

**MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN**  
**ANALÍTICOS MENSUALES**  
**DE LA CUENTA: 11120-001-00098-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00098-0000-0000**  
**AL 31 DE JULIO DE 2023**

NTA CONTA EVENTO	DF	CHA 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			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
1112-001-00098			BANORTE CTA. 1161729481 5 AL MILLAR 2020	47,809.53	5.35	0.00	47,814.88									11120001000980000000
2050	DE CUENTA BA	31/07/2023	P.PIR-000549-J 31/07/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1161729481 (5 AL MILLAR); (RECAUDADO)	0.00	5.35	0.00	0.00								11120001000980000000

11-116

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00098-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00098-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

NTA CONTA# EVENTO	DF	CHA EVENTo. DE POLIZ	CHA 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				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
1112-001-00098				BANORTE CTA. 1161729481 5 AL MILLAR 2020	47,814.88	4.64	8,241.80	39,577.72									1112000100098000000000
2362	SPEI BANCARIO	02/08/2023	P.PEP-001510-J	08/08/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,238.32	0.00	0000000070	11-116	001					1112000100098000000000
2459	DE CUENTA BA	31/08/2023	P.PEP-001551-J	31/08/2023	PAGO COMISION CTA. 9481: (PAGADO)	0.00	0.00	3.48	0.00		11-116	001					1112000100098000000000
2533	DE CUENTA BA	31/08/2023	P.PIR-000683-A	31/08/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1161729481 (5 AL MILLAR): (RECAUDADO)	0.00	4.64	0.00	0.00		11-116						1112000100098000000000

NTA CONT#	DF	CHA	EVENTo.	DE POLI	ZCHA	POLIZ	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	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 CTA.	8,996,229.38	5,608,667.24	8,000,635.49	6,604,261.13									11120001000000000000
1112-001								39,577.72	4.29	0.00	39,582.01									11120001000980000000
1112-001-00098							BANORTE CTA. 1161729481 5 AL MILLAR 2020													11120001000980000000
2692	DE CUENTA BA	29/09/2023	P-IPR-000718-S	29/09/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1161729481 (5 AL MILLAR 2020); (RECAUDADO)			0.00	4.29	0.00	0.00			11-116						11120001000980000000