

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00096-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00096-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NTA CONTA	DF	FECHA EVENTo.	DE POLIZ	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	14,452,665.01	13,580,689.88	36,018,418.18									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,420,512.87	13,651,824.96	13,580,689.88	9,491,647.95									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,326,839.57	7,120,200.85	7,048,426.27	9,398,614.15									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,266,792.90	6,428,427.36	6,329,420.78	9,365,799.48									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						9,266,792.90	6,428,427.36	6,329,420.78	9,365,799.48									11120001000000000000
1112-001-00096					BANORTE CTA. 1137162373 FONDO IV 2021	641.88	0.00	641.88	0.00									11120001000960000000
1729	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000284-	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 2373	0.00	0.00	641.88	0.00		15-115	001						11120001000960000000