

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00102-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00102-0000-0000
AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	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	32,488,093.72	14,768,650.43	12,458,389.52	34,798,354.63									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,159,684.01	14,748,722.43	12,458,389.52	13,450,016.92									10000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,917,154.39	8,776,699.97	6,520,821.06	13,173,033.30									11000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,917,154.39	5,365,695.62	3,456,267.30	12,826,582.71									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						10,917,154.39	5,365,695.62	3,456,267.30	12,826,582.71									11120001000000000000
1112-001-00102					BANORTE CTA. 1173207067 FONDO GENERAL 2022	729,210.99	28.17	720,335.06	8,904.10									11120001001020000000
1		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	729,210.99	0.00	0.00	0.00									11120001001020000000
711	CHEQUE	01/01/2023	P.PGQ-000045-ENE	01/01/2023	CHEQUES DE FOLIO 540 AL 548 CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00								15-156	11120001001020000000
	CHEQUE	01/01/2023	P.PGQ-000045-ENE	01/01/2023	CHEQUES DE FOLIO 540 AL 548 CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00									11120001001020000000
619	DECLARACION	05/01/2023	P.PGD-000106-ENE	05/01/2023	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	259,913.00	0.00								15-156	001 11120001001020000000
695	SPEI BANCARIO	16/01/2023	P.PGD-000220-ENE	16/01/2023	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	389.00	0.00									11120001001020000000
373	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIK-000128-ENE	31/01/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1173207067 (FONDO GENERAL 2022): (RECAUDADO)	0.00	28.17	0.00	0.00								11-101	11120001001020000000
664	CHEQUE	02/01/2023	P.PEP-000348-ENE	09/01/2023	COMPRA DE JUGETES PARA REGALO DE REYES A NIÑOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,047.50	0.00								00000000549	15-156 001 11120001001020000000
666	CHEQUE	09/01/2023	P.PEP-000350-ENE	09/01/2023	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,300.00	0.00								00000000550	15-156 001 11120001001020000000
670	CHEQUE	09/01/2023	P.PEP-000354-ENE	09/01/2023	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,285.00	0.00								00000000551	15-156 001 11120001001020000000
672	CHEQUE	01/01/2023	P.PEP-000356-ENE	09/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE CIRUGIA POR LESION DE TOBILLO Y LIGAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00								00000000552	15-156 001 11120001001020000000
696	CHEQUE	16/01/2023	P.PEP-000376-ENE	16/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS GENERADOS POR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00								00000000553	15-156 001 11120001001020000000
705	CHEQUE	16/01/2023	P.PEP-000381-ENE	16/01/2023	APOYO ECONOMICO PARA MALETERO DE PERERGINACION DE JIMENEZ A SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00								00000000554	15-156 001 11120001001020000000
688	SPEI BANCARIO	09/01/2023	P.PEP-000372-ENE	12/01/2023	PAGO DE IMSS E INFONAVIT DEL MES DE DICIEMBRE: (PAGADO)	0.00	0.00	23,746.93	0.00								00000000561	15-156 001 11120001001020000000
148	SPEI BANCARIO	02/01/2023	P.PEP-000224-ENE	03/01/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	23,955.98	0.00								2070749314	15-156 001 11120001001020000000
599	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PGD-000182-ENE	04/01/2023	PAGO DE DESPESA ENTREGA DE PROGRAMA EN ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS	0.00	0.00	3,720.00	0.00								2072487049	15-156 001 11120001001020000000
606	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PGD-000189-ENE	06/01/2023	ANTICIPO PAGO DE DESPESA ENTREGA DE PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	0.00	0.00	25,775.00	0.00								2075027049	15-156 001 11120001001020000000
602	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PGD-000185-ENE	04/01/2023	ANTICIPO PAGO DE DESPESA ENTREGA DE PROGRAMA EN ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS	0.00	0.00	315.00	0.00								2075073798	15-156 001 11120001001020000000
604	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PGD-000187-ENE	04/01/2023	ANTICIPO PAGO DE DESPESA ENTREGA DE PROGRAMA EN ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 12 MESES	0.00	0.00	280.00	0.00								2072512700	15-156 001 11120001001020000000
610	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PGD-000191-ENE	04/01/2023	ANTICIPO PAGO DE DESPESA ENTREGA DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 12 MESES	0.00	0.00	580.00	0.00								2072517125	15-156 001 11120001001020000000
613	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PGD-000193-ENE	04/01/2023	ANTICIPO PAGO DE DESPESA ENTREGA DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MES	0.00	0.00	1,540.00	0.00								2072521328	15-156 001 11120001001020000000
597	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PGD-000181-ENE	04/01/2023	ANTICIPO PAGO DE DESPESA ENTREGA DE PROGRAMA EN ATENCION ALIMENTARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	3,720.00	0.00								2072553473	15-156 001 11120001001020000000
