

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANÁLÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00108-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00108-0000-0000  
AL 31 DE ENERO 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	32,488,093.72	14,768,650.43	12,458,841.92	34,797,902.23									1000000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE,	11,159,684.01	14,748,722.43	12,458,841.92	13,449,564.52									1100000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	10,917,154.39	8,776,699.97	6,521,273.46	13,172,580.90									1110000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,917,154.39	5,365,695.62	3,456,719.70	12,826,130.31									1112000000000000000000
BANORTE																		
1112-001					BANORTE CTA. 1211643129 LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN	10,917,154.39	5,365,695.62	3,456,719.70	12,826,130.31									1112000100000000000000
1112-001-00108					POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	3,000.00	0.00	452.40	2,547.60									1112000100108000000000
1		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023		3,000.00	0.00	0.00	0.00									1112000100108000000000
773	UENT	31/01/2023	P.PEP-000441-ENE	31/01/2023	PAGO COMISION CTA. 3129: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00			5-53	001					1112000100108000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANÁLÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00108-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00108-0000-0000  
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
1112-001-00108				BANORTE CTA. 1211643129 LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN	2,547.60	0.00	452.40	2,095.20									11120001001080000000
779	DE CUENTA BA	28/02/2023	P-PEP-000451-4	28/02/2023	PAGO COMISION CTA. 3129: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	25-539		001					11120001001080000000

NÚMERO DE CUENTA	CÓDIGO DE FONTO	FECHA EVENTO	TÍTULO DE LA CUENTA CONTABLE	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
			BANORTE													
1112-001				13,056,706.22	6,327,275.00	10,731,591.71	8,652,389.51									1112000100000000000000
1112-001-00108			BANORTE CTA. 1211643129 LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN	2,095.20	312,263.28	0.00	314,358.48									1112000100108000000000
724	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000221-4 01/03/2023 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARTEAGA ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y JO	0.00	312,187.50	0.00	0.00						25-539			1112000100108000000000
801	ID DE CUENTA BA	31/03/2023	P.PIR-000235-4 31/03/2023 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1211643129 LINEAM P/EL EJERCICIO DE LOS REC. DEST. A ACCION	0.00	75.78	0.00	0.00						25-539			1112000100108000000000