

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

NTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	o. 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	14,468,220.00	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					EFFECTIVO 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
1112-001-00109					BANORTE CTA. 1212704661 FONDO III 2023	7,914.39	4.50	452.40	7,466.49									11120001001090000000
521	DEPOSITO	17/01/2024	P.PGD-000118	01/04/2024	REINTEGRO A LA CUENTA 4661	0.00	4.50	0.00	0.00		25-546	003						11120001001090000000
1687	DE CUENTA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-001043	30/04/2024	PAGO DE COMISION CTA. 4661: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00		25-520	001						11120001001090000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000  
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					EFFECTIVO 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
1112-001-00109					BANORTE CTA. 1212704661 FONDO III 2023	7,466.49	0.00	452.40	7,014.09									11120001001090000000
1907	DE CUENTA BA	31/05/2024	P.PEP-001215-MAY	31/05/2024	PAGO DE COMISION CTA. 4661: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00		25-520		001					11120001001090000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00109-0000-0000  
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
					BANORTE													
1112-001						9,536,599.56	6,659,877.75	6,408,305.83	9,788,171.48									11120001000000000000
1112-001-00109					BANORTE CTA. 1212704661 FONDO III 2023	7,014.09	0.00	452.40	6,561.69									11120001001090000000
2314	DE CUENTA BA	30/06/2024	P.PEP-001537-JUN	30/06/2024	PAGO COMISION CTA. 4661: (PAGADO)	0.00	0.00	452.40	0.00		25-520		001					11120001001090000000