

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2023

NTA CONTABLE	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	35,716,187.53	14,122,879.12	14,672,578.17	35,166,488.48									10000000000000
11				ACTIVO CIRCULANTE.	10,186,814.24	13,174,579.78	14,672,578.17	8,688,815.85									1100000000000000
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,766,675.38	6,195,150.63	7,984,100.96	6,977,725.05									1110000000000000
1112				BANCOS / TESORERIA.	8,728,228.87	5,911,000.83	7,702,866.63	6,936,363.07									1112000000000000
				BANORTE													
1112-001					8,728,228.87	5,911,000.83	7,702,866.63	6,936,363.07									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	20,330.76	2.20	0.00	20,332.96									111120001001070000
1783	DE CUENTA BA	30/06/2023	P.PIR-000476-J	30/06/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207105581 (REENCARPET. CARRETERA EL CUATRO-CERRITO LARGO). (0.00	2.20	0.00	0.00						26-603		111200010010700000

