

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000

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
1112-001					BANORTE	10,917,154.39	5,365,695.62	2,756,880.66	13,525,969.35									11120001000000000000
1112-001-00070					BANORTE CTA. 0594580603 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (1)	31,736.09	3.55	0.00	31,739.64									11120001000700000000
1		01/01/2023	P-APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	31,736.09	0.00	0.00	0.00									11120001000700000000
376	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P-PIR-000131-ENE	31/01/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0594580603 (FORTALEC. FINANC. P/LA INV. 1): (RECAUDADO)	0.00	3.55	0.00	0.00								11-101	11120001000700000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

NTA CONTAF	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	CUENTA VERIFICAR
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	34,693,109.49	18,964,224.73	16,017,932.13	37,639,402.09									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	13,448,514.52	18,932,323.74	16,017,932.13	16,362,906.13									11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,080,102.95	9,394,008.06	7,444,703.58	13,029,407.43									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	10,733,652.36	7,578,273.42	5,540,579.56	12,771,346.22									11120000000000000000
BANORTE																	
1112-001					10,733,652.36	7,578,273.42	5,540,579.56	12,771,346.22									11120001000000000000
1112-001-00070				BANORTE CTA. 0594580603 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (1)	31,739.64	3.21	0.00	31,742.85									11120001000700000000
751	DE CUENTA BA	28/02/2023	P.PIR-000230-F	28/02/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0594580603 (FORTAL. FINANC. P/LA INV. 1): (RECAUDADO)	0.00	3.21	0.00	0.00								11120001000700000000
										11-101							

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2023

NTA CONTAF	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	CUENTA VERIFICAR
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	37,531,361.45	23,823,193.42	20,813,449.54	40,541,105.33									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	16,359,194.13	13,266,512.07	20,813,449.54	8,812,256.66									11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,314,767.43	6,944,334.10	11,491,842.99	8,767,258.54									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	13,056,706.22	6,327,275.00	10,658,511.71	8,725,469.51									11120000000000000000
BANORTE																	
1112-001					13,056,706.22	6,327,275.00	10,658,511.71	8,725,469.51									11120001000000000000
1112-001-00070				BANORTE CTA. 0594580603 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (1)	31,742.85	3.55	0.00	31,746.40									11120001000700000000
813	DE CUENTA BA	31/03/2023	P.PIR-000240-N	31/03/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0594580603 (FORTALEC. FINANC. P/LA INV. 1); (RECAUDADO)	0.00	3.55	0.00	0.00			11-101					11120001000700000000