

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00101-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00101-0000-0000
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
1112-001-00101					BANORTE CTA. 1172081082 FONDOIV 2022	4,536.18	13.21	0.00	4,549.39									111200010010100000000
1		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	4,536.18	0.00	0.00	0.00									111200010010100000000
374	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000129-ENE	31/01/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1172081082 (FONDO IV 2022): (RECAUDADO)	0.00	13.21	0.00	0.00			11-101						111200010010100000000

N/A	CONTA	DF	DE	CHA	EVENTO	o. DE	POLIZE	CHA	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											13,056,706.22	6,327,275.00	10,731,591.71	8,652,389.51									11120001000000000000
1112-001-00101										BANORTE CTA. 1172081082 FONDOIV 2022	4,558.34	1.74	0.00	4,560.08									11120001001010000000
808	DE CUENTA BA	31/03/2023	P. PIR-000238-A	31/03/2023						INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1172081082 (FONDO IV 2022): (RECAUDADO)	0.00	1.74	0.00	0.00				11-101					11120001001010000000