

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00118-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00118-0000-0000
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

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	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	42,636,993.20	16,800,142.00	14,102,317.05	45,334,818.15					10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,948,794.89	15,360,424.98	14,102,317.05	9,206,902.82					11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,573,150.61	7,715,445.49	6,155,998.22	8,132,597.88					11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,549,155.94	7,393,922.67	5,859,284.40	8,083,794.21					11120000000000000000
					BANORTE									
1112-001						6,549,155.94	7,393,922.67	5,859,284.40	8,083,794.21					11120001000000000000
1112-001-00118					BANORTE CTA. 1251297096 FONDO IV 2024	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00					111200010011800000000
3061	SPEI BANCARIO	21/11/2023	P.PGQ-000291-NOV	21/11/2023	TRASPASO PARA APERTURA DE CTA. 1251297096	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000002946	15-115	001		111200010011800000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANALÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00118-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00118-0000-0000
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	45,233,767.01	18,707,090.64	20,245,984.30	43,694,873.35					10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	9,204,170.82	12,565,121.11	20,245,984.30	1,523,307.63					11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,129,865.88	6,357,090.96	13,115,433.82	1,371,523.02					11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,081,062.21	6,089,393.18	12,798,932.38	1,371,523.01					11120000000000000000
					BANORTE									
1112-001						8,081,062.21	6,089,393.18	12,798,932.38	1,371,523.01					11120001000000000000
1112-001-00118					BANORTE CTA. 1251297096 FONDO IV 2024	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00					11120001001180000000