

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00102-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00102-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA EVENTo.	DE POLIZE	FECHA 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	14,555,973.66	12,158,994.35	32,412,651.60									10000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,595,389.16	13,533,130.82	12,158,994.35	9,969,525.63									11000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,550,164.56	6,284,875.36	5,865,412.83	8,969,627.09									11100000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,508,602.01	5,961,131.92	5,549,783.60	8,919,950.33									11120000000
					BANORTE													
1112-001						8,508,602.01	5,961,131.92	5,549,783.60	8,919,950.33									11120001000
1112-001-00102					BANORTE CTA. 1173207067 FONDO GENERAL 2022	8,431.89	0.00	2,990.53	5,441.36									11120001000
1232	SPEI BANCARIO	26/04/2023	P.PGQ-000083-	26/04/2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	0.00	2,538.13	0.00	0000003083	11-116	001						111200010010
1225	DE CUENTA BA	30/04/2023	P.PEP-000726-	30/04/2023	PAGO COMISION CTA. 7067: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00		15-156	001						111200010010

CAR

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

0000000000
1020000000
200000000
200000000