



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	53,379,971.39	37,108,897.00	31,831,775.42	58,657,092.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,380,895.04	32,439,112.58	31,668,180.04	11,151,827.58								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,027,821.25	17,814,299.36	17,034,322.29	3,807,798.32								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65								
1112-004					BANORTE	442,183.92	6,692,820.64	7,103,154.48	31,850.08								
1112-004-00008					BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023	2,613.32	140,000.00	140,815.60	1,797.72								
00001263	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PGQ-000456-MAY	03/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6476 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0000203609	15-115						000000
00001443	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-000440-MAY	03/05/2024	CTA 6974 TF OB 76 2023 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 FINIQUITO AULA EN J: (PAGADO	0.00	0.00	140,809.80	0.00	0000906835	25-546	3					000176
00001445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000441-MAY	31/05/2024	CTA 6479 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00001445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000441-MAY	31/05/2024	CTA 6479 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-546	1					000000