

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANÁLÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00003-0000-000
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NTA CONTA	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	NTA VERIFI
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	35,716,187.53	14,146,018.12	14,695,717.17	35,166,488.48									1000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,186,814.24	13,197,718.78	14,695,717.17	8,688,815.85									1100000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,766,675.38	6,218,289.63	8,007,239.96	6,977,725.05									1110000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,728,228.87	5,934,139.83	7,702,866.63	6,959,502.07									1112000000
BANORTE																	
1112-001					8,728,228.87	5,934,139.83	7,702,866.63	6,959,502.07									1112000100
1112-001-00003				BANORTE CTA.0811955711 (AGUA POTABLE)	97,730.46	37,876.19	121,321.80	14,284.85									1112000100
1265	CHA DE DEPOS	31/05/2023	P.PGD-000396	06/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 31 DE MAYO	0.00	2,735.00	0.00	0.00								111200010000
1508	CHA DE DEPOS	01/06/2023	P.PGD-000441	06/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 1 DE JUNIO	0.00	510.00	0.00	0.00								111200010000
1519	CHA DE DEPOS	06/06/2023	P.PGD-000456	09/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 6 DE JUNIO	0.00	2,285.00	0.00	0.00								111200010000
1509	CHA DE DEPOS	02/06/2023	P.PGD-000442	09/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 2 DE JUNIO	0.00	2,440.00	0.00	0.00								111200010000
1510	CHA DE DEPOS	05/06/2023	P.PGD-000443	09/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 5 DE JUNIO	0.00	2,435.00	0.00	0.00								111200010000
1511	CHA DE DEPOS	07/06/2023	P.PGD-000444	09/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 7 DE JUNIO	0.00	1,710.00	0.00	0.00								111200010000
1512	CHA DE DEPOS	08/06/2023	P.PGD-000445	15/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 8 DE JUNIO	0.00	435.00	0.00	0.00								111200010000
1513	CHA DE DEPOS	09/06/2023	P.PGD-000446	15/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 9 DE JUNIO	0.00	520.00	0.00	0.00								111200010000
1520	CHA DE DEPOS	12/06/2023	P.PGD-000447	15/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 12 DE JUNIO	0.00	2,260.00	0.00	0.00								111200010000
1521	CHA DE DEPOS	13/06/2023	P.PGD-000448	15/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 13 DE JUNIO	0.00	2,620.00	0.00	0.00								111200010000
1522	CHA DE DEPOS	14/06/2023	P.PGD-000449	19/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 14 DE JUNIO	0.00	1,020.00	0.00	0.00								111200010000
1523	CHA DE DEPOS	15/06/2023	P.PGD-000450	19/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 15 DE JUNIO	0.00	2,510.00	0.00	0.00								111200010000
1535	CHA DE DEPOS	19/06/2023	P.PGD-000478	23/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 19 DE JUNIO	0.00	1,310.00	0.00	0.00								111200010000
1561	CHA DE DEPOS	20/06/2023	P.PGD-000479	23/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 20 DE JUNIO	0.00	1,675.00	0.00	0.00								111200010000
1613	CHA DE DEPOS	23/06/2023	P.PGD-000489	27/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 23 DE JUNIO	0.00	1,395.00	0.00	0.00								111200010000
1607	CHA DE DEPOS	22/06/2023	P.PGD-000488	27/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 22 DE JUNIO	0.00	390.00	0.00	0.00								111200010000
1608	CHA DE DEPOS	21/06/2023	P.PGD-000487	27/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 21 DE JUNIO	0.00	5,342.00	0.00	0.00								111200010000
1774	DE CUENTA BA	30/06/2023	P.PEP-001122	30/06/2023	PAGO COMISION CTA. 5711: (PAGADO)	0.00	0.00	29.90	0.00								111200010000
1790	DE CUENTA BA	30/06/2023	P.PIR-000482	30/06/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0811955711 (AGUA POTABLE): (RECAUDADO)	0.00	4.19	0.00	0.00			001					111200010000
