

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000
AL 30 DE ABRIL 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 VERIFICAR
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO													
1				ACTIVO	30,015,672.29	14,442,775.39	11,797,796.08	32,660,651.60									1000000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	8,595,389.16	13,419,932.55	11,797,796.08	10,217,525.63									1100000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,550,164.56	6,287,677.09	5,620,214.56	9,217,627.09									1110000000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,508,602.01	5,963,933.65	5,304,585.33	9,167,950.33									1112000000000000000000
				BANORTE													
1112-001					8,508,602.01	5,963,933.65	5,304,585.33	9,167,950.33									1112000100000000000000
1112-001-00070				BANORTE CTA. 0594580603 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (1)	31,746.40	3.44	0.00	31,749.84									1112000100070000000000
1036	DE CUENTA BA	28/04/2023	P.PIR-000303-J	28/04/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0594580603 (FORTALEC.FINANC. P/LA INV. 1): (RECAUDADO)	0.00	3.44	0.00	0.00								1112000100070000000000
										25-532							

