

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANÁLÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2023

NTA CONTÁ EVENTO	DF	FECHA EVENTO.	DE POLIZECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	NOTA VERIFICAR
1				ACTIVO	33,567,645.15	13,953,745.67	12,070,605.21	35,450,785.61									1000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	9,852,720.61	12,308,166.27	11,965,442.63	10,195,444.25									1100000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,851,205.24	5,943,056.87	6,018,956.72	8,775,305.39									1110000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,801,528.50	5,583,790.43	5,648,460.06	8,736,858.87									1112000000000000
				BANORTE													
1112-001					8,801,528.50	5,583,790.43	5,648,460.06	8,736,858.87									1112000100000000
1112-001-00107				BANORTE CTA. 1207105581 REENCARPETAMIENTO DE LA CARRERERA EL CUATRO-E.C OJO DE AGUA-CERRITO LAGO LOCAL. DE EL CUATRO MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	20,328.48	2.28	0.00	20,330.76									1112000100107000
1489	DE CUENTA BA	31/05/2023	P.PIR-000394-A	31/05/2023 INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207105581 (REENCARPET. CARRETERA EL CUATRO-OJO DE AGUA CERR	0.00	2.28	0.00	0.00			26-603						111200010010700000

