



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2025

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	51,133,334.77	26,930,644.90	24,250,970.53	53,813,009.14								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	11,706,284.06	23,522,099.50	22,310,222.12	12,918,161.44								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,604,862.72	11,014,729.69	11,237,561.89	4,382,030.52								
1112						BANCOS / TESORERIA.	3,125,047.92	10,986,889.69	11,237,561.89	2,874,375.72								
1112-005						AFIRME	3,015,674.27	6,204,107.06	7,019,635.78	2,200,145.55								
1112-005-00002						AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024-2027	18.86	415,390.98	168,176.81	247,233.03								
00000729	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	13/05/2025	P.PIR-000144-MAY	13/05/2025		CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2025-05-13: (RECAUDADO)	0.00	415,087.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000791	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	21/05/2025	P.PGD-000088-MAY	21/05/2025		CTA:6476 TR: REPOSICION DE GASTOS MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ \$15,030.00	0.00	0.00	15,030.00	0.00	0000906005	11-101	1					000000
00000642	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2025	P.PEP-000277-MAY	23/05/2025		CTA: 6476 TR: CFE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS 3ER. ABONO POZO 2 \$100,000.00 CFE SUMINISTR: (PAGADO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0261326580	11-101	1					000000
00000785	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-000086-MAY	28/05/2025		CTA:6476 TR: REPOSICION DE GATSOS, MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ \$28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000786	CHEQUE	28/05/2025	P.PGD-000087-MAY	28/05/2025		CTA:6476 TR: REPOSICION DE GASTOS MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ \$24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000787	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/05/2025	P.PEP-000329-MAY	28/05/2025		CTA:6476 COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS MES DE MAYO: (PAGADO)	0.00	0.00	27.84	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000788	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2025	P.PIR-000162-MAY	30/05/2025		CTA:6476 INTERESES GANADOS EN CUANTA BANCARIA INGRESOS PROPIOS MAYO 2025: (RECAUDADO)	0.00	303.98	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000789	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/05/2025	P.PEP-000330-MAY	30/05/2025		CTA:6476 REGISTRO DE LA RETCNCION DE ISR POR LOS INTERESES GEERADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2	0.00	0.00	118.97	0.00	0000000000	11-101	1					000000