

NÚMERO DE CTA	CÓDIGO DE CTA	DESCRIPCIÓN DE LA CTA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRAS	NTA VERIFI
CTA	DF	:CHA EVENTO	CHCA POLIZ	CONCEPTO DEL EVENTO												
1				ACTIVO	37,953,648.85	15,412,388.74	14,150,223.02	39,215,814.57								1000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,665,665.85	13,994,725.66	14,150,223.02	8,510,168.49								1100000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,323,013.37	6,791,998.92	6,997,257.35	7,117,754.94								1110000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	7,281,651.39	6,482,045.48	6,683,995.38	7,079,701.49								1112000000
BANORTE																
1112-001				BANORTE CTA. 1212704661 FONDO III 2023	7,281,651.39	6,482,045.48	6,683,995.38	7,079,701.49								1112000100
1112-001-00109				FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023:	2,846,165.86	1,683,613.70	2,336,077.43	2,193,702.13								1112000100
1915	SPEI BANCARIO	03/07/2023	P.PIR-000512-J	03/07/2023												
2042	DE CUENTA BA	31/07/2023	P.PEP-001288-I	31/07/2023												
2044	DE CUENTA BA	31/07/2023	P.PIR-000545-J	31/07/2023												
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-001315-I	03/07/2023												
1437	LISTA DE RAYA	08/05/2023	P.PEP-001322-I	07/07/2023												
1437	LISTA DE RAYA	08/05/2023	P.PEP-001323-I	17/07/2023												
838	FACTURA	06/03/2023	P.PEP-001363-I	11/07/2023												
2229	SPEI BANCARIO	10/07/2023	P.PGQ-000172-I	10/07/2023												
1616	FACTURA	26/06/2023	P.PGQ-000148-I	03/07/2023												
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-001320-I	07/07/2023												
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-001321-I	07/07/2023												
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-001319-I	07/07/2023												
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-001318-I	07/07/2023												
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-001317-I	07/07/2023												
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-001316-I	07/07/2023												
1231	FACTURA	28/04/2023	P.PEP-001364-I	11/07/2023												
1768	FACTURA	14/06/2023	P.PEP-001362-I	11/07/2023												

CENSA CONTABILI		DF	FECHA EVENTO	No. de POLIZA	FECHA POLIZA	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	17,810,150.53	15,315,331.04	41,622,978.14									10000000000000000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,521,072.49	16,758,340.65	15,315,331.04	9,964,082.10									1100000000000000000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,128,658.94	8,167,266.12	6,554,518.73	8,741,406.33									1110000000000000000000
1112						BANCOS / TESORERIA.	7,090,605.49	7,921,362.79	6,306,604.12	8,705,364.16									1112000000000000000000
						BANORTE													
1112-001							7,090,605.49	7,921,362.79	6,306,604.12	8,705,364.16									1112000100000000000000
1112-001-00109							2,193,702.13	1,686,554.65	1,885,741.43	1,994,515.35									1112000100109000000000
2119	SPEI BANCARIO	01/08/2023	P.PIR-000568-AG0	01/08/2023		FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	1,682,292.00	0.00		0.00		25-520						1112000100109000000000
2457	TADO DE CUENTA BANCARI	31/08/2023	P.PIR-001550-AG0	31/08/2023		PAGO CUOTAS CTA. 4661: (PAGADO)	0.00	0.00	1,248.18		0.00		25-520	001					1112000100109000000000
529	TADO DE CUENTA BANCARI	31/08/2023	P.PIR-000680-AG0	31/08/2023		INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1121704661 (FONDO III 2023): (RECAUDADO)	0.00	628.90	0.00		0.00		25-520						1112000100109000000000
1437	FACTURA	08/05/2023	P.PEP-001329-AG0	10/08/2023		OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUÇA (2: PAGADO): (PAGADO)	0.00	0.00	1,898.00		0.00	00000000015	25-520	001				000403	1112000100109000000000
1437	LISTA DE RAYA	08/05/2023	P.PEP-001329-AG0	24/08/2023		OBRA: 43 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE HUANDACUÇA (2: PAGADO): (PAGADO)	0.00	0.00	12,560.00		0.00	00000000016	25-520	002				000403	1112000100109000000000
2706	FICHA DE DEPÓSITO	29/08/2023	P.PGD-000752-AG0	29/08/2023		REINTEGRO A LA CUENTA	0.00	533.80	0.00		0.00	0400581231	25-520	001					1112000100109000000000
2268	SPEI BANCARIO	09/08/2023	P.PGQ-000179-AG0	09/08/2023		ISR MES DE JULIO	0.00	0.00	4,394.00		0.00	1689022123	25-520	001					1112000100109000000000
809	FACTURA	04/04/2023	P.PEP-001390-AG0	01/08/2023		OBRA: 23 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN JIMÉNEZ: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	773,879.97		0.00	2440260901	25-520	002				000223	1112000100109000000000
2156	FACTURA	03/08/2023	P.PGQ-000217-AG0	03/08/2023		ANTICIPO A LA OBRA: 01 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN JIMÉNEZ, EN LA	0.00	0.00	224,960.49		0.00	2457518705	25-520	002				000001	1112000100109000000000
2156	SPEI BANCARIO	03/08/2023	P.PGQ-000217-AG0	03/08/2023		ANTICIPO A LA OBRA: 01 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN JIMÉNEZ, EN LA	0.00	2,500.00	0.00		0.00	2457518705	25-520	002				000001	1112000100109000000000
1616	FACTURA	26/06/2023	P.PEP-001392-AG0	16/08/2023		OBRA: 56 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS, EN TELÉ: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	405,441.60		0.00	2467723400	25-520	002				000056	1112000100109000000000
2332	FACTURA	14/08/2023	P.PEP-001630-AG0	22/08/2023		OBRA: 47 AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA ENTUBADA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE EL CUA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,829.04		0.00	2478333949	25-520	00					