1645	CHA DE DEPOS	27/06/2023	P.PGD-000491	30/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 27 DE JUNIO	0.00	3,480.00	0.00	0.00								111200010000
1646	CHA DE DEPOS	28/06/2023	P.PGD-000492	30/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 28 DE JUNIO	0.00	800.00	0.00	0.00								111200010000
1614	CHA DE DEPOS	26/06/2023	P.PGD-000490	30/06/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL AGUA POTABLE DEL 26 DE JUNIO	0.00	2,000.00	0.00	0.00								111200010000
1667	SPEI BANCARIO	21/06/2023	P.PEP-001047	23/06/2023	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA DECLARACIONES SERVICIO DECLARANET: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00	0206001310	11-101			001			111200010000
1658	SPEI BANCARIO	19/06/2023	P.PEP-001038	20/06/2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DEL CRUCERO DE LOS ESPINOS: (PAGADO)	0.00	0.00	116.00	0.00	0463088924	11-101			001			111200010000
1604	SPEI BANCARIO	19/06/2023	P.PEP-000996	19/06/2023	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,432.00	0.00	1048088924	11-101			001			111200010000
1647	SPEI BANCARIO	20/06/2023	P.PEP-001027	20/06/2023	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BOMBA DE AGUA POTABLE EL RANCHITO HUANDACUCA: (PAGADO)	0.00	0.00	21,914.00	0.00	1639088924	11-101			001			111200010000
1602	SPEI BANCARIO	19/06/2023	P.PEP-000994	19/06/2023	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,228.00	0.00	2189088924	11-101			001			111200010000
1600	SPEI BANCARIO	12/06/2023	P.PEP-000993	12/06/2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	1,844.00	0.00	2331088924	11-101			001			111200010000
1610	SPEI BANCARIO	05/06/2023	P.PEP-000999	07/06/2023	PAGO DE REFACCIONES Y LIQUIDO DE FRENOS PARA OFICIALIA: (PAGADO)	0.00	0.00	485.00	0.00	2335670458	11-101			001			111200010000
1595	SPEI BANCARIO	05/06/2023	P.PEP-000988	08/06/2023	COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DE BACHEO EN EL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,484.80	0.00	2337861893	11-101			001			111200010000
1641	SPEI BANCARIO	14/06/2023	P.PEP-001024	14/06/2023	COMPRA DE AMORTIGUADORES Y BASE DE AMORTIGUADORES PARA VEHICULO SENTRA DEL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2347949578	11-101			001			111200010000
1663	SPEI BANCARIO	18/06/2023	P.PEP-001044	20/06/2023	COMPRA DE GARRAFAS DE ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS Y ANTICONGELANTE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PA	0.00	0.00	2,260.00	0.00	2359634493	11-101			001			111200010000
1671	SPEI BANCARIO	16/06/2023	P.PEP-001051	28/06/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADORA DE FRENOS Y ANTICONGELANTE PARA SERVICIOS GENERALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,060.00	0.00	2372783740	11-101			001			111200010000
1598	SPEI BANCARIO	16/06/2023	P.PEP-000990	19/06/2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,415.00	0.00	3807088924	11-101			001			111200010000
1659	SPEI BANCARIO	19/06/2023	P.PEP-001040	20/06/2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,112.00	0.00	3892088924	11-101			001			111200010000
1569	SPEI BANCARIO	05/06/2023	P.PEP-000956	07/06/2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE BOMBA DE AGUA POTABLE DE VILA JIMENEZ: (0.00	0.00	67,872.00	0.00	4960088924	11-101			001			111200010000
1713	SPEI BANCARIO	28/06/2023	P.PEP-001077	28/06/2023	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA AUDITORIO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	4,477.00	0.00	5270088924	11-101			001			111200010000
1594	SPEI BANCARIO	16/06/2023	P.PEP-000987	19/06/2023	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	9,057.00	0.00	6788088924	11-101			001			111200010000
1644	SPEI BANCARIO	20/06/2023	P.PEP-001026	20/06/2023	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CANCHA DE USOS MULTIPLES: (PAGADO)	0.00	0.00	72.00	0.00	7611088924	11-101			001			111200010000

