

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00115-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00115-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

NTA CONTA EVENTO	DF	FECHA EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	35,146,443.05	14,473,769.48	13,601,794.35	36,018,418.18									100000000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,420,512.87	13,672,929.43	13,601,794.35	9,491,647.95									110000000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,326,839.57	7,141,305.32	7,069,530.74	9,398,614.15									111000000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,266,792.90	6,449,531.83	6,350,525.25	9,365,799.48									111200000000000000000000
					BANORTE													
1112-001						9,266,792.90	6,449,531.83	6,350,525.25	9,365,799.48									111200010000000000000000
1112-001-00115					BANORTE CTA. 1116207345 FORTA PAZ 2023	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00									1112000100115000000000
1734	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000289-ABR	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 7345	0.00	0.00	3,000.00	0.00		15-115	001						1112000100115000000000