

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00096-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00096-0000-0000
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	CHEQUE	FF	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	37,652,910.84	15,461,040.95	11,329,146.04				10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,592,885.52	14,477,004.51	11,329,146.04				11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,337,696.40	7,325,827.93	4,164,014.99				11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	6,256,707.71	7,058,795.88	3,839,990.93				11120000000000000000
				BANORTE							
1112-001					6,256,707.71	7,058,795.88	3,839,990.93				11120001000000000000
1112-001-00096				BANORTE CTA. 1137162373 FONDO IV 2021	641.88	0.00	0.00				11120001000960000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00096-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00096-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	CHEQUE	FF	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	42,745,297.95	16,800,142.00	13,718,812.97				10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	7,959,237.89	15,360,424.98	13,718,812.97				11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,583,593.61	7,715,445.49	5,772,494.14				11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	6,559,598.94	7,393,922.67	5,475,780.32				11120000000000000000
				BANORTE							
1112-001					6,559,598.94	7,393,922.67	5,475,780.32				11120001000000000000
1112-001-00096				BANORTE CTA. 1137162373 FONDO IV 2021	641.88	0.00	0.00				11120001000960000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00096-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00096-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	CHEQUE	FF	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1				ACTIVO	45,233,767.01	18,690,375.80	20,232,037.00				10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,204,170.82	12,548,406.27	20,232,037.00				11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,129,865.88	6,357,091.44	13,118,201.83				11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,081,062.21	6,089,393.66	12,801,700.39				11120000000000000000
				BANORTE							
1112-001					8,081,062.21	6,089,393.66	12,801,700.39				11120001000000000000
1112-001-00096				BANORTE CTA. 1137162373 FONDO IV 2021	641.88	0.00	0.00				11120001000960000000