

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00113-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00113-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2023

NTA CONTA	DF	CHA EVENTo. DE POLI	ZCHA POLI	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFI
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	30,015,672.29	14,554,356.83	12,183,467.54	32,386,561.58									1000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,595,389.16	13,531,513.99	12,183,467.54	9,943,435.61									1100000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,550,164.56	6,283,258.53	5,891,502.85	8,941,920.24									1110000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,508,602.01	5,959,515.09	5,575,873.62	8,892,243.48									1112000000
				BANORTE													
1112-001					8,508,602.01	5,959,515.09	5,575,873.62	8,892,243.48									1112000100
1112-001-00113				BANORTE CTA. 1218352699 FAEISPUM 2023	2,547.60	0.00	452.40	2,095.20									1112000100
1240	DE CUENTA BA	30/04/2023	P.PEP-000734-J	30/04/2023	PAGO COMISION CTA. 2699: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00	16-611		001					111200010011:

CAR

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

0000000000
11300000000
300000000