

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00098-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00098-0000-0000
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
1112-001-00098					BANORTE CTA. 1161729481 5 AL MILLAR 2020	7,349.76	0.00	3,847.80	3,501.96									11120001000980000000
1		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	7,349.76	0.00	0.00	0.00									11120001000980000000
163	SPEI BANCARIO	24/01/2023	P.PGD-000043-ENE	24/01/2023	ANTICIPO COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL PARA PERSONAL DE CONTRALORIA	0.00	0.00	3,842.00	0.00	2102631715	11-116	002						11120001000980000000
381	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000172-ENE	31/01/2023	PAGO COMISION CTA. 9481: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		11-116	001						11120001000980000000

[illegible]

[illegible]