

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00118-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00118-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

NTA CONTA	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	35,146,443.05	14,473,769.48	13,610,794.35	36,009,418.18									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,420,512.87	13,672,929.43	13,610,794.35	9,482,647.95									1100000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,326,839.57	7,141,305.32	7,078,530.74	9,389,614.15									111000000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,266,792.90	6,449,531.83	6,359,525.25	9,356,799.48									1112000000000000000000
BANORTE																		
1112-001						9,266,792.90	6,449,531.83	6,359,525.25	9,356,799.48									1112000100000000000000
1112-001-00118					BANORTE CTA. 1251297096 FONDO IV 2024	735,779.46	1,013,768.49	1,669,269.67	80,278.28									1112000100118000000000
1145	CHEQUE	02/04/2024	P.PGQ-000187-ABR	02/04/2024	CHEQUE 41 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	25-521	001						1112000100118000000000
1145	CHEQUE	02/04/2024	P.PGQ-000187-ABR	02/04/2024	CHEQUE 41 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000041	25-521	001						1112000100118000000000
588	SPEI BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000344-ABR	02/04/2024	SOL: 00000389. COMPRA DE CARNE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000042	25-521	001						1112000100118000000000
589	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000345-ABR	02/04/2024	SOL: 00000390. COMPRA DE CARNE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000043	25-521	001						1112000100118000000000
590	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000346-ABR	02/04/2024	SOL: 00000391. COMPRA DE CARNE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,803.24	0.00	0000000044	25-521	001						1112000100118000000000
1400	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000853-ABR	03/04/2024	3% SOBRE NOMINA MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,843.00	0.00	0000000047	25-521	001						1112000100118000000000
704	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000435-ABR	03/04/2024	SOL: 00000476. BATERIA DURALAS UNIDAD 2211 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,059.10	0.00	0000000048	25-521	001						1112000100118000000000
699	CHEQUE	31/03/2024	P.PEP-000431-ABR	03/04/2024	SOL: 00000472. COMPRA DE CARNE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,134.16	0.00	0000000049	25-521	001						1112000100118000000000
701	CHEQUE	31/03/2024	P.PEP-000433-ABR	03/04/2024	SOL: 00000474. COMPRA DE CARNE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	197.16	0.00	0000000050	25-521	001						1112000100118000000000
739	CHEQUE	27/03/2024	P.PEP-000462-ABR	04/04/2024	SOL: 00000505. COMPRA DE INSUMOS PARA COMIDA ELEMENTO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,906.29	0.00	0000000051	25-521	001						1112000100118000000000
1257	CHEQUE	15/04/2024	P.PEP-000728-ABR	15/04/2024	SOL: 00000753. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCENTRACION DAP: (PAGADO)	0.00	0.00	6,833.38	0.00	0000000052	25-521	001						1112000100118000000000
1342	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000230-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2024 POLICIA RAZO SERGIO ROMAN LAMADRID	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000053	25-521	001						1112000100118000000000
1342	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000231-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2024 POLICIA RAZO	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000054	25-521	001						1112000100118000000000
1342	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000232-ABR	15/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2024 DIRECTOR SEG PUB LUIS ALBERTO ALAN	0.00	0.00	9,613.00	0.00	0000000055	25-521	001						1112000100118000000000
1175	CHEQUE	23/04/2024	P.PGQ-000189-ABR	23/04/2024	CHEQUE 56 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000056	25-521	001						1112000100118000000000
1175	CHEQUE	23/04/2024	P.PGQ-000189-ABR	23/04/2024	CHEQUE 56 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000056	25-521	001						1112000100118000000000
1293	CHEQUE	16/04/2024	P.PEP-000760-ABR	23/04/2024	SOL: 00000784. COMPRA DE CARNE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,499.53	0.00	0000000057	25-521	001						1112000100118000000000
1204	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000710-ABR	23/04/2024	SOL: 00000734. COMPRA DE CARNE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,254.73	0.00	0000000058	25-521	001						1112000100118000000000
