

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00102-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00102-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2023

NTA CONTA	DF	CHA EVENTo.	DE POLIZECHA 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	33,567,645.15	13,953,745.67	12,070,605.21	35,450,785.61									10000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,852,720.61	12,308,166.27	11,965,442.63	10,195,444.25									11000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,851,205.24	5,943,056.87	6,018,956.72	8,775,305.39									11100000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,801,528.50	5,583,790.43	5,648,460.06	8,736,858.87									11120000000
				BANORTE													
1112-001					8,801,528.50	5,583,790.43	5,648,460.06	8,736,858.87									11120001000
1112-001-00102				BANORTE CTA. 1173207067 FONDO GENERAL 2022	5,441.36	0.00	5,441.36	0.00									11120001000
1475	SPEI BANCARIO	18/05/2023	P.PGQ-000113-	18/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	482.56	0.00	0000003089	15-115	001					111200010010
1518	SPEI BANCARIO	17/05/2023	P.PEP-000930-I	18/05/2023	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-TS20W INKBENEFIT T	0.00	0.00	4,953.00	0.00	2299503582	15-156	002					111200010010
1501	DE CUENTA BA	31/05/2023	P.PEP-000926-I	31/05/2023	PAGO COMISION CTA. 7067: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		15-156	001					111200010010

CAR

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

0000000000
1020000000
200000000
200000000
200000000