

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00110-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00110-0000-0000  
AL 31 DE ENERO DE 2023

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	32,256,093.72	14,708,638.43	11,698,763.88	35,265,968.27									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,927,684.01	14,688,710.43	11,698,763.88	13,917,630.56									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,917,154.39	8,776,699.97	5,821,434.42	13,872,419.94									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,917,154.39	5,365,695.62	2,756,880.66	13,525,969.35									11120000000000000000
1112-001					BANORTE	10,917,154.39	5,365,695.62	2,756,880.66	13,525,969.35									11120001000000000000
1112-001-00110					BANORTE CTA. 1213041242 FONDO IV 2023	3,000.00	0.00	452.40	2,547.60									11120001001100000000
1		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	3,000.00	0.00	0.00	0.00									11120001001100000000
378	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000169-ENE	31/01/2023	PAGO COMISION CTA. 1242: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00		25-521	001						11120001001100000000

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	34,566,693.35	17,138,364.76	13,033,074.65	38,671,983.46									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,218,355.64	17,106,463.77	13,033,074.65	17,291,744.76									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,173,372.02	9,391,248.89	5,331,724.77	17,232,896.14									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	12,826,921.43	7,575,514.25	3,427,601.25	16,974,834.43									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						12,826,921.43	7,575,514.25	3,427,601.25	16,974,834.43									11120001000000000000
1112-001-00110						2,547.60	976,948.16	667,522.42	311,973.34									11120001001000000000
385	SPEI	BANCARIO	07/02/2023	P.PIH-000136-FEB	07/02/2023	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL CORRESP. AL MES DE ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	976,948.16	0.00	0.00								11120001001000000000
551	SPEI	BANCARIO	09/02/2023	P.PIH-000237-FEB	09/02/2023	PAGO DE ALIMBRIBADO PUBLICO DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	261,138.88	0.00	0.00								11120001001000000000
728	SPEI	BANCARIO	28/02/2023	P.PIH-000222-FEB	28/02/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213041242 (FONDO IV 2023): (RECAUDADO)	0.00	84.16	0.00	0.00								11120001001000000000
729	ESTADO DE CUENTA BANCARIO		28/02/2023	P.PEP-000401-FEB	28/02/2023	PAGO COMISION CTA. 1242: (PAGADO)	0.00	0.00	498.80	0.00								11120001001000000000
549	CHEQUE		10/02/2023	P.PEP-000275-FEB	10/02/2023	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCENTRACION DE DAP DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,501.02	0.00	0000000001							11120001001000000000
558	CHEQUE		12/02/2023	P.PGQ-000035-FEB	15/02/2023	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	38,642.00	0.00	0000000002							11120001001000000000
558	CHEQUE		12/02/2023	P.PGQ-000036-FEB	15/02/2023	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE FEBRERO 2023 FINIQUITO DE TRABAJADOR JUA	0.00	0.00	3,376.00	0.00	0000000003							11120001001000000000
566	CHEQUE		25/02/2023	P.PGQ-000037-FEB	28/02/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	25,679.00	0.00	0000000004							11120001001000000000
566	CHEQUE		25/02/2023	P.PGQ-000038-FEB	28/02/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023 ENCARGADOS DEL ORDEN	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000005							11120001001000000000
566	SPEI	BANCARIO	25/02/2023	P.PEP-000268-FEB	28/02/2023	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	123,933.80	0.00	11120001001000000000							11120001001000000000
543	SPEI	BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000268-FEB	09/02/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA RAM 3456 AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,750.00	0.00	213043099							11120001001000000000
547	SPEI	BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000273-FEB	10/02/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA RAM 19-747 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,570.00	0.00	213045798							11120001001000000000
544	SPEI	BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000270-FEB	10/02/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA RAM 03-740 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,690.00	0.00	2130465134							11120001001000000000
546	SPEI	BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000272-FEB	10/02/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO PARA PATRULLA RAM 04-345 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,430.01	0.00	2130470823							

