

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00112-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00112-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

NTA CONTA	DF	CHA EVENT	No. 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	14,470,769.48	13,598,794.35	36,018,418.18									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,420,512.87	13,669,929.43	13,598,794.35	9,491,647.95									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,326,839.57	7,138,305.32	7,066,530.74	9,398,614.15									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,266,792.90	6,446,531.83	6,347,525.25	9,365,799.48									11120000000000000000
BANORTE																		
1112-001						9,266,792.90	6,446,531.83	6,347,525.25	9,365,799.48									11120001000000000000
1112-001-00112					BANORTE CTA. 1220792720 BRIGADA CONTRA INCENDIOS 2023	2,549.48	0.00	2,549.48	0.00									11120001001120000000
1733	SPEI BANCARIO	18/04/2024	P.PGQ-000288-ABR	18/04/2024	TRASPASO PARA CANCELACION DE CUENTA 2720	0.00	0.00	2,549.48	0.00		15-115	001						11120001001120000000