

AL 31 DE JULIO DE 2023

NÚMERO DE CUENTA		DF	:CHA EVENTO. DE POLIZECHA POLIZ		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		35,516,772.03	14,260,677.48	10,638,285.92	39,139,163.59									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.		9,349,369.82	13,805,016.44	10,638,285.92	12,516,100.34									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,006,717.34	6,770,578.50	3,979,774.70	10,797,521.14									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.		7,965,355.36	6,460,625.06	3,666,573.73	10,759,406.69									11120000000000000000
					BANORTE														
1112-001							7,965,355.36	6,460,625.06	3,666,573.73	10,759,406.69									111200010000000000000
1112-001-00003					BANORTE CTA.0811955711 (AGUA POTABLE)		14,284.85	31,836.77	18,751.60	27,370.02									1112000100003000000000
1668	:CHA DE DEPOS	29/06/2023	P.PGD-000508	04/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 29 DE JUNIO		0.00	1,050.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1676	:CHA DE DEPOS	30/06/2023	P.PGD-000509	04/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 30 DE JUNIO		0.00	4,520.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1839	:CHA DE DEPOS	03/07/2023	P.PGD-000545	07/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 3 DE JULIO		0.00	410.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1840	:CHA DE DEPOS	04/07/2023	P.PGD-000546	07/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 4 DE JULIO		0.00	400.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1841	:CHA DE DEPOS	05/07/2023	P.PGD-000547	10/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 5 DE JULIO		0.00	2,455.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1842	:CHA DE DEPOS	06/07/2023	P.PGD-000549	10/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 6 DE JULIO		0.00	2,730.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1843	:CHA DE DEPOS	07/07/2023	P.PGD-000550	12/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 7 DE JULIO		0.00	2,560.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1844	:CHA DE DEPOS	10/07/2023	P.PGD-000553	12/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 10 DE JULIO		0.00	405.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1845	:CHA DE DEPOS	11/07/2023	P.PGD-000554	12/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 11 DE JULIO		0.00	90.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1846	:CHA DE DEPOS	12/07/2023	P.PGD-000555	18/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 12 DE JULIO		0.00	2,650.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1847	:CHA DE DEPOS	17/07/2023	P.PGD-000556	20/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 17 DE JULIO		0.00	5,100.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1848	:CHA DE DEPOS	18/07/2023	P.PGD-000557	20/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 18 DE JULIO		0.00	2,380.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1850	:CHA DE DEPOS	21/07/2023	P.PGD-000559	26/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 21 DE JULIO		0.00	430.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1849	:CHA DE DEPOS	19/07/2023	P.PGD-000558	26/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 19 DE JULIO		0.00	2,985.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1854	:CHA DE DEPOS	26/07/2023	P.PGD-000560	31/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 26 DE JULIO		0.00	2,890.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1855	:CHA DE DEPOS	27/07/2023	P.PGD-000561	31/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 27 DE JULIO		0.00	150.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1856	:CHA DE DEPOS	28/07/2023	P.PGD-000562	31/07/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGU APOTABLE DEL 28 DE JULIO		0.00	630.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
2047	DE CUENTA BA	31/07/2023	P.PEP-001290	31/07/2023	PAGO COMISION CTA. 5711: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00			11-101	001					1112000100003000000000
2053	DE CUENTA BA	31/07/2023	P.PIR-000552-J	31/07/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0811955711 (AGUA POTABLE): (RECAUDADO)		0.00	1.77	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
1985	SPEI BANCARIO	01/07/2023	P.PEP-001239	25/07/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA DECLARANET: (PAGADO)		0.00	0.00	234.00	0.00	1075001310		11-101	001					1112000100003000000000
1955	SPEI BANCARIO	19/07/2023	P.PEP-001213	21/07/2023	COMPRA DE ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	500.00	0.00	2418960848		11-101	001					1112000100003000000000
1963	SPEI BANCARIO	23/07/2023	P.PEP-001218	25/07/2023	COMPRA DE CLUTCH PARA CAMIONETA TOYOTA 89/95 DE SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)		0.00	0.00	1,800.00	0.00	2424898149		11-101	001					1112000100003000000000
1861	SPEI BANCARIO	01/07/2023	P.PEP-001150	05/07/2023	PAGO SERVICIO TELEFONICO OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)		0.00	0.00	514.00	0.00	2767001310		11-101	001					1112000100003000000000
