

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 ABRIL DE 2023

NTA CONTA	DF	ECHA 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	30,015,672.29	14,433,977.39	11,788,998.08	32,660,651.60									1000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,595,389.16	13,414,932.55	11,788,998.08	10,221,323.63									1100000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,550,164.56	6,287,677.09	5,615,214.56	9,222,627.09									1110000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,508,602.01	5,963,933.65	5,299,585.33	9,172,950.33									1112000000
BANORTE																	
1112-001					8,508,602.01	5,963,933.65	5,299,585.33	9,172,950.33									1112000100
1112-001-00008				BANORTE CTA.0838369892 (RECURSOS PROPIOS)	2,005,437.31	170,666.00	676,626.72	1,499,476.59									1112000100
635		CHA DE DEPOSIT	29/03/2023	P.PGD-000213- 04/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 29 DE MARZO	0.00	2,305.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
636		CHA DE DEPOSIT	30/03/2023	P.PGD-000214- 04/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 30 DE MARZO	0.00	6,731.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
642		CHA DE DEPOSIT	31/03/2023	P.PGD-000215- 04/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 31 DE MARZO	0.00	9,501.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
683		CHA DE DEPOSIT	29/03/2023	P.PGD-000216- 04/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 29 DE MARZO	0.00	278.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
684		CHA DE DEPOSIT	30/03/2023	P.PGD-000218- 04/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 30 DE MARZO	0.00	595.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
686		CHA DE DEPOSIT	31/03/2023	P.PGD-000219- 04/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 31 DE MARZO	0.00	1,420.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
913		CHA DE DEPOSIT	04/04/2023	P.PGD-000252- 04/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 20 AL 25 DE MARZO	0.00	3,768.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
912		CHA DE DEPOSIT	03/04/2023	P.PGD-000250- 10/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 03 DE ABRIL	0.00	825.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
896		CHA DE DEPOSIT	05/04/2023	P.PGD-000261- 12/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 05 DE ABRIL	0.00	3,846.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
913		CHA DE DEPOSIT	04/04/2023	P.PGD-000251- 12/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 04 DE ABRIL	0.00	1,165.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
914		CHA DE DEPOSIT	05/04/2023	P.PGD-000253- 12/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 05 DE ABRIL	0.00	125.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
894		CHA DE DEPOSIT	03/04/2023	P.PGD-000259- 12/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 03 DE ABRIL	0.00	6,400.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
895		CHA DE DEPOSIT	04/04/2023	P.PGD-000260- 12/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 04 DE ABRIL	0.00	4,621.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
915		CHA DE DEPOSIT	10/04/2023	P.PGD-000255- 13/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 10 DE ABRIL	0.00	2,603.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
916		CHA DE DEPOSIT	11/04/2023	P.PGD-000256- 13/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 11 DE ABRIL	0.00	8,971.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
897		CHA DE DEPOSIT	10/04/2023	P.PGD-000262- 13/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 10 DE ABRIL	0.00	5,951.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
898		CHA DE DEPOSIT	11/04/2023	P.PGD-000263- 13/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 11 DE ABRIL	0.00	4,550.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
948		CHA DE DEPOSIT	13/04/2023	P.PGD-000267- 13/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL	0.00	3,540.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
948		CHA DE DEPOSIT	13/04/2023	P.PGD-000268- 13/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 3 AL 8 DE ABRIL	0.00	2,532.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
950		CFDI	14/04/2023	P.PHR-000283-A 14/04/2023	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2023-04-14: (RECAUDADO)	0.00	4,150.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
950		CFDI	14/04/2023	P.PHR-000283-A 14/04/2023	CAJA: 001. CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES. INGRESO DEL DIA: 2023-04-14: (RECAUDADO)	0.00	17,500.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
918		CHA DE DEPOSIT	12/04/2023	P.PGD-000257- 17/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 12 DE ABRIL	0.00	7,818.50	0.00	0.00	11-101							111200010000
899		CHA DE DEPOSIT	12/04/2023	P.PGD-000264- 19/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 12 DE ABRIL	0.00	7,930.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
900		CHA DE DEPOSIT	13/04/2023	P.PGD-000271- 19/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 13 DE ABRIL	0.00	5,843.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
901		CHA DE DEPOSIT	14/04/2023	P.PGD-000272- 19/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 14 DE ABRIL	0.00	2,879.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