1201	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000706-ABR	24/04/2024	SOL: 00000731. COMPRA DE BATERIA PARA UNIDAD 04-345 FORD RANGER MOD. 2015 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGA	0.00	0.00	3,243.60	0.00	0000000059	25-521	001						1112000100118000000000
1277	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000190-ABR	30/04/2024	CHEQUE 60 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000060	25-521							1112000100118000000000
1277	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000190-ABR	30/04/2024	CHEQUE 60 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000060	25-521							1112000100118000000000
1349	CHEQUE	26/04/2024	P.PGQ-000233-ABR	30/04/2024	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 POLICIA RAZO SERGIO ROMAN LAMADRID	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000061	25-521	001						1112000100118000000000
1349	CHEQUE	26/04/2024	P.PGQ-000234-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024FINIQUITO COMO 1ER COMANDANTE CRIST	0.00	0.00	6,387.00	0.00	0000000062	25-521	001						1112000100118000000000
1349	CHEQUE	26/04/2024	P.PGQ-000235-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 POLICIA RAZO JORGE ANTONIO REYNAGA	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000063	25-521	001						1112000100118000000000
1349	CHEQUE	26/04/2024	P.PGQ-000236-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 DIRECTOR DE SEG PUB LUIS ALBERTO A	0.00	0.00	9,613.00	0.00	0000000064	25-521	001						1112000100118000000000
1349	CHEQUE	26/04/2024	P.PGQ-000237-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 ENCARGADO DEL ORRDEN EL ZAPOTE ISM	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000065	25-521	001						1112000100118000000000
1349	CHEQUE	26/04/2024	P.PGQ-000238-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 ENCARGADO DEL ORDEN ERIK IVAN ARRO	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000066	25-521	001						1112000100118000000000
1349	CHEQUE	26/04/2024	P.PGQ-000239-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 ENCARGADO DEL ORDEN HIPOLITO VIVER	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000067	25-521	001						1112000100118000000000
1349	CHEQUE	26/04/2024	P.PGQ-000240-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 ENCARGADO DEL ORDEN JOSE RUBEN CAR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000068	25-521	001						1112000100118000000000
1349	CHEQUE	26/04/2024	P.PGQ-000241-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 ENCARGADO DEL ORDEN LEOBARDO GUTIE	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000069	25-521	001						1112000100118000000000
1349	CHEQUE	26/04/2024	P.PGQ-000242-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 ENCARGADO DEL ORDEN SALVADOR AMBRI	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000070	25-521	001						1112000100118000000000
1349	CHEQUE	26/04/2024	P.PGQ-000243-ABR	30/04/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024 ENCARGADO DEL ORDEN MARTIN CABRERA	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000071	25-521	001						1112000100118000000000
1407	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PGQ-000245-ABR	03/04/2024	PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2024	0.00	0.00	20,833.00	0.00	2809109424	15-115	001						1112000100118000000000
1342	SPEI BANCARIO	12/04/2024	P.PEP-000802-ABR	15/04/2024	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	113,913.00	0.00	2820772271	25-521	001						1112000100118000000000
1349	SPEI BANCARIO	26/04/2024	P.PEP-000809-ABR	30/04/2024	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	114,704.00	0.00	2820776370	25-521	001						1112000100118000000000
696	SPEI BANCARIO	28/03/2024	P.PEP-000430-ABR	01/04/2024	SOL: 00000471. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2959173772	25-521	001						1112000100118000000000
694	SPEI BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000428-ABR	01/04/2024	SOL: 00000469. COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2959185740	25-521	001						1112000100118000000000
1305	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PEP-000767-ABR	03/04/2024	SOL: 00000794. COMPRA DE ROUTER TPLINK FAST ETHERNET DE BANDA DUA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	601.00	0.00	2963566483	25-521	001						1112000100118000000000
722	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000447-ABR	03/04/2024	SOL: 00000487. PERSIANA VERTICAL PVC LISA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2963771143	25-521	001						1112000100118000000000
1736	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-001068-ABR	05/04/2024	SOL: 00001069. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2967910399	25-521	001						1112000100118000000000
