.PEP-000063-FEB	05/02/2021	F/FAC AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PARTRULLAS: (PAGADO)	0.00	3,601.80	0.00	0.00	0000000005	25-521
00000229	02/03/2021	P.PEP-000146-MAR	05/03/2021	F/26CED, 34C2B AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	3,585.00	0.00	0.00	0000000010	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000233	05/03/2021	P.PEP-000149-MAR	05/03/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	13,224.00	0.00	0.00	0000000014	25-521
00000534	07/04/2021	P.PEP-000367-ABR	07/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	11,033.92	0.00	0.00	0000000019	25-521
00000538	07/04/2021	P.PEP-000371-ABR	07/04/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	1,589.20	0.00	0.00	0000000023	25-521
00000539	07/04/2021	P.PEP-000372-ABR	07/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000024	25-521
00000555	29/04/2021	P.PEP-000385-ABR	29/04/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	10,977.08	0.00	0.00	0000000036	25-521
00000559	29/04/2021	P.PEP-000389-ABR	29/04/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLA: (PAGADO)	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0000000040	25-521
00000657	17/05/2021	P.PEP-000446-MAY	17/05/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	8,816.00	0.00	0.00	0000000045	25-521
00000661	17/05/2021	P.PEP-000449-MAY	17/05/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	9,906.40	0.00	0.00	0000000050	25-521
00000755	04/06/2021	P.PEP-000517-JUN	04/06/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	14,366.60	0.00	0.00	0000000057	25-521
00000758	04/06/2021	P.PEP-000519-JUN	04/06/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMINETO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	8,584.00	0.00	0.00	0000000059	25-521
00000959	07/07/2021	P.PEP-000673-JUL	07/07/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	5,617.87	0.00	0.00	0000000068	25-521
00000961	07/07/2021	P.PEP-000675-JUL	07/07/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, MANTENIMINETO DE VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	14,394.43	0.00	0.00	0000000070	25-521
00000962	07/07/2021	P.PEP-000676-JUL	07/07/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0000000071	25-521
00001030	09/08/2021	P.PEP-000703-AGO	09/08/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	7,598.00	0.00	0.00	0000000079	25-521
00001033	09/08/2021	P.PEP-000705-AGO	09/08/2021	FLOR URQUIZA MIRANDA, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	9,932.00	0.00	0.00	0000000082	25-521
00001034	09/08/2021	P.PEP-000706-AGO	09/08/2021	HECTOR RIOS PANIAGUA, REFACCIONES PARA MANTTO DE PATRULLAS: (PAGADO)	0.00	15,276.04	0.00	0.00	0000000083	25-521
00001065	24/08/2021	P.PEP-000728-AGO	24/08/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA, MANTENIMINETO DE LA TRASMISION DE LA AMBULANCIA: (PAGADO)	0.00	19,133.95	0.00	0.00	0000008385	25-521
00001204	05/09/2021	P.PEP-000866-OCT	06/10/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, REFACCIONES PARA PATRUILLAS Y AMBULANCIA F/FB3,B45,3EA,FEF165C,B1F,689: (0.00	21,317.32	0.00	0.00	0000009637	25-521
00001269	06/10/2021	P.PEP-000836-OCT	06/10/2021	EDUARDO RANGEL ANAYA CH 93 CTA 1256 REPARACION DE TRASMISION PATRULLA: (PAGADO)	0.00	7,308.00	0.00	0.00	0000000093	25-521
00001303	12/10/2021	P.PEP-000875-OCT	12/10/2021	E. R.: JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS PARA AMBULANCIA F/CBB1: (PAGADO)	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0000003101	25-521