948		CHA DE DEPOSIT	13/04/2023	P.PGD-000266- 19/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 13 DE ABRIL	0.00	860.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
950		CHA DE DEPOSIT	14/04/2023	P.PGD-000269- 19/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 14 DE ABRIL	0.00	1,061.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
951		CHA DE DEPOSIT	17/04/2023	P.PGD-000270- 19/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 17 DE ABRIL	0.00	1,341.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
979		CHA DE DEPOSIT	19/04/2023	P.PGD-000288- 19/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 10 AL 15 DE ABRIL	0.00	4,338.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
975		CHA DE DEPOSIT	18/04/2023	P.PGD-000286- 24/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 18 DE ABRIL	0.00	7,048.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
979		CHA DE DEPOSIT	19/04/2023	P.PGD-000287- 24/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 19 DE ABRIL	0.00	564.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
982		CHA DE DEPOSIT	17/04/2023	P.PGD-000304- 24/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 17 DE ABRIL	0.00	11,830.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
903		CHA DE DEPOSIT	18/04/2023	P.PGD-000274- 24/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 18 DE ABRIL	0.00	2,780.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
923		CHA DE DEPOSIT	19/04/2023	P.PGD-000275- 25/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 19 DE ABRIL	0.00	2,599.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
924		CHA DE DEPOSIT	20/04/2023	P.PGD-000276- 25/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 20 DE ABRIL	0.00	936.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
925		CHA DE DEPOSIT	21/04/2023	P.PGD-000277- 25/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 21 DE ABRIL	0.00	642.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
980		CHA DE DEPOSIT	21/04/2023	P.PGD-000289- 27/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 21 DE ABRIL	0.00	850.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
1001		CHA DE DEPOSIT	27/04/2023	P.PGD-000342- 27/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL RASTRO MPAL. DEL 17 AL 22 DE ABRIL	0.00	4,194.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
986		CHA DE DEPOSIT	25/04/2023	P.PGD-000306- 28/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 25 DE ABRIL	0.00	800.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
986		CHA DE DEPOSIT	25/04/2023	P.PGD-000306- 28/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. AL IMP. PREDIAL DEL 25 DE ABRIL	0.00	7,200.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
992		CHA DE DEPOSIT	24/04/2023	P.PGD-000290- 28/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 24 DE ABRIL	0.00	5,243.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
993		CHA DE DEPOSIT	25/04/2023	P.PGD-000291- 28/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 25 DE ABRIL	0.00	223.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
994		CHA DE DEPOSIT	26/04/2023	P.PGD-000292- 28/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 26 DE ABRIL	0.00	1,743.00	0.00	0.00	11-101							111200010000
1055		CHA DE DEPOSIT	28/04/2023	P.PGD-000301- 28/04/2023	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 28 DE ABRIL	0.00	563.50	0.00	0.00	11-101							111200010000
1224		DE CUENTA BA	30/04/2023	P.PEP-000724-J 30/04/2023	PAGO COMISION CTA. 9892: (PAGADO)	0.00	0.00	910.66	0.00	11-101		001					111200010000
780		CHEQUE	20/03/2023	P.PEP-000452-J 04/04/2023	PAGO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,999.82	0.00	0000001875	11-101						111200010000
785		CHEQUE	28/03/2023	P.PEP-000465-J 13/04/2023	PAGO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,998.86	0.00	0000001876	11-101						111200010000
962		CHEQUE	07/04/2023	P.PEP-000571-J 13/04/2023	PAGO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,993.64	0.00	0000001877	11-101						111200010000
1103		CHEQUE	11/04/2023	P.PGQ-000070- 14/04/2023	COMPLEMENTO NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	0.00	12,907.00	0.00	0000001878	11-101						111200010000
1103		CHEQUE	11/04/2023	P.PGQ-000071- 14/04/2023	COMPLEMENTO NOMINA ADMINISTRATIVA BIRGADA CONTRA INCENDIOS 1ER QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0000001879	11-101						111200010000
1103		CHEQUE	11/04/2023	P.PGQ-000072- 14/04/2023	COMPLEMENTO NOMINA ADMINISTRATIVA FONDO DE AHORRO 1ER QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	0.00	49,370.00	0.00	0000001880	11-101						111200010000
1103		CHEQUE	11/04/2023	P.PGQ-000073- 14/04/2023	COMPLEMENTO NOMINA ADMINISTRATIVA FINIQUITO DE TRABAJOR MIGUEL ANGEL LOPEZ SERRATO COMO TRANSITO MUNI	0.00	0.00	4,864.00	0.00	0000001881	11-101						111200010000
952		CHEQUE	11/04/2023	P.PEP-000660-J 19/04/2023	PAGO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,997.96	0.00	0000001882	11-101						111200010000
1139		CHEQUE	19/04/2023	P.PEP-000660-J 25/04/2023	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)	0.00	0.00	1,660.06	0.00	0000001883	11-101						111200010000
977		CHEQUE	18/04/2023	P.PEP-000583-J 27/04/2023	PAGO DE GAS LP PARA RASTRO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	3,003.84	0.00	0000001884	11-101						111200010000
1103		SPEI BANCARIO	11/04/2023	P.PEP-000640-J 14/04/2023	PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	566,412.00	0.00	2283755955	11-101						111200010000

