



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000

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								
1112-004-00011					BANORTE CTA 1225489294 REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS 2024	199,857.39	19.63	198,944.59	932.43								
00001447	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000442-MAY	17/05/2024	CTA 9294 TF OB 64 VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ SA DE CV FACT 462021 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDR	0.00	0.00	198,938.79	0.00	0000462021	25-532	2					000064
00001449	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-000443-MAY	17/05/2024	CTA 9294 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA REALIZADA EL 17 DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-532	1					000000
00001449	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/05/2024	P.PEP-000443-MAY	17/05/2024	CTA 9294 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA REALIZADA EL 17 DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-532	1					000000
00001451	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000166-MAY	31/05/2024	CTA 9294 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	19.63	0.00	0.00	0000000000	25-532						000000