MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00098-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00098-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	ECHA EVENT	o. DE POLIZ	ECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFICAR
1					**ACTIVO**	**35,716,187.53**	**14,122,879.12**	**14,672,578.17**	**35,166,488.48**									**1000000000000000000**
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,186,814.24**	**13,174,579.78**	**14,672,578.17**	**8,688,815.85**									**1100000000000000000**
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,766,675.38**	**6,195,150.63**	**7,984,100.96**	**6,977,725.05**									**1110000000000000000**
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**8,728,228.87**	**5,911,000.83**	**7,702,866.63**	**6,936,363.07**									**1112000000000000000**
					BANORTE													
1112-001						**8,728,228.87**	**5,911,000.83**	**7,702,866.63**	**6,936,363.07**									**1112000100000000000**
1112-001-00098					**BANORTE CTA. 1161729481 5 AL MILLAR 2020**	**45,220.05**	**2,589.48**	**0.00**	**47,809.53**									**1112001000980000000**
1565	SPEI BANCARIO	13/06/2023	P.PGQ-000119-	13/06/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,584.41	0.00	0.00	0000009464	11-116	001						11120001000980000000
1787	DE CUENTA BA	30/06/2023	P.PIR-000479-JI	30/06/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1161729481 (5 AL MILLAR): (RECAUDADO)	0.00	5.07	0.00	0.00		11-116							11120001000980000000