

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00112-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00112-0000-0000  
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	21,135,046.27	40,478,083.60									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,359,194.13	13,266,512.07	20,901,029.54	8,724,676.66									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,314,767.43	6,944,334.10	11,579,422.99	8,679,678.54									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,056,706.22	6,327,275.00	10,746,091.71	8,637,889.51									11120000000000000000
1112-001					BANORTE	13,056,706.22	6,327,275.00	10,746,091.71	8,637,889.51									11120001000000000000
1112-001-00112					BANORTE CTA. 1220792720 BRIGADA CONTRA INCENDIOS 2023	0.00	24,435.00	18,305.88	6,129.12									11120001001120000000
510	CHEQUE	03/03/2023	P.PGQ-000032-MAR	03/03/2023	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA NUEVA 1220792720 BRIGADA CONTRA INCENDIOS 2023	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000054	15-115	001						11120001001120000000
646	SPEI BANCARIO	29/03/2023	P.PIR-000209-MAR	29/03/2023	APOYO ECONOMICO PARA TRASPORTE DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS, PRIMERA MINISTRACION: (RECAUDADO)	0.00	3,150.00	0.00	0.00		26-603							11120001001120000000
645	SPEI BANCARIO	30/03/2023	P.PIR-000208-MAR	30/03/2023	APOYO ECONOMICO A BRIGADA CONTRA INCENDIOS PRIMERA MINISTRACION: (RECAUDADO)	0.00	18,285.00	0.00	0.00		26-603							11120001001120000000
818	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000485-MAR	31/03/2023	PAGO COMISION CTA. 2720: (PAGADO)	0.00	0.00	20.88	0.00		26-603	001						11120001001120000000
841	CHEQUE	28/03/2023	P.PGQ-000064-MAR	31/03/2023	COMPLEMENTO PAGO DEW NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS 2DA QUINCENA DE MARZO 2023	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000001	26-603	001						11120001001120000000