

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00108-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00108-0000-0000  
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	CHEQUI	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
1112-001-00108					BANORTE CTA. 1211643129 LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN	2,856.82	0.00	452.40	2,404.42								11120001001080000000
2045	DE CUENTA BA	31/07/2023	P-PEP-001289-J	31/07/2023	PAGO COMISION CTA. 3129: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00			25-539	001				11120001001080000000

ACTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	DE POLIZA	FECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	HEQ	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	39,128,158.65	17,933,120.14	15,441,270.64	41,620,008.15									100000000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,521,072.49	16,881,310.26	15,441,270.64	9,961,112.11									11000000000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,128,658.94	8,164,766.12	6,680,458.33	8,612,966.73									1110000000000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,090,605.49	7,918,862.79	6,432,543.72	8,576,924.56									1112000000000000000000000000
					BANORTE													
1112-001						7,090,605.49	7,918,862.79	6,432,543.72	8,576,924.56									11120001000000000000000000
1112-001-00108					BANORTE CTA. 1211643129 LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN	2,404.42	0.00	0.00	2,404.42									11120001001080000000000000

[illegible]