605	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PGD-000188-ENE	04/01/2023	ANTICIPO PAGO DE DESPESA ENTREGA DE PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES	0.00	0.00	21,480.00	0.00								2072558092	15-156 001 11120001001020000000
600	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PGD-000183-ENE	04/01/2023	ANTICIPO PAGO DE DESPESA ENTREGA DE PROGRAMA EN ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS	0.00	0.00	315.00	0.00								2072562726	15-156 001 11120001001020000000
608	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PGD-000190-ENE	04/01/2023	ANTICIPO PAGO DE DESPESA ENTREGA DE PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 12 MESES	0.00	0.00	280.00	0.00								2072567469	15-156 001 11120001001020000000
593	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PGD-000180-ENE	04/01/2023	ANTICIPO PAGO DE DESPESA ENTREGA DE PROGRAMA EN ATENCION ALIMENTARIA LACTANTES DE 12 A 24 MESES	0.00	0.00	580.00	0.00								2072572528	15-156 001 11120001001020000000
612	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PGD-000182-ENE	04/01/2023	ANTICIPO PAGO DE DESPESA ENTREGA DE PROGRAMA EN ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MES	0.00	0.00	1,540.00	0.00								2072577514	15-156 001 11120001001020000000
644	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-000333-ENE	06/01/2023	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	22,968.00	0.00								2075709726	15-156 001 11120001001020000000
640	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-000331-ENE	06/01/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS Y ARENA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	27,434.00	0.00								2075713410	15-156 001 11120001001020000000
634	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-000329-ENE	06/01/2023	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	39,962.00	0.00								2075716037	15-156 001 11120001001020000000
647	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-000334-ENE	06/01/2023	COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,880.00	0.00								2075718729	15-156 001 11120001001020000000
651	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-000339-ENE	06/01/2023	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,288.00	0.00								2075724844	15-156 001 11120001001020000000
622	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PEP-000328-ENE	06/01/2023	PAGO DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,702.00	0.00								2075727413	15-156 001 11120001001020000000
674	SPEI BANCARIO	05/01/2023	P.PEP-000362-ENE	09/01/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	3,004.79	0.00								2080258860	15-156 001 11120001001020000000
680	SPEI BANCARIO	09/01/2023	P.PEP-000365-ENE	09/01/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	29,191.73	0.00								2080264484	15-156 001 11120001001020000000
681	SPEI BANCARIO	06/01/2023	P.PEP-000366-ENE	10/01/2023	COMPRA DE CEMENTO GRIS PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,936.00	0.00								2081684416	15-156 001 11120001001020000000
685	SPEI BANCARIO	06/01/2023	P.PEP-000368-ENE	10/01/2023	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	21,054.00	0.00								2081687592	15-156 001 11120001001020000000
692	SPEI BANCARIO	16/01/2023	P.PEP-000374-ENE	16/01/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,243.40	0.00								2080901557	15-156 001 11120001001020000000
706	SPEI BANCARIO	16/01/2023	P.PEP-000382-ENE	17/01/2023	PAGO DE VIAJE A MORELIA PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00								2092676012	15-156 001 11120001001020000000
708	SPEI BANCARIO	09/01/2023	P.PEP-000384-ENE	17/01/2023	PAGO DE VIAJE A MORELIA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00								2092693830	15-156 001 11120001001020000000
616	DECLARACION	05/01/2023	P.PGD-000194-ENE	05/01/2023	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	700.00	0.00								6087505023	15-156 001 11120001001020000000
615	SPEI BANCARIO	02/01/2023	P.PEP-000323-ENE	05/01/2023	PAGO DE SERVICIO DE LUZ PARA BOMBA DE AGUA POTABLE DE VILLA JIMENEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	64,869.00	0.00								6415088924	15-156 001 11120001001020000000
771	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000440-ENE	31/01/2023	PAGO COMISION CTA. 7067: (PAGADO)	0.00	0.00	338.72	0.00									11120001001020000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00102-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00102-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	FECHA POLIZA	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	37,531,361.45	23,823,193.42	20,886,529.54	40,468,025.33									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	16,359,194.13	13,266,512.07	20,886,529.54	8,739,176.66									11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,314,767.43	6,944,334.10	11,564,922.99	8,694,178.54									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	13,056,706.22	6,327,275.00	10,731,591.71	8,652,389.51									11120000000000000000
				BANORTE													
1112-001					13,056,706.22	6,327,275.00	10,731,591.71	8,652,389.51									11120001000000000000
1112-001-00102				BANORTE CTA. 1173207067 FONDO GENERAL 2022	8,905.17	0.00	473.28	8,431.89									111200010010200000000
798	DE CUENTA BA	31/03/2023	P.PEP-000477-A	31/03/2023	PAGO COMISION CTA. 7067: (PAGADO)	0.00	0.00	473.28	0.00		15-156	001					111200010010200000000