

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-001-00108-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00108-0000-0000

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

NTA CONTA	DF	CHA EVENTo.	DE POLI	ZCHA POLI	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO					CONCEPTO DEL EVENTO									
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
1112-001-00108					BANORTE CTA. 1211643129 LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN	2,404.42	-232.00	2,172.42	0.00					11120001001080000000
3424	SPEI BANCARIO	16/10/2023	P.PIR-000921-4	16/10/2023	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DE LA OBRA LINEAM. P/EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A AC	0.00	-232.00	0.00	0.00		25-539			11120001001080000000
2990	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P.PGQ-000266	17/10/2023	TRASPASO PARA CANCELACION DE CTA.1211643129	0.00	0.00	627.79	0.00	0000000024	15-115	001		11120001001080000000
3267	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P.PGQ-000302	17/10/2023	REINTEGRO A LA CUENTA 5 AL MILLAR POR OBRA 38	0.00	0.00	1,344.63	0.00	0000000023	25-539	001		11120001001080000000