

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	14,448,080.46	13,576,105.33	36,018,418.18									100000000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,420,512.87	13,647,240.41	13,576,105.33	9,491,647.95									110000000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	9,326,839.57	7,115,616.30	7,043,841.72	9,398,614.15									111000000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA. BANORTE	9,266,792.90	6,423,842.81	6,324,836.23	9,365,799.48									111200000000000000000000
1112-001						9,266,792.90	6,423,842.81	6,324,836.23	9,365,799.48									111200010000000000000000
1112-001-00098					BANORTE CTC. 1161729481 5 AL MILLAR 2020	127,911.63	23.45	0.00										111200010009800000000000
1703	DE CUENTA BA	30/04/2024	P.PIR-000381-ABR	30/04/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1161729481 (S AL MILLAR 2020): (RECAUDADO)	0.00	23.45	0.00	0.00		15-115							111200010009800000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00098-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00098-0000-0000

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	16,363,780.08	14,477,059.99	37,805,892.37									10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,091,862.05	15,427,000.28	14,462,187.57	10,056,674.76									11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,773,828.40	7,899,708.85	6,921,611.72	9,751,925.53									11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,741,013.73	7,305,780.98	6,325,171.85	9,721,622.86									11120000000000000000
					BANORTE													
1112-001						8,741,013.73	7,305,780.98	6,325,171.85	9,721,622.86									11120001000000000000
1112-001-00098					BANORTE CTA. 1161729481 5 AL MILLAR 2020	127,935.08	24.24	0.00	127,959.32									111200010009800000000
1922	I DE CUENTA BA	31/05/2024	P.PIR-000397-MAY	31/05/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1161729481 (5 AL MILLAR 2020): (RECAUDADO)	0.00	24.24	0.00	0.00									111200010009800000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00098-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00098-0000-0000

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					EFFECTIVO 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
1112-001					BANORTE	9,536,599.56	6,659,877.75	6,408,305.83	9,788,171.48									11120001000000000000
1112-001-00098					BANORTE CTA. 1161729481 5 AL MILLAR 2020	127,959.32	23.46	0.00	127,982.78									11120001000980000000
2304	I DE CUENTA BA	28/06/2024	P.PIR-000462-JUN	28/06/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1161729481 (5 AL MILLAR 2020): (RECAUDADO)	0.00	23.46	0.00	0.00									11120001000980000000