

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00108-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00108-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2023

NTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	DESCRIPCION DE POLIZECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	INTA
1				ACTIVO		33,567,645.15	13,953,745.67	12,076,605.21	35,444,785.61									1000
11				ACTIVO CIRCULANTE		9,852,720.61	12,308,166.27	11,971,442.63	10,189,444.25									1100
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,851,205.24	5,943,056.87	6,024,956.72	8,769,305.39									1110
1112				BANCOS / TESORERIA		8,801,528.50	5,583,790.43	5,654,460.06	8,730,858.87									1112
				BANORTE														
1112-001				BANORTE CTA. 1211643129 LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN		8,801,528.50	5,583,790.43	5,654,460.06	8,730,858.87									1112
1112-001-00108						3,761.62	0.00	452.40	3,309.22									1112
	1500	DE CUENTA BA	31/05/2023	P.PEP-000925-1	31/05/2023	PAGO COMISION CTA. 3129: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00			25-539		001			11120

