

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00107-0000-0000  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

NTA CONTABLE	DF	FECHA EVENTO	DE	FECHA	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
EVENTO						CONCEPTO DEL EVENTO								
1						ACTIVO	41,515,506.74	15,339,773.36	42,636,993.20					10000000000000000000
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,592,885.52	15,241,911.61	7,948,794.89					11000000000000000000
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,337,696.40	7,211,422.19	6,573,150.61					11100000000000000000
1112						BANCOS / TESORERIA.	6,256,707.71	6,887,396.12	6,549,155.94					11120000000000000000
BANORTE														
1112-001							6,256,707.71	6,887,396.12	6,549,155.94					11120001000000000000
1112-001-00107						BANORTE CTA. 1207105581 REENCARPETAMIENTO DE LA CARRERERA EL CUATRO-E.C OJO DE AGUA-CERRITO LAGO LOCAL. DE EL CUATRO MUNICIPIO DE JIMÉNEZ	20,339.72	20,340.88	0.00					1112000100107000000000
3422	SPEI BANCARIO	16/10/2023	P.PGQ-000335-	16/10/2023	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FIES 2022		0.00	1,682.00	0.00	0003062626	26-603	002	000281	1112000100107000000000
3422	SPEI BANCARIO	16/10/2023	P.PGQ-000335-	16/10/2023	REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL FIES 2022		0.00	3,264.00	0.00	0003062626	26-603	002	000281	1112000100107000000000
2986	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P.PGQ-000262-	17/10/2023	TRASPASO PARA CANCELACION DE CTA. 1207105581		0.00	1.16	0.00	0000000037	15-115	001		1112000100107000000000
2988	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P.PGQ-000264-	17/10/2023	TRASPASO PARA CANCELACION DE CTA.1207105581		0.00	2,489.74	0.00	0000000035	15-115	001		1112000100107000000000
3264	SPEI BANCARIO	17/10/2023	P.PGQ-000300-	17/10/2023	REINTEGRO A LA CUENTA 5 AL MILLAR POR OBRE 288		0.00	12,903.98	0.00	0000000034	26-603	001		1112000100107000000000
3165	DE CUENTA BA	31/10/2023	P.PIR-000845-C	31/10/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1207105581 (REECARPET. CARRETERA EL CUATRO): (RECAUDADO)		0.00	0.00	0.00		26-603			1112000100107000000000