

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00008-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NTA CONTA	DF	ECHA EVENTO	DE POLIZ	ECHA CONTA	POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFI
EVENTO						CONCEPTO DEL EVENTO													
1						ACTIVO	35,716,187.53	14,122,879.12	14,672,578.17	35,166,488.48									1000000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	10,186,814.24	13,174,579.78	14,672,578.17	8,688,815.85									1100000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,766,675.38	6,195,150.63	7,984,100.96	6,977,725.05									1110000000
1112						BANCOS / TESORERIA.	8,728,228.87	5,911,000.83	7,702,866.63	6,936,363.07									1112000000
1112-001						BANORTE	8,728,228.87	5,911,000.83	7,702,866.63	6,936,363.07									1112000100
1112-001-00008						BANORTE CTA.0838369892 (RECURSOS PROPIOS)	1,628,936.44	127,758.00	1,651,959.85	104,734.59									1112000100
1327				25/05/2023	P.PGD-000392-	02/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 25 DE MAYO	0.00	3,125.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1328				29/05/2023	P.PGD-000393-	02/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 29 DE MAYO	0.00	1,700.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1329				30/05/2023	P.PGD-000394-	02/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 30 DE MAYO	0.00	2,726.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1357				29/05/2023	P.PGD-000382-	06/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 29 DE MAYO	0.00	1,317.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1362				31/05/2023	P.PGD-000386-	06/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 31 DE MAYO	0.00	405.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1506				01/06/2023	P.PGD-000423-	09/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESPONDIENTE A ING. PROPIOS DEL 01 DE JUNIO	0.00	981.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1507				02/06/2023	P.PGD-000424-	09/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 02 DE JUNIO	0.00	580.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1515				05/06/2023	P.PGD-000425-	09/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 05 DE JUNIO	0.00	5,660.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1516				06/06/2023	P.PGD-000426-	09/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 06 DE JUNIO	0.00	885.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1330				31/05/2023	P.PGD-000395-	09/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 31 DE MAYO	0.00	5,147.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1530				09/06/2023	P.PGD-000430-	09/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 22 AL 27 DE MAYO	0.00	4,474.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1530				09/06/2023	P.PGD-000431-	09/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 29 DE MAYO AL 3 DE JUNIO	0.00	4,110.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1546				01/06/2023	P.PGD-000451-	09/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 01 DE JUNIO	0.00	1,073.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1547				05/06/2023	P.PGD-000452-	09/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 5 DE JUNIO	0.00	2,085.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1551				14/06/2023	P.PGD-000460-	14/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 14 DE JUNIO	0.00	4,181.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1551				14/06/2023	P.PGD-000460-	14/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 14 DE JUNIO	0.00	18,958.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1531				12/06/2023	P.PGD-000432-	15/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 12 DE JUNIO	0.00	1,111.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1532				13/06/2023	P.PGD-000433-	15/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 13 DE JUNIO	0.00	5,376.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1517				07/06/2023	P.PGD-000427-	15/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 07 DE JUNIO	0.00	7,879.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1529				08/06/2023	P.PGD-000428-	15/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 08 DE JUNIO	0.00	255.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1530				09/06/2023	P.PGD-000429-	15/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 09 DE JUNIO	0.00	30.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1530				09/06/2023	P.PGD-000429-	15/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 09 DE JUNIO	0.00	125.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1590				15/06/2023	P.PGD-000474-	15/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 5 AL 10 DE JUNIO	0.00	4,038.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1552				15/06/2023	P.PGD-000461-	19/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 15 DE JUNIO	0.00	1,813.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1549				09/06/2023	P.PGD-000455-	19/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 09 DE JUNIO	0.00	658.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1550				13/06/2023	P.PGD-000457-	19/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 13 DE JUNIO	0.00	658.