



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	No. DE POLIZA	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						EFECTIVO 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								
1112-004-00023						BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024		360,259.77	3,858,573.66	4,089,520.99	129,312.44								
00001146	SPEI BANCARIO	02/05/2024	P.PIR-000149-MAY	02/05/2024	CTA 1707 TF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE			0.00	3,857,702.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000890	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000333-MAY	03/05/2024	CTA 1707 TF OB 62 EST. 2 VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ FACT DB28C798 CONST. TECHADO ESC. PRIMARIA			0.00	0.00	117,621.26	0.00	0000225868	25-520	2					000062
00001147	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-000334-MAY	03/05/2024	CTA 1707 TF OB 63 HEVER TENTORY GARCIA FACT A-4884 MATERIAL DRENAJE CEMSAD 57 DE LA LOCALIDAD DE GAL			0.00	0.00	20,705.00	0.00	0000225880	25-520	2					000063
00001148	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGQ-000400-MAY	08/05/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL F.G. AFIRME 2024			0.00	0.00	830,000.00	0.00	0000097069	25-520						000000
00001159	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/05/2024	P.PEP-000345-MAY	10/05/2024	CTA 1707 TF OB 38 CONSTRUCTORA JOSBRAY S.A. DE C.V. ESTIMACION 1 Y FINIQUITO MANTENIMIENTO CAMINO LOS			0.00	0.00	432,826.29	0.00	0000520354	25-520	2					000038
00000888	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000344-MAY	10/05/2024	CTA 1707 TF OB 21 CONSTRUCTORA JOSBRAY SA DE CV FACT BA9 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CALLE LAZARO			0.00	0.00	1,195,208.04	0.00	0000520330	25-520	2					000021
00001410	CHEQUE	13/05/2024	P.PGQ-000495-MAY	13/05/2024	CTA 1707 CH 1 CHEQUE CANCELADO			0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-520						000000
00001167	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-000346-MAY	16/05/2024	CTA 1707 TF OB 56 EVIDAEL SANTOYO PADILLA FACT 17CA2FC4 MANO DE OBRA CONSTRUCCION DE TECHO EN ESPACIO			0.00	0.00	150,800.00	0.00	0000961445	25-520	2					000056
00001169	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PIR-000150-MAY	17/05/2024	CTA 1707 TF RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APRTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPA			0.00	429.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001170	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000553-MAY	17/05/2024	CTA 1707 TF OB 63 ARTURO ISAIN REYOSO CORTES M.O. CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CEMSAD NUM 57 S: (PAGADO			0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000491589	25-520	2					000063
00001171	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/05/2024	P.PEP-000554-MAY	17/05/2024	CTA 1707 TF OB 63 ARTURO ISAIN REYNOSO CORTES M.O. CONSTRUCCION DE DRENAJE CEMSAD 57 SEMANA 19: (PAGA			0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000491591	25-520	2					000063
00001172	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PGQ-000403-MAY	22/05/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA PROVISIONAL A CUENTA FG 2024 AFIRME			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000522991	25-520						000000
00001173	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-000891-MAY	24/05/2024	CTA 1707 TF OB 102 ADAN SOTO JAIMES FACT 47 ESTIMACION 1 PAVIMENTO EN TZENTZENGUARO: (PAGADO)			0.00	0.00	232,487.76	0.00	0000528258	25-520	2					000102
00001174	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/05/2024	P.PEP-000348-MAY	24/05/2024	CTA 1707 TF OB 56 EVIDAEL SANTOYO PADILLA FACT EBA69261 MATERIAL CONSTRUCCION DE TECHO EN ESPACIO MUL			0.00	0.00	69,199.44	0.00	0000528264	25-520	2					000056



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00001176	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	P.PEP-000350-MAY	29/05/2024	CTA 1707 TF OB 32 ADAN SOTO JAIMES FACT 45	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION LOC. TIQUICHEO CALLE FRANCIS	0.00	0.00	292,696.05	0.00	0000234979	25-520	2					000032
00001178	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	P.PEP-000352-MAY	29/05/2024	CTA 1707 TF OB 42 ESTIMACION 1 MIGUEL ANGEL HINOJOSA	SALAZAR FACT 523 REHABILITACION DRENAJE SANITARI	0.00	0.00	358,615.95	0.00	0000932732	25-520	2					000042
00001180	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/05/2024	P.PEP-000353-MAY	29/05/2024	CTA 1707 TF OB 1 JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT 1367	MATERIAL CUARTOS DORMITORIO EN EL LIMON DE PAPATZIN	0.00	0.00	73,080.00	0.00	0000932734	25-520	2					000001
00001181	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000151-MAY	31/05/2024	CTA 1707 INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA	EN EL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	442.66	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001182	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000354-MAY	31/05/2024	CTA 1707 COMISIONES BANCARIAS DE LAS	TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	0000000000	25-520	1					000000