

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

NTA CONT/	DF	FECHA EVENTo.	DE POLI	FECHA 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	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
1112-001-00068					BANORTE CTA. 0364824368 SERV PUB. MUNICIPALES 2018	14,334.31	1.60	0.00	14,335.91									1112000100068000000000
2536	DE CUENTA BA	31/08/2023	P.PIR-000685-/	31/08/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0364824368 (SERV. PUB. MUNICIPALES 2018): (RECAUDADO)	0.00	1.60	0.00	0.00			11-116						1112000100068000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	o. DE POLIZA	FECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA 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					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
1112-001-00068					BANORTE CTA. 0364824368 SERV PUB. MUNICIPALES 2018	14,335.91	1.55	0.00	14,337.46									11120001000680000000
2694	DE CUENTA BA	29/09/2023	P.PIR-000720-S	29/09/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0364824368 (SERV. PUB. MUNICIP. 2018); (RECAUDADO)	0.00	1.55	0.00	0.00								11-116	11120001000680000000