

CNTA	CONTA	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	8,741,013.73	7,305,778.92	6,325,171.85	9,721,620.80									11120001000000000000
1112-001							18,414.72	2.06	0.00	18,416.78									11120001001000000000
1112-001-00100						BANORTE CTA. 1172078792 FONDO III 2022													
1920			DE CUENTA BA	31/05/2024	P-PIR-000396-MAY	31/05/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1172078792 (FONDO III 2022): (RECAUDADO)	0.00	2.06	0.00	0.00				25-520				11120001001000000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00100-0000-0000

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
1112-001-00100					BANORTE CTA. 1172078792 FONDO III 2022	18,416.78	2.00	0.00	18,418.78									11120001001000000000
2301	I DE CUENTA BA	28/06/2024	P.PIR-000461-JUN	28/06/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1172078792 (FONDO III 2022): (RECAUDADO)	0.00	2.00	0.00	0.00									11120001001000000000