

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-0000
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					BANORTE CTA. 1207105581 REENCARPETAMIENTO DE LA CARRERERA EL CUATRO-E.C OJO DE AGUA-CERRITO LAGO LOCAL. DE EL CUATRO MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	10,917,154.39	5,365,695.62	2,756,880.66	13,525,969.35									11120001000000000000
1112-001-00107					POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	2,999,841.74	723.30	0.00	3,000,565.04									1112000100107000000000
1		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN AL CTA. 1207105581 (REENCARPETAMIENTO CARRET. EL CUATRO); (RECAUDADO	2,999,841.74	0.00	0.00	0.00									1112000100010700000000
369	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000125-ENE	31/01/2023		0.00	723.30	0.00	0.00								26-603	11120001001070000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-0001

AL 28 DE FEBRERO 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	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
1112-001-00107				BANORTE CTA. 1207105581 REENCARPETAMIENTO DE LA CARRERERA EL CUATRO-E.C OJO DE AGUA-CERRITO LAGO LOCAL. DE EL CUATRO MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	3,000,565.04	499.78	898,165.19	2,102,899.63									11120001001070000000
754	FACTURA	07/02/2023	P.PGQ-000047-1	07/02/2023	ANTICIPO A LA OBRA: 28-8- REENCARPETAMIENTO DE LA CARRETERA EL CUATRO - E.C. OJO DE AGUA	0.00	0.00	898,117.63	0.00	2125302879	26-603	002				000281	11120001001070000000
745	DE CUENTA BA	28/02/2023	P.PIIR-0000225-1	28/02/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207105581 (REECARPET, CARRET. EL CUATRO); (RECAUD	0.00	499.78	0.00	0.00		26-603						11120001001070000000
777	DE CUENTA BA	28/02/2023	P.PEP-000447-1	28/02/2023	PAGO COMISION CTA. 5581: (PAGADO)	0.00	0.00	47.56	0.00		26-603	001					11120001001070000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-0001

AL 31 DE MARZO DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA	EVENTO	FECHA	POLIZ	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	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									1100000000000000000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		13,314,767.43	6,944,334.10	11,564,922.99	8,694,178.54									1110000000000000000000
1112						BANCOS / TESORERIA.		13,056,706.22	6,327,275.00	10,731,591.71	8,652,389.51									1112000000000000000000
1112-001						BANORTE		13,056,706.22	6,327,275.00	10,731,591.71	8,652,389.51									1112000100000000000000
1112-001-00107						BANORTE CTA. 1207105581 REENCARPETAMIENTO DE LA CARRERERA EL CUATRO-E.C OJO DE AGUA-CERRITO LAGO LOCAL. DE EL CUATRO MUNICIPIO DE JIMÉNEZ		2,102,899.63	142.06	2,062,715.41	20,326.28									1112000100107000000000
764	FACTURA	07/02/2023	P.PEP-000449-1	08/03/2023		OBRA: 28-B- REENCARPETAMIENTO DE LA CARRETERA EL CUATRO - E.C. OJO DE AGUA - CERRIT: PAGADO: (PAGADO)		0.00	0.00	1,929,703.96	0.00	2174517205	26-603	002					000281	1112000100107000000000
764	FACTURA	07/02/2023	P.PEP-000450-1	28/03/2023		OBRA: 28-B- REENCARPETAMIENTO DE LA CARRETERA EL CUATRO - E.C. OJO DE AGUA - CERRIT: PAGADO: (PAGADO)		0.00	0.00	152,999.89	0.00	2206732741	26-603	002					000281	1112000100107000000000
803	DE CUENTA BA	31/03/2023	P.PIR-000236-1	31/03/2023		INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207105581 (REENC. DE LA CARRET. EL CUATRO-OJO DE AGUA CERRI		0.00	142.06	0.00	0.00		26-603							1112000100107000000000
804	DE CUENTA BA	31/03/2023	P.PEP-000479-1	31/03/2023		PAGO COMISION CTA. 5581: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00		26-603	001						1112000100107000000000