

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00098-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00098-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2023

NTA CONTA	DF	CHA EVENTO	o. 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	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
1112-001-00098				BANORTE CTA. 1161729481 5 AL MILLAR 2020	3,501.96	52,895.47	5,000.00	51,397.43									1112000100
1232	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000083- 26/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,538.13	0.00	0.00	0000003083	11-116	001					111200010009
1237	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000085- 26/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,801.73	0.00	0.00	0000000419	11-116	001					111200010009
1238	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000086- 26/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2,002.44	0.00	0.00	0000000418	11-116	001					111200010009
1241	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000087- 26/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	724.07	0.00	0.00	0000000417	11-116	001					111200010009
1243	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000088- 26/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	12,929.43	0.00	0.00	0000000416	11-116	001					111200010009
1246	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000089- 26/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	12,068.10	0.00	0.00	0000000415	11-116	001					111200010009
1247	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000090- 26/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5,310.05	0.00	0.00	0000000414	11-116	001					111200010009
1248	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000091- 26/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	11,046.96	0.00	0.00	0000000413	11-116	001					111200010009
1249	SPEI	BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000092- 26/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	3,473.30	0.00	0.00	0000000412	11-116	001					111200010009
1250	CHEQUE	27/04/2023	P.PGD-000363- 27/04/2023	ANTICIPO COMPRA DE SILLAS PARA CONTRALORIA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000002	11-116	001					111200010009
1039	DE CUENTA BA	28/04/2023	P.PIR-000306-A 28/04/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1161729481 (5 AL MILLAR 2020); (RECAUDADO)	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00		11-116						111200010009

