

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00112-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00112-0000-0001  
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	14,327,289.85	35,143,878.48									1000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,186,814.24	12,806,141.46	14,327,289.85	8,665,665.85									1100000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,766,675.38	6,195,150.63	7,638,812.64	7,323,013.37									1110000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,728,228.87	5,911,000.83	7,357,578.31	7,281,651.39									1112000000
					BANORTE													
1112-001						8,728,228.87	5,911,000.83	7,357,578.31	7,281,651.39									1112000100
1112-001-00112					BANORTE CTA. 1220792720 BRIGADA CONTRA INCENDIOS 2023	18,194.94	42,871.19	54,887.56	6,178.57									1112000100
1593	SPEI BANCARIO	15/06/2023	P.PIR-000436-J	15/06/2023	APOYO ECONOMICO Y PARA TRANSPORTE A BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES 2023: (RECAUDADO)	0.00	21,435.00	0.00	0.00			26-603						111200010011
1732	SPEI BANCARIO	29/06/2023	P.PIR-000466-J	29/06/2023	APOYO ECONOMICO Y TRANSPORTE PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 2023 CORRESPONDIENTE AL PERI	0.00	21,435.00	0.00	0.00			26-603						111200010011
1779	DE CUENTA BA	30/06/2023	P.PEP-001127-	30/06/2023	PAGO COMISION CTA. 2720: (PAGADO)	0.00	0.00	47.56	0.00			26-603	001					111200010011
1780	DE CUENTA BA	30/06/2023	P.PIR-000474-J	30/06/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1220792720 (BRIGADA CONTRA INCENDIOS): (RECAUDADO)	0.00	1.19	0.00	0.00			26-603						111200010011
1584	CHEQUE	12/06/2023	P.PGQ-000125	15/06/2023	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVA BRIGADA CONTRA INCENDIOS 1RA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000006		26-603	001					111200010011
1698	CHEQUE	30/06/2023	P.PGQ-000140	30/06/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA BRIGADA CONTRA INCENDIOS 2DA QUINCENA DE JUNIO 2023	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000007		26-603	001					111200010011
1792	SPEI BANCARIO	01/06/2023	P.PEP-001133-	15/06/2023	RENTA DE CAMIONETA PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	18,270.00	0.00	2350274660		26-603	001					111200010011

CAR

00000000000  
00000000000  
00000000000  
00000000000

00000000000  
11200000000  
200000000  
200000000  
200000000  
200000000  
200000000  
200000000  
200000000