

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 OCTUBRE 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	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	40,063,236.01	16,445,671.42	14,456,608.86	42,052,298.57					10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE:	8,592,885.52	14,598,284.98	14,456,608.86	8,734,561.64					1100000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,337,696.40	7,447,108.40	6,664,213.32	7,120,591.48					1110000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,256,707.71	7,180,076.35	6,340,187.25	7,096,596.81					1112000000000000000000
					BANORTE									
1112-001						6,256,707.71	7,180,076.35	6,340,187.25	7,096,596.81					1112000100000000000000
1112-001-00115					BANORTE CTA. 1116207345 FORTA PAZ 2023	166,143.84	70,880.60	234,024.44	3,000.00					1112000100115000000000
3003	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PGQ-000275-OCT	16/10/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 DE JOSE EDUARDO CARRANZA VEGA CHOFE DE P	0.00	0.00	4,321.00	0.00	00000000317	15-115	001		1112000100115000000000
3003	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PGQ-000276-OCT	16/10/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 MIGUEL ANGEL CORDOVA OREGEL POLICIA RAZO	0.00	0.00	4,321.00	0.00	00000000311	15-115	001		1112000100115000000000
3003	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PGQ-000277-OCT	16/10/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 LUIS ARTURO AVILES ARELLANO POLICIA RAZO	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000034	15-115	001		1112000100115000000000
3003	SPEI BANCARIO	12/10/2023	P.PGQ-000278-OCT	16/10/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 YARIZA BUSTAMANTE POLICIA RAZO	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000028	15-115	001		1112000100115000000000
3253	SPEI BANCARIO	30/10/2023	P.PGQ-000299-OCT	30/10/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	70,880.60	0.00	0.00	0000002766	15-115	001		1112000100115000000000
3036	SPEI BANCARIO	29/10/2023	P.PEP-001919-OCT	31/10/2023	COMPRA DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	198,000.00	0.00	2638967826	15-115	001		1112000100115000000000
3171	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2023	P.PEP-001976-OCT	31/10/2023	PAGO COMISION CTA: 7345: (PAGADO)	0.00	0.00	33.64	0.00		15-115	001		1112000100115000000000
3326	SPEI BANCARIO	28/10/2023	P.PGQ-000320-OCT	31/10/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 DE JOSE EDUARDO CARRANZA VEGA CHOFE DE P	0.00	0.00	4,632.00	0.00	0000000053	15-115	001		1112000100115000000000
3326	SPEI BANCARIO	28/10/2023	P.PGQ-000321-OCT	31/10/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 MIGUEL ANGEL CORDOVA OREGEL POLICIA RAZO	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000047	15-115	001		1112000100115000000000
3326	SPEI BANCARIO	28/10/2023	P.PGQ-000322-OCT	31/10/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 LUIS ARTURO AVILES ARELLANO POLICIA RAZO	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000050	15-115	001		1112000100115000000000
3326	SPEI BANCARIO	28/10/2023	P.PGQ-000323-OCT	31/10/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA FORTAPAZ 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2023 YARIZA BUSTAMANTE POLICIA RAZO	0.00	0.00	4,321.00	0.00	0000000044	15-115	001		1112000100115000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANÁLÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00115-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00115-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	FECHA EVENTO	o. DE POLI	FECHA POLI	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	42,636,993.20	16,800,142.00	14,102,317.05	45,334,818.15					10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,948,794.89	15,360,424.98	14,102,317.05	9,206,902.82					11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,573,150.61	7,715,445.49	6,155,998.22	8,132,597.88					11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,549,155.94	7,393,922.67	5,859,284.40	8,083,794.21					11120000000000000000
BANORTE														
1112-001						6,549,155.94	7,393,922.67	5,859,284.40	8,083,794.21					11120001000000000000
1112-001-00115					BANORTE CTA. 1116207345 FORTA PAZ 2023	3,000.00	3,828.00	3,828.00	3,000.00					11120001001150000000
3131	SPEI BANCARIO	01/11/2023	P.PGQ-000295-	01/11/2023	PAGO DE ISR DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	2,876.00	0.00	6899930523	15-115	001		11120001001150000000
3280	SPEI BANCARIO	01/11/2023	P.PGQ-000303-	01/11/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	3,828.00	0.00	0.00	0000002816	15-115	001		11120001001150000000
3254	CHEQUE	15/11/2023	P.PEP-002017-I	15/11/2023	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE COTUBRE 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	952.00	0.00	0000000021	15-115	001		11120001001150000000

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 DICIEMBRE DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	FECHA EVENTo. DE POLI	FECHA POLIZ.	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	45,233,767.01	18,698,710.69	20,237,604.35	43,694,873.35			10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,204,170.82	12,556,741.16	20,237,604.35	1,523,307.63			11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,129,865.88	6,357,090.96	13,115,433.82	1,371,523.02			11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,081,062.21	6,089,393.18	12,798,932.38	1,371,523.01			11120000000000000000
				BANORTE							
1112-001					8,081,062.21	6,089,393.18	12,798,932.38	1,371,523.01			11120001000000000000
1112-001-00115				BANORTE CTA. 1116207345 FORTA PAZ 2023	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00			111200010011500000000