

[illegible]

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00113-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00113-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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	CUENTA VERIFICAR
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	39,128,158.65	17,519,285.31	15,024,465.82	41,622,978.14									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,521,072.49	16,467,475.43	15,024,465.82	9,964,082.10									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,128,658.94	8,167,266.12	6,263,653.51	9,032,271.55									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,090,605.49	7,921,362.79	6,015,738.90	8,996,229.38									11120000000000000000
BANORTE																		
1112-001						7,090,605.49	7,921,362.79	6,015,738.90	8,996,229.38									11120001000000000000
1112-001-00113					BANORTE CTA. 1218352699 FAEISPUM 2023	1,190.40	2,020,919.67	150,341.80	1,871,768.27									11120001001130000000
2232	SPEI BANCARIO	14/08/2023	P.PIR-000619-A	14/08/2023	ANTICIPO DEL 30% CORRESP. A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GALEANA ORIENTE, EN	0.00	289,213.00	0.00	0.00	0.00			16-611					11120001001130000000
2234	SPEI BANCARIO	14/08/2023	P.PIR-000620-A	14/08/2023	ANTICIPO DEL 30% CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO AG	0.00	323,577.00	0.00	0.00	0.00			16-611					11120001001130000000
2235	SPEI BANCARIO	14/08/2023	P.PIR-000621-A	14/08/2023	ANTICIPO 30% CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO E	0.00	500,754.00	0.00	0.00	0.00			16-611					11120001001130000000
2236	SPEI BANCARIO	14/08/2023	P.PIR-000622-A	14/08/2023	ANTICIPO 30% CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA, EN	0.00	290,997.00	0.00	0.00	0.00			16-611					11120001001130000000
2237	SPEI BANCARIO	14/08/2023	P.PIR-000623-A	14/08/2023	ANTICIPO 30% CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MARTIN CORONA, E	0.00	523,348.00	0.00	0.00	0.00			16-611					11120001001130000000
2238	SPEI BANCARIO	14/08/2023	P.PIR-000624-A	14/08/2023	ANTICIPO 30% CORRESPONDIENTE A LA OBRA REEMPLAZO DE LUMINARIAS EXISTENTES POR LED EN CALLE FRANCISCO	0.00	92,751.00	0.00	0.00	0.00			16-611					11120001001130000000
2443	FACTURA	28/08/2023	P.PEP-001623-J	29/08/2023	OBRA: 37 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MARTÍN CORONA, EN LA LOCALID: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,336.00	0.00	2491429209			16-611	002		000037	11120001001130000000	
2451	DE CUENTA BA	31/08/2023	P.PEP-001543-J	31/08/2023	PAGO COMISION CTA. 2699: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00				16-611	001				11120001001130000000
2526	DE CUENTA BA	31/08/2023	P.PIR-000677-A	31/08/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1218352699 (FAEISPUM 2023): (RECAUDADO)	0.00	279.67	0.00	0.00	0.00			16-611					11120001001130000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00113-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00113-0000-0001
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA	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	41,622,978.14	15,324,372.51	14,617,084.48	42,330,266.17									10000000000000000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	9,964,082.10	13,444,249.58	14,617,084.48	8,791,247.20									11000000000000000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,032,271.55	6,047,987.82	8,544,201.29	6,536,058.08									11100000000000000000
1112						BANCOS / TESORERIA.	8,996,229.38	5,608,667.34	8,149,827.33	6,455,069.39									11120000000000000000
BANORTE							8,996,229.38	5,608,667.34	8,149,827.33	6,455,069.39									11120001000000000000
1112-001						BANORTE CTA. 1218352699 FAEISUM 2023	1,871,768.27	118.27	1,787,458.90	84,427.64									1112000100113000000000
1112-001-00113																			
2664	CHEQUE	28/09/2023	P.PGQ-000237-	28/09/2023		CHEQUES DEL 07 AL 13 CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00			11-116						1112000100113000000000
