

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANÁLÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00070-0000-000  
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NTA CONTA	DF	FECHA EVENTo. DE POLI	FECHA POLI	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	35,716,187.53	14,122,879.12	14,672,578.17	35,166,488.48									10000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,186,814.24	13,174,579.78	14,672,578.17	8,688,815.85									11000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,766,675.38	6,195,150.63	7,984,100.96	6,977,725.05									11100000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,728,228.87	5,911,000.83	7,702,866.63	6,936,363.07									11120000000
				BANORTE													
1112-001					8,728,228.87	5,911,000.83	7,702,866.63	6,936,363.07									11120001000
1112-001-00070				BANORTE CTA. 0594580603 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION (1)	31,753.39	3.44	0.00	31,756.83									11120001000
1788	DE CUENTA BA	30/06/2023	P.PIR-000480-J	30/06/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 0594580603 (FORTALEC. FINANCI. P/LA INVERSION 1); (RECAUDADO)	0.00	3.44	0.00	0.00	25-532							111200010007

CAR

0000000000  
0000000000  
0000000000  
0000000000

0000000000  
0700000000  
00000000