



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

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								
1112-004						BANORTE		335,608.38	4,719,076.93	5,209,359.45	-154,674.14								
1112-004-00004						BANORTE CTA 1174367276 FONDO 4 2022		1,274.41	54,486.79	55,761.20	0.00								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		1,274.41	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000004	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	22/01/2024		CTA 8862 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO		0.00	88.47	0.00	0.00	0000001683	11-102						000000
00000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000002-ENE	22/01/2024		CTA 1349 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO		0.00	624.41	0.00	0.00	0000000207	11-102						000000
00000006	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000003-ENE	22/01/2024		CTA 5450 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO		0.00	11,411.95	0.00	0.00	0000001599	25-546						000000
00000007	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000004-ENE	22/01/2024		CTA 0100 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO		0.00	428.98	0.00	0.00	0000000012	16-615						000000
00000008	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000005-ENE	22/01/2024		CTA 2733 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000085	16-609						000000
00000009	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000006-ENE	22/01/2024		CTA 2733 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO		0.00	9,454.80	0.00	0.00	0000000086	16-609						000000
00000037	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000027-ENE	22/01/2024		CTA 9098 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	1,597.39	0.00	0.00	0000000040	16-611						000000
00000038	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000028-ENE	22/01/2024		CTA 6195 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	1,290.65	0.00	0.00	0000000155	11-102						000000
00000039	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000029-ENE	22/01/2024		CTA 2405 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	60.50	0.00	0.00	0000000334	25-547						000000
00000040	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000030-ENE	22/01/2024		CTA 3895 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	65.30	0.00	0.00	0000001799	11-102						000000
00000041	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000031-ENE	22/01/2024		CTA 9780 TF TRASPASO A CUENTA 7276 REINTEGRO SALDO FORTAPAZ 2022		0.00	9,464.34	0.00	0.00	0000000018	25-547						000000
00000042	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000007-ENE	22/01/2024		CTA 7276 TF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC FACT CFE74 OCTUBRE A DICIEMBRE 2022: (PAGADO)		0.00	0.00	27,874.80	0.00	0000748994	25-547	3					000000
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PEP-000008-ENE	22/01/2024		CTA 7276 TF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC FACT 2607FF ENERO A MARZO 2023: (PAGADO)		0.00	0.00	27,874.80	0.00	0000834602	25-547	3					000000
00000045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000009-ENE	22/01/2024		CTA 7276 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 22 ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000009-ENE	22/01/2024		CTA 7276 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 22 ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000009-ENE	22/01/2024		CTA 7276 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 22 ENERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-547	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

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												
00000045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000009-ENE	22/01/2024	CTA 7276 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 22 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-547	1					000000