

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANÁLÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-0000
AL 31 DE JULIO DE 2023

NTA CONTA	DF	CHA EVENT	o. DE POLI	ZECHA 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									1000000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,349,369.82	13,805,550.24	10,638,285.92	12,516,634.14									1100000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,006,717.34	6,770,578.50	3,979,774.70	10,797,521.14									1110000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,965,355.36	6,460,625.06	3,666,573.73	10,759,406.69									1112000000000000000000
					BANORTE													
1112-001						7,965,355.36	6,460,625.06	3,666,573.73	10,759,406.69									1112000100000000000000
1112-001-00107					BANORTE CTA. 1207105581 REENCARPETAMIENTO DE LA CARRERERA EL CUATRO-E.C OJO DE AGUA-CERRITO LAGO LOCAL. DE EL CUATRO MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	20,332.96	2.28	0.00	20,335.24									1112000100107000000000
2046	DE CUENTA BA	31/07/2023	P-PIR-000546-JI	31/07/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207105581 (REECARPET. DE LA CARRETERA EL CUATRO-CERRITO LAR	0.00	2.28	0.00	0.00								26-603	1112000100107000000000

NTA	CONTA	DF	CHA EVENTo.	DE POLIZECHA 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	17,933,120.14	15,441,270.64	41,620,008.15									10000000000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,521,072.49	16,881,310.26	15,441,270.64	9,961,112.11									10000000000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,128,658.94	8,164,766.12	6,680,458.33	8,612,966.73									110000000000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	7,090,605.49	7,918,862.79	6,432,543.72	8,576,924.56									111200000000000000000000000
1112-001					BANORTE													
1112-001-00107					BANORTE CTA. 1207105581 REENCARPETAMIENTO DE LA CARRERERA EL CUATRO-E.C JO DE AGUA-CERRITO LAGO LOCAL. DE EL CUATRO MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	7,090,605.49	7,918,862.79	6,432,543.72	8,576,924.56									11120001000000000000000000
2531					INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207105581 (RENCARPET. CARRETERA EL CUATRO); (RECAUDADO)	20,335.24	2.28	0.00	20,337.52									11120001001070000000000000
						0.00	2.28	0.00	0.00									11120001001070000000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-000
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

NTA CONTA	DF	CHA EVENTo. DE POLIZECHA 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									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
1112-001-00107			BANORTE CTA. 1207105581 REENCARPETAMIENTO DE LA CARRERERA EL CUATRO-E.C OJO DE AGUA-CERRITO LAGO LOCAL. DE EL CUATRO MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	20,337.52	2.20	0.00	20,339.72									1112000100107000000000
2689	DE CUENTA BA	29/09/2023	P.PIR-000715-S 29/09/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207105581 (REENCARPET. CARRET. EL CUATRO): (RECAUDADO)	0.00	2.20	0.00	0.00							26-603	1112000100107000000000