

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00112-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00112-0000-0000  
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	37,953,648.85	15,412,327.74	12,770,458.27	40,595,518.32									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,665,665.85	13,994,664.66	12,770,458.27	9,889,872.24									11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,323,013.37	6,791,937.92	5,750,313.86	8,364,637.43									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	7,281,651.39	6,481,984.48	5,437,112.89	8,326,522.98									11120000000000000000
BANORTE																	
1112-001					7,281,651.39	6,481,984.48	5,437,112.89	8,326,522.98									11120001000000000000
1112-001-00112				BANORTE CTA. 1220792720 BRIGADA CONTRA INCENDIOS 2023	6,178.57	21,435.00	25,064.09	2,549.48									11120001001120000000
1971	SPEI BANCARIO	11/07/2023	P.PEP-001226-J	17/07/2023	RENTA DE CAMIONETA PARA BRIGADA CONTRA INCENDIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	6,300.01	0.00	2411785602	26-603	001					11120001001120000000
2017	CHEQUE	13/07/2023	P.PGQ-000163-	17/07/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA ADMINISTRATIVA 1ER QUINCENA DE JULIO 2023 BRIGADA CONTRA INCENDIOS	0.00	0.00	18,285.00	0.00	0000000008	26-603	001					11120001001120000000
2097	SPEI BANCARIO	17/07/2023	P.PIR-000553-J	17/07/2023	APOYO ECONOMICO Y PARA EL TRANSPORTE PARA LA BRIGADA DE INCENDIOS FORESTALES 2023 CORRESPONDIENTE AL	0.00	21,435.00	0.00	0.00		26-603						11120001001120000000
2038	DE CUENTA BA	31/07/2023	P.PEP-001283-J	31/07/2023	PAGO COMISION CTA. 2720: (PAGADO)	0.00	0.00	479.08	0.00		26-603	001					11120001001120000000

NTA	CONTA	DF	FECHA EVENTO.	DE POLIZ	ECHA 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	39,128,158.65	18,161,050.63	15,666,231.14	41,622,978.14									10000000000000000000000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,521,072.49	17,109,240.75	15,666,231.14	9,964,082.10									1100000000000000000000000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,128,658.94	8,167,266.12	6,905,418.83	8,390,506.23									1110000000000000000000000000
1112						BANCOS / TESORERIA.	7,090,605.49	7,921,362.79	6,657,504.22	8,354,464.06									1112000000000000000000000000
						BANORTE													
1112-001							7,090,605.49	7,921,362.79	6,657,504.22	8,354,464.06									11120001000000000000000000
1112-001-00112						BANORTE CTA. 1220792720 BRIGADA CONTRA INCENDIOS 2023	2,549.48	0.00	0.00	2,549.48									11120001001120000000000000

[illegible]