

MUNICIPIO DE JIMENEZ MICHOACAN  
ANALÍTICOS MENSUALES  
DE LA CUENTA: 11120-001-00108-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-001-00108-0000-0000  
AL 30 DE ABRIL DE 2023

NTA CONTÁ	DF	FECHA EVENTO	DE POLIZECHA POLIZ	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	INTA
EVENTO				CONCEPTO DEL EVENTO														
1				ACTIVO		30,015,672.29	14,555,973.66	12,158,994.35	32,412,651.60									1000
11				ACTIVO CIRCULANTE		8,595,389.16	13,533,130.82	12,158,994.35	9,969,525.63									1100
111				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,550,164.56	6,284,875.36	5,865,412.83	8,969,627.09									1110
1112				BANCOS / TESORERIA.		8,508,602.01	5,961,131.92	5,549,783.60	8,919,950.33									1112
				BANORTE														
1112-001						8,508,602.01	5,961,131.92	5,549,783.60	8,919,950.33									1112
1112-001-00108				BANORTE CTA. 1211643129 LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS QUE CORRESPONDAN		314,358.48	25.56	310,622.42	3,761.62									1112
772	FACTURA	03/03/2023	P.PEP-000497-1	04/04/2023	OBRA: 38 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ARTEA: PAGADO: (PAGADO)	0.00		0.00	114,475.16	0.00	2221340997	25-539	002				000038	11120
772	FACTURA	03/03/2023	P.PEP-000545-1	20/04/2023	OBRA: 38 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ARTEA: PAGADO: (PAGADO)	0.00		0.00	196,135.64	0.00	2246280222	25-539	002				000038	11120
1045	DE CUENTA BA	28/04/2023	P.PIR-000312-A	28/04/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1211643129 (LINEAM. P/EL EJERCICIO DE LOS REC. DEST. A PAVIM	0.00	25.56		0.00	0.00		25-539						11120
1235	DE CUENTA BA	30/04/2023	P.PEP-000732-1	30/04/2023	PAGO COMISION CTA. 3129: (PAGADO)	0.00		0.00	11.60	0.00		25-539	001					11120

