

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00106-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00106-0000-0000  
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									1000000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,927,684.01	14,688,710.43	11,698,763.88	13,917,630.56									1100000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,917,154.39	8,776,699.97	5,821,434.42	13,872,419.94									1110000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,917,154.39	5,365,695.62	2,756,880.66	13,525,969.35									1112000000000000000000
1112-001					BANORTE	10,917,154.39	5,365,695.62	2,756,880.66	13,525,969.35									1112000100000000000000
1112-001-00106					BANORTE CTA. 1207036108 RECONST,CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ZIPIMEO-PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE ZIPIMEO,MUNICIPIO DE JIMENEZ.	6,975,727.02	1,681.93	0.00	6,977,408.95									1112000100106000000000
1		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	6,975,727.02	0.00	0.00	0.00									1112000100106000000000
370	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000126-ENE	31/01/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207036108 (RECONST. CONC. HIDRAUL. EN ZIPIMEO); (RECAUDADO)	0.00	1,681.93	0.00	0.00			26-603						1112000100106000000000

CNTA	CONTA	DF	ECHA 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	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
1112-001-00106							BANORTE CTA. 1207036108 RECONST,CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ZIPIMEO-PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE ZIPIMEO,MUNICIPIO DE JIMENEZ.	4,885,981.00	1,096.59	47.56	4,887,030.03									11120001010600000000
747	/DE CUENTA BA	28/02/2023	P.PIR-000226-F	28/02/2023			INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207036108 (RECONST. CONCRETO HIDAUL EN ZIPIMEO); (RECAUDA	0.00	1,096.59	0.00	0.00		26-603							11120001010600000000
778	/DE CUENTA BA	28/02/2023	P.FEP-000448-I	28/02/2023			PAGO COMISION CTA. 6108; (PAGADO)	0.00	0.00	47.56	0.00		26-603	001						11120001010600000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANÁLÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00106-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00106-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2023

NTA CONTA	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	20,886,529.54	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						EFFECTIVO 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						BANORTE CTA. 1207036108 RECONST,CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ZIPIMEO-PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE ZIPIMEO,MUNICIPIO DE JIMENEZ.		13,056,706.22	6,327,275.00	10,731,591.71	8,652,389.51									11120001000000000000
1112-001-00106								4,887,030.03	710.79	4,849,966.69	37,774.13									11120001001060000000
765	FACTURA	06/01/2023	P.PEP-000444-I	09/03/2023		OBRA: 27-B - RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ZIPIMEO-PANTEÓN, EN L: PAGADO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,649,703.88	0.00	2176157832	26-603	002					000271	11120001001060000000
765	FACTURA	06/01/2023	P.PEP-000445-I	22/03/2023		OBRA: 27-B - RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ZIPIMEO-PANTEÓN, EN L: PAGADO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,970,844.96	0.00	2197350730	26-603	002					000271	11120001001060000000
765	FACTURA	06/01/2023	P.PEP-000446-I	30/03/2023		OBRA: 27-B - RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ZIPIMEO-PANTEÓN, EN L: PAGADO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,229,400.45	0.00	2210401630	26-603	002					000271	11120001001060000000
802	DE CUENTA BA	31/03/2023	P.PEP-000478-I	31/03/2023		PAGO COMISION CTA. 6108: (PAGADO)		0.00	0.00	17.40	0.00		26-603	001						11120001001060000000
805	DE CUENTA BA	31/03/2023	P.PIR-000237-I	31/03/2023		INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207036108 (RECONST. CON CONCRETE HIDRAUL. EN CAMINO ZIPIMEO		0.00	710.79	0.00	0.00		26-603							11120001001060000000