MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00068-0000-000
AL 31 DE MAYO DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	CHA EVENTo. DE POLIZ	ECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NTA VERIFICAR
1				**ACTIVO**	**33,567,645.15**	**13,939,892.66**	**12,018,652.20**	**35,488,885.61**									**1000000000000000000**
11				**ACTIVO CIRCULANTE.**	**9,852,720.61**	**12,305,745.26**	**11,913,489.62**	**10,244,976.25**									**1100000000000000000**
111				**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**8,851,205.24**	**5,940,635.86**	**5,967,003.71**	**8,824,837.39**									**1110000000000000000**
1112				**BANCOS / TESORERIA.**	**8,801,528.50**	**5,581,369.42**	**5,596,507.05**	**8,786,390.87**									**1112000000000000000**
				BANORTE													
1112-001					**8,801,528.50**	**5,581,369.42**	**5,596,507.05**	**8,786,390.87**									**1112001000000000000**
1112-001-00068				**BANORTE CTA. 0364824368 SERV PUB. MUNICIPALES 2018**	**14,329.56**	**1.60**	**0.00**	**14,331.16**									**1112001000680000000**
1495	DE CUENTA BA	31/05/2023	P.PIR-000400-M 31/05/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0364824368 (SERV. PUB. MUNICIPALES 2018): (RECAUDADO)	0.00	1.60	0.00	0.00		16-611							11120001000680000000

,
,
,
,

,
,