

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-000
AL 31 DE MAYO DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	FECHA EVENTO	FECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFI
1				ACTIVO	33,567,645.15	13,953,745.67	12,076,605.21	35,444,785.61									1000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,852,720.61	12,308,166.27	11,971,442.63	10,189,444.25									1100000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,851,205.24	5,943,056.87	6,024,956.72	8,769,305.39									1110000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,801,528.50	5,583,790.43	5,654,460.06	8,730,858.87									1112000000
				BANORTE													
1112-001					8,801,528.50	5,583,790.43	5,654,460.06	8,730,858.87									1112000100
1112-001-00109				BANORTE CTA. 1212704661 FONDO III 2023	3,378,868.72	1,684,150.70	1,184,575.99	3,878,483.43									1112000100
1146	SPEI BANCARIO	02/05/2023	P.PIR-000348-A	02/05/2023	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,682,892.89	0.00	0.00								111200010010
838	FACTURA	06/03/2023	P.PEP-000813-A	16/05/2023	OBRA: 44 REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE COPÁNDARO (2: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	625,992.68	0.00	0000000059	25-520	002				000044	111200010010
1230	FACTURA	28/04/2023	P.PEP-000812-A	24/05/2023	OBRA: 31 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	558,574.03	0.00	2308240000	25-520	002				000031	111200010010
1414	SPEI BANCARIO	29/05/2023	P.PIR-000389-A	29/05/2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DONDE SE OPERARON LOS RECURSOS RADICADOS POR	0.00	204.00	0.00	0.00		25-520						111200010010
1488	DE CUENTA BA	31/05/2023	P.PIR-000393-A	31/05/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1212704661 (FONDO III 2023): (RECAUDADO)	0.00	1,094.70	0.00	0.00		25-520						111200010010
1499	DE CUENTA BA	31/05/2023	P.PEP-000924-A	31/05/2023	PAGO COMISION CTA. 4661: (PAGADO)	0.00	0.00	9.28	0.00		25-520	001					111200010010

CAR

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

0000000000
1090000000
90000000
90000000
90000000
90000000
90000000
90000000