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1548				06/06/2023	P.PGD-000453-	19/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 06 DE JUNIO	0.00	658.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1587				14/06/2023	P.PGD-000471-	21/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 14 DE JUNIO	0.00	1,175.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1590				15/06/2023	P.PGD-000473-	21/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 15 DE JUNIO	0.00	838.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1695				23/06/2023	P.PGD-000494-	23/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 12 AL 17 DE JUNIO	0.00	4,360.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1631				16/06/2023	P.PGD-000481-	27/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 16 DE JUNIO	0.00	730.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1632				19/06/2023	P.PGD-000482-	27/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 19 DE JUNIO	0.00	1,735.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1633				20/06/2023	P.PGD-000483-	27/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 20 DE JUNIO	0.00	1,158.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1634				21/06/2023	P.PGD-000484-	27/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 21 DE JUNIO	0.00	435.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1637				22/06/2023	P.PGD-000485-	27/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 22 DE JUNIO	0.00	5,963.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1687				16/06/2023	P.PGD-000495-	30/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 16 DE JUNIO	0.00	1,522.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1690				19/06/2023	P.PGD-000496-	30/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 19 DE JUNIO	0.00	2,076.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1691				20/06/2023	P.PGD-000497-	30/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 20 DE JUNIO	0.00	2,297.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1692				21/06/2023	P.PGD-000498-	30/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 21 DE JUNIO	0.00	1,175.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1693				22/06/2023	P.PGD-000499-	30/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 22 DE JUNIO	0.00	1,730.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1694				26/06/2023	P.PGD-000500-	30/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 26 DE JUNIO	0.00	5,768.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1695				23/06/2023	P.PGD-000493-	30/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 23 DE JUNIO	0.00	5,774.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1745				30/06/2023	P.PGD-000507-	30/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 19 AL 24 DE JUNIO	0.00	4,474.00	0.00	0.00		11-101						111200010000
1775				30/06/2023	P.PEF-001123-J	30/06/2023	PAGO COMISION CTA. 9892 (PAGADO)	0.00	1,882.68	0.00	0.00		001						111200010000
1472				22/05/2023	P.PEF-000905-J	08/06/2023	COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,781.72	0.00	0000001889	11-101	001					111200010000
1474				30/05/2023	P.PEF-000907-J	09/06/2023	PAGO DE GAS LICUADO PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,001.86	0.00	0000001890	11-101	001					111200010000
1471				31/05/2023	P.PEF-000910-J	09/06/2023	PAGO DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,361.06	0.00	0000001891	11-101	001					111200010000
1505				11/05/2023	P.PEF-000929-J	09/06/2023	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y MATERIAL DE FERRERIA PARA VARIOS DEPARTAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,103.80	0.00	0000001892	11-101	001					111200010000
1584				12/06/2023	P.PGQ-000122-	15/06/2023	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023 FINQUITO DE TRABAJADOR COMO CHO	0.00	0.00	11,282.00	0.00	0000001893	11-101	001					111200010000
1556				15/06/2023	P.PGQ-000117-	15/06/2023	CHEQUE 1894 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001894	11-101						111200010000
1556				15/06/2023	P.PGQ-000117-	15/06/2023	CHEQUE 1894 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000001894	11-101						111200010000
1584				12/06/2023	P.PGQ-000123-	15/06/2023	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA FONDO DE AHORRO 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	50,420.00	0.00	0000001895	11-101	001					111200010000
1584				12/06/2023	P.PGQ-000124-	15/06/2023	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	41,507.00	0.00	0000001896	11-101	001					111200010000
1555				06/06/2023	P.PEF-000943-J	15/06/2023	PAGO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,759.37	0.00	0000001897	11-101	001					111200010000
1562				30/05/2023	P.PEF-000946-J	16/06/2023	MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	10,289.20	0.00	0000001898	11-101	001					111200010000
1696				16/06/2023	P.PEF-001059-J	23/06/2023	PAGO DE GAS LP PARA EL RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,006.04	0.00	0000001899	11-101	001					111200010000
1679				21/06/2023	P.PEF-001056-J	29/06/2023	PAGO DE GAS LICUADO PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,023.88	0.00	0000001900	11-101	001					111200010000
1698				30/06/2023	P.PGQ-000141-	30/06/2023	COMPLEMENTO P												

