

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA	EVENTO	DE	POLI	ZECHA	POLIZ	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									8,508,602.01	5,959,515.09	5,575,873.62	8,892,243.48									1112000100
1112-001								BANORTE CTA. 1172078792 FONDO III 2022	68,735.43	11.06	50,356.08	18,390.41									1112000100
1237	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000085-	26/04/2023	TRASPASO	ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	2,801.73	0.00	00000000419	11-116	001						1112000100101
1238	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000086-	26/04/2023	TRASPASO	ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	2,002.44	0.00	00000000418	11-116	001						1112000100101
1241	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000087-	26/04/2023	TRASPASO	ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	724.07	0.00	00000000417	11-116	001						1112000100101
1243	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000088-	26/04/2023	TRASPASO	ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	12,929.43	0.00	00000000416	11-116	001						1112000100101
1246	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000089-	26/04/2023	TRASPASO	ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	12,068.10	0.00	00000000415	11-116	001						1112000100101
1247	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000090-	26/04/2023	TRASPASO	ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	5,310.05	0.00	00000000414	11-116	001						1112000100101
1248	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000091-	26/04/2023	TRASPASO	ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	11,046.96	0.00	00000000413	11-116	001						1112000100101
1249	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000092-	26/04/2023	TRASPASO	ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	0.00	3,473.30	0.00	00000000412	11-116	001						1112000100101
1042	DE CUENTA BA	28/04/2023	P.PIR-000309-A	28/04/2023	INTERESES	BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1172078792 (FONDO III 2022); (RECAUDADO)			0.00	11.06	0.00	0.00		25-546							1112000100101

CAR

000000000000
000000000000
000000000000
000000000000

```
000000000000
100000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
```