

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANÁLITICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0001  
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	CHA EVENTO.	DE POLIZECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	35,146,443.05	14,401,902.88	13,529,927.75	36,018,418.18									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,420,512.87	13,601,062.83	13,529,927.75	9,491,647.95									11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,326,839.57	7,069,438.72	6,997,706.37	9,398,571.92									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA. BANORTE	9,266,792.90	6,377,665.23	6,278,700.88	9,365,757.25									11120000000000000000
1112-001					9,266,792.90	6,377,665.23	6,278,700.88	9,365,757.25									11120001000000000000
1112-001-00003				BANORTE CTA.0811955711 (AGUA POTABLE)	407,521.19	38,117.68	197,255.99	248,382.88									111200010000300000000
956	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PEP-000566-J	04/04/2024	SOL: 00000603. MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,019.01	0.00	0000006498	11-101		001				111200010000300000000
1379	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000833-J	15/04/2024	SOL: 00000860. PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PIPA DEL AREA DE PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	986.00	0.00	0000006536	11-101		001				111200010000300000000
1411	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000862-J	26/04/2024	SOL: 00000889. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE USOS MULTIPLES: (PAGADO)	0.00	0.00	62.00	0.00	0346088924	11-101		001				111200010000300000000
1268	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-000738-J	18/04/2024	SOL: 00000764. PAGO SERVICIO TELEFONICO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,581.49	0.00	0389004368	11-101		001				111200010000300000000
1244	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000716-J	04/04/2024	SOL: 00000741. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	1067001310	11-101		001				111200010000300000000
1412	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000863-J	26/04/2024	SOL: 00000890. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA COL. LAZARO CARDENAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,288.00	0.00	1559088924	11-101		001				111200010000300000000
1272	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000742-J	19/04/2024	SOL: 00000768. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,323.00	0.00	1624088924	11-101		001				111200010000300000000
1417	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000868-J	26/04/2024	SOL: 00000895. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,998.00	0.00	2189088924	11-101		001				111200010000300000000
1419	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PEP-000870-J	23/04/2024	SOL: 00000897. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,948.00	0.00	2300088924	11-101		001				111200010000300000000
1398	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PEP-000851-J	23/04/2024	SOL: 00000879. PAGO A COMISION ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE EL RANCHITO HUANDACUCA: (PAGA	0.00	0.00	16,013.00	0.00	2466088924	11-101		001				111200010000300000000
1377	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-000831-J	11/04/2024	SOL: 00000859. PAGO A COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA): (PAGADO)	0.00	0.00	10,583.00	0.00	2676810224	11-101		001				111200010000300000000
1240	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000712-J	04/04/2024	SOL: 00000737. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	798.00	0.00	2881001310	11-101		001				111200010000300000000
1070	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000663-J	02/04/2024	SOL: 00000698. COMPRA DE REFACCIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	2961385767	11-101		001				111200010000300000000
1709	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-001054-J	04/04/2024	SOL: 00001057. REFACCION NP300 D22X 14 FRONTIER: (PAGADO)	0.00	0.00	380.00	0.00	2965740177	11-101		001				111200010000300000000
1471	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000922-J	08/04/2024	SOL: 00000951. PAGO DE DESTAPE DE CABEZAL DE MULTIFUNCIONAL PARA ENCARGADA DEPARTAMENTO DE ATENCION A	0.00	0.00	180.00	0.00	2974446233	11-101		001				111200010000300000000
1480	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000931-J	08/04/2024	SOL: 00000958. RECARGA TONER Y CLINDRO HP: (PAGADO)	0.00	0.00	320.00	0.00	2974459720	11-101		001				111200010000300000000
1319	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000780-J	09/04/2024	SOL: 00000807. COMPRA DE KIT DE TANQUES DE TINTA EPSON: (PAGADO)	0.00	0.00	3,180.00	0.00	2976409143	11-101		001				111200010000300000000
1245	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000717-J	09/04/2024	SOL: 00000740. PAGO DE ROLLO DE HILO Y ADICTIVO PREPARADO PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,880.00	0.00	2976428420	11-101		001				111200010000300000000