1737	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PEP-001069-ABR	05/04/2024	SOL: 00001070. PAGO DE SEGURO PARA MOTOCICLETA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,288.69	0.00	2968913636	25-521	001						1112000100118000000000
1371	SPEI BANCARIO	02/04/2024	P.PEP-000825-ABR	05/04/2024	SOL: 00000851. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2968987175	25-521	001						1112000100118000000000
1738	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-001070-ABR	08/04/2024	SOL: 00001071. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2974437516	25-521	001						1112000100118000000000
1241	SPEI BANCARIO	08/04/2024	P.PEP-000713-ABR	08/04/2024	SOL: 00000736. PIPAS DE AGUA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	2974466379	25-521	001						1112000100118000000000
1528	SPEI BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000946-ABR	11/04/2024	SOL: 00000974. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2980079816	25-521	001						1112000100118000000000
1326	SPEI BANCARIO	11/04/2024	P.PEP-000786-ABR	11/04/2024	SOL: 00000813. COMPRA DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,193.75	0.00	2980364009	25-521	001						1112000100118000000000
1631	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PEP-000987-ABR	15/04/2024	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	197,761.02	0.00	2990129085	25-521	001						1112000100118000000000
1306	SPEI BANCARIO	10/04/2024	P.PEP-000768-ABR	15/04/2024	SOL: 00000795. KIT MOTOR SEGURIDAD PUBLICA PARA REPARACION A MOTOCICLETA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLIC	0.00	0.00	2,868.75	0.00	2991080414	25-521	001						1112000100118000000000
1034	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-000665-ABR	15/04/2024	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	524,313.68	0.00	2991439507	25-521	002						

1706	DE CUENTA BA	30/04/2024	P.PIR-000384-ABR	30/04/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1251297096 (FONDO IV 2024); (RECAUDADO)	0.00	197.49	0.00	0.00	25-521	111200010011800000000
------	--------------	------------	------------------	------------	--	------	--------	------	------	--------	-----------------------

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00118-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00118-0000-0000
AL 31 DE MAYO 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	35,918,411.78	16,363,775.96	14,534,073.53	37,748,114.21									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,091,101.55	15,426,996.16	14,519,201.11	9,998,896.60									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,773,067.90	7,899,706.79	6,978,627.32	9,694,147.37									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,740,253.23	7,305,778.92	6,382,187.45	9,663,844.70									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						8,740,253.23	7,305,778.92	6,382,187.45	9,663,844.70									11120001000000000000
1112-001-00118					BANORTE CTA. 1251297096 FONDO IV 2024	80,278.28	1,014,033.36	812,049.66	282,261.98									1112000100118000000000
1421	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000872-MAY	07/05/2024	SOL: 00000899. COMPRA DE POLLO FRESCO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	915.00	0.00	0000000072	25-521	001						1112000100118000000000
1651	CHEQUE	07/05/2024	P.PEP-001005-MAY	08/05/2024	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7,484.00	0.00	0000000073	25-521	001						1112000100118000000000
1654	CHEQUE	04/05/2024	P.PGQ-000258-MAY	04/05/2024	CHEQUE 74 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000074	25-521	001						1112000100118000000000
1654	CHEQUE	04/05/2024	P.PGQ-000258-MAY	04/05/2024	CHEQUE 74 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000074	25-521	001						1112000100118000000000
1420	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000871-MAY	09/05/2024	SOL: 00000898. COMPRA DE CARNE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,185.77	0.00	0000000075	25-521	001						1112000100118000000000
1764	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-001106-MAY	14/05/2024	SOL: 00001092. COMPRA DE INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,679.18	0.00	0000000076	25-521	001						1112000100118000000000
1451	CHEQUE	23/04/2024	P.PEP-000903-MAY	14/05/2024	SOL: 00000927. COMPRA DE INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,099.53	0.00	0000000077	25-521	001						1112000100118000000000
1623	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000984-MAY	15/05/2024	SOL: 00001011. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCENTRACION DE DAP DEL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,082.38	0.00	0000000078	25-521	001						1112000100118000000000
