

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000  
AL 31 DE JULIO DE 2023

NTA CONTA	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	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
1112-001-00100				BANORTE CTA. 1172078792 FONDO III 2022	18,394.46	2.06	0.00	18,396.52									11120001001000000000
2049	I DE CUENTA BA	31/07/2023	P.PIR-000548-JI	31/07/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1172078792 (FONDO III 2022): (RECAUDADO)	0.00	2.06	0.00	0.00							25-546	11120001001000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000  
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

NTA CONTA# EVENTO	DF	CHA EVENTo. DE POLI	ZECHA POLI	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	17,933,120.14	15,441,270.64	41,620,008.15									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,521,072.49	16,881,310.26	15,441,270.64	9,961,112.11									11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,128,658.94	8,164,766.12	6,680,458.33	8,612,966.73									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	7,090,605.49	7,918,862.79	6,432,543.72	8,576,924.56									11120000000000000000
				BANORTE													
1112-001					7,090,605.49	7,918,862.79	6,432,543.72	8,576,924.56									11120001000000000000
1112-001-00100				BANORTE CTA. 1172078792 FONDO III 2022	18,396.52	2.06	0.00	18,398.58									11120001001000000000
2599	DE CUENTA BA	31/08/2023	P.PIR-000689-A	31/08/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1172078792 (FONDO III 2022): (RECAUDADO)	0.00	2.06	0.00	0.00							25-546	11120001001000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANÁLÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	41,622,978.14	15,249,384.31	14,467,892.54	42,404,469.91									1000000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,964,082.10	13,444,249.38	14,467,892.54	8,940,438.94									1100000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,032,271.55	6,047,987.72	8,395,009.45	6,685,249.82									1110000000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,996,229.38	5,608,667.24	8,000,635.49	6,604,261.13									1112000000000000000000
				BANORTE													
1112-001					8,996,229.38	5,608,667.24	8,000,635.49	6,604,261.13									1112000100000000000000
1112-001-00100				BANORTE CTA. 1172078792 FONDO III 2022	18,398.58	1.99	0.00	18,400.57									1112000100100000000000
2691	DE CUENTA BA	29/09/2023	P.PIR-000717-S	29/09/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1172078792 (FONDO III 2022): (RECAUDADO)	0.00	1.99	0.00	0.00							25-546	1112000100100000000000