

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00119-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00119-0000-0001
AL 30 DE ABRIL 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	35,146,443.05	15,002,649.33	13,932,527.89	36,216,564.49									1000000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,420,512.87	13,901,269.28	13,932,527.89	9,389,254.26									1100000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,326,839.57	7,144,645.32	7,400,264.28	9,071,220.61									1110000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,266,792.90	6,452,871.83	6,681,258.79	9,038,405.94									1112000000000000000000
					BANORTE													
1112-001						9,266,792.90	6,452,871.83	6,681,258.79	9,038,405.94									1112000100000000000000
1112-001-00119					BANORTE CTA. 1251297087 FONDO III 2024	2,460,134.08	1,794,155.78	1,693,846.62	2,560,443.24									1112000100119000000000
1148	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000237-ABR	01/04/2024	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2024: (RECA	0.00	1,793,453.00	0.00	0.00				25-520					1112000100119000000000
1036	FACTURA	05/04/2024	P.PGQ-000291-ABR	05/04/2024	ANTICIPO A LA OBRA: 30 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN JIMÉNEZ, EN LA	0.00	0.00	224,999.85	0.00	2990252657		25-520	002				000030	1112000100119000000000
1016	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000635-ABR	08/04/2024	OBRA: 24 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN JIMÉNEZ: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,453,962.75	0.00	#####		25-520	002				000024	1112000100119000000000
1348	FACTURA	17/04/2024	P.PEP-001073-ABR	17/04/2024	OBRA: 41 AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE ZIPIMEO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,872.42	0.00	0000000001		25-520	002				000041	1112000100119000000000
1695	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2024	P.PEP-001049-ABR	30/04/2024	PAGO DE COMISION CTA. 7087: (PAGADO)	0.00	0.00	11.60	0.00			25-520	001					1112000100119000000000
1707	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000385-ABR	30/04/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1251297087 (FONDO III 2024): (RECAUDADO)	0.00	702.78	0.00	0.00			25-520						1112000100119000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00119-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00119-0000-0000

AL 31 DE MAYO 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	35,918,411.78	16,494,722.26	14,664,701.25	37,748,432.79									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,091,101.55	15,427,314.74	14,649,828.83	9,868,587.46									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,773,067.90	7,900,025.37	7,109,255.04	9,563,838.23									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,740,253.23	7,306,097.50	6,512,815.17	9,533,535.56									11120000000000000000
BANORTE																		
1112-001						8,740,253.23	7,306,097.50	6,512,815.17	9,533,535.56									11120001000000000000
1112-001-00119					BANORTE CTA. 1251297087 FONDO III 2024	2,560,443.24	1,794,533.06	1,762,453.11	2,592,523.19									11120001001190000000
1366	LISTA DE RAYA	29/04/2024	P.PEP-001083-MAY	06/05/2024	OBRA: 35 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0000000002	25-520	002					000035	11120001001190000000
1366	LISTA DE RAYA	29/04/2024	P.PEP-001085-MAY	16/05/2024	OBRA: 35 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0000000003	25-520	002					000035	11120001001190000000
1366	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-001078-MAY	02/05/2024	OBRA: 35 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,484.40	0.00	3032321948	25-520	002					000035	11120001001190000000
1366	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-001082-MAY	02/05/2024	OBRA: 35 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,712.00	0.00	3032327889	25-520	001					000035	11120001001190000000
1366	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-001080-MAY	02/05/2024	OBRA: 35 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	3032330743	25-520	002					000035	11120001001190000000
1366	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-001074-MAY	02/05/2024	OBRA: 35 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,196.80	0.00	3032336735	25-520	002					000035	11120001001190000000