1571	CHEQUE	16/05/2024	P.PGQ-000248-MAY	16/05/2024	CHEQUE 79 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	25-521							1112000100118000000000
1571	CHEQUE	16/05/2024	P.PGQ-000248-MAY	16/05/2024	CHEQUE 79 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	25-521							1112000100118000000000
1757	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000297-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 JORGE ANTONIO REYNAGA BARBOZA	0.00	0.00	4,715.00	0.00	0000000080	25-521	001						1112000100118000000000
1757	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000298-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 DIANA CENTENO TINOCO	0.00	0.00	4,277.00	0.00	0000000081	25-521	001						1112000100118000000000
1757	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000299-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 ADRIAN DURAN GARCIA	0.00	0.00	1,621.00	0.00	0000000082	25-521	001						1112000100118000000000
1757	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000300-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 GIOVANNI REYES ESPINOZA	0.00	0.00	865.00	0.00	0000000083	25-521	001						1112000100118000000000
1757	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000301-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 FINIQUITO COMO POLICIA RAZO SERGIO	0.00	0.00	11,052.00	0.00	0000000084	25-521	001						1112000100118000000000
1757	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000302-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 FINIQUITO COMO DIRECTOR SEGURIDAD	0.00	0.00	24,939.00	0.00	0000000085	25-521	001						1112000100118000000000
1757	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000303-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 FINIQUITO COMO SUBDIRECTOR DE SEGUR	0.00	0.00	18,609.00	0.00	0000000086	25-521	001						1112000100118000000000
1757	CHEQUE	12/05/2024	P.PGQ-000304-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024 FINIQUITO COMO POLICIA RAZO JOSE PI	0.00	0.00	6,653.00	0.00	0000000087	25-521	001						1112000100118000000000
1760	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000306-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 ENCARGADOS DEL ORDEN	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000088	25-521	001						1112000100118000000000
1572	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000249-MAY	15/05/2024	CHEQUE 89 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000089	25-521							1112000100118000000000
1572	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000249-MAY	15/05/2024	CHEQUE 89 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000089	25-521							1112000100118000000000
1573	CHEQUE	01/05/2024	P.PGQ-000250-MAY	15/05/2024	CHEQUE 90 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000090	25-521							1112000100118000000000
1573	CHEQUE	01/05/2024	P.PGQ-000250-MAY	15/05/2024	CHEQUE 90 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000090	25-521							1112000100118000000000
1760	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000307-MAY	15/05/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024 FINIQUITO COMO POLICIA RAZO MIGUEL	0.00	0.00	6,803.00	0.00	0000000091	25-521	001						1112000100118000000000
1813	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PEP-001155-MAY	14/05/2024	SOL: 00001142. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,479.61	0.00	0000000092	25-521	001						1112000100118000000000
1824	FACTURA	29/05/2024	P.PEP-001166-MAY	31/05/2024	SOL: 00001153. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,840.06	0.00	0000000093	25-521	001						1112000100118000000000
1757	SPEI BANCARIO	12/05/2024	P.PEP-001096-MAY	15/05/2024	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	97,463.00	0.00	2820779512	25-521	001						1112000100118000000000
1760	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-001102-MAY	31/05/2024	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	129,638.00	0.00	2820779512	25-521	001						1112000100118000000000
1752	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PGQ-000295-MAY	02/05/2024	PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	19,930.00	0.00	2846812324	25-521	001						1112000100118000000000
1557	SPEI BANCARIO	07/04/2024	P.PEP-000954-MAY	02/05/2024	SOL: 00000982. PAGO DE RENTA DE TORRE PARA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL: (PAG	0.00	0.00	790.62	0.00	3033015821	25-521	001						1112000100118000000000
1424	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000876-MAY	03/05/2024	SOL: 00000903. COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3035306842	25-521	001						1112000100118000000000
