

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00108-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00108-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	DE POLIZECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	INTA
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO														
1				ACTIVO		35,716,187.53	14,122,879.12	14,672,578.17	35,166,488.48									1000
11				ACTIVO CIRCULANTE		10,186,814.24	13,174,579.78	14,672,578.17	8,688,815.85									1100
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,766,675.38	6,195,150.63	7,984,100.96	6,977,725.05									1110
1112				BANCOS / TESORERIA		8,728,228.87	5,911,000.83	7,702,866.63	6,936,363.07									1112
				BANORTE														
1112-001						8,728,228.87	5,911,000.83	7,702,866.63	6,936,363.07									1112
1112-001-00108				BANORTE CTA. 1211643129 LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN		3,309.22	0.00	452.40	2,856.82									1112
	1776	DE CUENTA BA	30/06/2023	P.PEP-001124-1	30/06/2023	PAGO COMISION CTA. 3129: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00		25-539		001				11120

