

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2023

NTA	CONTA	DF	CHA EVENTO. DE POLIZECHA POLIZ				NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA	VERIFICAR
EVENTO						CONCEPTO DEL EVENTO																
1							ACTIVO		35,516,772.03	14,260,677.48	10,618,697.52	39,158,751.99									10000000000000000000	
11							ACTIVO CIRCULANTE.		9,349,369.82	13,805,016.44	10,618,697.52	12,535,688.74									11000000000000000000	
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,006,717.34	6,770,578.50	3,960,186.30	10,817,109.54									11100000000000000000	
1112							BANCOS / TESORERIA.		7,965,355.36	6,460,625.06	3,646,985.33	10,778,995.09									11120000000000000000	
							BANORTE															
1112-001									7,965,355.36	6,460,625.06	3,646,985.33	10,778,995.09									11120001000000000000	
1112-001-00008							BANORTE CTA.0838369892 (RECURSOS PROPIOS)		104,734.59	90,632.00	114,843.57	80,523.02									11120001000080000000	
1718	CHA DE DEPOSITO	28/06/2023	P.PGD-000510-	04/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 28 DE JUNIO	0.00		3,905.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1719	CHA DE DEPOSITO	29/06/2023	P.PGD-000511-	04/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 29 DE JUNIO	0.00		4,918.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1720	CHA DE DEPOSITO	30/06/2023	P.PGD-000512-	04/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 30 DE JUNIO	0.00		3,200.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1740	CHA DE DEPOSITO	26/06/2023	P.PGD-000502-	04/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 26 DE JUNIO	0.00		1,786.50	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1741	CHA DE DEPOSITO	27/06/2023	P.PGD-000503-	04/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 27 DE JUNIO	0.00		639.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1742	CHA DE DEPOSITO	28/06/2023	P.PGD-000504-	04/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 28 DE JUNIO	0.00		562.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1743	CHA DE DEPOSITO	29/06/2023	P.PGD-000505-	04/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 29 DE JUNIO	0.00		610.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1745	CHA DE DEPOSITO	30/06/2023	P.PGD-000506-	05/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 30 DE JUNIO	0.00		700.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1857	CHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-000526-	07/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 03 DE JULIO	0.00		797.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1866	CHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-000531-	07/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO	0.00		2,144.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1858	CHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-000527-	12/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 04 DE JULIO	0.00		656.50	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1860	CHA DE DEPOSITO	05/07/2023	P.PGD-000528-	12/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 05 DE JULIO	0.00		475.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1865	CHA DE DEPOSITO	06/07/2023	P.PGD-000529-	12/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 06 DE JULIO	0.00		725.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1866	CHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-000530-	12/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 07 DE JULIO	0.00		1,770.50	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1882	CHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-000535-	12/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 10 DE JULIO	0.00		910.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1933	CHA DE DEPOSITO	03/07/2023	P.PGD-000568-	12/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMPUESTO PREDIAL DEL 03 DE JULIO	0.00		7,170.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1934	CHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P.PGD-000569-	12/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 04 DE JULIO	0.00		448.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1935	CHA DE DEPOSITO	07/07/2023	P.PGD-000570-	12/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 07 DE JULIO	0.00		666.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1936	CHA DE DEPOSITO	10/07/2023	P.PGD-000571-	12/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 10 DE JULIO	0.00		2,257.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1937	CHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-000572-	12/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 11 DE JULIO	0.00		2,271.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1884	CHA DE DEPOSITO	11/07/2023	P.PGD-000536-	17/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 11 DE JULIO	0.00		10,813.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1888	CHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-000540-	17/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 3 AL 8 DE JULIO	0.00		3,048.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1885	CHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-000537-	18/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 12 DE JULIO	0.00		172.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1887	CHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-000538-	18/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 13 DE JULIO	0.00		372.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1888	CHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-000539-	20/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 17 DE JULIO	0.00		2,257.