1793	SPEI BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-001135-MAY	06/05/2024	SOL: 00001123. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3042309164	25-521	001						1112000100118000000000
1657	SPEI BANCARIO	06/05/2024	P.PEP-001009-MAY	08/05/2024	SOL: 00001025. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3046449383	25-521	001						1112000100118000000000
1665	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PEP-001022-MAY	08/05/2024	SOL: 00001032. PAGO DE 2 TONER BROTHER TN-690 NEGRO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,246.00	0.00	3046596978	25-521	001						1112000100118000000000
1791	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001133-MAY	14/05/2024	SOL: 00001121. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3060495706	25-521	001						1112000100118000000000
1806	SPEI BANCARIO	12/05/2024	P.PEP-001147-MAY	14/05/2024	SOL: 00001135. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3060501722	25-521	001						1112000100118000000000
1812	SPEI BANCARIO	09/05/2024	P.PEP-001154-MAY	14/05/2024	SOL: 00001141. PAGO DE SERVICIO INTERNET DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	860.62	0.00	3060687840	25-521	001						1112000100118000000000
1602	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-000983-MAY	14/05/2024	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	125,251.13	0.00	3061594894	25-521	001						1112000100118000000000
1034	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-001100-MAY	15/05/2024	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	169,255.81	0.00	3064322731	25-521	002					000043	1112000100118000000000
1804	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-001145-MAY	20/05/2024	SOL: 00001133. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3077763053	25-521	001						1112000100118000000000
1826	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PEP-001168-MAY	20/05/2024	SOL: 00001155. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	600.00	0.00	3077768005	25-521	001						1112000100118000000000
1805	SPEI BANCARIO	14/05/2024	P.PEP-001146-MAY	20/05/2024	SOL: 00001134. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,887.74	0.00	3077775133	25-521	001						1112000100118000000000
1800	SPEI BANCARIO	20/05/2024	P.PEP-001142-MAY	22/05/2024	SOL: 00001130. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3082168858	25-521	001						1112000100118000000000
1807	SPEI BANCARIO	21/05/2024	P.PEP-001148-MAY	22/05/2024	SOL: 00001136. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3082171855	25-521	001						1112000100118000000000
1962	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001149-MAY	28/05/2024	SOL: 00001235. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3094226374	25-521	001						1112000100118000000000
1981	SPEI BANCARIO	27/05/2024	P.PEP-001248-MAY	28/05/2024	SOL: 00001234. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3094238668	25-521	001						1112000100118000000000
1980	SPEI BANCARIO	30/05/2024	P.PEP-001247-MAY	30/05/2024	SOL: 00001233. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3100076334	25-521	001						1112000100118000000000
1870	SPEI BANCARIO	24/05/2024	P.PEP-001208-MAY	31/05/2024	SOL: 00001197. PAGO DE REPARACION DE PATRULLA 04345 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,399.45	0.00	3103097748	25-521	001						1112000100118000000000
1979	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-001246-MAY	31/05/2024	SOL: 00001232. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,990.00	0.00	3104158916	25-521	001						1112000100118000000000
1522	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PIR-000315-MAY	08/05/2024	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	1,013,571.00	0.00	0.00		25-521							11120001001

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANÁLÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00118-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00118-0000-0000
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	15,818,214.63	13,639,168.53	40,196,779.00									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,871,651.46	13,881,506.95	13,639,168.53	10,113,989.88									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,566,902.23	7,055,073.00	6,812,734.58	9,809,240.65									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,536,599.56	6,659,877.75	6,411,716.23	9,784,761.08									11120000000000000000
BANORTE						9,536,599.56	6,659,877.75	6,411,716.23	9,784,761.08									11120001000000000000
1112-001-00118					BANORTE CTA. 1251297096 FONDO IV 2024	282,261.98	1,013,697.27	1,008,892.76	287,066.49									11120001001180000000
1785	CHEQUE	28/05/2024	P.PEP-001127-JUN	04/06/2024	SOL: 00001115. COMPRA DE CARNE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,826.91	0.00	0000000092	25-521	001						11120001001180000000