2664	CHEQUE	28/09/2023	P.PGQ-000237-	28/09/2023		CHEQUES DEL 07 AL 13 CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00			16-611						1112000100113000000000
2686	SPEI BANCARIO	29/09/2023	P.PIR-000712-S	29/09/2023		INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1218352699 (FAEISUM 2023); (RECAUDADO)	0.00	118.27	0.00	0.00			16-611						1112000100113000000000
2696	DE CUENTA BA	30/09/2023	P.PEP-001721-S	30/09/2023		PAGO COMISION CTA. 2699: (PAGADO)	0.00	0.00	32.48	0.00			16-611	001					1112000100113000000000
2659	CHEQUE	28/09/2023	P.PGQ-000230-	28/09/2023		CHEQUE 1 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001		16-611						1112000100113000000000
2659	CHEQUE	28/09/2023	P.PGQ-000230-	28/09/2023		CHEQUE 1 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001		16-611						1112000100113000000000
2660	CHEQUE	28/09/2023	P.PGQ-000233-	28/09/2023		CHEQUE 02 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002		16-611						1112000100113000000000
2660	CHEQUE	28/09/2023	P.PGQ-000233-	28/09/2023		CHEQUE 02 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002		16-611						1112000100113000000000
2661	CHEQUE	28/09/2023	P.PGQ-000234-	28/09/2023		CHEQUE 03 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003		16-611						1112000100113000000000
2661	CHEQUE	28/09/2023	P.PGQ-000234-	28/09/2023		CHEQUE 03 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003		16-611						1112000100113000000000
2601	CHEQUE	01/09/2023	P.PGQ-000216-	28/09/2023		CHEQUE 04 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004		16-611	001					1112000100113000000000
2601	CHEQUE	01/09/2023	P.PGQ-000216-	28/09/2023		CHEQUE 04 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000004		16-611	001					1112000100113000000000
2662	CHEQUE	28/09/2023	P.PGQ-000235-	28/09/2023		CHEQUE 05 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000005		16-611						1112000100113000000000
2662	CHEQUE	28/09/2023	P.PGQ-000235-	28/09/2023		CHEQUE 05 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000005		16-611						1112000100113000000000
2663	CHEQUE	28/09/2023	P.PGQ-000236-	28/09/2023		CHEQUE 06 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006		16-611						1112000100113000000000
2663	CHEQUE	28/09/2023	P.PGQ-000236-	28/09/2023		CHEQUE 06 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000006		16-611						1112000100113000000000
2443	LISTA DE RAYA	28/08/2023	P.PEP-001738-S	28/09/2023		OBRA: 37 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MARTÍN CORONA, EN LA LOCALID: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0000000014		16-611	002				000037	1112000100113000000000
2443	FACTURA	28/08/2023	P.PEP-001627-S	15/09/2023		OBRA: 37 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MARTÍN CORONA, EN LA LOCALID: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	184,892.40	0.00	0000000033		16-611	002				000037	1112000100113000000000
2326	FACTURA	01/09/2023	P.PGQ-000209-	01/09/2023		ANTICIPO A LA OBRA: 35 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA	0.00	0.00	500,683.85	0.00	2507457380		16-611	002				000035	1112000100113000000000
2324	FACTURA	31/08/2023	P.PGQ-000210-	05/09/2023		ANTICIPO A LA OBRA: 36 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA, EN LA	0.00	0.00	290,865.22	0.00	2507466301		16-611	002				000036	1112000100113000000000
2325	FACTURA	05/09/2023	P.PGQ-000211-	05/09/2023		ANTICIPO A LA OBRA: 33 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE GALEANA ORIENTE, EN	0.00	0.00	288,821.82	0.00	2509389092		16-611	002				000033	1112000100113000000000
2327	FACTURA	03/09/2023	P.PGQ-000212-	03/09/2023		ANTICIPO A LA OBRA: 34 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO AGUILAR EN	0.00	0.00	323,013.13	0.00	2509702544		16-611	002				000034	1112000100113000000000
2443	FACTURA	28/08/2023	P.PEP-001624-S	15/09/2023		OBRA: 37 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MARTÍN CORONA, EN LA LOCALID: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	131,950.00	0.00	2526579521		16-611	002				000037	1112000100113000000000