

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

NTA 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	NTA VERIFIK
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	33,567,645.15	13,953,745.67	12,076,605.21	35,444,785.61									1000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,852,720.61	12,308,166.27	11,971,442.63	10,189,444.25									1100000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,851,205.24	5,943,056.87	6,024,956.72	8,769,305.39									1110000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,801,528.50	5,583,790.43	5,654,460.06	8,730,858.87									1112000000
BANORTE																	
1112-001					8,801,528.50	5,583,790.43	5,654,460.06	8,730,858.87									1112000100
1112-001-00110				BANORTE CTA. 1213041242 FONDO IV 2023	878,956.76	977,518.61	685,758.43	1,170,716.94									1112000100
1147	SPEI BANCARIO	05/05/2023	P.PIR-000349-A	05/05/2023	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023: (RECAUD	0.00	976,854.00	0.00	0.00		25-521						111200010011
1413	SPEI BANCARIO	29/05/2023	P.PIR-000388-A	29/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE OPERARON LOS RECURSOS RADICADOS POR	0.00	314.00	0.00	0.00		25-521						111200010011
1487	DE CUENTA BA	31/05/2023	P.PIK-000392-A	31/05/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213041242 (FONDO IV 2023): (RECAUDADO)	0.00	350.61	0.00	0.00		25-521						111200010011
1498	DE CUENTA BA	31/05/2023	P.PEP-000923-A	31/05/2023	PAGO COMISION CTA. 1242: (PAGADO)	0.00	0.00	562.68	0.00		25-521						111200010011
1263	CHEQUE	11/05/2023	P.PEP-000741-A	11/05/2023	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCENTRACION DE DAP DEL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	7,589.21	0.00	0000000021	25-521						111200010011
1438	CHEQUE	12/05/2023	P.PGQ-000110-	15/05/2023	COMPLEMENTO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	0.00	25,679.00	0.00	0000000022	25-521						111200010011
1438	CHEQUE	12/05/2023	P.PGQ-000111-	15/05/2023	COMPLEMENTO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023 FINIQUITO DE TRABAJADOR COMO POLICIA R	0.00	0.00	5,149.00	0.00	0000000023	15-115						111200010011
1439	CHEQUE	28/05/2023	P.PGQ-000112-	31/05/2023	COMPLEMENTO NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023	0.00	0.00	37,311.00	0.00	0000000024	25-521						111200010011
1155	SPEI BANCARIO	23/04/2023	P.PEP-000670-A	08/05/2023	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,969.00	0.00	0000000026	25-521						111200010011
1408	SPEI BANCARIO	08/05/2023	P.PGD-000391-A	08/05/2023	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA DEL MES DE ABRIL	0.00	0.00	21,115.00	0.00	0000000038	25-521						111200010011
1184	SPEI BANCARIO	30/04/2023	P.PEP-000694-A	02/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2269784478	25-521						111200010011
1366	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-000828-A	08/05/2023	PAGO DE PIPAS DE AGUA MES DE ABRIL PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,176.00	0.00	2279561702	25-521						111200010011
1363	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-000826-A	08/05/2023	PAGO DE PIPAS DE AGUA MES DE MAYO PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.00	0.00	2279568242	25-521						111200010011
1345	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PEP-000809-A	08/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2279568676	25-521						111200010011
1058	SPEI BANCARIO	19/04/2023	P.PEP-000607-A	08/05/2023	PAGO DE REPARACION DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE VEHICULO RANGER PATRULLA 04-345: (PAGADO)	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2280009751	25-521						111200010011
1057	SPEI BANCARIO	19/04/2023	P.PEP-000605-A	08/05/2023	PAGO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLA DE ENCENDIDO DE VEHICULO RAM PATRULLA 3456: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2280020365	25-521						111200010011
