

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 JUNIO 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	35,716,187.53	13,754,980.80	14,309,019.85	35,162,148.48									1000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,186,814.24	12,806,141.46	14,309,019.85	8,683,935.85									1100000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,766,675.38	6,195,150.63	7,620,542.64	7,341,283.37									1110000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,728,228.87	5,911,000.83	7,339,308.31	7,299,921.39									1112000000
					BANORTE													
1112-001						8,728,228.87	5,911,000.83	7,339,308.31	7,299,921.39									1112000100
1112-001-00113					BANORTE CTA. 1218352699 FAEISPUM 2023	1,642.80	0.00	452.40	1,190.40									1112000100
1781	DE CUENTA BA	30/06/2023	P.PEP-001128-J	30/06/2023	PAGO COMISION CTA. 2699: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00		16-611		001					111200010011:

CAR

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

0000000000
1130000000
300000000