

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	32,256,093.72	14,708,638.43	11,698,763.88	35,265,968.27									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,927,684.01	14,688,710.43	11,698,763.88	13,917,630.56									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,917,154.39	8,776,699.97	5,821,434.42	13,872,419.94									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,917,154.39	5,365,695.62	2,756,880.66	13,525,969.35									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						10,917,154.39	5,365,695.62	2,756,880.66	13,525,969.35									11120001000000000000
1112-001-00100					BANORTE CTA. 1172078792 FONDO III 2022	67,802.88	639.74	0.00	68,442.62									11120001001000000000
1		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	67,802.88	0.00	0.00	0.00	0.00								11120001001000000000
375	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000130-ENE	31/01/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1172078792 (FONDO III 2022): (RECAUDADO)	0.00	639.74	0.00	0.00	0.00							11-101	11120001001000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

NTA CONTA	DF	CHA EVENTo. DE POLI	ZECHA 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	34,693,109.49	18,964,224.73	16,017,932.13	37,639,402.09									1000000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	13,448,514.52	18,932,323.74	16,017,932.13	16,362,906.13									1100000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,080,102.95	9,394,008.06	7,444,703.58	13,029,407.43									1110000000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	10,733,652.36	7,578,273.42	5,540,579.56	12,771,346.22									1112000000000000000000
				BANORTE													
1112-001					10,733,652.36	7,578,273.42	5,540,579.56	12,771,346.22									1112000100000000000000
1112-001-00100				BANORTE CTA. 1172078792 FONDO III 2022	68,442.62	279.79	0.00	68,722.41									1112000100100000000000
750	DE CUENTA BA	28/02/2023	P.PIR-000229-F	28/02/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1172078792 (FONDO III 2022): (RECAUDADO)												1112000100100000000000
					0.00	279.79	0.00	0.00		11-101							