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1891	CHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-000544-	20/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 10 AL 15 DE JULIO	0.00		5,514.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1890	CHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-000542-	26/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 19 DE JULIO	0.00		1,505.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1891	CHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-000543-	26/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 20 DE JULIO	0.00		561.50	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1930	CHA DE DEPOSITO	21/07/2023	P.PGD-000565-	26/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 21 DE JULIO	0.00		328.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1889	CHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-000541-	26/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 18 DE JULIO	0.00		495.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1938	CHA DE DEPOSITO	12/07/2023	P.PGD-000573-	26/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 12 DE JULIO	0.00		2,133.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1939	CHA DE DEPOSITO	13/07/2023	P.PGD-000574-	26/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 13 DE JULIO	0.00		3,407.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1940	CHA DE DEPOSITO	17/07/2023	P.PGD-000575-	26/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 17 DE JULIO	0.00		4,008.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1941	CHA DE DEPOSITO	18/07/2023	P.PGD-000576-	26/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 18 DE JULIO	0.00		666.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1942	CHA DE DEPOSITO	19/07/2023	P.PGD-000577-	26/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 19 DE JULIO	0.00		1,278.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1943	CHA DE DEPOSITO	20/07/2023	P.PGD-000578-	26/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 20 DE JULIO	0.00		448.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1960	CHA DE DEPOSITO	26/07/2023	P.PGD-000581-	31/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 26 DE JULIO	0.00		11,385.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
2019	CHA DE DEPOSITO	31/07/2023	P.PGD-000585-	31/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 17 AL 22 DE JULIO	0.00		4,370.00	0.00		0.00	0.00	11-101								11120001000080000000	
1931	CHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-000566-	31/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 24 DE JULIO	0.00		760.00	0.00		0.00	0.00	11-101		</							

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONTA	DF	ECHA EVENTO. DE POLIZECHA POLIZ				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	39,128,158.65	17,933,116.02	15,441,268.58	41,620,006.09									10000000000000000000
11							ACTIVO CIRCULANTE.	8,521,072.49	16,881,306.14	15,441,268.58	9,961,110.05									11000000000000000000
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,128,658.94	8,164,764.06	6,680,458.33	8,612,964.67									11100000000000000000
1112							BANCOS / TESORERIA.	7,090,605.49	7,918,860.73	6,432,543.72	8,576,922.50									11120000000000000000
BANORTE																				
1112-001								7,090,605.49	7,918,860.73	6,432,543.72	8,576,922.50									11120001000000000000
1112-001-00008							BANORTE CTA.0838369892 (RECURSOS PROPIOS)	80,523.02	85,384.50	122,674.84	43,232.68									1112000100008000000000
1944	CHA DE DEPOSITO	24/07/2023	P.PGD-000579-	02/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 24 DE JULIO	0.00	7,108.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2145	CHA DE DEPOSITO	03/08/2023	P.PGD-000635-	03/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 24 AL 29 DE JULIO	0.00	4,132.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2190	CHA DE DEPOSITO	01/08/2023	P.PGD-000660-	03/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 01 DE AGOSTO	0.00	674.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
1945	CHA DE DEPOSITO	31/07/2023	P.PGD-000580-	03/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 31 DE JULIO	0.00	2,355.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
1961	CHA DE DEPOSITO	27/07/2023	P.PGD-000582-	09/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 27 DE JULIO	0.00	425.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
1962	CHA DE DEPOSITO	28/07/2023	P.PGD-000583-	09/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 28 DE JULIO	0.00	602.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2019	CHA DE DEPOSITO	31/07/2023	P.PGD-000584-	09/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 31 DE JULIO	0.00	5,000.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2142	CHA DE DEPOSITO	02/08/2023	P.PGD-000632-	09/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 02 DE AGOSTO	0.00	855.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2143	CHA DE DEPOSITO	01/08/2023	P.PGD-000633-	09/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 01 DE AGOSTO	0.00	670.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2145	CHA DE DEPOSITO	03/08/2023	P.PGD-000634-	09/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 03 DE AGOSTO	0.00	1,005.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2159	CHA DE DEPOSITO	04/08/2023	P.PGD-000636-	15/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 04 DE AGOSTO	0.00	1,075.