



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	51,741,990.35	31,051,590.84	29,413,609.80	53,379,971.39								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	11,994,633.25	27,636,276.21	29,250,014.42	10,380,895.04								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,589,857.73	14,419,808.33	15,981,844.81	3,027,821.25								
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58								
1112-004						BANORTE	2,168,292.17	6,263,724.82	7,989,833.07	442,183.92								
1112-004-00007						BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023	20,655.25	650,377.47	646,995.00	24,037.72								
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000296-ABR	01/04/2024	CTA 5735 NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL GENERAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000928835	15-115	1						
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000297-ABR	02/04/2024	CTA 5735 NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL GENERAL	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0000997190	15-115	1						
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000280-ABR	02/04/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 EMPLEADOS NOMINA GENERAL	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000932355	15-115	1						
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000298-ABR	04/04/2024	CTA 5735 NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL GENERAL	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000914796	15-115	1						
00000961	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGQ-000360-ABR	09/04/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL FG 23	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000134432	15-115							
00001203	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGQ-000406-ABR	09/04/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 9098 DEVOL PARCIAL TRASPASO 31 DE CICIEMBRE465 MIL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001980	16-611							
00001204	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGQ-000407-ABR	09/04/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 9098 DEVOL PARCIAL TRASPASO 31 DE CICIEMBRE465 MIL	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000001982	16-611							
00001229	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGQ-000454-ABR	09/04/2024	CTA 5735 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REINTEGRO RECURSOS FISCALES 2023	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102							
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000435-ABR	15/04/2024	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERAL DISPERSION GENERAL BANORTE	0.00	0.00	236,900.00	0.00	0000955411	15-115	1						
00000989	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000370-ABR	15/04/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 20224	0.00	246,900.00	0.00	0.00	0000154124	15-115							
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000428-ABR	16/04/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 FLOR ZELENE LARA GARCIA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000946404	15-115	1						
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000434-ABR	16/04/2024	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERALITZAHIRA VAZQUEZ GOMEZ Y MIGUEL VAZQUE	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000950700	15-115	1						
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000433-ABR	18/04/2024	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERAL ANSELMO GONZALEZ MENDOZA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000923125	15-115	1						
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000432-ABR	23/04/2024	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERALITZAHIRA VAZQUEZ GOMEZ Y MIGUEL VAZQUE	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0000951629	15-115	1						
00001205	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PGQ-000408-ABR	26/04/2024	CTA 5735 TF TRASPASO A CUENTA 0459 PRESTAMO PROVISIONAL A IP 2023	0.00	0.00	20.00	0.00	0000001990	11-102							
00001010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000376-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF TRANSFERNCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	233,475.00	0.00	0.00	0000163743	15-115							



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001019	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000779-ABR	30/04/2024	CTA 5735 CHEQUES CANCELADOS POR ERROR DE LLENADO 369 Y 370	0.00	0.00	0.00	0.00	0000369370	11-102						000000
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000447-ABR	30/04/2024	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL COMPLEMENTO	0.00	0.00	218,075.00	0.00	0000937067	15-115	1					000000
00001230	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000152-ABR	30/04/2024	CTA 5735 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	2.47	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000