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	41,622,978.14	15,249,384.51	14,514,666.64	42,357,696.01									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,964,082.10	13,444,249.58	14,514,666.64	8,893,665.04									11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,032,271.55	6,047,987.82	8,441,783.45	6,638,475.92									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,996,229.38	5,608,667.34	8,047,409.49	6,557,487.23									11120000000000000000
BANORTE																	
1112-001					8,996,229.38	5,608,667.34	8,047,409.49	6,557,487.23									11120001000000000000
1112-001-00109				BANORTE CTA. 1212704661 FONDO III 2023	1,994,515.35	1,683,612.27	2,087,007.16	1,591,120.46									1112000100109000000000
2603	SPEI BANCARIO	01/09/2023	P.PIR-000690-S	01/09/2023 FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE AGTO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,682,892.00	0.00	0.00			25-520						1112000100109000000000
2322	FACTURA	30/08/2023	P.PEP-001620-S	15/09/2023 OBRA: 55 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	722,926.54	0.00			25-520	002			000055		1112000100109000000000
2605	SPEI BANCARIO	22/09/2023	P.PIR-000691-S	22/09/2023 RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL FONDO III, RADICADOS POR LA TESORERIA DE LA FEDER	0.00	163.00	0.00	0.00			25-520						1112000100109000000000
2688	DE CUENTA BA	29/09/2023	P.PIR-000714-S	29/09/2023 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1212704661 (FONDO III 2023): (RECAUDADO)	0.00	557.27	0.00	0.00			25-520						1112000100109000000000
2701	DE CUENTA BA	30/09/2023	P.PEP-001725-S	30/09/2023 PAGO COMISION CTA. 4661: (PAGADO)	0.00	0.00	55.68	0.00			25-520	001					1112000100109000000000
2583	CHEQUE	05/09/2023	P.PEP-001654-S	05/09/2023 PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA MES DE AGOSTO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	322.00	0.00			0000000017	25-520	001				1112000100109000000000
2420	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000203-S	15/09/2023 CHEQUE 18 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00			0000000018	25-520	001				1112000100109000000000
2420	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000203-S	15/09/2023 CHEQUE 18 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00			0000000018	25-520	001				1112000100109000000000
2406	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000194-S	15/09/2023 CHEQUE 19 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00			0000000019	25-520	001				1112000100109000000000
2406	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000194-S	15/09/2023 CHEQUE 19 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00			0000000019	25-520	001				1112000100109000000000
2421	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000204-S	15/09/2023 CHEQUE 20 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00			0000000020	25-520	001				1112000100109000000000
2421	CHEQUE	15/09/2023	P.PGQ-000204-S	15/09/2023 CHEQUE 20 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00			0000000020	25-520	001				1112000100109000000000
2464	SPEI BANCARIO	06/09/2023	P.PGQ-000206-S	06/09/2023 PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	0.00	1,120.00	0.00			1120424923	25-520	001				1112000100109000000000
2330	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001619-S	05/09/2023 OBRA: 49 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN JIMÉNEZ, E: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	253,905.79	0.00			2507473483	25-520	002		000049		1112000100109000000000
2329	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001621-S	06/09/2023 OBRA: 51 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN JIMÉNEZ, E: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	241,916.76	0.00			2509327140	25-520	002		000051		1112000100109000000000
2322	FACTURA	30/08/2023	P.PGQ-000208-S	06/09/2023 ANTICIPO A LA OBRA: 55 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD	0.00	0.00	356,470.10	0.00			2509333892	25-520	002		000055		1112000100109000000000
2156	FACTURA	03/08/2023	P.PEP-001671-S	15/09/2023 OBRA: 01 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALID: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	268,945.00	0.00			2526596744	25-520	002		000001		1112000100109000000000
2328	FACTURA	04/08/2023	P.PEP-001622-S	26/09/2023 OBRA: 45 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORATIVO EN JIMÉNEZ, E: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	241,345.29	0.00			2546360425	25-520	002		000045		1112000100109000000000