

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANÁLITICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2023

NTA CONTA	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	NTA VERIFI
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	33,567,645.15	13,939,892.66	12,018,652.20	35,488,885.61									1000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,852,720.61	12,305,745.26	11,913,489.62	10,244,976.25									1100000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,851,205.24	5,940,635.86	5,967,003.71	8,824,837.39									1110000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,801,528.50	5,581,369.42	5,596,507.05	8,786,390.87									1112000000
				BANORTE													
1112-001					8,801,528.50	5,581,369.42	5,596,507.05	8,786,390.87									1112000100
1112-001-00100				BANORTE CTA. 1172078792 FONDO III 2022	18,390.41	2.06	0.00	18,392.47									1112000100
1491	DE CUENTA BA	31/05/2023	P.PIR-000396-A	31/05/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1172078792 (FONDO III 2022): (RECAUDADO)	0.00	2.06	0.00	0.00								1112000100100

CAR

0000000000
0000000000
0000000000
0000000000

0000000000
1000000000
0000000000