1301	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000764-J	09/04/2024	SOL: 00000791. PAGO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,245.74	0.00	2976434433	11-101		001				111200010000300000000
1300	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000763-J	09/04/2024	SOL: 00000790. PAGO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	8,686.55	0.00	2976439546	11-101		001				111200010000300000000
1385	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000838-J	09/04/2024	SOL: 00000866. PAGO DE 4X ILLUX REFLECTOR LED RL-3650 LUMENES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,216.00	0.00	2976478173	11-101		001				111200010000300000000
1378	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000832-J	17/04/2024	SOL: 00000858. COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION DE VOLTEO DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,210.00	0.00	2996283162	11-101		001				111200010000300000000
1477	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-000928-J	17/04/2024	SOL: 00000957. GARRAFA ACEITE CASTROL 20W50: (PAGADO)	0.00	0.00	800.00	0.00	2996287846	11-101		001				111200010000300000000
1373	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P.PEP-000827-J	17/04/2024	SOL: 00000853. COMPRA DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	892.04	0.00	2996842159	11-101		001				111200010000300000000
1334	SPEI BANCARIO	24/04/2024	P.PEP-000793-J	25/04/2024	SOL: 00000821. PAGO DE REVISION Y DIAGNOSTICO A DESBLOZADORA: (PAGADO)	0.00	0.00	324.00	0.00	3013822682	11-101		001				111200010000300000000
1332	SPEI BANCARIO	24/04/2024	P.PEP-000790-J	25/04/2024	SOL: 00000819. PAGO DE SOPLADOR ELECTRICO STHIL BGE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,940.00	0.00	3013833250	11-101		001				111200010000300000000
1397	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PEP-000850-J	23/04/2024	SOL: 00000877. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,284.00	0.00	4060088924	11-101		001				111200010000300000000
1239	SPEI BANCARIO	04/04/2024	P.PEP-000711-J	04/04/2024	SOL: 00000735. PAGO SERVICIO TELEFONICO TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	283.00	0.00	4511001310	11-101		001				111200010000300000000
1399	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PEP-000852-J	23/04/2024	SOL: 00000880. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,072.00	0.00	4707088924	11-101		001				111200010000300000000
1414	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PEP-000865-J	23/04/2024	SOL: 00000892. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA VILLA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	317.00	0.00	5135088924	11-101		001				111200010000300000000
1276	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PEP-000746-J	23/04/2024	SOL: 00000771. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,081.00	0.00	5644088924	11-101		001				111200010000300000000
1418	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000869-J	26/04/2024	SOL: 00000896. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	11,078.00	0.00	5691088924	11-101		001				111200010000300000000
1663	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-001021-J	15/04/2024	SOL: 00001031. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE AGUA POTABLE EN VILLA JIME	0.00	0.00	2,038.00	0.00	5815088924	11-101		001				111200010000300000000
1410	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000861-J	26/04/2024	SOL: 00000888. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CRUCERO DE LOS ESPINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	114.00	0.00	6485088924	11-101		001				111200010000300000000
1274	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PEP-000744-J	19/04/2024	SOL: 00000769. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	414.00	0.00	7670088924	11-101		001				111200010000300000000
655	FICHA DE DEPOSITO	27/03/2024	P.PEM-000192-J	01/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESPONDIENTE AL AGUA POTABLE DEL 27 DE MARZO	0.00	0.00	3,150.00	0.00		11-101						111200010000300000000
1174	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGD-000235-J	09/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 2 DE ABRIL	0.00	0.00	360.00	0.00		11-101						111200010000300000000
1158	FICHA DE DEPOSITO	01/04/2024	P.PGD-000234-J	09/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 01 DE ABRIL	0.00	0.00	10,500.00	0.00		11-101						111200010000300000000
1159	FICHA DE DEPOSITO	03/04/2024	P.PGD-000236-J	09/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA APOTABLE DEL 3 DE ABRIL	0.00	0.00	425.00	0.00		11-101						111200010000300000000
1160	FICHA DE DEPOSITO	04/04/2024	P.PGD-000237-J	09/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 4 DE ABRIL	0.00	0.00	2,280.00	0.00		11-101						111200010000300000000
1161	FICHA DE DEPOSITO	05/04/2024	P.PGD-000238-J	11/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 5 DE ABRIL	0.00	0.00	5,875.00	0.00		11-101						111200010000300000000
1162	FICHA DE DEPOSITO	09/04/2024	P.PGD-000239-J	11/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 9 DE ABRIL	0.00	0.00	255.00	0.00		11-101						111200010000300000000
