

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 OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	FECHA POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	37,652,910.84	15,461,040.95	11,329,146.04	41,784,805.75				1000000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,592,885.52	14,477,004.51	11,329,146.04	11,740,743.99				1100000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,337,696.40	7,325,827.93	4,164,014.99	9,499,509.34				1110000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,256,707.71	7,058,795.88	3,839,990.93	9,475,512.66				1112000000000000000000
					BANORTE								
1112-001						6,256,707.71	7,058,795.88	3,839,990.93	9,475,512.66				1112000100000000000000
1112-001-00068					BANORTE CTA. 0364824368 SERV PUB. MUNICIPALES 2018	14,337.46	1.61	0.00	14,339.07				1112000100068000000000
3174	DE CUENTA BA	31/10/2023	P.PIR-000850-C	31/10/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0364824368 (SERV. PUB. MUNICIP. 2018): (RECAUDADO)	0.00	1.61	0.00	0.00		11-116		1112000100068000000000

**MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN**  
**ANÁLÍTICOS MENSUALES**  
**DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

[illegible]

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 DICIEMBRE DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA EVENTO	io. DE POLI	FECHA POLI	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	OBRA	NTA VERIFICAR
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO	45,233,767.01	18,690,375.80	20,232,037.00	43,692,105.81				10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,204,170.82	12,548,406.27	20,232,037.00	1,520,540.09				11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,129,865.88	6,357,091.44	13,118,201.83	1,368,755.49				11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,081,062.21	6,089,393.66	12,801,700.39	1,368,755.48				11120000000000000000
					BANORTE								
1112-001						8,081,062.21	6,089,393.66	12,801,700.39	1,368,755.48				11120001000000000000
1112-001-00068					BANORTE CTA. 0364824368 SERV PUB. MUNICIPALES 2018	14,340.62	1.61	0.00	14,342.23				111200010006800000000
3555	DE CUENTA BA	29/12/2023	P.PIR-000932-I	29/12/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0364824368 (SERV PUB, MUNICIP. 2018): (RECAUDADO)	0.00	1.61	0.00	0.00		11-116		111200010006800000000