

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANÁLITICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00106-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00106-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

NTA CONTA EVENTO	DF	CHA EVENTO	o. DE POLI	ZECHA POLI	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	41,515,506.74	16,461,259.82	15,339,773.36	42,636,993.20					10000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,592,885.52	14,597,820.98	15,241,911.61	7,948,794.89					11000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,337,696.40	7,446,876.40	7,211,422.19	6,573,150.61					11100000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	6,256,707.71	7,179,844.35	6,887,396.12	6,549,155.94					11120000000000000000
BANORTE														
1112-001						6,256,707.71	7,179,844.35	6,887,396.12	6,549,155.94					11120001000000000000
1112-001-00106					BANORTE CTA. 1207036108 RECONST. CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO ZIPIMEO-PANTEÓN, EN LA LOCALIDAD DE ZIPIMEO, MUNICIPIO DE JIMENEZ.	37,799.09	2.16	37,801.25	0.00					11120001001060000000
3423	SPEI BANCARIO	16/10/2023	P-PGQ-000336	16/10/2023	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FIES 2022	0.00	0.00	4,219.00	0.00	0066266401	26-603	002	000271	11120001001060000000
3423	SPEI BANCARIO	16/10/2023	P-PGQ-000336	16/10/2023	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FIES 2022	0.00	0.00	1,046.00	0.00	0066266401	26-603	002	000271	11120001001060000000
2987	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P-PGQ-000263	17/10/2023	TRASPASO PARA CANCELACION DE CTA.1207036108	0.00	0.00	2.16	0.00	0000000040	15-115	001		11120001001060000000
2991	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P-PGQ-000267	17/10/2023	TRASPASO PARA CANCELACION DE CTA.1207036108	0.00	0.00	2,484.84	0.00	0000000038	15-115	001		11120001001060000000
3168	DE CUENTA BA	17/10/2023	P-PIR-000846-C	17/10/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207036108 (RECONST. CONCRETO HIDRAUL. EN ZIPIMEO): (RECAUDA	0.00	2.16	0.00	0.00		26-603			11120001001060000000
3266	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P-PGQ-000301	17/10/2023	REINTEGRO A LA CUENTA 5 AL MILLAR POR OBRA 278	0.00	0.00	30,049.25	0.00	0000000037	26-603	001		11120001001060000000