



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000

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
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		
1112-004-00012						BANORTE CTA 1234539098 FAEISPUM 2023	714.24	630,100.00	630,774.93	39.31		
00001207	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PGQ-000409-MAY	03/05/2024	CTA 5735 TF TRASPASO A CUENTA 9098 PRESTAMO PROVISIONAL A FAEISPUM 2023	0.00	100.00	0.00	0.00	0000001998	15-115	
00001264	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PGQ-000457-MAY	03/05/2024	CTA6468 TF A CUENTA 9098 FAIESPUM 2023 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0000211113	15-115	
00001265	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PGQ-000458-MAY	03/05/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 9098 DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL 22 DE ENERO 2024	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000210627	16-611	
00001452	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-000444-MAY	03/05/2024	CTA 9098 TF CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S.A. DE C.V. ESTIMACION 2 FINIQUITO REHABILITACION DE CAMELLONES	0.00	0.00	630,769.13	0.00	0000047490	16-611	
00001454	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-000445-MAY	03/05/2024	CTA 9098 COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA REALIZADA DEL 03 DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	16-611	
00001454	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/05/2024	P.PEP-000445-MAY	03/05/2024	CTA 9098 COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA REALIZADA DEL 03 DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	16-611	