

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00114-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00114-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

NTA CONTAF	DF	CHA EVENTo. DE POLIZECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO							
1			ACTIVO	38,291,269.06	16,439,569.41	14,439,011.86	40,291,826.61			10000000000000000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	8,592,885.52	14,592,182.97	14,439,011.86	8,746,056.63			11000000000000000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,337,696.40	7,441,006.39	6,646,616.32	7,132,086.47			11100000000000000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	6,256,707.71	7,173,974.34	6,322,592.25	7,108,089.80			11120000000000000000
			BANORTE							
1112-001				6,256,707.71	7,173,974.34	6,322,592.25	7,108,089.80			11120001000000000000
1112-001-00114			BANORTE CTA. 1116207336 LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN 2023	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00			11120001001140000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00114-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00114-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

NTA CONTAF	DF	FECHA EVENTo. DE POLIZECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO							
1			ACTIVO	42,636,993.20	16,800,142.00	14,102,317.05	45,334,818.15			1000000000000000000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	7,948,794.89	15,360,424.98	14,102,317.05	9,206,902.82			1100000000000000000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,573,150.61	7,715,445.49	6,155,998.22	8,132,597.88			1110000000000000000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	6,549,155.94	7,393,922.67	5,859,284.40	8,083,794.21			1112000000000000000000
			BANORTE							
1112-001				6,549,155.94	7,393,922.67	5,859,284.40	8,083,794.21			1112000100000000000000
1112-001-00114			BANORTE CTA. 1116207336 LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN 2023	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00			1112000100114000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00114-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00114-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NTA CONTAF	DF	CHA EVENTo. DE POLIZECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO							
1			ACTIVO	45,233,767.01	18,690,374.84	20,229,268.50	43,694,873.35			10000000000000000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	9,204,170.82	12,553,574.70	20,229,268.50	1,528,477.02			11000000000000000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,129,865.88	6,357,090.96	13,115,433.82	1,371,523.02			11100000000000000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	8,081,062.21	6,089,393.18	12,798,932.38	1,371,523.01			11120000000000000000
			BANORTE							
1112-001				8,081,062.21	6,089,393.18	12,798,932.38	1,371,523.01			11120001000000000000
1112-001-00114			BANORTE CTA. 1116207336 LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN 2023	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00			11120001001140000000