

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00105-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00105-0000-0000  
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
1112-001-00105					BANORTE CTA. 1187703865 FAEISPUM 2022	10,736.36	1.20	0.00	10,737.56									11120001001050000000
1		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	10,736.36	0.00	0.00	0.00									11120001001050000000
371	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000127-ENE	31/01/2023	INTERESES BANCARIOS GENRADOS EN LA CTA. 1187703865 (FAEISPUM 2022); (RECAUDADO)	0.00	1.20	0.00	0.00			11-101						11120001001050000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00105-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00105-0000-0000  
AL 28 DE FEBRERO DE 2023

NTA CONTA	DF	CHA EVENTo. DE POLI	ZECHA POLI	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
1112-001-00105				BANORTE CTA. 1187703865 FAEISPUM 2022	10,737.56	1.09	0.00	10,738.65									1112000100105000000000
653	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000210-F	28/02/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1187703865 (FAEISPUM 2022): (RECAUDADO)				0.00		1.09	0.00	0.00	11-101			1112000100105000000000

