

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 MAYO DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA EVENTO	DE	FECHA POLIZ	FECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFI
EVENTO						CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	33,567,645.15	13,939,892.66	12,018,652.20	35,488,885.61									1000000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	9,852,720.61	12,305,745.26	11,913,489.62	10,244,976.25									1100000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,851,205.24	5,940,635.86	5,967,003.71	8,824,837.39									1110000000
1112						BANCOS / TESORERIA.	8,801,528.50	5,581,369.42	5,596,507.05	8,786,390.87									1112000000
BANORTE																			
1112-001							8,801,528.50	5,581,369.42	5,596,507.05	8,786,390.87									1112000100
1112-001-00008						BANORTE CTA.0838369892 (RECURSOS PROPIOS)	1,499,476.59	141,490.00	12,030.15	1,628,936.44									1112000100
985						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 24 DE ABRIL	0.00	1,072.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
986						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 25 DE ABRIL	0.00	903.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
987						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 26 DE ABRIL	0.00	1,124.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1001						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 27 DE ABRIL	0.00	7,355.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1055						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 28 DE ABRIL	0.00	1,697.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1079						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 02 DE MAYO	0.00	5,390.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1080						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL ING.. PROPIOS DEL 03 DE MAYO	0.00	460.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1081						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 08 DE MAYO	0.00	14,404.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1094						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 02 DE MAYO	0.00	4,987.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1095						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 03 DE MAYO	0.00	4,606.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1096						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 04 DE MAYO	0.00	1,480.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1097						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 08 DE MAYO	0.00	11,667.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1040						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 27 DE ABRIL	0.00	838.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1041						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 28 DE ABRIL	0.00	7,706.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1209						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 24 AL 29 DE ABRIL	0.00	4,296.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1209						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 2 AL 6 DE MAYO	0.00	3,934.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1082						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 09 DE MAYO	0.00	977.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1084						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 11 DE MAYO	0.00	3,344.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1141						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 12 DE MAYO	0.00	4,375.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1102						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 17 DE MAYO	0.00	2,600.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1209						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 15 DE MAYO	0.00	1,035.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1210						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL ING. PROPIOS DEL 16 DE MAYO	0.00	1,697.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1211						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 17 DE MAYO	0.00	887.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1213						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 18 DE MAYO	0.00	1,665.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1098						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 09 DE MAYO	0.00	4,249.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1099						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 11 DE MAYO	0.00	650.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1100						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 15 DE MAYO	0.00	2,174.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1101						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 16 DE MAYO	0.00	2,174.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1214						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 19 DE MAYO	0.00	2,800.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1215						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 22 DE MAYO	0.00	2,940.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1253						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 8 AL 13 DE MAYO	0.00	5,026.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1255						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 18 DE MAYO	0.00	8,707.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1252						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 23 DE MAYO	0.00	1,900.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1253						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 24 DE MAYO	0.00	380.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1254						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 25 DE MAYO	0.00	5,066.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1256						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 22 DE MAYO	0.00	7,181.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1257						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 23 DE MAYO	0.00	2,749.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1258						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 24 DE MAYO	0.00	688.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1357						INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 15 AL 20 DE MAYO	0.00	4,526.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1356						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 26 DE MAYO	0.00	1,170.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1359						INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 30 DE MAYO	0.00	611.00	0.00	0.00			11-101						111200010000
1260						PAGO DE GAS L P PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,030.66	0.00	0000001885	11-101	001						111200010000
1261						PAGO DE GAS L P PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,996.73	0.00	0000001886	11-101	001						111200010000
1290						PAGO DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,997.96	0.00	0000001887	11-101	001						111200010000
1318						COMPRA DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,004.80	0.00	0000001888	11-101	001						111200010000

