

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00113-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00113-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	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	34,693,109.49	18,964,224.73	16,021,644.13	37,635,690.09									1000000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,448,514.52	18,932,323.74	16,021,644.13	16,359,194.13									1100000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,080,102.95	9,394,008.06	7,159,343.58	13,314,767.43									1110000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,733,652.36	7,578,273.42	5,255,219.56	13,056,706.22									1112000000000000000000
1112-001					BANORTE	10,733,652.36	7,578,273.42	5,255,219.56	13,056,706.22									1112000100000000000000
1112-001-00113					BANORTE CTA. 1218352699 FAEISPUM 2023	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00									1112000100113000000000
279	CHEQUE	10/02/2023	P.PGQ-000026-FEB	10/02/2023	DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA FAEISPUM 2023	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000021	15-115	001						1112000100113000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00113-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00113-0000-0000
AL 31 DE MARZO DE 2023

NTA CONT/	DF	FECHA EVENTo.	DE POLI	FECHA POLI	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	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
					BANORTE													
1112-001						13,056,706.22	6,327,275.00	10,746,091.71	8,637,889.51									11120001000000000000
1112-001-00113					BANORTE CTA. 1218352699 FAEISPUM 2023	3,000.00	0.00	452.40	2,547.60									111200010011300000000
820	DE CUENTA BA	31/03/2023	P.PEP-000487-	31/03/2023	PAGO COMISION CTA. 2699: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00		16-611		001					111200010011300000000