

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00106-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00106-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2023

NTA CONTA	DF	CHA EVENT	o. DE POLI	ZECHA 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	35,516,772.03	14,275,319.28	10,638,285.92	39,153,805.39									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,349,369.82	13,805,550.24	10,638,285.92	12,516,634.14									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,006,717.34	6,770,578.50	3,979,774.70	10,797,521.14									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,965,355.36	6,460,625.06	3,666,573.73	10,759,406.69									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						7,965,355.36	6,460,625.06	3,666,573.73	10,759,406.69									11120001000000000000
1112-001-00106					BANORTE CTA. 1207036108 RECONST,CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ZIPIMEO-PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE ZIPIMEO,MUNICIPIO DE JIMENEZ.	37,786.54	4.23	0.00	37,790.77									11120001001060000000
2048	DE CUENTA BA	31/07/2023	P-PIR-000547-JI	31/07/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207036108 (RECONST. CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO ZIPIMEO-	0.00	4.23	0.00	0.00								26-603	11120001001060000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00106-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00106-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO 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	39,128,158.65	17,933,116.02	15,441,268.58	41,620,006.09									10000000000000000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,521,072.49	16,881,306.14	15,441,268.58	9,961,110.05									11000000000000000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,128,658.94	8,164,764.06	6,680,458.33	8,612,964.67									11100000000000000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	7,090,605.49	7,918,860.73	6,432,543.72	8,576,922.50									11120000000000000000
			BANORTE													
1112-001				7,090,605.49	7,918,860.73	6,432,543.72	8,576,922.50									11120001000000000000
1112-001-00106			BANORTE CTA. 1207036108 RECONST,CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ZIPIMEO-PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE ZIPIMEO,MUNICIPIO DE JIMENEZ.	37,790.77	4.23	0.00	37,795.00									11120001001060000000
2532	DE CUENTA BA	31/08/2023	P.PIR-000682-J 31/08/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207036108 (RECONSTRUC. DE CONCRETO HIDRAUL. CAMINO ZIPIMEO)	0.00	4.23	0.00	0.00							26-603	11120001001060000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00106-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00106-0000-0001
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	41,622,978.14	15,249,384.31	14,467,892.54	42,404,469.91									10000000000000000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	9,964,082.10	13,444,249.38	14,467,892.54	8,940,438.94									11000000000000000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,032,271.55	6,047,987.72	8,395,009.45	6,685,249.82									11100000000000000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	8,996,229.38	5,608,667.24	8,000,635.49	6,604,261.13									11120000000000000000
			BANORTE													
1112-001				8,996,229.38	5,608,667.24	8,000,635.49	6,604,261.13									11120001000000000000
1112-001-00106			BANORTE CTA. 1207036108 RECONST,CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ZIPIMEO-PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE ZIPIMEO,MUNICIPIO DE JIMENEZ.	37,795.00	4.09	0.00	37,799.09									111200010010600000000
2690	DE CUENTA BA	29/09/2023	P.PIR-000716-5 29/09/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207036108 (RECONST. CONCRETO HIDRAUL. EN ZIPIMEO); (RECAUDA	0.00	4.09	0.00	0.00							26-603	111200010010600000000