

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00099-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00099-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE 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	14,452,023.13	13,580,048.00	36,018,418.18									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,420,512.87	13,651,183.08	13,580,048.00	9,491,647.95									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,326,839.57	7,119,558.97	7,047,784.39	9,398,614.15									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,266,792.90	6,427,785.48	6,328,778.90	9,365,799.48									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						9,266,792.90	6,427,785.48	6,328,778.90	9,365,799.48									11120001000000000000
1112-001-00099					BANORTE CTA. 1165179767 FAEISPUM 2021	3,942.67	0.00	3,942.67	0.00									11120001000990000000
1728	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000283-ABR	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 9767	0.00	0.00	3,942.67	0.00			15-115	001					11120001000990000000