

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0001
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NTA CONTA	DF	CHA EVENTO	o. 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	13,754,980.80	14,304,679.85	35,166,488.48									1000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,186,814.24	12,806,141.46	14,304,679.85	8,688,275.85									1100000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,766,675.38	6,195,150.63	7,616,202.64	7,345,623.37									1110000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,728,228.87	5,911,000.83	7,334,968.31	7,304,261.39									1112000000
BANORTE																		
1112-001					BANORTE CTA. 1212704661 FONDO III 2023	8,728,228.87	5,911,000.83	7,334,968.31	7,304,261.39									1112000100
1112-001-00109					FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	3,878,483.43	1,683,785.92	2,716,103.49	2,846,165.86									1112000100
1541	SPEI BANCARIO	01/06/2023	P.PIR-0004222-J	01/06/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	1,682,892.00	0.00	0.00			25-520						111200010010
1734	DE CUENTA BA	30/06/2023	P.PIR-000467-J	30/06/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1212704661 (FONDO III 2023): (RECAUDADO)	0.00	893.92	0.00	0.00			25-520						111200010010
1737	DE CUENTA BA	30/06/2023	P.PEP-001088-	30/06/2023	PAGO COMISION CTA. 4661: (PAGADO)	0.00	0.00	251.72	0.00			25-520	001					111200010010
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-000978-	02/06/2023	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,330.85	0.00	0000000002		25-520	002				000043	111200010010
1437	LISTA DE RAYA	08/05/2023	P.PEP-000972-	01/06/2023	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000003		25-520	002				000043	111200010010
1437	LISTA DE RAYA	08/05/2023	P.PEP-000973-	01/06/2023	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000004		25-520	002				000043	111200010010
1437	LISTA DE RAYA	08/05/2023	P.PEP-000974-	01/06/2023	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000005		25-520	002				000043	111200010010
1437	LISTA DE RAYA	08/05/2023	P.PEP-000975-	01/06/2023	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0000000006		25-520	002				000043	111200010010
1437	LISTA DE RAYA	08/05/2023	P.PEP-000979-	09/06/2023	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0000000007		25-520	002				000043	111200010010
1560	CHEQUE	11/06/2023	P.PEP-001065-	12/06/2023	PAGO DE 3% DEL MES DE MAYO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	1,987.00	0.00	0000000008		25-520	001					111200010010
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-000985-	20/06/2023	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0000000009		25-520	002				000043	111200010010
1437	LISTA DE RAYA	08/05/2023	P.PEP-001021-	23/06/2023	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0000000010		25-520	002				000043	111200010010
1437	LISTA DE RAYA	08/05/2023	P.PEP-001116-	30/06/2023	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0000000011		25-520	002				000043	111200010010
1566	SPEI BANCARIO	05/06/2023	P.PEP-000949-	09/06/2023	BATERIA PARA EL JETTA (GASTOS INDIRECTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000092		25-520	001					111200010010
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-000980-	02/06/2023	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	33,908.63	0.00	2328492571		25-520	002				000043	111200010010
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-000977-	02/06/2023	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,712.00	0.00	2328509755		25-520	002				000043	111200010010
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-000976-	02/06/2023	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	41,220.60	0.00	2328516763		25-520	002				000043	111200010010
1231	FACTURA	28/04/2023	P.PEP-000900-	02/06/2023	OBRA: 05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE CERRI: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	466,824.57	0.00	2328543753		25-520	002				000005	111200010010
1615	FACTURA	07/06/2023	P.PGQ-000127	07/06/2023	ANTIPOJO A LA OBRA: 42 CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VI	0.00	0.00	192,085.34	0.00	2339562801		25-520	002				000042	111200010010
809	FACTURA	04/04/2023	P.PEP-001002-	09/06/2023	OBRA: 23 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN JIMÉNEZ: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	885,077.11	0.00	2339575264		25-520	002				000023	111200010010
1568	SPEI BANCARIO	06/06/2023	P.PEP-000950-	12/06/2023	LLANTAS MICHELIN JETTA OBRAS (GASTOS INDIRECTOS): (PAGADO)	0.00	0.00	12,620.01	0.00	2343467851		25-520	001					111200010010
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-000984-	16/06/2023	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	282,514.50	0.00	2352317442		25-520	002				000043	111200010010
1615	FACTURA	07/06/2023	P.PEP-001115-	21/06/2023	OBRA: 42 CONSTRUCCIÓN DE BORDA PERIMETRAL EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMÉ: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	137,431.36	0.00	2361517502		25-520	002				000042	111200010010
1230	FACTURA	28/04/2023	P.PEP-001114-	23/06/2023	OBRA: 31 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	311,358.41	0.00	2364990195		25-520	002				000031	111200010010
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-001120-	27/06/2023	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,787.89	0.00	2371066377		25-520	002				000043	111200010010
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-001121-	27/06/2023	OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUCA (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	92,029.50	0.00	2371071544		25-520	002				000043	111200010010
1717	SPEI BANCARIO	28/06/2023	P.PGQ-000146	28/06/2023	PAGO ISR MES DE JUNIO	0.00	0.00	14,424.00	0.00	2851417923		25-520	001					111200010010
1591	SPEI BANCARIO	05/06/2023	P.PGD-000475-	05/06/2023	PAGO DE ISR DEL MES DE MAYO	0.00	0.00	6,840.00	0.00	5395315623		25-520	001					111200010010