1366	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-001075-MAY	02/05/2024	OBRA: 35 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	788.80	0.00	3032339400	25-520	002					000035	11120001001190000000
1366	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-001076-MAY	02/05/2024	OBRA: 35 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,270.00	0.00	3032344698	25-520	002					000035	11120001001190000000
1366	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-001077-MAY	02/05/2024	OBRA: 35 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,138.00	0.00	3032347950	25-520	002					000035	11120001001190000000
1366	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-001079-MAY	02/05/2024	OBRA: 35 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	64,581.30	0.00	3032354329	25-520	002					000035	11120001001190000000
1016	FACTURA	01/02/2024	P.PEP-000998-MAY	15/05/2024	OBRA: 24 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN JIMÉNEZ: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	590,777.34	0.00	3064335246	25-520	002					000024	11120001001190000000
1337	FACTURA	11/04/2024	P.PEP-001000-MAY	27/05/2024	OBRA: 05 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALID: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	461,045.68	0.00	3091460339	25-520	002					000005	11120001001190000000
1345	FACTURA	26/04/2024	P.PEP-000999-MAY	27/05/2024	OBRA: 29 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	394,620.07	0.00	3091466792	25-520	002					000029	11120001001190000000
1986	FACTURA	28/05/2024	P.PEP-001250-MAY	31/05/2024	OBRA: 31 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,848.00	0.00	3103486545	25-520	002					000031	11120001001190000000
1986	FACTURA	28/05/2024	P.PEP-001251-MAY	31/05/2024	OBRA: 31 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,440.00	0.00	3103497936	25-520	002					000031	11120001001190000000
1986	FACTURA	28/05/2024	P.PEP-001252-MAY	31/05/2024	OBRA: 31 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,086.96	0.00	3103506499	25-520	002					000031	11120001001190000000
1986	FACTURA	28/05/2024	P.PEP-001253-MAY	31/05/2024	OBRA: 31 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLO: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,107.02	0.00	3103522913	25-520	002					000031	11120001001190000000
1987	FACTURA	28/05/2024	P.PEP-001254-MAY	31/05/2024	OBRA: 33 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,331.10	0.00	3103591450	25-520	002					000033	11120001001190000000
1987	FACTURA	28/05/2024	P.PEP-001255-MAY	31/05/2024	OBRA: 33 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,141.32	0.00	3103619552	25-520	002					000033	11120001001190000000
1987	FACTURA	28/05/2024	P.PEP-001256-MAY	31/05/2024	OBRA: 33 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	29,203.32	0.00	3103630934	25-520	002					000033	11120001001190000000
1987	FACTURA	28/05/2024	P.PEP-001258-MAY	31/05/2024	OBRA: 33 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	3103643768	25-520	002					000033	11120001001190000000
1987	FACTURA	28/05/2024	P.PEP-001257-MAY	31/05/2024	OBRA: 33 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,830.00	0.00	3103676735	25-520	002					000033	11120001001190000000
1754	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PGQ-000296-MAY	08/05/2024	PAGO DE ISR RESICO DEL MES DE ABRIL 2024	0.00	0.00	704.00	0.00	8468712924	25-520	001						11120001001190000000
1521	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000314-MAY	02/05/2024	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AB	0.00	1,793,453.00	0.00	0.00		25-520							11120001001190000000
1548	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PIR-000332-MAY	17/05/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESP. AL PRIMER CUATRIMESTRE 2024, POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIER	0.00	199.00	0.00	0.00		25-520							11120001001190000000
1913	DE CUENTA BA	31/05/2024	P.PIR-000392-MAY	31/05/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1251297087 (FONDO III 2024): (RECAUDADO)	0.00	881.06	0.00	0.00		25-520							11120001001190000000
1918	DE CUENTA BA	31/05/2024	P.PEP-001219-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISION CTA. 7087: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00		25-520	001						11120001001190000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANÁLITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00119-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00119-0000-0001