1163	FICHA DE DEPOSITO	12/04/2024	P.PGD-000240-J	17/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 12 DE ABRIL	0.00	0.00	2,185.00	0.00		11-101						111200010000300000000
666	FICHA DE DEPOSITO	04/03/2024	P.PGD-000200-J	17/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 4 DE MARZO	0.00	0.00	50.00	0.00		11-101						111200010000300000000
1164	FICHA DE DEPOSITO	15/04/2024	P.PGD-000241-J	17/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 15 DE ABRIL	0.00	0.00	1,440.00	0.00		11-101						111200010000300000000
1165	FICHA DE DEPOSITO	16/04/2024	P.PGD-000242-J	22/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 16 DE ABRIL	0.00	0.00	2,120.00	0.00		11-101						111200010000300000000
1166	FICHA DE DEPOSITO	17/04/2024	P.PGD-000243-J	22/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA APOTABLE DEL 17 DE ABRIL	0.00	0.00	2,035.00	0.00		11-101						111200010000300000000
1167	FICHA DE DEPOSITO	18/04/2024	P.PGD-000244-J	22/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 18 DE ABRIL	0.00	0.00	465.00	0.00		11-101						111200010000300000000
1416	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PEP-000867-J	23/04/2024	SOL: 00000894. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	86,544.00	0.00		11-101		001				111200010000300000000
1168	FICHA DE DEPOSITO	19/04/2024	P.PGD-000245-J	24/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 19 DE ABRIL	0.00	0.00	775.00	0.00		11-101						111200010000300000000
1169	FICHA DE DEPOSITO	22/04/2024	P.PGD-000246-J	24/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 22 DE ABRIL	0.00	0.00	2,390.00	0.00		11-101						111200010000300000000
1685	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001042-J	30/04/2024	PAGO COMISION CTA. 5711: (PAGADO)	0.00	0.00	88.16	0.00		11-101		001				111200010000300000000

## MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

**DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000**

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PR	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	35,919,172.28	16,363,780.08	14,477,059.99	37,805,892.37									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,091,862.05	15,427,000.28	14,462,187.57	10,056,674.76									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,773,828.40	7,899,708.85	6,921,611.72	9,751,925.53									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,741,013.73	7,305,780.98	6,325,171.85	9,721,622.86									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						8,741,013.73	7,305,780.98	6,325,171.85	9,721,622.86									11120001000000000000
1112-001-00003					BANORTE CTA.0811955711 (AGUA POTABLE)	248,382.88	17,008.62	158,512.88	106,878.52									11120001000030000000
1587	SPEI BANCARIO	01/05/2024	P-PEP-000966-MAY	02/05/2024	SOL- 00000994. COMPRA DE MATERIAL DE IMPRENTA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,691.20	0.00	0000000582	11-101	001						11120001000030000000
1680	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P-PEP-001038-MAY	14/05/2024	SOL- 00001048. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	8,050.05	0.00	0000000660	11-101	001						11120001000030000000
1865	SPEI BANCARIO	23/05/2024	P-PEP-001203-MAY	23/05/2024	SOL- 00001192. PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,240.50	0.00	0019004368	11-101	001						11120001000030000000
1864	SPEI BANCARIO	23/05/2024	P-PEP-001202-MAY	23/05/2024	SOL- 00001193. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	100,095.00	0.00	00475088924	11-101	001						11120001000030000000
1863	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P-PEP-001201-MAY	21/05/2024	SOL- 00001191. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA: (PAGADO)	0.00	0.00	941.00	0.00	2445088924	11-101	001						11120001000030000000
1860	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P-PEP-001199-MAY	21/05/2024	SOL- 00001188. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,122.00	0.00	2761088924	15-115	001						11120001000030000000
1472	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P-PEP-000923-MAY	14/05/2024	SOL- 00000949. COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3060642477	0.00	2100010000	11-101	001						11120001000030000000
1527	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P-PEP-000945-MAY	14/05/2024	SOL- 00000973. COMPRA DE MATERIAL DE FERRERIA PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	3,781.47	0.00	3060646755	11-101	001						11120001000030000000
1263	SPEI BANCARIO	17/04/2024	P-PEP-000734-MAY	14/05/2024	SOL- 00000759. MATERIAL DE FERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,398.21	0.00	3060665395	11-101	001						11120001000030000000
1597	SPEI BANCARIO	13/05/2024	P-PEP-000974-MAY	13/05/2024	SOL- 00001002. PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE TRANSITO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	684.00	0.00	3717001310	11-101	001						11120001000030000000
1862	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P-PEP-001200-MAY	21/05/2024	SOL- 00001189. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PARA BLOQUERA: (PAGADO)	0.00	0.00	265.00	0.00	4185088924	11-101	001						11120001000030000000
