



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-004-00023						BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024		1,814,227.62	4,158,211.53	5,612,179.38	360,259.77								
00000901	SPEI BANCARIO	01/04/2024	P.PIR-000089-ABR	01/04/2024	CTA 1707 TF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2024: (RE			0.00	3,857,702.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000257-ABR	05/04/2024	CTA 1707 TF OB 35 ENRIQUE BORJA SERAFIN FACT 185 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD			0.00	0.00	1,269,159.23	0.00	0000000055	25-520	2					000035
00000888	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGQ-000339-ABR	05/04/2024	CTA 6974 TF ON 21 CONSTRUCTORA JOSBRAY SA DE CV FACT 242ABA9C ANTICIPO DEL 30% CONSTRUCCION DE PAVI			0.00	0.00	713,380.48	0.00	0000960165	25-520	2					000021
00000889	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000260-ABR	05/04/2024	CTA 1707 TF OB 37 CONSTRUCTORA JOSBRAY SA DE CV FAC 43A99477 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO MANTENIMIENTO D			0.00	0.00	188,185.34	0.00	0000960169	25-520	2					000037
00000890	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGQ-000340-ABR	05/04/2024	CTA 1707 TF OB 62 VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ FACT DB28C798 ANTICIPO 30% CONST. TECHADO ESC. PRIMA			0.00	0.00	224,997.99	0.00	0000885662	25-520	2					000062
00000902	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGQ-000345-ABR	10/04/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000009292	25-520						000000
00000903	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGQ-000346-ABR	10/04/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6050 TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000999896	25-520						000000
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGQ-000404-ABR	10/04/2024	CTA 6050 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO ERRÓNEO			0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000822345	25-520						000000
00000892	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PGQ-000341-ABR	12/04/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A F.G. AFIRME			0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000922468	25-520						000000
00000893	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000261-ABR	16/04/2024	CTA 1707 TF OB 34 ENRIQUE BORJA SERAFIN FACT 187 ESTIMACION 1 REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO EN EL			0.00	0.00	828,553.23	0.00	0000000076	25-520	2					000034
00000894	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGQ-000342-ABR	16/04/2024	CTA 1707 TF OB 23 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 179 ANTICIPO 30% CONST. PAVIMENTACION CALLE COLONIA BELLA			0.00	0.00	389,625.00	0.00	0000000075	25-520	2					000023
00000895	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGQ-000343-ABR	16/04/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 AFIRME TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024			0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000648963	25-520						000000
00000896	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PGQ-000344-ABR	23/04/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6468			0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000083535	25-520						000000
00000898	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PEP-000265-ABR	23/04/2024	CTA 1707 TF OB 1 JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT 1360 MATERIAL CUARTOS DORMITORIO LIMON PAPATZINDAN: (PAG			0.00	0.00	73,080.00	0.00	0000249905	25-520	2					000001
00000890	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000264-ABR	23/04/2024	CTA 1707 TF OB 62 VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ FACT DB28C798 CONST. TECHADO ESC. PRIMARIA LAZARO CA			0.00	0.00	375,990.51	0.00	0000748973	25-520	2					000062



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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												
00000899	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000266-ABR	24/04/2024	CTA 1707 TF OB 1 RUBEN FLORES HIDALGO FACT 4877 A 4882 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMI	0.00	0.00	193,338.00	0.00	0000895702	25-520	2					000001
00000900	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000267-ABR	26/04/2024	CTA 1707 TF OB 63 FILBERTO VARGAS JACUINDE FACT 3273 VIAJE DE GRAVA CONSTRUCCION DE DRENAJE CEMSAD 57	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000974626	25-520	2					000063
00000904	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000090-ABR	30/04/2024	CTA 1707 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	509.53	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000905	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000268-ABR	30/04/2024	CTA 1707 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000000	25-520	1					000000