00001377	04/10/2021	P.PEP-001056-NOV	03/11/2021	AURELIA AGUIRRE MANZANARES, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS F/EC2,02C Y 83B: (PAGADO)	0.00	42,727.44	0.00	0.00	0000002546	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001404	19/11/2021	P.PEP-000965-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, HECTOR RIOS PANIAGUA F/91: (PAGADO)	0.00	4,628.40	0.00	0.00	0000003871	25-521
00001407	19/11/2021	P.PEP-000946-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA 001, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/5573F: (PAGADO)	0.00	14,140.40	0.00	0.00	0000003884	25-521
00001409	19/11/2021	P.PEP-000948-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 002, AURELIA AGUIRRE MANZANARES F/7E92: (PAGADO)	0.00	17,794.40	0.00	0.00	0000003889	25-521
00001411	19/11/2021	P.PEP-000950-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO F/D0A06: (PAGADO)	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0000003896	25-521
00001413	19/11/2021	P.PEP-000951-NOV	19/11/2021	JULIO ROSAS CISNEROS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PATRULLA 001 F/12AFA: (PAGADO)	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0000003900	25-521
00001468	19/11/2021	P.PEP-000995-NOV	19/11/2021	MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA F/BD4E3, AURELIA AGUIRRE MANZANARES: (PAGADO)	0.00	7,473.88	0.00	0.00	0000003895	25-521
00001606	08/12/2021	P.PEP-001125-DIC	08/12/2021	CH 119 MARIA CRISTINA CASTAÑEDA RODRIGUEZ, MATERIALES PARA PINTAR UNIDADES PARA SEGURIDAD F/15887: (0.00	305.02	0.00	0.00	0000000119	25-521
00001608	08/12/2021	P.PEP-001126-DIC	08/12/2021	CH 120 MICHOACAN MOTORS SA DE CV, MANTENIMIENTO PARA AMBULANCIA F/8723: (PAGADO)	0.00	1,416.59	0.00	0.00	0000000120	25-521
00001614	10/12/2021	P.PEP-001133-DIC	10/12/2021	ARTURO HERRERA TAPIA, FORRADO DE PATRULLA CON IMAGEN OFICIAL CON VINIL F/310: (PAGADO)	0.00	34,720.00	0.00	0.00	0000000001	25-521
00001635	20/12/2021	P.PEP-001141-DIC	20/12/2021	CH 130 EFRAIN AVILA GERVAICIO, SERVICIO DE REPARACION DEL PATRULLA 001: (PAGADO)	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0000000130	25-521
00001643	20/12/2021	P.PEP-001143-DIC	20/12/2021	LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, SERVICIO ELECTRICO DE PATRULLA AMBULANCIA F /5B4E: (PAGADO)	0.00	17,098.40	0.00	0.00	0000000128	25-521
00001644	20/12/2021	P.PEP-001144-DIC	20/12/2021	CH 129 LUIS ANTONIO VAZQUEZ VILCHIS, REPARACION DE AMBULANCIA F/22C6: (PAGADO)	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0000000129	25-521
00001655	16/12/2021	P.PEP-001218-DIC	16/12/2021	E. R.: EDUARDO RANGEL ANAYA, REPARACION DE TRANSMISION PARA PATRULLA 972 F/3593: (PAGADO)	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0000009419	25-521
827-375-37501				VIÁTICOS NACIONALES.	0.00	8,497.99	0.00	8,497.99		
00000231	05/03/2021	P.PEP-000147-MAR	05/03/2021	REEMBOLSO DE GASTOS, RUBEN ROMO RAMIREZ: (PAGADO)	0.00	567.00	0.00	0.00	0000000012	25-521
00000660	17/05/2021	P.PEP-000448-MAY	17/05/2021	REEMBOLSO DE GASTOS OMAR RINCON GONZALEZ, ENCARGADO DE DIR DE SEG PUBLICA, VIATICOS: (PAGADO)	0.00	1,236.99	0.00	0.00	0000000049	25-521
00000760	04/06/2021	P.PEP-000522-JUN	04/06/2021	MARCO ANTONIO CARRANZA ZAMORA, VIATICOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	818.00	0.00	0.00	0000000061	25-521
00000964	07/07/2021	P.PEP-000677-JUL	07/07/2021	REEMBOLSO DE GASTOS ENCARGADO DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, OMAR RINCON GONZALEZ: (PAGADO)	0.00	2,778.00	0.00	0.00	0000000075	25-521
00001273	07/10/2021	P.PEP-000839-OCT	07/10/2021	JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ CH 96 CTA 1256 SECRETARIA DE SEGURIDAD OFICIO/211: (PAGADO)	0.00	862.00	0.00	0.00	0000000096	25-521
