

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-000  
AL 30 DE ABRIL 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	NTA VERIFI
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	30,015,672.29	14,555,973.66	12,158,994.35	32,412,651.60									1000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,595,389.16	13,533,130.82	12,158,994.35	9,969,525.63									1100000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,550,164.56	6,284,875.36	5,865,412.83	8,969,627.09									1110000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,508,602.01	5,961,131.92	5,549,783.60	8,919,950.33									1112000000
				BANORTE													
1112-001					8,508,602.01	5,961,131.92	5,549,783.60	8,919,950.33									1112000100
1112-001-00109				BANORTE CTA. 1212704661 FONDO III 2023	3,003,918.50	1,683,767.61	1,308,817.39	3,378,868.72									1112000100
905	SPEI BANCARIO	03/04/2023	P.PIR-000344-J	03/04/2023	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR: (RECAUD	0.00	1,682,892.00	0.00	0.00		25-520						111200010010
809	FACTURA	04/04/2023	P.PGQ-000057	04/04/2023	ANTIPOO A LA OBRA: 23 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN JIMÉNEZ	0.00	0.00	953,848.94	0.00	0228837584	25-520	002				000023	111200010010
1156	SPEI BANCARIO	10/04/2023	P.PGD-000333	10/04/2023	PAGO DE ISR COMPLEMENTARIA DEL MES DE MARZO	0.00	0.00	1,904.00	0.00	9016510023	25-520	001					111200010010
838	FACTURA	06/03/2023	P.PEP-000544-	18/04/2023	OBRA: 44 REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE COPÁNDARO (2- PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	353,055.17	0.00	0000000054	25-520	002				000044	111200010010
1046	DE CUENTA BA	28/04/2023	P.PIR-000313-J	28/04/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1212704661 (FONDO III 2023): (RECAUDADO)	0.00	875.61	0.00	0.00		25-520						111200010010
1227	DE CUENTA BA	30/04/2023	P.PEP-000728-	30/04/2023	PAGO COMISION CTA. 4661: (PAGADO)	0.00	0.00	9.28	0.00		25-520	001					111200010010

CAR

0000000000  
0000000000  
0000000000  
0000000000

0000000000  
1090000000  
900000000  
900000000  
900000000  
900000000  
900000000  
900000000