



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	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								
1112-004-00024						BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024		122,737.42	1,285,019.19	1,557,046.33	-149,289.72								
00000368	CHEQUE	15/02/2024	P.PGQ-000611-ABR	01/04/2024	CTA 1716 CH 1 NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL EN EFECTIVO		0.00	0.00	30,500.00	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00000370	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000612-ABR	01/04/2024	CTA 1716 CH 2 NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL EN EFECTIVO		0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000002	25-521	1					000000
00000833	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000613-ABR	01/04/2024	CTA 1716 CH 3 NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO DEL 2024	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL EN EFECTIVO		0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000003	25-521	1					000000
00000835	CHEQUE	27/03/2024	P.PGQ-000614-ABR	01/04/2024	CTA 1716 CH 4 NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO DEL 2024	SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL EN EFECTIVO		0.00	0.00	36,500.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000276-ABR	01/04/2024	CTA 1716 TF CRC DE MEXICO S.A. DE C.V. TIMBRES DE NOMINA: (PAGADO)			0.00	0.00	4,557.64	0.00	0000819876	25-521	1					000000
00000835	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000323-ABR	02/04/2024	CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000473577	25-521	1					000000
00000920	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000277-ABR	03/04/2024	CTA 1716 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1190 Y 1193	PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000000096	25-521	1					000000
00000942	SPEI BANCARIO	03/04/2024	P.PIR-000093-ABR	03/04/2024	CTA 1716 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES DEL DF DEL M			0.00	1,004,959.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000923	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000281-ABR	05/04/2024	CTA 1716 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACTS 514, 509 Y 549 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGURIDAD			0.00	0.00	168,345.17	0.00	0000000097	25-521	1					000000
00000924	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000279-ABR	09/04/2024	CTA 1716 TF ISRAEL GOMEZ SORIA FACT 69 PAGO DE MEDICAMENTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (PA			0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000186719	25-521	1					000000
00000925	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000280-ABR	09/04/2024	CTA 1716 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV FACT 623 Y 624 COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEGUR			0.00	0.00	40,637.74	0.00	0000000104	25-521	1					000000
00000928	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGQ-000349-ABR	09/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6468 AFIRME PROVISIONAL			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000463585	25-521						000000
00000945	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGQ-000355-ABR	09/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRANSFERENCIA PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000322091	25-521						000000
00000932	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGQ-000350-ABR	10/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASOA CUENTA 6050 AFIRME PROVISIONAL			0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000813444	25-521						000000
00000929	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGD-000080-ABR	10/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6468 AFIRME PROVISIONAL			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000308632	25-521						000000
00000930	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PEP-000282-ABR	11/04/2024	CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALTAMIRANO PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)			0.00	0.00	178,138.03	0.00	0000022267	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000

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												
00000933	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PEP-000283-ABR	12/04/2024	CTA 1716 TF MARTIN GONZALEZ ZAMUDIO FACT 188695 LLANTAS VEHOCULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0000851878	25-521	1					000000
00000935	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000284-ABR	15/04/2024	CTA 1716 TF BALTAZAR ELIGIO REBOLLAR FINIQUITO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,876.00	0.00	0000499628	25-521	1					000000
00000936	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000351-ABR	15/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 AFIRME PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y RPTECCION CIVIL	0.00	0.00	174,651.95	0.00	0000742722	25-521						000000
00000939	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000352-ABR	15/04/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSTIETA 1 QUINCENA ABRI	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000832236	25-521						000000
00000988	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000369-ABR	15/04/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000153945	25-521						000000
00001210	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000413-ABR	15/04/2024	CTA 1716 TF NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0000490630	25-521	1					000000
00001210	CHEQUE	15/04/2024	P.PGQ-000414-ABR	15/04/2024	CTA 1716 CHEQUE 05 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL PERSONAL EN E	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000940	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PGQ-000353-ABR	26/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6468 AFIRME PROVISIONAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000111364	25-521						000000
00000941	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000354-ABR	30/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 20224 SEGURIDAD PUBLICA Y	0.00	0.00	177,182.95	0.00	0000872732	25-521						000000
00000943	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000094-ABR	30/04/2024	CTA 1716 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	60.19	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000944	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000286-ABR	30/04/2024	CTA 1716 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL: (PAGADO)	0.00	0.00	63.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001009	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000375-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000164116	15-115						000000
00001212	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000418-ABR	30/04/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0000496040	25-521	1					000000