1783	CHEQUE	29/05/2024	P.PEP-001125-JUN	04/06/2024	SOL: 00001113. COMPRA DE POLLO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000093	25-521	001						11120001001180000000
1787	CHEQUE	22/05/2024	P.PEP-001128-JUN	04/06/2024	SOL: 00001117. COMPRA DE GAS LP PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	552.16	0.00	0000000094	25-521	001						11120001001180000000
1947	CHEQUE	06/06/2024	P.PGQ-000314-JUN	06/06/2024	CHEQUE 95 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000095	25-521	001						11120001001180000000
1947	CHEQUE	06/06/2024	P.PGQ-000314-JUN	06/06/2024	CHEQUE 95 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000095	25-521	001						11120001001180000000
2295	CHEQUE	13/05/2024	P.PEP-001524-JUN	06/06/2024	SOL: 00001476. COMPRRA DE MEDICAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,919.45	0.00	0000000096	25-521	001						11120001001180000000
2040	CHEQUE	11/06/2024	P.PEP-001281-JUN	11/06/2024	SOL: 00001254. PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCENTRACION DEL DAP DEL MES DE MAYO 2024: (PAGADO	0.00	0.00	6,924.62	0.00	0000000097	25-521	001						11120001001180000000
2052	CHEQUE	11/06/2024	P.PGQ-000319-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 FINIQUITO COMO POLICIA RAZO RICARD	0.00	0.00	11,210.00	0.00	0000000098	25-521	001						11120001001180000000
2052	CHEQUE	11/06/2024	P.PGQ-000320-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 FINIQUITO COMO POLICIA RAZO IVAN P	0.00	0.00	11,210.00	0.00	0000000099	25-521	001						11120001001180000000
2052	CHEQUE	11/06/2024	P.PGQ-000321-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 POLICIA RAZO JULIO CESAR CALDERON	0.00	0.00	1,907.00	0.00	0000000100	25-521	001						11120001001180000000
2052	CHEQUE	11/06/2024	P.PGQ-000322-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 FINIQUITO COMO POLICIA RAZO MATEO	0.00	0.00	11,210.00	0.00	0000000101	25-521	001						11120001001180000000
2052	CHEQUE	11/06/2024	P.PGQ-000323-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 FINIQUITO COMO POLICIA RAZO DIANA	0.00	0.00	5,030.00	0.00	0000000102	25-521	001						11120001001180000000
2052	CHEQUE	11/06/2024	P.PGQ-000324-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 POLICIA RAZO CHRISTIAN AZIEL MARQ	0.00	0.00	2,829.00	0.00	0000000103	25-521	001						11120001001180000000
2023	CHEQUE	14/06/2024	P.PGQ-000316-JUN	14/06/2024	CHEQUE 104 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000104	25-521	001						11120001001180000000
2023	CHEQUE	14/06/2024	P.PGQ-000316-JUN	14/06/2024	CHEQUE 104 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000104	25-521	001						11120001001180000000
2052	CHEQUE	11/06/2024	P.PGQ-000325-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 POLICIA RAZO MARIA GUADALUPE VILLI	0.00	0.00	2,829.00	0.00	0000000105	25-521	001						11120001001180000000
2052	CHEQUE	11/06/2024	P.PGQ-000326-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 POLICIA RAZO MARIO ALFONSO FERNAND	0.00	0.00	2,521.00	0.00	0000000106	25-521	001						11120001001180000000
2024	CHEQUE	14/06/2024	P.PGQ-000317-JUN	14/06/2024	CHEQUE 107 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000107	25-521	001						11120001001180000000
2024	CHEQUE	14/06/2024	P.PGQ-000317-JUN	14/06/2024	CHEQUE 107 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000107	25-521	001						11120001001180000000
2052	CHEQUE	11/06/2024	P.PGQ-000327-JUN	14/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024 POLICIA RAZO JUAN PABLO SANTOS DE	0.00	0.00	2,521.00	0.00	0000000108	25-521	001						11120001001180000000
2053	CHEQUE	25/06/2024	P.PGQ-000328-JUN	28/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 POLICIA RAZO MARIO ALFONSO FERNAND	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000109	25-521	001						11120001001180000000
2053	CHEQUE	25/06/2024	P.PGQ-000329-JUN	28/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 POLICIA RAZO ARNULFO MMANRIQUEZ GA	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000110	25-521	001						11120001001180000000
2324	CHEQUE	12/06/2024	P.PEP-001545-JUN	28/06/2024	SOL: 00001495. COMPRA DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,584.67	0.00	0000000111	25-521	001						11120001001180000000
2053	CHEQUE	25/06/2024	P.PGQ-000330-JUN	28/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 ENCARGADO DEL ORDEN ERIK IVAN ARR	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000112	25-521	001						11120001001180000000
2053	CHEQUE	25/06/2024	P.PGQ-000331-JUN	28/06/2024	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024 ENCARGADO DEL ORDEN ISRAEL AREVAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000113	25-521	001						11120001001180000000
