

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00093-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00093-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

NTA CONT#	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	CUENTA VERIFICAR
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	35,146,443.05	14,462,493.82	13,590,518.69	36,018,418.18									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,420,512.87	13,661,653.77	13,590,518.69	9,491,647.95									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,326,839.57	7,130,029.66	7,058,255.08	9,398,614.15									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,266,792.90	6,438,256.17	6,339,249.59	9,365,799.48									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						9,266,792.90	6,438,256.17	6,339,249.59	9,365,799.48									11120001000000000000
1112-001-00093					BANORTE CTA. 1097577857 APORT. BENEF. EQUIPA. POZO DE AGUA LAS COLONIAS	3,030.32	0.00	3,030.32	0.00									11120001000930000000
1731	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000286	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 7857	0.00	0.00	3,030.32	0.00		15-115		001					11120001000930000000