

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00110-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00110-0000-0000  
AL 30 DE JUNIO 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	35,403,481.25	13,416,632.44	13,592,080.13	35,228,033.56									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,186,814.24	12,826,680.24	13,592,080.13	9,423,414.35									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,766,675.38	6,217,989.52	6,963,167.11	8,021,497.79									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,728,228.87	5,933,839.72	6,658,793.78	8,003,274.81									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001					BANORTE CTA. 1213041242 FONDO IV 2023	8,728,228.87	5,933,839.72	6,658,793.78	8,003,274.81									1112000100000000000000
1112-001-00110						1,170,716.94	977,232.62	974,667.14	1,173,282.42									1112000100110000000000
1544	SPEI	07/06/2023	P.PIR-000424-JUN	07/06/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	976,894.00	0.00	0.00				25-521					1112000100110000000000
1735	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PEP-001087-JUN	30/06/2023	PAGO COMISION CTA. 1242: (PAGADO)	0.00	0.00	520.84	0.00				25-521	001				1112000100110000000000
1736	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2023	P.PIR-000408-JUN	30/06/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213041242 (FONDO IV 2023): (RECAUDADO)	0.00	378.60	0.00	0.00				11-101					1112000100110000000000
1654	CHEQUE	04/05/2023	P.PEP-001054-JUN	08/06/2023	PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDAD 19474 DODGE RAM 2019 DE LA BASE DE SEGURIDAD PUBLICA AL TALLER	0.00	0.00	5,220.00	0.00				0000000025	25-521	001			1112000100110000000000
1558	CHEQUE	12/06/2023	P.PEP-000944-JUN	12/06/2023	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCENTRACION DAP DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,823.80	0.00				0000000026	25-521	001			1112000100110000000000
1478	CHEQUE	10/05/2023	P.PEP-000911-JUN	14/06/2023	PAGO DE INSUMOS PARA ALIMENTOS A SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,988.00	0.00				0000000027	25-521	001			1112000100110000000000
1567	CHEQUE	12/06/2023	P.PGQ-000136-JUN	15/06/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	38,953.00	0.00				0000000028	25-521	001			1112000100110000000000
1689	CHEQUE	27/06/2023	P.PGQ-000138-JUN	30/06/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	47,284.00	0.00				0000000029	25-521	001			1112000100110000000000
1689	CHEQUE	27/06/2023	P.PGQ-000139-JUN	30/06/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023 ENCARGADOS DEL ORDEN	0.00	0.00	7,000.00	0.00				0000000030	25-521	001			1112000100110000000000
1402	SPEI	29/05/2023	P.PEP-000863-JUN	08/06/2023	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,528.00	0.00				0000000038	25-521	001			1112000100110000000000
1760	SPEI	30/06/2023	P.PEP-001105-JUN	30/06/2023	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,011.52	0.00				0000000039	25-521	001			1112000100110000000000
1469	SPEI	31/05/2023	P.PEP-000902-JUN	01/06/2023	PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00				2325646391	25-521	001			1112000100110000000000
1586	SPEI	02/06/2023	P.PEP-000983-JUN	05/06/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00				2332960097	25-521	001			1112000100110000000000
1603	SPEI	05/06/2023	P.PEP-000995-JUN	07/06/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,600.00	0.00				2335818913	25-521	001			1112000100110000000000
1599	SPEI	12/06/2023	P.PEP-000991-JUN	12/06/2023	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	284,560.30	0.00				2348622350	25-521	001			1112000100110000000000
1699	SPEI	08/06/2023	P.PEP-001061-JUN	13/06/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00				2345406299	25-521	001			1112000100110000000000
1606	SPEI	12/06/2023	P.PEP-000998-JUN	13/06/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00				2346070593	25-521	001			1112000100110000000000
1648	SPEI	14/06/2023	P.PEP-001028-JUN	16/06/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00				2353638312	25-521	001			1112000100110000000000
1579	SPEI	02/06/2023	P.PEP-000966-JUN	20/06/2023	PAGO DE RENTA DE TORRE PARA SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	870.00	0.00				2359840737	25-521	001			1112000100110000000000
1700	SPEI	17/06/2023	P.PEP-001062-JUN	21/06/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	10,500.00	0.00				2361234760	25-521	001			1112000100110000000000
1706	SPEI	22/06/2023	P.PEP-001069-JUN	22/06/2023	PAGO DE SEGURO PATRULLA FORD RANGER 2020 SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	29,435.00	0.00				2363022093	25-521	001			1112000100110000000000
1707	SPEI	22/06/2023	P.PEP-001070-JUN	22/06/2023	PAGO DE SEGURO PATRULLA HISSAN FRONTIER 2004 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,522.00	0.00				2363089858	25-521	001			1112000100110000000000
1704	SPEI	20/06/2023	P.PEP-001067-JUN	22/06/2023	COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00				2363051020	25-521	001			1112000100110000000000
1758	SPEI	23/06/2023	P.PEP-001103-JUN	26/06/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00				2369397696	25-521	001			1112000100110000000000
1727	SPEI	29/06/2023	P.PGD-000501-JUN	29/06/2023	ANTICIPO POR COMPRA DE CARTUCHOS, CARGADORES Y ARMAMENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	236,526.28	0.00				2374711339	25-521	001			1112000100110000000000
1757	SPEI	26/06/2023	P.PEP-001102-JUN	29/06/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00				2374747878	25-521	001			1112000100110000000000
1567	SPEI	12/06/2023	P.PEP-000982-JUN	15/06/2023	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE JUNIO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	98,017.00	0.00				2820733840	25-521	001			1112000100110000000000
1689	SPEI	27/06/2023	P.PEP-001058-JUN	30/06/2023	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	109,649.00	0.00				2820784957	25-521	001			1112000100110000000000
1592	SPEI	07/06/2023	P.PGD-000476-JUN	07/06/2023	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	20,158.00	0.00				7165715823	25-521	001			1112000100110000000000