MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	:CHA EVENT	o. DE POLIZ	ECHA 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	14,261,211.28	10,638,285.92	39,139,697.39									100000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,349,369.82	13,805,550.24	10,638,285.92	12,516,634.14									110000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,006,717.34	6,770,578.50	3,979,774.70	10,797,521.14									111000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,965,355.36	6,460,625.06	3,666,573.73	10,759,406.69									111200000000000000000
					BANORTE													
1112-001						7,965,355.36	6,460,625.06	3,666,573.73	10,759,406.69									111200010000000000000
1112-001-00015					BANORTE CTA.0867329878 (FIDEM 2011	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00									111200010001500000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	ECHA EVENT	lo. DE POLIZ	ECHA 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
1112-001-00015					BANORTE CTA.0867329878 (FIDEM 2011	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00									11120001000150000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00015-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	ECHA EVENTo. DE POLIZ	ECHA 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									100000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,964,082.10	13,444,249.38	14,467,892.54	8,940,438.94									110000000000000000000
111				EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,032,271.55	6,047,987.72	8,395,009.45	6,685,249.82									111000000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,996,229.38	5,608,667.24	8,000,635.49	6,604,261.13									111200000000000000000
				BANORTE													
1112-001					8,996,229.38	5,608,667.24	8,000,635.49	6,604,261.13									111200010000000000000
1112-001-00015				BANORTE CTA.0867329878 (FIDEM 2011	3,340.00	0.00	0.00	3,340.00									111200010001500000000