



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 ENERO 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		45,848,478.75	19,980,642.92	18,583,120.70	47,246,000.97								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		6,079,511.73	19,928,974.92	18,419,276.71	7,589,209.94								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,265,436.21	11,956,097.57	10,468,978.18	2,752,555.60								
1112						BANCOS / TESORERIA.		339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-005						AFIRME		4,007.13	6,468,872.31	5,113,217.47	1,359,661.97								
1112-005-00002						AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	169,711.01	138,219.17	31,491.84								
00000202	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGQ-000098-ENE	08/01/2024		CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA DEL MES DE ENERO 2024		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0031135325	11-101						000000
00000202	FICHA DE DEPOSITO	08/01/2024	P.PGQ-000099-ENE	08/01/2024		CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA DEL MES DE ENERO 2024		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0031135209	11-101						000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGQ-000100-ENE	09/01/2024		CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA DEL MES DE ENERO 2024		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0031197047	11-101						000000
00000203	FICHA DE DEPOSITO	09/01/2024	P.PGQ-000101-ENE	09/01/2024		CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA DEL MES DE ENERO 2024		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0031197101	11-101						000000
00000205	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000104-ENE	12/01/2024		CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA DEL MES DE ENERO 2024		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0031373282	11-101						000000
00000249	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PEP-000066-ENE	12/01/2024		CTA 6476 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1075 MATERIAL Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA: (PAGADO)		0.00	0.00	30,693.53	0.00	0000822345	11-101	1					000000
00000265	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGQ-000138-ENE	15/01/2024		CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO RECURSOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000265	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGQ-000138-ENE	15/01/2024		CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO RECURSOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000204	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGQ-000102-ENE	15/01/2024		CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA DEL MES DE ENERO 2024		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0031457958	11-101						000000
00000204	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGQ-000103-ENE	15/01/2024		CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA DEL MES DE ENERO 2024		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0031458068	11-101						000000
00000251	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PEP-000067-ENE	17/01/2024		CTA 6476 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1096 PAPELERIA OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO: (PAGADO)		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000822345	11-101	1					000000
00000256	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000134-ENE	17/01/2024		CTA 6476 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON DEVUELTA POR EL BANCO		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000822345	11-101						000000
00000256	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/01/2024	P.PGQ-000134-ENE	17/01/2024		CTA 6476 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON DEVUELTA POR EL BANCO		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000822345	11-101						000000
00000253	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2024	P.PEP-000068-ENE	19/01/2024		CTA 6476 TF JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES FACT A-160 SERVICIOS DE HERRERIA: (PAGADO)		0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000822345	11-101	1					000000
00000257	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2024	P.PGQ-000135-ENE	26/01/2024		CTA 6476 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO GENERAL		0.00	0.00	500.00	0.00	0000223589	11-101						000000
00000266	FICHA DE DEPOSITO	26/01/2024	P.PGQ-000139-ENE	26/01/2024		CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO RECURSOS DE INGRESOS MUNICIPALES		0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000083	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PGQ-000071-ENE	29/01/2024		CTA 0459 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6476 AFIRME TRASPASO INGRESO PREDIAL DICONSA 2024		0.00	4,784.00	0.00	0.00	0000210810	11-101						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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												
00000267	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGQ-000140-ENE	30/01/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO RECURSOS DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000267	FICHA DE DEPOSITO	30/01/2024	P.PGQ-000140-ENE	30/01/2024	CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO RECURSOS DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000258	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2024	P.PGQ-000136-ENE	30/01/2024	CTA 6476 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO GENERAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000711506	11-101						000000
00000259	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PEP-000069-ENE	31/01/2024	CTA 6476 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ZONA PATZCUARO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DEL DAP	0.00	0.00	17.76	0.00	0000822345	11-101	1					000000
00000261	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000137-ENE	31/01/2024	CTA 6476 TF TRASPASO A CUENTA 6468 DEVOLUCION ERRONEA DE PRESTAMO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000098775	15-115						000000
00000262	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000009-ENE	31/01/2024	CTA 6476 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	27.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000263	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000070-ENE	31/01/2024	CTA 6476 RETENCION ISR 'POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	7.88	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000176	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000086-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 6476 DEVOLUCIONDE PRESTAMO 26 DE ENERO 2024	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000002343	11-101						000000
00000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000087-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 6476 DEVOLUCION DE PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000002836	11-101						000000
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000094-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6476 DEVULUCION DE PRESTAMO DEL 26 DE ENERO DEL 2024	0.00	500.00	0.00	0.00	0000098912	11-101						000000