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2160	CHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PGD-000637-	15/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 07 DE AGOSTO	0.00	837.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2161	CHA DE DEPOSITO	08/08/2023	P.PGD-000638-	15/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 08 DE AGOSTO	0.00	60.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2171	CHA DE DEPOSITO	15/08/2023	P.PGD-000644-	15/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 31 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0.00	4,464.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2193	CHA DE DEPOSITO	07/08/2023	P.PGD-000663-	15/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 7 DE AGOSTO	0.00	2,021.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2195	CHA DE DEPOSITO	09/08/2023	P.PGD-000664-	15/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 09 DE AGOSTO	0.00	812.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2197	CHA DE DEPOSITO	11/08/2023	P.PGD-000665-	15/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 11 DE AGOSTO	0.00	833.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2239	CHA DE DEPOSITO	04/08/2023	P.PGD-000662-	15/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMPUESTO PREDIAL DEL 04 DE AGOSTO	0.00	6,066.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2167	CHA DE DEPOSITO	11/08/2023	P.PGD-000641-	21/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 11 DE AGOSTO	0.00	3,210.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2168	CHA DE DEPOSITO	14/08/2023	P.PGD-000642-	21/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 14 DE AGOSTO	0.00	845.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2171	CHA DE DEPOSITO	15/08/2023	P.PGD-000643-	21/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 15 DE AGOSTO	0.00	280.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2162	CHA DE DEPOSITO	09/08/2023	P.PGD-000639-	21/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 09 DE AGOSTO	0.00	1,399.50	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2163	CHA DE DEPOSITO	10/08/2023	P.PGD-000640-	21/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 10 DE AGOSTO	0.00	740.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2216	CHA DE DEPOSITO	21/08/2023	P.PGD-000653-	21/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 7 AL 12 DE AGOSTO	0.00	4,516.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2172	CHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-000645-	23/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 16 DE AGOSTO	0.00	4,802.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2200	CHA DE DEPOSITO	16/08/2023	P.PGD-000666-	29/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 16 DE AGOSTO	0.00	2,595.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2201	CHA DE DEPOSITO	17/08/2023	P.PGD-000667-	29/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 17 DE AGOSTO	0.00	3,396.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2203	CHA DE DEPOSITO	21/08/2023	P.PGD-000668-	29/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 21 DE AGOSTO	0.00	5,016.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2204	CHA DE DEPOSITO	22/08/2023	P.PGD-000669-	29/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 22 DE AGOSTO	0.00	1,512.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2212	CHA DE DEPOSITO	17/08/2023	P.PGD-000650-	29/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 17 DE AGOSTO	0.00	780.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2214	CHA DE DEPOSITO	18/08/2023	P.PGD-000651-	29/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 18 DE AGOSTO	0.00	100.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2216	CHA DE DEPOSITO	21/08/2023	P.PGD-000652-	29/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 21 DE AGOSTO	0.00	260.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2220	CHA DE DEPOSITO	22/08/2023	P.PGD-000654-	29/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 22 DE AGOSTO	0.00	686.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2221	CHA DE DEPOSITO	23/08/2023	P.PGD-000655-	29/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 23 DE AGOSTO	0.00	1,381.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2223	CHA DE DEPOSITO	24/08/2023	P.PGD-000656-	29/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 24 DE AGOSTO	0.00	631.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2271	CHA DE DEPOSITO	31/08/2023	P.PGD-000675-	31/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 14 A 19 DE AGOSTO	0.00	4,080.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2460	DE CUENTA BA	31/08/2023	P.PEP-001552-F	31/08/2023			PAGO COMISION CTA. 9892: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00			11-101	001					1112000100008000000000
2224	CHA DE DEPOSITO	28/08/2023	P.PGD-000657-	31/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 28 DE AGOSTO	0.00	9,543.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
2225	CHA DE DEPOSITO	29/08/2023	P.PGD-000658-	31/08/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 29/08/23	0.00	618.00	0.00	0.00			11-101						1112000100008000000000
1977	CHEQUE	26/07/2023	P.PEP-001232-F	03/08/2023			PAGO DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,059.00	0.00	0000001909		11-101	001					1112000100008000000000
2133	CHEQUE	02/08/2023	P.PEP-001354-F	15/08/2023			PAGO DE GAS LICUADO PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,957.04	0.00	0000001910		11-101	001					1112000100008000000000
