

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00106-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00106-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NTA CONTABLE	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	NTA VERIFICAR
1				ACTIVO		35,716,187.53	14,122,879.12	14,672,578.17	35,166,488.48									10000000000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE		10,186,814.24	13,174,579.78	14,672,578.17	8,688,815.85									11000000000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,766,675.38	6,195,150.63	7,984,100.96	6,977,725.05									11100000000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA		8,728,228.87	5,911,000.83	7,702,866.63	6,936,363.07									11120000000000000000
				BANORTE														
1112-001						8,728,228.87	5,911,000.83	7,702,866.63	6,936,363.07									11120001000000000000
1112-001-00106					BANORTE CTA. 1207036108 RECONST,CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ZIPIMEO-PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE ZIPIMEO,MUNICIPIO DE JIMENEZ.	37,782.45	4.09	0.00	37,786.54									11120001001060000000
	1784	DE CUENTA BA	30/06/2023	P.PIR-000477-J	30/06/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207036108 (RECONST.CONCRETO DIDRAUL. CAMINO ZIPIMEO-PANTEON	0.00	4.09	0.00	0.00			26-603					11120001001060000000

