

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANÁLÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000  
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
1112-001					BANORTE	10,917,154.39	5,365,695.62	2,756,880.66	13,525,969.35									11120001000000000000
1112-001-00068					BANORTE CTA. 0364824368 SERV PUB. MUNICIPALES 2018	14,323.36	1.60	0.00	14,324.96									11120001000680000000
1		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	14,323.36	0.00	0.00	0.00									11120001000680000000
377	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000132-ENE	31/01/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0364824368 (SERV. PUB. MUNICIP. 2018); (RECAUDADO)	0.00	1.60	0.00	0.00			11-101						11120001000680000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA EVENTO	o. DE POLIZ	FECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFI
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	34,693,109.49	18,964,224.73	16,017,932.13	37,639,402.09									1000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,448,514.52	18,932,323.74	16,017,932.13	16,362,906.13									1100000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11,080,102.95	9,394,008.06	7,444,703.58	13,029,407.43									1110000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	10,733,652.36	7,578,273.42	5,540,579.56	12,771,346.22									1112000000
					BANORTE													
1112-001						10,733,652.36	7,578,273.42	5,540,579.56	12,771,346.22									1112000100
1112-001-00068					BANORTE CTA. 0364824368 SERV PUB. MUNICIPALES 2018	14,324.96	1.45	0.00	14,326.41									1112000100
752	DE CUENTA BA	28/02/2023	P.PIR-000231-F	28/02/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0364824368 (SERV. PUB. MUNICIP. 2018): (RECAUDADO)	0.00	1.45	0.00	0.00									111200010006
											11-101							



MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000  
AL 31 DE MARZO DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA EVENTO	o. DE POLI	FECHA POLI	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFI
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	37,531,361.45	23,823,193.42	20,813,449.54	40,541,105.33									1000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,359,194.13	13,266,512.07	20,813,449.54	8,812,256.66									1100000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,314,767.43	6,944,334.10	11,491,842.99	8,767,258.54									1110000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	13,056,706.22	6,327,275.00	10,658,511.71	8,725,469.51									1112000000
					BANORTE													
1112-001						13,056,706.22	6,327,275.00	10,658,511.71	8,725,469.51									1112000100
1112-001-00068					BANORTE CTA. 0364824368 SERV PUB. MUNICIPALES 2018	14,326.41	1.60	0.00	14,328.01									1112000100
815	DE CUENTA BA	31/03/2023	P.PIR-000241-N	31/03/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0364824368 (SERV, PUB. MUNICIP. 2018): (RECAUDADO)	0.00	1.60	0.00	0.00									111200010006
											11-101							

