

NÚMERO DE LA CUENTA CONTABLE	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR		
CONCEPTO DEL EVENTO														
1														
11														
111														
1112														
BANORTE														
1112-001														
1112-001-00114														
1367	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-001013-ABR	30/04/2024	OBRA: 34 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN NICOLÁS ENTRE: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,533.60	0.00	3027227258	25-539	001	000034	11120001001140000000
1367	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-001014-ABR	30/04/2024	OBRA: 34 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN NICOLÁS ENTRE: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,276.00	0.00	3027238287	25-539	001	000034	11120001001140000000
1367	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-001015-ABR	30/04/2024	OBRA: 34 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN NICOLÁS ENTRE: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,692.80	0.00	3027260959	25-539	001	000034	11120001001140000000
1367	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-001016-ABR	30/04/2024	OBRA: 34 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN NICOLÁS ENTRE: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	1,814.82	0.00	3027252709	25-539	001	000034	11120001001140000000
1691	DE CUENTA BA	30/04/2024	P.PEP-001047-ABR	30/04/2024	PAGO DE COMISION CTA. 7336; (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00		25-539	001		11120001001140000000
1705	DE CUENTA BA	30/04/2024	P.PIR-000383-ABR	30/04/2024	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1116207336 (LIN. P/EJ EJERCICIO DE LOS REC. DEST. A ACC. DE	0.00	60.87	0.00	0.00		25-539			11120001001140000000

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN
ANÁLÍTICOS MENSUALES
DE LA CUENTA: 11120-001-00114-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00114-0000-0000
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
1112-001-00114					BANORTE CTA. 1116207336 LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN 202:	3,865.90	0.00	806.00	3,059.90									11120001001140000000
1367	FACTURA	29/04/2024	P.PEP-001353-JUN	04/06/2024	OBRA: 34 PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN NICOLÁS ENTRE: PAGADO: (PAGADO)	0.00	0.00	806.00	0.00	0000000003	25-539	002					000034	11120001001140000000