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	15,756,481.60	12,064,204.00	41,710,010.50									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,871,651.46	13,876,662.92	12,064,204.00	11,684,110.38									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,566,902.23	7,052,305.96	5,239,847.04	11,379,361.15									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,536,599.56	6,657,110.76	4,839,518.70	11,354,191.62									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						9,536,599.56	6,657,110.76	4,839,518.70	11,354,191.62									11120001000000000000
1112-001-00119						2,592,523.19	1,794,248.66	1,466,896.46	2,919,875.39									11120001001190000000
2105	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-001334-JUN	14/06/2024	BANORTE CTA. 1251297087 FONDO III 2024	0.00	0.00	8,411.17		0.00	0000000004	25-520	001					11120001001190000000
1366	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-001352-JUN	25/06/2024	MANTENIMIENTO CAMIONETA NISSAN OBRAS GASTOS INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	348.00		0.00	0000000005	25-520	002				000035	11120001001190000000
2075	FACTURA	17/06/2024	P.PEP-001345-JUN	18/06/2024	OBRA: 35 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA, DRENAJE SANITARIO Y AGUA ENTUB: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	134,402.24		0.00	0000000093	25-520	002				000045	11120001001190000000
1984	FACTURA	22/05/2024	P.PEP-001332-JUN	07/06/2024	OBRA: 45 REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	447,510.45		0.00	3122517972	25-520	002				000027	11120001001190000000
1985	FACTURA	24/05/2024	P.PEP-001336-JUN	14/06/2024	OBRA: 27 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE CALURIO : PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	515,602.20		0.00	3138974496	25-520	002				000020	11120001001190000000
2075	FACTURA	17/06/2024	P.PEP-001344-JUN	18/06/2024	OBRA: 20 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA J: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	89,726.00		0.00	3149599708	25-520	002				000045	11120001001190000000
2075	FACTURA	17/06/2024	P.PEP-001343-JUN	18/06/2024	OBRA: 45 REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	127,938.72		0.00	3149604844	25-520	002				000045	11120001001190000000
2075	FACTURA	17/06/2024	P.PEP-001342-JUN	18/06/2024	OBRA: 45 REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	59,508.00		0.00	3149608671	25-520	002				000045	11120001001190000000
2075	FACTURA	17/06/2024	P.PEP-001341-JUN	18/06/2024	OBRA: 45 REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,976.00		0.00	3149612449	25-520	002				000045	11120001001190000000
2075	FACTURA	17/06/2024	P.PEP-001340-JUN	18/06/2024	OBRA: 45 REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,050.00		0.00	3149616602	25-520	002				000045	11120001001190000000
2075	FACTURA	17/06/2024	P.PEP-001339-JUN	18/06/2024	OBRA: 45 REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	13,363.20		0.00	3149620750	25-520	002				000045	11120001001190000000
2075	FACTURA	17/06/2024	P.PEP-001338-JUN	18/06/2024	OBRA: 45 REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,830.00		0.00	3149624984	25-520	002				000045	11120001001190000000
2075	FACTURA	17/06/2024	P.PEP-001337-JUN	18/06/2024	OBRA: 45 REHABILITACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,164.00		0.00	3149628955	25-520	002				000045	11120001001190000000
2092	SPEI BANCARIO	11/06/2024	P.PGQ-000351-JUN	11/06/2024	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	1,005.00		0.00	9772716324	25-520	001					11120001001190000000
2018	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000444-JUN	03/06/2024	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MA	0.00	1,793,453.00	0.00	0.00	0.00		25-520						11120001001190000000
1366	FICHA DE DEPOSITO	29/04/2024	P.PGO-000418-JUN	26/06/2024	REINTEGRO A LA CUENTA 7087	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		25-520	002				000035	11120001001190000000
2114	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000458-JUN	28/06/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1251297087 (FONDO III 2024): (RECAUDADO)	0.00	793.66	0.00	0.00	0.00		25-520						11120001001190000000
2112	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-001354-JUN	30/06/2024	PAGO COMISION CTA. 7087: (PAGADO)	0.00	0.00	61.48		0.00		25-520	001					11120001001190000000