

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00115-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00115-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2023

CUENTA CONTABLE	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	37,953,648.85	15,412,327.74	12,770,458.27	40,595,518.32									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,665,665.85	13,994,664.66	12,770,458.27	9,889,872.24									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,323,013.37	6,791,937.92	5,750,313.86	8,364,637.43									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,281,651.39	6,481,984.48	5,437,112.89	8,326,522.98									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						7,281,651.39	6,481,984.48	5,437,112.89	8,326,522.98									11120001000000000000
1112-001-00115					BANORTE CTA. 1116207345 FORTA PAZ 2023	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00									111200010011500000000
2084	ICHA DE DEPOSITO	04/07/2023	P-PGQ-000167-JUL	04/07/2023	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA 1116207345 FORTA PAZ 2023	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000200	15-115	001						111200010011500000000

[illegible]

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00115-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00115-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	CUENTA VERIFICAR
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	41,622,978.14	14,927,649.15	14,418,722.80	42,131,904.49									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,964,082.10	13,047,526.22	14,418,722.80	8,592,885.52									11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,032,271.55	5,849,626.14	8,544,201.29	6,337,696.40									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,996,229.38	5,410,305.66	8,149,827.33	6,256,707.71									11120000000000000000
BANORTE					8,996,229.38	5,410,305.66	8,149,827.33	6,256,707.71									11120001000000000000
1112-001				BANORTE CTA. 1116207345 FORTA PAZ 2023	3,000.00	198,361.68	35,217.84	166,143.84									11120001001150000000
2448	SPEI BANCARIO	15/09/2023	P.PGQ-000205-	15/09/2023	TRASPASO CONVENIO FORTAPAZ	0.00	198,361.68	0.00	0.00	0000002323	15-115	001					11120001001150000000
2715	SPEI BANCARIO	13/09/2023	P.PGQ-000242-	26/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 POLICIA RAZO YARIZA BUSTAMANTE	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000004	15-115	001					11120001001150000000
2715	SPEI BANCARIO	13/09/2023	P.PGQ-000243-	26/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 CHOFE DE PATRULLA JOSE EDUARDO CARRAN	0.00	0.00	4,632.00	0.00	0000000013	15-115	001					11120001001150000000
2715	SPEI BANCARIO	13/09/2023	P.PGQ-000244-	26/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 POLICIA RAZO LUIS ARTURO AVILES ARELLA	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000010	15-115	001					11120001001150000000
2715	SPEI BANCARIO	13/09/2023	P.PGQ-000245-	26/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 POLICIA RAZO MIGUEL ANGEL CORDOVA OREG	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000007	15-115	001					11120001001150000000
2717	SPEI BANCARIO	27/09/2023	P.PGQ-000246-	29/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023CHOFE DE PATRULLA JOSE EDUARDO CARRANZ	0.00	0.00	4,632.00	0.00	0000000025	15-115	001					11120001001150000000
2717	SPEI BANCARIO	27/09/2023	P.PGQ-000247-	29/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 POLICIA RAZO MIGUEL ANGEL CORDOVA OREG	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000019	15-115	001					11120001001150000000
2717	SPEI BANCARIO	27/09/2023	P.PGQ-000248-	29/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 POLICIA RAZO YARIZA BUSTAMANTE	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000016	15-115	001					11120001001150000000
2717	SPEI BANCARIO	27/09/2023	P.PGQ-000249-	29/09/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2023 POLICIA RAZO LUIS ARTURO AVILES ARELLA	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000022	15-115	001					11120001001150000000
2714	DE CUENTA BA	30/09/2023	P.PEP-001737-5	30/09/2023	PAGO COMISION CTA. 7345: (PAGADO)	0.00	0.00	27.84	0.00		15-115	001					11120001001150000000