

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 2023

CUENTA CONTABLE	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
EVENTO																		
1					ACTIVO	33,567,645.15	13,939,892.66	12,018,652.20	35,488,885.61									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,852,720.61	12,305,745.26	11,913,489.62	10,244,576.25									1100000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,851,205.24	5,940,635.86	5,967,003.71	8,824,837.39									1110000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,801,528.50	5,581,369.42	5,596,507.05	8,786,390.87									1112000000000000000000
					BANORTE													
1112-001						8,801,528.50	5,581,369.42	5,596,507.05	8,786,390.87									1112000100000000000000
1112-001-00003					BANORTE CTA.0811955711 (AGUA POTABLE)	176,933.54	42,095.00	121,298.08	97,730.46									1112000100000000000000
995	FICHA DE DEPOSITO	26/04/2023	P.PGD-000298-MAY	08/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 26 DE ABRIL.	0.00	1,480.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
996	FICHA DE DEPOSITO	27/04/2023	P.PGD-000299-MAY	08/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POT. DEL 27 DE ABRIL.	0.00	1,340.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
997	FICHA DE DEPOSITO	28/04/2023	P.PGD-000303-MAY	08/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 28 DE ABRIL.	0.00	4,860.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1118	FICHA DE DEPOSITO	02/05/2023	P.PGD-000324-MAY	16/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 2 DE MAYO	0.00	1,695.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1121	FICHA DE DEPOSITO	03/05/2023	P.PGD-000325-MAY	16/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 3 DE MAYO	0.00	900.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1122	FICHA DE DEPOSITO	04/05/2023	P.PGD-000326-MAY	16/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 4 DE MAYO	0.00	5,385.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1123	FICHA DE DEPOSITO	09/05/2023	P.PGD-000328-MAY	16/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 9 DE MAYO	0.00	2,980.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1125	FICHA DE DEPOSITO	11/05/2023	P.PGD-000330-MAY	16/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 11 DE MAYO	0.00	1,000.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1126	FICHA DE DEPOSITO	12/05/2023	P.PGD-000331-MAY	16/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 12 DE MAYO	0.00	360.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1131	FICHA DE DEPOSITO	08/05/2023	P.PGD-000327-MAY	16/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 8 DE MAYO	0.00	3,050.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1127	FICHA DE DEPOSITO	15/05/2023	P.PGD-000339-MAY	22/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 15 DE MAYO	0.00	3,895.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1128	FICHA DE DEPOSITO	16/05/2023	P.PGD-000360-MAY	22/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 16 DE MAYO	0.00	1,100.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1262	FICHA DE DEPOSITO	22/05/2023	P.PGD-000370-MAY	26/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 22 DE MAYO	0.00	2,590.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1130	FICHA DE DEPOSITO	19/05/2023	P.PGD-000348-MAY	26/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 19 DE MAYO	0.00	270.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1168	FICHA DE DEPOSITO	23/05/2023	P.PGD-000371-MAY	26/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 23 DE MAYO	0.00	540.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1190	FICHA DE DEPOSITO	24/05/2023	P.PGD-000372-MAY	29/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 24 DE MAYO	0.00	3,305.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1205	FICHA DE DEPOSITO	25/05/2023	P.PGD-000373-MAY	29/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 25 DE MAYO	0.00	420.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1493	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PR-000396-MAY	31/05/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0811955711 (AGUA POTABLE): (RECAUDADO)	0.00	29.88	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1503	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2023	P.PEP-000828-MAY	31/05/2023	PAGO COMISION CTA. 5711: (PAGADO)	0.00	0.00	15.88	0.00				11-101	001				1112000100000000000000
1223	FICHA DE DEPOSITO	29/05/2023	P.PGD-000374-MAY	31/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 29 DE MAYO	0.00	3,380.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1242	FICHA DE DEPOSITO	30/05/2023	P.PGD-000375-MAY	31/05/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 30 DE MAYO	0.00	1,490.00	0.00	0.00				11-101					1112000100000000000000
1416	SPEI BANCARIO	29/05/2023	P.PEP-000876-MAY	31/05/2023	COMPRA DE REPARACIONES PARA REPARACION DE VEHICULO DEL AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	12,900.00	0.00				0000005688	11-101	001			1112000100000000000000
1342	SPEI BANCARIO	17/05/2023	P.PEP-000806-MAY	17/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DECLARANTE: (PAGADO)	0.00	0.00	349.00	0.00				0051003110	11-101	001			1112000100000000000000
1301	SPEI BANCARIO	03/05/2023	P.PEP-000775-MAY	03/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DEL DIF: (PAGADO)	0.00	0.00	399.00	0.00				0790001310	11-101	001			1112000100000000000000
1417	SPEI BANCARIO	27/05/2023	P.PEP-000876-MAY	29/05/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	514.00	0.00				1384001310	11-101	001			1112000100000000000000
1305	SPEI BANCARIO	19/05/2023	P.PEP-000779-MAY	22/05/2023	PAGO DE REPARACIONES PARA CAMION DE VOLTEO DEL AREA DE OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,585.00	0.00				2395690427	11-101	001			1112000100000000000000
1411	SPEI BANCARIO	31/05/2023	P.PEP-000871-MAY	31/05/2023	COMPRA TANQUES DE TINTA EPSON T544 PARA SECRETARIA Y COMUNICACION SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,653.00	0.00				7321703376	11-101	001			1112000100000000000000
1297	SPEI BANCARIO	03/05/2023	P.PEP-000771-MAY	03/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	391.00	0.00				3442001310	11-101	001			1112000100000000000000
1291	SPEI BANCARIO	08/05/2023	P.PEP-000765-MAY	08/05/2023	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA VILLA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	63,176.00	0.00				5697088924	11-101	001			1112000100000000000000
1298	SPEI BANCARIO	03/05/2023	P.PEP-000772-MAY	03/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	651.06	0.00				5734001310	11-101	001			1112000100000000000000
1302	SPEI BANCARIO	03/05/2023	P.PEP-000776-MAY	03/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,266.00	0.00				6949001310	11-101	001			1112000100000000000000
1299	SPEI BANCARIO	03/05/2023	P.PEP-000773-MAY	03/05/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	505.00	0.00				7391001310	11-115	001			1112000100000000000000
1419	SPEI BANCARIO	22/05/2023	P.PEP-000880-MAY	24/05/2023	PAGO POR SERVICIO DE LUZ PARA INSTALACIONES DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS: (0.00	0.00	14,566.00	0.00				9088088924	11-101	001			1112000100000000000000
1418	SPEI BANCARIO	22/05/2023	P.PEP-000879-MAY	24/05/2023	PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA INSTALACIONES DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN LAS COMUNIDADES DEL NANCINTO Y	0.00	0.00	21,306.00	0.00				9357088914	11-101	001			1112000100000000000000