



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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		53,596,825.51	39,620,376.92	52,288,369.78	40,928,832.65								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		8,375,705.73	29,833,367.91	36,387,823.35	1,821,250.29								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,035,192.74	19,414,241.50	21,258,692.44	190,741.80								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,408,347.36	19,392,507.81	20,800,855.17	0.00								
1112-004						BANORTE		9,588.17	10,533,447.63	10,543,035.80	0.00								
1112-004-00024						BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024		46,316.05	1,650,028.82	1,696,344.87	0.00								
00002130	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGQ-000697-AGO	01/08/2024		CTA 1707 TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOL PARCIAL TRASPASO 18 DE JUNIO DEÑ 2024		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000322	25-521						000000
00002202	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGQ-000758-AGO	01/08/2024		CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL 26 ABRIL 2024		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000121220	25-521						000000
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGQ-000759-AGO	01/08/2024		CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL 15 ABRIL 2024		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000120826	25-521						000000
00002211	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGQ-000760-AGO	01/08/2024		CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000194927	15-115						000000
00002301	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000823-AGO	01/08/2024		CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALTAMIRANO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	0.00	365,966.74	0.00	0000002267	25-521	1					000000
00002303	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000824-AGO	01/08/2024		CTA 1716 TF ISRAEL GOMEZ SORIA PAGO DE MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000066907	25-521	1					000000
00002345	SPEI BANCARIO	01/08/2024	P.PEP-000849-AGO	01/08/2024		CTA 1716 TF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC PAGO DE ADEFA FACT 2B1F5 N°3951 JULIO A SEPTIE		0.00	0.00	27,874.80	0.00	0000066904	25-547	3					000000
00002305	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/08/2024	P.PEP-000825-AGO	02/08/2024		CTA 1716 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT DC373E0 AGUASY REFRESCOS EVENTOS MUNICIPALES ADEEFAS 2023		0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000279	25-521	3					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PGQ-000771-AGO	07/08/2024		CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL 1 DE AGOSTO 2024		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000191363	15-115						000000
00002379	SPEI BANCARIO	07/08/2024	P.PIR-000244-AGO	07/08/2024		CTA 1716 TF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORI		0.00	1,004,959.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002309	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P.PEP-000827-AGO	08/08/2024		CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA PATZCUARO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO D		0.00	0.00	17,444.97	0.00	0000774576	25-521	1					000000
00002311	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2024	P.PEP-000828-AGO	08/08/2024		CTA 1716 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACT 7909C3 DIFUSUON DE CAMPAÑAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PRE		0.00	0.00	47,571.60	0.00	0000834620	25-521	1					000000
00002292	CHEQUE	09/08/2024	P.PEP-000820-AGO	09/08/2024		CTA 1716 CH 22 NOEL HERREJON MENDOZA FACT 66144 REFACCIONES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	30,525.00	0.00	0000000022	25-521	1					000000
00002289	CHEQUE	09/08/2024	P.PEP-000819-AGO	09/08/2024		CTA 1716 CH 21 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	32,397.51	0.00	0000000021	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 31 DE AGOSTO 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												
00002313	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2024	P.PEP-000831-AGO	12/08/2024	CTA 1716 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS F1CE2A Y 95996 REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO Y PAPE	0.00	0.00	116,713.06	0.00	0000380862	25-521	1					000000
00002315	FACTURA	12/08/2024	P.PEP-000832-AGO	12/08/2024	CTA 1716 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACT 1660, 1653 Y 1652 REFACCIONES, LLANTAS Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	77,022.92	0.00	0000380840	25-521	1					000000
00002318	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2024	P.PEP-000833-AGO	12/08/2024	CTA 1716 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS 1258, 1237, 415 Y 416 MATERIAL ELECTRICO Y PAPELERIA S	0.00	0.00	97,491.53	0.00	0000380863	25-521	1					000000
00002321	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PGQ-000772-AGO	15/08/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1 QNA DE AGOSTO 2024 SEGURIDAD Y	0.00	0.00	154,351.95	0.00	0000145576	25-521						000000
00002322	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PGQ-000775-AGO	15/08/2024	CTA 1716 TF NOMINA 1 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	960.00	0.00	0000443753	25-521	1					000000
00002322	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PGQ-000776-AGO	15/08/2024	CTA 1716 TF NOMINA 1 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000023	25-521	1					000000
00002323	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PGQ-000777-AGO	15/08/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL EMPLEADO BOLIVAR GOROSTIETA	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000000000	25-521						000000
00002295	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000821-AGO	15/08/2024	CTA 1716 CH 24 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS GASTOS DIVERSOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	23,387.56	0.00	0000000024	25-521	1					000000
00002324	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2024	P.PEP-000835-AGO	16/08/2024	CTA 1716 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT C373E0 AGUAS Y REFRESCOS EVENTOS MUNICIPALES DEL AÑO 2023	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000310	25-521	3					000000
00002435	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2024	P.PGQ-000825-AGO	29/08/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000315	25-521						000000
00002353	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000850-AGO	30/08/2024	CTA 1716 NOMINA 2 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	960.00	0.00	0000448898	25-521						000000
00002353	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000852-AGO	30/08/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL JOSE JOEL PONCE	0.00	0.00	25,510.00	0.00	0000878230	25-521						000000
00002514	CHEQUE	30/08/2024	P.PGQ-000836-AGO	30/08/2024	CTA 1716 CHEQUES CANCELADOS DEL 025 AL 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0000002550	25-521						000000
00002531	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000844-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 29 AGOSTO 2024	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000495	25-521						000000
00002532	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000845-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 29 AGOSTO 2024	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0000000496	25-521						000000
00002532	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000845-AGO	30/08/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 29 AGOSTO 2024	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0000000496	25-521						000000
00002534	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000847-AGO	30/08/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A BOLIVAR GOROSTIETA DE LA 2 QUI	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000364344	25-521						000000
00002535	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000848-AGO	30/08/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2 QNA DE AGOST	0.00	0.00	138,091.95	0.00	0000364353	25-521						000000
00002554	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000929-AGO	30/08/2024	CTA 1716 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	17,093.00	0.00	0000878224	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 31 DE AGOSTO 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												
00002587	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PEP-000938-AGO	31/08/2024	CTA 1716 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,409.18	0.00	0000830193	25-521	1					000000
00002608	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PIR-000262-AGO	31/08/2024	CTA 1716 INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	69.82	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00002609	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PEP-000944-AGO	31/08/2024	CTA 1716 TF COMISIONES BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE AGOSTO: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000