1892	SPEI BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001171	06/07/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL INSTALACIONES DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	2,266.00	0.00	3023001310		11-101	001					1112000100003000000000
1990	SPEI BANCARIO	26/07/2023	P.PEP-001244	26/07/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA BIBLIOTECA: (PAGADO)		0.00	0.00	349.00	0.00	4928001310		11-101	001					1112000100003000000000
1878	SPEI BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001165	06/07/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL AREA DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)		0.00	0.00	653.00	0.00	4929001310		11-101	001					1112000100003000000000
1880	SPEI BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001167	06/07/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	506.00	0.00	6377001310		11-101	001					1112000100003000000000
1867	SPEI BANCARIO	01/07/2023	P.PEP-001154	03/07/2023	PAGO A COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA): (PAGADO)		0.00	0.00	10,145.00	0.00	6611818423		11-101	001					1112000100003000000000
1831	SPEI BANCARIO	15/07/2023	P.PEP-001139	17/07/2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)		0.00	0.00	121.00	0.00	8072088924		11-101	001					1112000100003000000000
1862	SPEI BANCARIO	05/07/2023	P.PEP-001151	05/07/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO BIBLIOTECA PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	349.00	0.00	8847001310		11-101	001					1112000100003000000000
1879	SPEI BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001166	06/07/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL AREA DEL DIF: (PAGADO)		0.00	0.00	399.00	0.00	9244001310		11-101	001					1112000100003000000000
1991	SPEI BANCARIO	26/07/2023	P.PEP-001245	26/07/2023	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA OBRAS: (PAGADO)		0.00	0.00	514.00	0.00	9481001310		11-101	001					1112000100003000000000
1881	SPEI BANCARIO	04/07/2023	P.PEP-001168	06/07/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA EL AREA DE PRESIDENCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	390.00	0.00	9920001310		11-101	001					1112000100003000000000

ATA CONTA		DF	:CHA EVENTO. DE POLI:ZCHA POLI:Z		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	39,128,158.65	17,933,116.02	15,441,268.58	41,620,006.09									1000000000000000000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,521,072.49	16,881,306.14	15,441,268.58	9,961,110.05									1100000000000000000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,128,658.94	8,164,764.06	6,680,458.33	8,612,964.67									1110000000000000000000
1112						BANCOS / TESORERIA.	7,090,605.49	7,918,860.73	6,432,543.72	8,576,922.50									1112000000000000000000
BANORTE																			
1112-001							7,090,605.49	7,918,860.73	6,432,543.72	8,576,922.50									1112000100000000000000
1112-001-00003							27,370.02	24,754.45	40,729.51	11,394.96									1112000100003000000000
1877	:HA DE DEPOS:	31/07/2023	P.PGD-000564	03/08/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 31 DE JULIO		0.00	3,115.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
2101	:HA DE DEPOS:	01/08/2023	P.PGD-000618	03/08/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 01 DE AGOSTO		0.00	3,970.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
2102	:HA DE DEPOS:	02/08/2023	P.PGD-000619	03/08/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 2 DE AGOSTO		0.00	260.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
2103	:HA DE DEPOS:	03/08/2023	P.PGD-000620	09/08/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 3 DE AGOSTO		0.00	1,745.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
2104	:HA DE DEPOS:	04/08/2023	P.PGD-000621	09/08/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 4 DE AGOSTO		0.00	1,430.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
2105	:HA DE DEPOS:	07/08/2023	P.PGD-000622	09/08/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 7 DE AGOSTO		0.00	490.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
2106	:HA DE DEPOS:	08/08/2023	P.PGD-000623	15/08/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 8 DE AGOSTO		0.00	3,340.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
2107	:HA DE DEPOS:	09/08/2023	P.PGD-000624	15/08/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 9 DE AGOSTO		0.00	80.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
2110	:HA DE DEPOS:	14/08/2023	P.PGD-000626	21/08/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 14 DE AGOSTO		0.00	1,680.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
2108	:HA DE DEPOS:	11/08/2023	P.PGD-000625	21/08/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 11 DE AGOSTO		0.00	2,740.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
2111	:HA DE DEPOS:	16/08/2023	P.PGD-000627	23/08/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 16 DE AGOSTO		0.00	1,105.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
2112	:HA DE DEPOS:	17/08/2023	P.PGD-000628	23/08/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 17 DE AGOSTO		0.00	170.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
2113	:HA DE DEPOS:	18/08/2023	P.PGD-000629	23/08/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 18 DE AGOSTO		0.00	600.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003000000000