2041	SPEI BANCARIO	14/06/2024	P.PEP-001282-JUN	14/06/2024	SOL: 00001255. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0039088689	25-521	001						11120001001180000000
2054	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001288-JUN	17/06/2024	PAGO DE PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,606.00	0.00	2820737297	25-521	001						11120001001180000000
2053	SPEI BANCARIO	25/06/2024	P.PEP-001287-JUN	28/06/2024	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	131,638.00	0.00	2820784045	25-521	001						11120001001180000000
2052	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-001286-JUN	14/06/2024	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	124,455.00	0.00	2820789671	25-521	001						11120001001180000000
2027	SPEI BANCARIO	01/06/2024	P.PEP-001268-JUN	01/06/2024	SOL: 00001243. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,400.25	0.00	3108424934	25-521	001						11120001001180000000
2047	SPEI BANCARIO	04/06/2024	P.PEP-001283-JUN	05/06/2024	SOL: 00001256. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.14	0.00	3116818934	25-521	001						11120001001180000000
1035	FACTURA	04/03/2024	P.PEP-001104-JUN	07/06/2024	OBRA: 26 CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE ACUERDOS EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHI: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	317,602.60	0.00	3121376700	25-521	002					000026	11120001001180000000
2029	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PEP-001270-JUN	07/06/2024	SOL: 00001244. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3122435573	25-521	001						11120001001180000000
1940	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-001280-JUN	11/06/2024	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	187,691.80	0.00	3129774213	25-521	001						11120001001180000000
2039	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-001279-JUN	11/06/2024	SOL: 00001253. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3129814051	25-521	001						11120001001180000000
2031	SPEI BANCARIO	12/06/2024	P.PEP-001272-JUN	14/06/2024	SOL: 00001246. PAGO DE REPARACION DE PATRULLA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,537.42	0.00	3139240498	25-521	001						11120001001180000000
2032	SPEI BANCARIO	17/06/2024	P.PEP-001273-JUN	17/06/2024	SOL: 00001247. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3147092327	25-521	001						11120001001180000000
2057	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-001293-JUN	19/06/2024	SOL: 00001260. PAGO DE REPARACION PATRULLA 3456 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,926.12	0.00	3151608276	25-521	001						11120001001180000000
2033	SPEI BANCARIO	20/06/2024	P.PEP-001274-JUN	20/06/2024	SOL: 00001248. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3153695206	25-521	001						11120001001180000000
2034	SPEI BANCARIO	24/06/2024	P.PEP-001275-JUN	24/06/2024	SOL: 00001249. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3161145390	25-521	001						11120001001180000000
2035	SPEI BANCARIO	26/06/2024	P.PEP-001276-JUN	27/06/2024	SOL: 00001250. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3167947292	25-521	001						11120001001180000000
2030	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PEP-001271-JUN	27/06/2024	SOL: 00001245. PAGO DE 4 LLANTAS PARA PATRULLA 19-474 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	3168359222	25-521	001						11120001001180000000
2037	SPEI BANCARIO	01/06/2024	P.PEP-001278-JUN	27/06/2024	SOL: 00001252. PAGO DE RENTA DE TORRE PARA SERVICIO DE INTERNET EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	860.62	0.00	3168874225	25-521	001						11120001001180000000
2036	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PEP-001277-JUN	28/06/2024	SOL: 00001251. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	3173471261	25-521	001						11120001001180000000
2038	SPEI BANCARIO	05/06/2024	P.PGQ-000318-JUN	05/06/2024	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO 2024	0.00	0.00	23,336.00	0.00	4357515724	25-521	001						11120001001180000000
2020	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PIR-000446-JUN	07/06/2024	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	1,013,571.00	0.00	0.00		25-521							11120001001180000000
2042	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000450-JUN	28/06/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1251297096 (FONDO IV 2024): (RECAUDADO)	0.00	126.27	0.00	0.00		25-521							11120001001180000000
2055	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-001291-JUN	30/06/2024	PAGO COMISION CTA. 7096: (PAGADO)	0.00	0.00	522.00	0.00		25-521	001						11120001001180000000