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00110-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00110-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	CHA	EVENTo.	DE POLIZECHA	POLIZ	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	37,531,361.45	24,081,995.42	31,597,684.58	30,015,672.29									10000000000000000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	16,359,194.13	13,266,739.07	21,030,544.04	8,595,389.16									11000000000000000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,314,767.43	6,944,334.10	11,708,936.97	8,550,164.56									11100000000000000000
1112						BANCOS / TESORERIA.	13,056,706.22	6,327,275.00	10,875,379.21	8,508,602.01									11120000000000000000
						BANORTE													
1112-001							13,056,706.22	6,327,275.00	10,875,379.21	8,508,602.01									11120001000000000000
1112-001-00110						BANORTE CTA. 1213041242 FONDO IV 2023	311,973.34	977,042.31	704,640.16	584,375.49									11120001001100000000
555	SPEI	BANCARIO	07/03/2023	P.PIR-000176-	07/03/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	976,854.00	0.00	0.00		25-521							11120001001100000000
715	DE CUENTA BA	31/03/2023	P.PIR-000220-	31/03/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213041242 (FONDO IV 2023): (RECAUDADO)		0.00	188.31	0.00	0.00		25-521							11120001001100000000
730	DE CUENTA BA	31/03/2023	P.PEP-000402-	31/03/2023	PAGO COMISION CTA. 1242: (PAGADO)		0.00	0.00	499.96	0.00		25-521	001						11120001001100000000
560	CHEQUE	23/02/2023	P.PEP-000288-	06/03/2023	COMPRA DE ACEITE PARA RELLENAR NIVELES DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,541.12	0.00	0000000006	25-521	001						11120001001100000000
586	CHEQUE	10/03/2023	P.PEP-000295-	10/03/2023	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONTENTRACION DE DAP DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)		0.00	0.00	7,577.35	0.00	0000000007	25-521	001						11120001001100000000
589	CHEQUE	13/03/2023	P.PGQ-000039-	15/03/2023	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	0.00	43,274.00	0.00	0000000008	25-521	001						11120001001100000000
736	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000407-	22/03/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	10,904.00	0.00	0000000009	25-521	001						11120001001100000000
663	CHEQUE	28/03/2023	P.PGQ-000042-	31/03/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023		0.00	0.00	39,530.00	0.00	0000000010	25-521	001						11120001001100000000
663	CHEQUE	28/03/2023	P.PGQ-000043-	31/03/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023 ENCARGADOSDEL ORDEN		0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000000011	25-521	001						11120001001100000000
663	CHEQUE	28/03/2023	P.PGQ-000044-	31/03/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023 FINQUITO COMO POLICIA RAZO NICOLA		0.00	0.00	3,351.00	0.00	0000000012	25-521	001						11120001001100000000
662	CHEQUE	20/03/2023	P.PEP-000346-	31/03/2023	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,875.00	0.00	0000000013	25-521	001						11120001001100000000
582	SPEI	BANCARIO	14/02/2023	P.PEP-000292-	06/03/2023	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.01	0.00	0000000062	25-521	001						11120001001100000000
710	SPEI	BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000385-	28/03/2023	PAGO POR MANTENIMIENTO Y SERVICIO A PATRULLA RANGER 2211 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000000115	25-521	001						11120001001100000000
668	SPEI	BANCARIO	23/03/2023	P.PEP-000352-	27/03/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0204277463	25-521	001						11120001001100000000
574	SPEI	BANCARIO	27/02/2023	P.PEP-000287-	01/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2162572257	25-521	001						11120001001100000000
583	SPEI	BANCARIO	03/03/2023	P.PEP-000293-	06/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2171007382	25-521	001						11120001001100000000
657	SPEI	BANCARIO	06/03/2023	P.PEP-000342-	08/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2174298622	25-521	001						11120001001100000000
584	SPEI	BANCARIO	10/03/2023	P.PEP-000294-	10/03/2023	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	213,527.72	0.00	2177727651	25-521	001						11120001001100000000
587	SPEI	BANCARIO	10/03/2023	P.PEP-000296-	13/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2181849255	25-521	001						11120001001100000000
588	SPEI	BANCARIO	13/03/2023	P.PEP-000297-	14/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2183914656	25-521	001						11120001001100000000
659	SPEI	BANCARIO	14/03/2023	P.PEP-000344-	21/03/2023	PAGO POR REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA PATRULLA RAM 19474 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2195617680	25-521	001						11120001001100000000
591	SPEI	BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000300-	21/03/2023	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET POR RENTA DE TORRE PARA RADIOS SEG PUB MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00	2195627970	25-521	001						11120001001100000000
661	SPEI	BANCARIO	20/03/2023	P.PEP-000345-	22/03/2023	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PATRULLA CHARGER 3390 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,700.00	0.00	2197560560	25-521	001						11120001001100000000
655	SPEI	BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000340-	22/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2197565134	25-521	001						11120001001100000000
656	SPEI	BANCARIO	20/03/2023	P.PEP-000341-	22/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2197569306	25-521	001						11120001001100000000
713	SPEI	BANCARIO	24/03/2023	P.PGD-000222-	24/03/2023	ANTICIPO POR COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2200692060	25-521	001						11120001001100000000
709	SPEI	BANCARIO	16/03/2023	P.PEP-000388-	24/03/2023	COMPRA DE EQUIPO KIT DE SEÑALIZACION VISUAL Y AUDITIVA PARA VEHICULO DE EMERGENCIA EN PATRULLA FORD R	0.00	0.00	26,500.00	0.00	2201128580	25-521	002						11120001001100000000
682	SPEI	BANCARIO	26/03/2023	P.PEP-000367-	28/03/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2206276014	25-521	001						11120001001100000000
663	SPEI	BANCARIO	28/03/2023	P.PEP-000347-	31/03/2023	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	110,535.00	0.00	2820715744	25-521	001						11120001001100000000
589	SPEI	BANCARIO	13/03/2023	P.PEP-000298-	15/03/2023	PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	102,338.00	0.00	2820771711	25-521	001						11120001001100000000
585	SPEI	BANCARIO	09/03/2023	P.PGD-000179-	09/03/2023	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA DE FEBRERO	0.00	0.00	21,617.00	0.00	6343506823	25-521	001						11120001001100000000