

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00105-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00105-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	CHA EVENTo.	DE POLI	ZCHA POLI	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFI
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
1112-001-00105					BANORTE CTA. 1187703865 FAEISPUM 2022	10,739.85	0.00	8,318.84	2,421.01									1112000100
1077	REFERENCIA BAN	11/04/2023	P.PGQ-000066-	11/04/2023	REINTEGRO RECURSOS FAEISPUM 2022	0.00	0.00	6,877.41	0.00		16-611	001						111200010010
1077	REFERENCIA BAN	11/04/2023	P.PGQ-000066-	11/04/2023	REINTEGRO RECURSOS FAEISPUM 2022	0.00	0.00	977.43	0.00		16-611	001						111200010010
1226	DE CUENTA BA	30/04/2023	P.PEP-000727-J	30/04/2023	PAGO COMISION CTA. 3865: (PAGADO)	0.00	0.00	464.00	0.00		16-611	001						111200010010

CAR

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

0000000000
10500000000
500000000
500000000
500000000