MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00096-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00096-0000-0000
AL 31 DE ENERO 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**	**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					**EFECTIVO 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**
1112-001-00096					**BANORTE CTA. 1137162373 FONDO IV 2021**	**641.88**	**0.00**	**0.00**	**641.88**									**11120001009600000000**
1		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	641.88	0.00	0.00	0.00									11120001009600000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00096-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00096-0000-0000
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	CHA EVENTo. DE POLIZECHA POLIZ	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	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			EFECTIVO 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
1112-001-00096			BANORTE CTA. 1137162373 FONDO IV 2021	641.88	0.00	0.00	641.88									11120001000960000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00096-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00096-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	CHA EVENT	o. DE POLIZ	ECHA POLIZ	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	37,531,361.45	23,823,193.42	20,886,529.54	40,468,025.33									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,359,194.13	13,266,512.07	20,886,529.54	8,739,176.66									11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,314,767.43	6,944,334.10	11,564,922.99	8,694,178.54									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,056,706.22	6,327,275.00	10,731,591.71	8,652,389.51									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						13,056,706.22	6,327,275.00	10,731,591.71	8,652,389.51									11120001000000000000
1112-001-00096					BANORTE CTA. 1137162373 FONDO IV 2021	641.88	0.00	0.00	641.88									11120001000960000000