



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	40,928,832.65	22,841,649.42	13,715,187.28	50,055,294.79								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	1,821,250.29	22,430,534.22	13,551,591.90	10,700,192.61								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	190,741.80	9,854,767.00	3,692,553.90	6,352,954.90								
1112					BANCOS / TESORERIA.	0.00	9,840,534.00	3,678,720.90	6,161,813.10								
1112-004					BANORTE	0.00	4,857,049.37	2,702,631.42	2,154,417.95								
1112-004-00023					BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024	0.00	3,861,088.32	2,431,934.42	1,429,153.90								
00002660	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000307-SEP	01/09/2024	INTERESES GANDOS EN CUENTA BANCARIA FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	2,296.80	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002661	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/09/2024	P.PIR-000302-SEP	01/09/2024	INGRESOS POR COMPENSACION: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002655	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/09/2024	P.PIR-000269-SEP	06/09/2024	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRI	0.00	3,857,702.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002696	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/09/2024	P.PEP-000957-SEP	12/09/2024	COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	2,314.20	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00002691	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024	P.PGD-000161-SEP	19/09/2024	ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRA 624 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CASLLE GUADALUPE VICTORIA E	0.00	0.00	764,744.64	0.00	0000240919	25-520	2					000624
00002692	CFDI	19/09/2024	P.PGD-000162-SEP	19/09/2024	OBRA 524 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMALIA MENDOZA, COL.BELLA VISTA DE LA CRUZ EN	0.00	0.00	1,019,911.65	0.00	0000240919	25-520	2					000524
00002672	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/09/2024	P.PIR-000283-SEP	24/09/2024	CTA 1707 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DEL MES DE SEPTIEMBRE: (RECAUDADO)	0.00	536.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002693	CFDI	25/09/2024	P.PGD-000163-SEP	25/09/2024	ANTICIPO A CONTRATISTAS OBRA 724 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE VICENTE GUERRERO EN	0.00	0.00	644,963.93	0.00	0000240925	25-520	2					000724
00002703	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000306-SEP	30/09/2024	INTERESES GANADOS EN CUNTA BANCARIA FONDO III: (RECAUDADO)	0.00	553.51	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000