

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000  
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
1112-001-00109					BANORTE CTA. 1212704661 FONDO III 2023	3,000.00	0.00	452.40	2,547.60									11120001001090000000
1		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	3,000.00	0.00	0.00	0.00									11120001001090000000
386	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000173-ENE	31/01/2023	PAGO COMISION CTA. 4661: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00		15-115	001						11120001001090000000

NUMERO DE CTA	CONTA	DF	FECHA	EVENTO	DE	CHA	EVENTO	DE	POLIZ	FECHA	POLIZ	CONCEPTO DEL EVENTO	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	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												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
1112-001-00109												BANORTE CTA. 1212704661 FONDO III 2023		2,547.60	1,683,259.05	0.00	1,685,806.65									11120001001090000000
383	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000134-F	01/02/2023	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. CORRESP. AL MES DE ENERO 2023: (RECAUDADO)									0.00	1,682,892.00	0.00	0.00			25-520						11120001001090000000
743	DE CUENTA BA	28/02/2023	P.PIR-000224-F	28/02/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1212704661 (FONDO III 2023): (RECAUDADO)									0.00	367.05	0.00	0.00			25-520						11120001001090000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANÁLÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0001  
AL 31 DE MARZO 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	37,531,361.45	24,081,768.42	21,264,333.77	40,348,796.10									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,359,194.13	13,266,512.07	21,030,317.04	8,595,389.16									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,314,767.43	6,944,334.10	11,708,710.49	8,550,391.04									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,056,706.22	6,327,275.00	10,875,379.21	8,508,602.01									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						13,056,706.22	6,327,275.00	10,875,379.21	8,508,602.01									11120001000000000000
1112-001-00109					BANORTE CTA. 1212704661 FONDO III 2023	1,685,806.65	1,683,682.71	365,570.86	3,003,918.50									11120001001090000000
552	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000173-MAR	01/03/2023	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2022: (RE	0.00	1,682,892.00	0.00	0.00				25-520					11120001001090000000
810	FACTURA	01/03/2023	P.PEP-000543-MAR	28/03/2023	OBRA: 39 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VILLA JIMÉNEZ: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	129,287.50	0.00	0.00	2206718309	25-520	002				000039	11120001001090000000
840	FACTURA	20/03/2023	P.PEP-000509-MAR	29/03/2023	OBRA: 32 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VIL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	2208479929	25-520	002				000032	11120001001090000000
840	FACTURA	20/03/2023	P.PEP-000510-MAR	29/03/2023	OBRA: 32 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VIL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,172.00	0.00	0.00	2208484831	25-520	002				000032	11120001001090000000
840	FACTURA	20/03/2023	P.PEP-000511-MAR	29/03/2023	OBRA: 32 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VIL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,264.00	0.00	0.00	2208488281	25-520	002				000032	11120001001090000000
840	FACTURA	20/03/2023	P.PEP-000512-MAR	29/03/2023	OBRA: 32 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VIL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	65,215.20	0.00	0.00	2208516188	25-520	002				000032	11120001001090000000
840	FACTURA	20/03/2023	P.PEP-000514-MAR	29/03/2023	OBRA: 32 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VIL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	2208520305	25-520	002				000032	11120001001090000000
840	FACTURA	20/03/2023	P.PEP-000515-MAR	29/03/2023	OBRA: 32 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VIL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	2208524244	25-520	002				000032	11120001001090000000
840	FACTURA	20/03/2023	P.PEP-000516-MAR	30/03/2023	OBRA: 32 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VIL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,846.40	0.00	0.00	2210868905	25-520	002				000032	11120001001090000000
840	FACTURA	20/03/2023	P.PEP-000517-MAR	30/03/2023	OBRA: 32 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VIL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,802.40	0.00	0.00	2210874701	25-520	002				000032	11120001001090000000
840	FACTURA	20/03/2023	P.PEP-000518-MAR	30/03/2023	OBRA: 32 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VIL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	800.40	0.00	0.00	2210880461	25-520	002				000032	11120001001090000000
840	FACTURA	20/03/2023	P.PEP-000519-MAR	30/03/2023	OBRA: 32 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VIL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	77,209.60	0.00	0.00	2210886477	25-520	002				000032	11120001001090000000
840	FACTURA	20/03/2023	P.PEP-000520-MAR	30/03/2023	OBRA: 32 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VIL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	2210891855	25-520	002				000032	11120001001090000000
840	LISTA DE RAYA	20/03/2023	P.PEP-000521-MAR	31/03/2023	OBRA: 32 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VIL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0000000001	25-520	002				000032	11120001001090000000
840	LISTA DE RAYA	20/03/2023	P.PEP-000522-MAR	31/03/2023	OBRA: 32 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDAD DE VIL: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0000000002	25-520	002				000032	11120001001090000000
800	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000234-MAR	31/03/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1212704661 (FONDO III 2023): (RECAUDADO)	0.00	790.71	0.00	0.00	0.00		25-520						11120001001090000000
806	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000481-MAR	31/03/2023	PAGO COMISION CTA 4661: (PAGADO)	0.00	0.00	111.36	0.00	0.00		25-520	001					11120001001090000000