MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00101-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00101-0000-0000
AL 30 DE ABRIL DE 2024

NTA CONTA EVENTO	DF	CHA EVENTo. DE POLIZECHA POLIZ	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	14,468,220.00	13,596,244.87	36,018,418.18									10000000000000000000
11			ACTIVO CIRCULANTE.	9,420,512.87	13,667,379.95	13,596,244.87	9,491,647.95									11000000000000000000
111			EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,326,839.57	7,135,755.84	7,063,981.26	9,398,614.15									11100000000000000000
1112			BANCOS / TESORERIA.	9,266,792.90	6,443,982.35	6,344,975.77	9,365,799.48									11120000000000000000
			BANORTE													
1112-001				9,266,792.90	6,443,982.35	6,344,975.77	9,365,799.48									11120001000000000000
1112-001-00101			BANORTE CTA. 1172081082 FONDOIV 2022	4,561.77	0.00	0.00	4,561.77									11120001001010000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00101-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00101-0000-0000
AL 31 DE MAYO DE 2024

NTA CONTA 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	35,919,172.28	16,363,775.96	14,477,057.93	37,805,890.31									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,091,862.05	15,426,996.16	14,462,185.51	10,056,672.70									11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,773,828.40	7,899,706.79	6,921,611.72	9,751,923.47									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,741,013.73	7,305,778.92	6,325,171.85	9,721,620.80									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						8,741,013.73	7,305,778.92	6,325,171.85	9,721,620.80									11120001000000000000
1112-001-00101					BANORTE CTA. 1172081082 FONDOIV 2022	4,561.77	0.00	0.00	4,561.77									11120001001010000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00101-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00101-0000-0000
AL 30 DE JUNIO DE 2024

NTA CONTA 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	38,017,732.90	15,818,214.63	13,635,758.13	40,200,189.40									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,871,651.46	13,881,506.95	13,635,758.13	10,117,400.28									11000000000000000000
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,566,902.23	7,055,073.00	6,809,324.18	9,812,651.05									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,536,599.56	6,659,877.75	6,408,305.83	9,788,171.48									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						9,536,599.56	6,659,877.75	6,408,305.83	9,788,171.48									11120001000000000000
1112-001-00101					BANORTE CTA. 1172081082 FONDOIV 2022	4,561.77	0.00	0.00	4,561.77									11120001001010000000