

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00122-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00122-0000-0000
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	15,002,649.33	14,229,920.10	35,919,172.28									1000000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,420,512.87	13,901,269.28	14,229,920.10	9,091,862.05									1100000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,326,839.57	7,144,645.32	7,697,656.49	8,773,828.40									1110000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,266,792.90	6,452,871.83	6,978,651.00	8,741,013.73									1112000000000000000000
					BANORTE													
1112-001						9,266,792.90	6,452,871.83	6,978,651.00	8,741,013.73									1112000100000000000000
1112-001-00122					BANORTE CTA.1266629338 APORTACION DE MEJORAS	0.00	300,042.23	298,158.51	1,883.72									1112000100122000000000
1177	FICHA DE DEPOSITO	02/04/2024	P.PGD-000212-ABR	09/04/2024	INGRESO A BANCOS CORRESP. A ING. PROPIOS DEL 02 DE ABRIL	0.00	300,000.00	0.00	0.00			11-101						1112000100122000000000
1036	FACTURA	05/04/2024	P.PEP-001099-ABR	25/04/2024	OBRA: 30 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, EN JIMÉNEZ, EN LA LOCALIDA: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	298,152.71	0.00	3013599968	11-103	002				000030		1112000100122000000000
1697	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-001052-ABR	30/04/2024	PAGO DE COMISION CTA: 9338: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00			11-103	001					1112000100122000000000
1714	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000388-ABR	30/04/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1266629338 (APORTACION DE MEJORAS): (RECAUDADO)	0.00	42.23	0.00	0.00			11-103						1112000100122000000000

[illegible]

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00122-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00122-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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	38,017,732.90	15,823,758.84	13,619,413.48	40,222,078.26									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,871,651.46	13,887,051.16	13,619,413.48	10,139,289.14									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,566,902.23	7,055,073.00	6,787,435.32	9,834,539.91									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	9,536,599.56	6,659,877.75	6,386,416.97	9,810,060.34									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						9,536,599.56	6,659,877.75	6,386,416.97	9,810,060.34									11120001000000000000
1112-001-00122					BANORTE CTA.1266629338 APORTACION DE MEJORAS	258,896.64	60.36	559.99	258,397.01									111200010012200000000
1036	SPEI BANCARIO	05/04/2024	P.PGQ-000305-JUN	20/06/2024	COMPLEMENTO DE PAGO ESTIMACION 1 OBRA 30 EQUIPO POZO PROFUNDOAGUA ENTUBADA EN LOS CERRITOS	0.00	0.00	554.19	0.00	3152922768	11-103	002					000030	111200010012200000000
2298	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000459-JUN	28/06/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1266629338 (APORTACION DE MEJORAS): (RECAUDADO)	0.00	60.36	0.00	0.00		11-103							111200010012200000000
2316	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-001539-JUN	30/06/2024	PAGO COMISION CTA. 9338: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00		11-103	001						111200010012200000000