

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00116-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00116-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	38,291,269.06	16,439,571.41	14,439,013.86	40,291,826.61					10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,592,885.52	14,592,184.97	14,439,013.86	8,746,056.63					11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,337,696.40	7,441,008.39	6,646,618.32	7,132,086.47					11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,256,707.71	7,173,976.34	6,322,592.25	7,108,091.80					11120000000000000000
					BANORTE									
1112-001						6,256,707.71	7,173,976.34	6,322,592.25	7,108,091.80					11120001000000000000
1112-001-00116					BANORTE CTA. 1249315483 FORTA PAZ CONSTRUCCION 2023	0.00	3,002.00	0.00	3,002.00					11120001001160000000
3300	FICHA DE DEPOSITO	26/10/2023	P.PGQ-000311-OCT	26/10/2023	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA	0.00	2.00	0.00	0.00			15-115	001	11120001001160000000
2925	SPEI BANCARIO	31/10/2023	P.PGQ-000255-OCT	31/10/2023	TRASPASO POR APERTURA DE CTA. 5483	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000002782		15-115	001	11120001001160000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00116-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00116-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	42,636,993.20	16,800,142.00	14,102,317.05	45,334,818.15					10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,948,794.89	15,360,424.98	14,102,317.05	9,206,902.82					11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,573,150.61	7,715,445.49	6,155,998.22	8,132,597.88					11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,549,155.94	7,393,922.67	5,859,284.40	8,083,794.21					11120000000000000000
					BANORTE									
1112-001						6,549,155.94	7,393,922.67	5,859,284.40	8,083,794.21					11120001000000000000
1112-001-00116					BANORTE CTA. 1249315483 FORTA PAZ CONSTRUCCION 2023	3,002.00	462,848.34	0.00	465,850.34					111200010011600000000
3343	SPEI BANCARIO	28/11/2023	P.PIR-000922-NOV	28/11/2023	PAGO DE LA MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE LOSA MACIZA Y CELDAS PARA: (RECAUDA	0.00	462,843.00	0.00	0.00		26-603			111200010011600000000
3342	DO DE CUENTA BANC	30/11/2023	P.PIR-000905-NOV	30/11/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1249315483 (FORTAPAZ CONSTRUCCION 2023): (RECAUDADO)	0.00	5.34	0.00	0.00		16-611			111200010011600000000

ATA CONT'A EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	45,233,767.01	18,703,880.47	20,242,774.13	43,694,873.35					10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,204,170.82	12,561,910.94	20,242,774.13	1,523,307.63					11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,129,865.88	6,357,090.96	13,115,433.82	1,371,523.02					11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,081,062.21	6,089,393.18	12,798,932.38	1,371,523.01					11120000000000000000
					BANORTE									
1112-001						8,081,062.21	6,089,393.18	12,798,932.38	1,371,523.01					11120001000000000000
1112-001-00116					BANORTE CTA. 1249315483 FORTA PAZ CONSTRUCCION 2023	465,850.34	94.40	460,853.79	5,090.95					11120001001160000000
3434	FACTURA	28/11/2023	P.PEP-002238-DIC	27/12/2023	OBRA: 50 CONSTRUCCIÓN DE LOSA MACIZA Y CELDAS PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD P: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	460,847.99	0.00	2748893713	26-603	002	000050	11120001001160000000
3543	DO DE CUENTA BANC	29/12/2023	P.PIR-000925-DIC	29/12/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1249315483 (FORTAPAZ CONST. 2023): (RECAUDADO)	0.00	94.40	0.00	0.00		26-603			11120001001160000000
3553	DO DE CUENTA BANC	31/12/2023	P.PEP-002324-DIC	31/12/2023	PAGO DE COMISION CTA: 5483: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		15-115	001		11120001001160000000