2135	CHEQUE	10/08/2023	P.PEP-001356-F	18/08/2023			PAGO DE GAS LICUADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001911		11-101	001					1112000100008000000000
2275	CHEQUE	17/08/2023	P.PEP-001																	

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0001
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NTA CONTA	DF	CHA	EVENTO.	DE	POLIZECHA	POLIZ	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	41,622,978.14	15,249,384.51	14,467,892.64	42,404,470.01									10000000000000000000
11							ACTIVO CIRCULANTE.	9,964,082.10	13,444,249.58	14,467,892.64	8,940,439.04									110000000000000000000
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,032,271.55	6,047,987.82	8,395,009.45	6,685,249.92									111000000000000000000
1112							BANCOS / TESORERIA.	8,996,229.38	5,608,667.34	8,000,635.49	6,604,261.23									111200000000000000000
BANORTE								8,996,229.38	5,608,667.34	8,000,635.49	6,604,261.23									111200010000000000000
1112-001							BANORTE CTA.0838369892 (RECURSOS PROPIOS)	43,232.68	195,895.60	113,606.06	125,522.22									111200010000800000000
2403	CHA DE DEPOSITO	04/09/2023	P.PGD-000691-	04/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL DEL 21 AL 26 DE AGOSTO	0.00	4,184.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2423	CFDI	06/09/2023	P.PIR-000647-S	06/09/2023			CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2023-09-06: (RECAUDADO)	0.00	4,565.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2209	CHA DE DEPOSITO	29/08/2023	P.PGD-000681-	06/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 29 DE AGOSTO	0.00	3,250.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2210	CHA DE DEPOSITO	30/08/2023	P.PGD-000682-	06/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 30 DE AGOSTO	0.00	2,572.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2270	CHA DE DEPOSITO	30/08/2023	P.PGD-000673-	06/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 30 DE AGOSTO	0.00	2,580.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2271	CHA DE DEPOSITO	31/08/2023	P.PGD-000674-	06/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 31 DE AGOSTO	0.00	260.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2402	CHA DE DEPOSITO	01/09/2023	P.PGD-000689-	06/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL ING. PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE	0.00	346.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2205	CHA DE DEPOSITO	23/08/2023	P.PGD-000678-	06/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 23 DE AGOSTO	0.00	675.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2206	CHA DE DEPOSITO	24/08/2023	P.PGD-000679-	06/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 24 DE AGOSTO	0.00	1,746.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2208	CHA DE DEPOSITO	28/08/2023	P.PGD-000680-	06/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 28 DE AGOSTO	0.00	2,100.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2211	CHA DE DEPOSITO	31/08/2023	P.PGD-000703-	11/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 31 DE AGOSTO	0.00	2,416.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2408	CHA DE DEPOSITO	04/09/2023	P.PGD-000704-	11/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 4 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,387.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2409	CHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGD-000705-	11/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 05 DE SEPTIEMBRE	0.00	6,387.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2410	CHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-000706-	11/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 6 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,347.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2411	CHA DE DEPOSITO	07/09/2023	P.PGD-000707-	11/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 07 DE SEPTIEMBRE	0.00	15,040.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2427	CHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P.PGD-000698-	12/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL DEL 28 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE	0.00	3,730.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2407	CHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P.PGD-000692-	13/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 05 DE SEPTIEMBRE	0.00	286.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2423	CHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P.PGD-000693-	13/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 6 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,383.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2424	CHA DE DEPOSITO	07/09/2023	P.PGD-000694-	13/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE	0.00	970.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2425	CHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-000695-	13/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE	0.00	863.50	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2403	CHA DE DEPOSITO	04/09/2023	P.PGD-000690-	13/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,020.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2430	CFDI	14/09/2023	P.PIR-000653-S	14/09/2023			CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2023-09-14: (RECAUDADO)	0.00	1,660.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2415	CHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-000711-	19/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 13 DE SEPTIEMBRE	0.00	9,411.