

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00080-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00080-0000-0000  
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NTA CONTA	DF	CHA EVENTo. DE POLIZECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO			CONCEPTO DEL EVENTO													
1			ACTIVO	35,146,443.05	14,468,220.00	13,596,244.87	36,018,418.18									10000000000000000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	9,420,512.87	13,667,379.95	13,596,244.87	9,491,647.95									11000000000000000000
111			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,326,839.57	7,135,755.84	7,063,981.26	9,398,614.15									11100000000000000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	9,266,792.90	6,443,982.35	6,344,975.77	9,365,799.48									11120000000000000000
			BANORTE													
1112-001				9,266,792.90	6,443,982.35	6,344,975.77	9,365,799.48									11120001000000000000
1112-001-00080			BANORTE CTA. 1025831431 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018 (3)	5,726.18	0.00	5,726.18	0.00									11120001000800000000
1732	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000287	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 1431	0.00	0.00	5,726.18	0.00	15-115	001					11120001000800000000