00001417	12/11/2021	P.PEP-000956-NOV	12/11/2021	CH 103 CTA 1256 JUAN ANTONIO PINEDA SANCHEZ, VIATICOS PARA TRASLADARSE A MORELIA: (PAGADO)	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0000000103	25-521
827-395-39501				PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	78,217.00	0.00	78,217.00		
00000238	05/03/2021	P.PEP-000153-MAR	05/03/2021	PAGO DE ISRRETENCIONES POR SALARIOS ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	6,426.00	0.00	0.00	0000006421	25-521

MUNICIPIO DE JUAREZ MICHOACAN



ANALITICOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: A4) FONDO IV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00000753	02/06/2021	P.PEP-000512-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	1,177.00	0.00	0.00	0000005321	25-521
00000754	02/06/2021	P.PEP-000513-JUN	02/06/2021	PAGO DE ISR MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	1,937.00	0.00	0.00	0000005321	25-521
00000952	03/07/2021	P.PEP-000670-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS DICIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	29,393.00	0.00	0.00	0000000374	25-521
00000955	03/07/2021	P.PEP-000671-JUL	03/07/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 2020: (PAGADO)	0.00	26,735.00	0.00	0.00	0000000421	25-521
00001047	11/08/2021	P.PEP-000714-AGO	11/08/2021	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0000002321	25-521
00001260	05/10/2021	P.PEP-000841-OCT	05/10/2021	PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO PLANTILLA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	9,452.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001431	08/11/2021	P.PEP-000969-NOV	08/11/2021	PAGO DE ISR PALNTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DESEPTIEMBRE: (PAGADO)	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0000001473	25-521
827-515-51501				BIENES INFORMÁTICOS	0.00	16,498.04	0.00	16,498.04		
00001611	09/12/2021	P.PEP-001130-DIC	09/12/2021	CH 125 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, COMPRA COMPUTADORA SEGURIDAD PUBLICA F/ ICAIO 469330:	0.00	10,499.04	0.00	0.00	0000000125	25-521
00001623	09/12/2021	P.PEP-001138-DIC	09/12/2021	CH 124 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V COMPRA DE MULTIFUNCIONAL CANON PIXMA G4110NEG N.:KMLV34771:	0.00	5,999.00	0.00	0.00	0000000124	25-521
827-531-53101				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00		
00001388	20/10/2021	P.PEP-000937-OCT	20/10/2021	MARCO ANTONIO PINEDA JARAMILLO, COMPRA DE TANQUE DE OXIGENO PROTECCION CIVIL F/6EC3: (PAGADO)	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0000005621	25-521
827-581-58103				TERRENO PASA USO PROPIO DEL ENTE	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00		
00001666	30/12/2021	P.PEP-001158-DIC	30/12/2021	COMPRA DE TERRENO A LA SRA. ESTHER MONTEJANO VALDEZ: (PAGADO)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000134	25-521
827-991-99101				ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	0.00	264,977.78	0.00	264,977.78		
00000244	16/03/2021	P.PEP-000157-MAR	16/03/2021	RAQUEL MORALES RICO, COMBUSTIBLE PARA OPRACION DE SEG PUBLICA ADEFAS 2020: (PAGADO)	0.00	53,083.23	0.00	0.00	0000000001	25-521
00000841	18/06/2021	P.PEP-000599-JUN	18/06/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO, ADEFAS 2020: (PAGADO)	0.00	82,275.00	0.00	0.00	0000009621	25-521
00001025	10/08/2021	P.PEP-000699-AGO	10/08/2021	ANABEL LOPEZ LEON, REHABILITACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO ADEFAS 2020: (PAGADO)	0.00	129,619.55	0.00	0.00	0000005293	25-521