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2426	CHA DE DEPOSITO	11/09/2023	P.PGD-000696-	19/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE	0.00	10,646.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2412	CHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P.PGD-000708-	19/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 08 DE SEPTIEMBRE	0.00	12,455.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2413	CHA DE DEPOSITO	11/09/2023	P.PGD-000709-	19/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 11 DE SEPTIEMBRE	0.00	5,992.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2414	CHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P.PGD-000710-	19/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 12 DE SEPTIEMBRE	0.00	8,336.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2646	CHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000745-	25/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL DEL 4 AL 9 DE SEPTIEMBRE	0.00	3,530.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2646	CHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000746-	25/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	4,142.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2427	CHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P.PGD-000697-	25/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 12 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,318.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2429	CHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P.PGD-000699-	25/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE	0.00	60.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2430	CHA DE DEPOSITO	14/09/2023	P.PGD-000700-	25/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE	0.00	200.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2433	CHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P.PGD-000701-	25/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,074.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2434	CHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P.PGD-000702-	25/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE	0.00	185.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2444	CHA DE DEPOSITO	21/09/2023	P.PGD-000736-	25/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 21 DE SEPTIEMBRE	0.00	11,708.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2417	CHA DE DEPOSITO	15/09/2023	P.PGD-000713-	25/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 15 DE SEPTIEMBRE	0.00	4,891.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2418	CHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P.PGD-000714-	25/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	9,051.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2708	DE CUENTA BA	28/09/2023	P.PIR-000722-S	28/09/2023			INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0838369892 (RECURSOS PROPIOS): (RECAUDADO)	0.00	0.10	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2647	CHA DE DEPOSITO	26/09/2023	P.PGD-000747-	29/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE	0.00	963.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2648	CHA DE DEPOSITO	27/09/2023	P.PGD-000748-	29/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE	0.00	10,520.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2645	CHA DE DEPOSITO	21/09/2023	P.PGD-000743-	29/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,822.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2646	CHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P.PGD-000744-	29/09/2023			INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,470.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2622	CFDI	30/09/2023	P.PIR-000701-S	30/09/2023			CAJA: 005. 005 CAJA DE INGRESOS 5. INGRESO DEL DIA: 2023-09-30: (RECAUDADO)	0.00	11,602.00	0.00	0.00			11-101						111200010000800000000
2699	DE CUENTA BA	30/09/2023	P.PEP-001723-S	30/09/2023			PAGO COMISION CTA.9892: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00			11-101	001					111200010000800000000
2288	CHEQUE	28/08/2023	P.PEP-001450-S	04/09/2023			PAGO DE GAS L P PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,004.98	0.00	0000001913	11-101	001						111200010000800000000
2440	CHEQUE	01/09/2023	P.PEP-001536-S	11/09/2023			PAGO DE GAS L P PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,997.96	0.00	0000001914	11-101	001						111200010000800000000
2614	CHEQUE	11/09/2023	P.PEP-001669-S	25/09/2023			PAGO DE GAS L P PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.32	0.00	0000001915	11-101	001						111200010000800000000
2602	CHEQUE	13/09/2023	P.PEP-001667-S	25/09/2023			PAGO DE GAS L P PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000001916	11-101	001						111200010000800000000
2682	SPEI BANCARIO	26/09/2023	P.PGD-000238-	26/09/2023			TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR DE DEPOSITO	0.00	20,152.00	0.00	0.00			0000006037	11-101	001				111200010000800000000
2492	SPEI BANCARIO	18/09/2023	P.PEP-001570-S	18/09/2023			PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELETTRICA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LAS COLONIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	108.00	0.00	2518088924	11-101	001						111200010000800000000
2672	SPEI BANCARIO	25/09/2023	P.PEP-001709-S	29/09/2023			COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DE BRIGADA ALBAÑILES DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,680.00	0.00	2553460192	11-101	001						111200010000800000000
2579	SPEI BANCARIO	22/09/2023	P.PEP-001649-S	22/09/2023			PAGO SERVICIO													