1578	SPEI BANCARIO	06/05/2024	P-PEP-000959-MAY	06/05/2024	SOL- 00000986. PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00	7273001310	11-101	001						11120001000030000000
1855	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P-PEP-001194-MAY	27/05/2024	SOL- 00001183. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA EL RANCHITO HUANDACUCA: (PAGADO)	0.00	0.00	18,379.00	0.00	8503088924	11-101	001						11120001000030000000
1867	SPEI BANCARIO	23/05/2024	P-PEP-001205-MAY	23/05/2024	SOL- 00001195. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE L	0.00	0.00	11,639.00	0.00	8613088924	11-101	001						11120001000030000000
1237	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P-PGD-000273-MAY	03/05/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 29 DE ABRIL	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000
1238	FICHA DE DEPOSITO	30/04/2024	P-PGD-000274-MAY	03/05/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 30 DE ABRIL	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000
1605	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2024	P-PGD-000321-MAY	08/05/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 2 DE MAYO	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000
1606	FICHA DE DEPOSITO	06/05/2024	P-PGD-000322-MAY	08/05/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 06 DE MAYO	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000
1607	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2024	P-PGD-000323-MAY	15/05/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 8 DE MAYO	0.00	785.00	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000
1608	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2024	P-PGD-000324-MAY	15/05/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 09 DE MAYO	0.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000
1609	FICHA DE DEPOSITO	13/05/2024	P-PGD-000325-MAY	15/05/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 13 DE MAYO	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000
1610	FICHA DE DEPOSITO	14/05/2024	P-PGD-000326-MAY	29/05/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABALE DEL 14 DE MAYO	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000
1611	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2024	P-PGD-000327-MAY	29/05/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 16 DE MAYO	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000
1612	FICHA DE DEPOSITO	17/05/2024	P-PGD-000328-MAY	29/05/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 17 DE MAYO	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000
1614	FICHA DE DEPOSITO	21/05/2024	P-PGD-000329-MAY	29/05/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 21 DE MAYO	0.00	1,165.00	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000
1615	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2024	P-PGD-000330-MAY	31/05/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 24 DE MAYO	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000
1616	FICHA DE DEPOSITO	27/05/2024	P-PGD-000331-MAY	31/05/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 27 DE MAYO	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000
1617	FICHA DE DEPOSITO	28/05/2024	P-PGD-000332-MAY	31/05/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 28 DE MAYO	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000
1618	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2024	P-PGD-000333-MAY	31/05/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 29 DE MAYO	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000
1906	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P-PEP-001214-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISION CTA. 5711: (PAGADO)	0.00	0.00	24.36	0.00	0.00	11-101	001						11120001000030000000
1924	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P-PIR-000398-MAY	31/05/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0811955711 (AGUA POTABLE): (RECAUDADO)	0.00	38.62	0.00	0.00	0.00	11-101							11120001000030000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0001  
AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	38,017,732.90	15,817,524.63	13,636,138.13	40,199,119.40									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,871,651.46	13,880,816.95	13,636,138.13	10,116,330.28									1100000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,566,902.23	7,053,583.04	6,810,504.14	9,809,981.13									1110000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,536,599.56	6,658,387.79	6,410,175.79	9,784,811.56									1112000000000000000000
					BANORTE													
1112-001						9,536,599.56	6,658,387.79	6,410,175.79	9,784,811.56									1112000100000000000000
1112-001-00003					BANORTE CTA.0811955711 (AGUA POTABLE)	106,878.62	15,605.05	117,842.00	4,641.67									1112000100003000000000