1056	SPEI BANCARIO	19/04/2023	P.PEP-000604-A	08/05/2023	PAGO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRONICO DE VEHICULO RAM PATRULLA 03-740: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2280034013	25-521						111200010011
1053	SPEI BANCARIO	19/04/2023	P.PEP-000606-A	08/05/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA SISTEMA DE FRENOS PARA VEHICULO RANGER PATRULLA 04-345 DE SEGURID: (PAGADO)	0.00	0.00	2,660.01	0.00	2280050311	25-521						111200010011
1344	SPEI BANCARIO	06/05/2023	P.PEP-000808-A	09/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2281627411	25-521						111200010011
1388	SPEI BANCARIO	12/05/2023	P.PEP-000849-A	12/05/2023	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	179,765.55	0.00	2286710995	25-521						111200010011
1343	SPEI BANCARIO	09/05/2023	P.PEP-000807-A	12/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2287954161	25-521						111200010011
1376	SPEI BANCARIO	12/05/2023	P.PEP-000838-A	16/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2295319946	25-521						111200010011
1339	SPEI BANCARIO	03/05/2023	P.PEP-000804-A	18/05/2023	PAGO DE SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE UN EQUIPO DE SEÑALIZACION PARA VEHICULO DE EMERGE	0.00	0.00	3,480.00	0.00	2298820971	25-521						111200010011
1285	SPEI BANCARIO	15/05/2023	P.PEP-000760-A	19/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2300846452	25-521						111200010011
1386	SPEI BANCARIO	12/05/2023	P.PEP-000847-A	22/05/2023	PAGO DE RENTA DE TORRE PARA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,740.00	0.00	2305913031	25-521						111200010011
1371	SPEI BANCARIO	18/05/2023	P.PEP-000834-A	24/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	2308252680	25-521						111200010011
1410	SPEI BANCARIO	22/05/2023	P.PEP-000870-A	24/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2308252680	25-521						111200010011
1391	SPEI BANCARIO	24/05/2023	P.PEP-000851-A	24/05/2023	COMPRA DE REFRIGERADOR MABE RMA30FJMREO 11 PIES PLATA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,900.00	0.00	2308692954	25-521						111200010011
1380	SPEI BANCARIO	23/05/2023	P.PEP-000840-A	26/05/2023	PAGO POR REPARACION A PATRULLA 04-345 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,600.03	0.00	2311735670	25-521						111200010011
1393	SPEI BANCARIO	23/05/2023	P.PEP-000854-A	26/05/2023	COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA UNIDAD 2202 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.02	0.00	2311747631	25-521						111200010011
1394	SPEI BANCARIO	23/05/2023	P.PEP-000855-A	26/05/2023	COMPRA DE 4 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO PARA UNIDAD 2211 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,700.01	0.00	2311752454	25-521						111200010011
1424	SPEI BANCARIO	22/05/2023	P.PEP-000884-A	26/05/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD RAM 19-474 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	11,300.00	0.00	2311756723	25-521						111200010011
1421	SPEI BANCARIO	22/05/2023	P.PEP-000881-A	26/05/2023	PAGO DE REPARACION DE CAMIONETA RANGER 2211 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	2311761495	25-521						111200010011
1423	SPEI BANCARIO	22/05/2023	P.PEP-000883-A	26/05/2023	PAGO DE DIAGNOSTICO Y REPARACION DE FALLAS DE CAMIONETA RAM SENCILLA 03-740 DEL AREA DE SEGURIDAD PUB	0.00	0.00	12,900.00	0.00	2311766012	25-521						111200010011
1409	SPEI BANCARIO	25/05/2023	P.PEP-000869-A	26/05/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2312191941	25-521						111200010011
1524	SPEI BANCARIO	27/05/2023	P.PEP-000931-A	29/05/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00	2317132867	25-521						111200010011
1439	SPEI BANCARIO	28/05/2023	P.PEP-000899-A	31/05/2023	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	113,659.00	0.00	2820752547	25-521						111200010011
1438	SPEI BANCARIO	12/05/2023	P.PEP-000898-A	15/05/2023	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1RA QUINCENA DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	111,291.00	0.00	2820756175	25-521						111200010011

