

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA EVENTo. DE POLI	FECHA POLI	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	CHEQUE	FF	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
1				ACTIVO	37,652,910.84	15,461,040.95	11,329,146.04				10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,592,885.52	14,477,004.51	11,329,146.04				11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,337,696.40	7,325,827.93	4,164,014.99				11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	6,256,707.71	7,058,795.88	3,839,990.93				11120000000000000000
				BANORTE							
1112-001					6,256,707.71	7,058,795.88	3,839,990.93				11120001000000000000
1112-001-00100				BANORTE CTA. 1172078792 FONDO III 2022	18,400.57	2.06	0.00				11120001001000000000
3170	DE CUENTA BA	31/10/2023	P.PIR-000847-C	31/10/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1172078792 (FONDO III 2022): (RECAUDADO)	0.00	2.06	0.00		25-546	11120001001000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA EVENTo.	DE POLI	FECHA POLI	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	CHEQUE	FF	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO							
1					ACTIVO	42,745,297.95	16,800,142.00	13,718,812.97				10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,959,237.89	15,360,424.98	13,718,812.97				11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,583,593.61	7,715,445.49	5,772,494.14				11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,559,598.94	7,393,922.67	5,475,780.32				11120000000000000000
					BANORTE							
1112-001						6,559,598.94	7,393,922.67	5,475,780.32				11120001000000000000
1112-001-00100					BANORTE CTA. 1172078792 FONDO III 2022	18,402.63	1.99	0.00				11120001001000000000
3360	DE CUENTA BA	30/11/2023	P.PIR-000910-A	30/11/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1172078792 (FONDO III 2022): (RECAUDADO)	0.00	1.99	0.00		25-546		11120001001000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA EVENTo. DE POLI	FECHA POLI	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	CHEQUE	FF	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO							
1				ACTIVO	45,233,767.01	18,690,375.80	20,232,037.00				10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,204,170.82	12,548,406.27	20,232,037.00				11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,129,865.88	6,357,091.44	13,118,201.83				11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,081,062.21	6,089,393.66	12,801,700.39				11120000000000000000
				BANORTE							
1112-001					8,081,062.21	6,089,393.66	12,801,700.39				11120001000000000000
1112-001-00100				BANORTE CTA. 1172078792 FONDO III 2022	18,404.62	2.06	0.00				11120001001000000000
3551	DE CUENTA BA	29/12/2023	P.PIR-000929-E	29/12/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1172078792 (FONDO III 2022): (RECAUDADO)	0.00	2.06	0.00	25-546		11120001001000000000