MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00095-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00095-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	ECHA EVENTo. DE POLIZECHA POLIZ	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	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			EFECTIVO 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
1112-001-00095			BANORTE CTA. 1137160593 FONDO III 2021	6,798.49	0.00	0.00	6,798.49									11120001000950000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00095-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00095-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	ECHA EVENTo. DE POLIZECHA POLIZ	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	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			EFECTIVO 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
1112-001-00095			BANORTE CTA. 1137160593 FONDO III 2021	6,798.49	0.00	0.00	6,798.49									11120001000950000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00095-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00095-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	ECHA EVENTo. DE POLIZECHA POLIZ	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	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			EFECTIVO 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
1112-001-00095			BANORTE CTA. 1137160593 FONDO III 2021	6,798.49	0.00	0.00	6,798.49									11120001000950000000