2114	:HA DE DEPOS:	21/08/2023	P.PGD-000630	29/08/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 21 DE AGOSTO		0.00	2,457.00	0.00	0.00			11-101						1112000100003

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 111200-001-00003-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	41,622,978.14	15,249,384.31	14,467,892.54	42,404,469.91									1000000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,964,082.10	13,444,249.38	14,467,892.54	8,940,438.94									1100000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,032,271.55	6,047,987.72	8,395,009.45	6,685,249.82									1110000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,996,229.38	5,608,667.24	8,000,635.49	6,604,261.13									1112000000000000000000
					BANORTE	8,996,229.38	5,608,667.24	8,000,635.49	6,604,261.13									1112000100000000000000
1112-001						11,394.96	46,454.57	20,152.00	37,697.53									1112000100000000000000
1112-001-00003					BANORTE CTA.0811955711 (AGUA POTABLE)													1112000100000000000000
2126	FICHA DE DEPOSITO	29/08/2023	P-PGD-000659-SEP	04/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 29 DE AGOSTO	0.00	1,040.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2467	FICHA DE DEPOSITO	04/09/2023	P-PGD-000719-SEP	11/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 4 DE SEPTIEMBRE	0.00	515.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2468	FICHA DE DEPOSITO	05/09/2023	P-PGD-000720-SEP	11/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 5 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,540.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2469	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2023	P-PGD-000721-SEP	11/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 6 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,355.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2470	FICHA DE DEPOSITO	07/09/2023	P-PGD-000722-SEP	11/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 7 DE SEPTIEMBRE	0.00	240.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2471	FICHA DE DEPOSITO	08/09/2023	P-PGD-000723-SEP	19/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 8 DE SEPTIEMBRE	0.00	995.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2472	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2023	P-PGD-000724-SEP	19/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 11 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,535.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2474	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2023	P-PGD-000726-SEP	19/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 13 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,565.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2475	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2023	P-PGD-000727-SEP	19/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 14 DE SEPTIEMBRE	0.00	2,440.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2473	FICHA DE DEPOSITO	12/09/2023	P-PGD-000725-SEP	20/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 12 DE SEPTIEMBRE	0.00	80.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2416	FICHA DE DEPOSITO	14/09/2023	P-PGD-000712-SEP	21/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 14 DE SEPTIEMBRE	0.00	20,152.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2476	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2023	P-PGD-000728-SEP	25/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 19 DE SEPTIEMBRE	0.00	6,670.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2477	FICHA DE DEPOSITO	20/09/2023	P-PGD-000729-SEP	25/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 20 DE SEPTIEMBRE	0.00	980.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2682	SPEI BANCARIO	26/09/2023	P-PGQ-000238-SEP	26/09/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS POR ERROR DE DEPOSITO	0.00	0.00	20,152.00	0.00	0000006037			11-101	001				111200010000030000000000
2478	FICHA DE DEPOSITO	22/09/2023	P-PGD-000730-SEP	29/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 22 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,005.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2479	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2023	P-PGD-000731-SEP	29/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 25 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,490.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2480	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2023	P-PGD-000732-SEP	29/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 26 DE SEPTIEMBRE	0.00	925.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2481	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2023	P-PGD-000733-SEP	29/09/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 27 DE SEPTIEMBRE	0.00	1,925.00	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000
2695	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/09/2023	P-PIR-000721-SEP	29/09/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0811955711 (AGUA POTABLE); (RECAUDADO)	0.00	2.57	0.00	0.00				11-101					111200010000030000000000