

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00095-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00095-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

NTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	o. DE POLIZA	FECHA POLIZA	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	14,459,463.50	13,587,488.37	36,018,418.18									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,420,512.87	13,658,623.45	13,587,488.37	9,491,647.95									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,326,839.57	7,126,999.34	7,055,224.76	9,398,614.15									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,266,792.90	6,435,225.85	6,336,219.27	9,365,799.48									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						9,266,792.90	6,435,225.85	6,336,219.27	9,365,799.48									11120001000000000000
1112-001-00095					BANORTE CTA. 1137160593 FONDO III 2021	6,798.49	0.00	6,798.49	0.00									11120001000950000000
	1730	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000285	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 0593	0.00	0.00	6,798.49	0.00			15-115		001			11120001000950000000