2118	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001359-JUN	24/06/2024	SOL: 00001309. PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA INSTALACIONES DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE VILLA JIMENEZ.	0.00	0.00	98,597.00	0.00	0126088924	11-101	001						1112000100003000000000
2126	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-001461-JUN	11/06/2024	SOL: 00001417. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE CANCHA DE USOS MULTIPLES D	0.00	0.00	62.00	0.00	1366088924	11-101	001						1112000100003000000000
2137	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001540-JUN	18/06/2024	SOL: 00001490. PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,863.00	0.00	3964088924	11-101	001						1112000100003000000000
2131	SPEI BANCARIO	27/06/2024	P.PEP-001371-JUN	27/06/2024	SOL: 00001322. PAGO POR SERVICIO DE LUZ PARA INSTALACIONES DE CRUCERO DE LOS ESPINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	114.00	0.00	4396088924	11-101	001						1112000100003000000000
2163	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001400-JUN	18/06/2024	SOL: 00001356. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,477.00	0.00	5431088924	11-101	001						1112000100003000000000
2197	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001433-JUN	14/06/2024	SOL: 00001390. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	2,567.00	0.00	5606088924	11-101	001						1112000100003000000000
2165	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001402-JUN	18/06/2024	SOL: 00001359. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,294.00	0.00	6609088924	11-101	001						1112000100003000000000
2170	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001406-JUN	18/06/2024	SOL: 00001363. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE CASA DE LA CULTURA: (PAGAD	0.00	0.00	2,438.00	0.00	7332088924	11-101	001						1112000100003000000000
2167	SPEI BANCARIO	18/06/2024	P.PEP-001405-JUN	18/06/2024	SOL: 00001360. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,114.00	0.00	7415088924	11-101	001						1112000100003000000000
2106	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001335-JUN	14/06/2024	SOL: 00001299. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA POTABLE VILLA JIMENEZ: (PAGADO	0.00	0.00	316.00	0.00	9677088924	11-101	001						1112000100003000000000
1619	FICHA DE DEPOSITO	31/05/2024	P.PGD-000334-JUN	07/06/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 31 DE MAYO	0.00	2,140.00	0.00	0.00				11-101					1112000100003000000000
1925	FICHA DE DEPOSITO	03/06/2024	P.PGD-000347-JUN	07/06/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 3 DE JUNIO	0.00	265.00	0.00	0.00				11-101					1112000100003000000000
1926	FICHA DE DEPOSITO	04/06/2024	P.PGD-000348-JUN	07/06/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 4 DE JUNIO	0.00	510.00	0.00	0.00				11-101					1112000100003000000000
1927	FICHA DE DEPOSITO	05/06/2024	P.PGD-000349-JUN	14/06/2024	INGRESO A BANCOS CORRESPONDIENTE AL AGUA POTABLE DEL 5 DE JUNIO	0.00	85.00	0.00	0.00				11-101					1112000100003000000000
1928	FICHA DE DEPOSITO	07/06/2024	P.PGD-000350-JUN	14/06/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 7 DE JUNIO	0.00	2,195.00	0.00	0.00				11-101					1112000100003000000000
1929	FICHA DE DEPOSITO	10/06/2024	P.PGD-000351-JUN	14/06/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 10 DE JUNIO	0.00	85.00	0.00	0.00				11-101					1112000100003000000000
1933	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	P.PGD-000355-JUN	21/06/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 18 DE JUNIO	0.00	1,095.00	0.00	0.00				11-101					1112000100003000000000
1935	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGD-000356-JUN	21/06/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGU APOTABLE DEL 19 DE JUNIO	0.00	655.00	0.00	0.00				11-101					1112000100003000000000
1939	FICHA DE DEPOSITO	20/06/2024	P.PGD-000357-JUN	21/06/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 20 DE JUNIO	0.00	1,165.00	0.00	0.00				11-101					1112000100003000000000
1930	FICHA DE DEPOSITO	11/06/2024	P.PGD-000352-JUN	21/06/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 11 DE JUNIO	0.00	1,175.00	0.00	0.00				11-101					1112000100003000000000
1931	FICHA DE DEPOSITO	12/06/2024	P.PGD-000353-JUN	21/06/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 12 DE JUNIO	0.00	1,080.00	0.00	0.00				11-101					1112000100003000000000
1932	FICHA DE DEPOSITO	14/06/2024	P.PGD-000354-JUN	21/06/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 14 DE JUNIO	0.00	3,810.00	0.00	0.00				11-101					1112000100003000000000
1941	FICHA DE DEPOSITO	21/06/2024	P.PGD-000358-JUN	25/06/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 21 DE JUNIO	0.00	1,210.00	0.00	0.00				11-101					1112000100003000000000
1942	FICHA DE DEPOSITO	24/06/2024	P.PGD-000359-JUN	25/06/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 24 DE JUNIO	0.00	180.00	0.00	0.00				11-101					1112000100003000000000
2306	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000463-JUN	28/06/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0811955711 (AGUA POTABLE): (RECAUDADO)	0.00	15.05	0.00	0.00				11-101					1112000100003000000000