



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

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												
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								
1112-004-00008					BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023	2,562,724.98	58,000.00	2,615,528.97	5,196.01								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	2,562,724.98	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000010	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PGQ-000007-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000761	25-546						000000
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PGQ-000008-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000762	25-546						000000
00000012	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PGQ-000009-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000763	25-546						000000
00000013	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PGQ-000010-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000764	25-546						000000
00000014	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PGQ-000011-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000765	25-546						000000
00000015	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PGQ-000012-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000766	25-546						000000
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PGQ-000013-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000767	25-546						000000
00000017	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000014-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000768	25-546						000000
00000018	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000015-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000773	25-546						000000
00000019	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000016-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0000000770	25-546						000000
00000020	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000017-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000771	25-546						000000
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000018-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000000772	25-546						000000
00000022	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000019-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000769	25-546						000000
00000023	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000020-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0000000774	25-546						000000
00000024	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000021-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000000775	25-546						000000
00000025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2024	P.PEP-000001-ENE	09/01/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS CHEQUES ESPEDIDOS NUM 97: (PAGADO)	0.00	0.00	990.00	0.00	0000000000	25-546	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

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												
00000025	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/01/2024	P.PEP-000001-ENE	09/01/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS CHEQUES ESPEDIDOS NUM 97: (PAGADO)	0.00	0.00	158.40	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00000027	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PEP-000002-ENE	10/01/2024	CTA 6974 TF OB 48 2023 EGR CONSTRUCCION EDIFICACION Y OBRA CIVIL EST. 10 FINIQ. PAV HUAHUASCO: (PAGAD	0.00	0.00	19,387.93	0.00	0000387138	25-546	3					000148
00000029	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PEP-000003-ENE	10/01/2024	CTA 6974 TF OB 78 2023 EGR CONSTRUCCION EDIFICACION Y OBRA CIVIL FINIQ. EST. 9 SANITARIOS JN TEOCALL:	0.00	0.00	22,638.90	0.00	0000387141	25-546	3					000178
00000030	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PEP-000004-ENE	10/01/2024	CTA 6974 TF OB 64 2023 EGR CONSTRUCCION EDIFICACION FINIQ. EST.11 PAVIMENTO CEIBAS SALIDA AL TERRERO:	0.00	0.00	7,336.34	0.00	0000387143	25-546	3					000164
00000031	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000005-ENE	10/01/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 10 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00000031	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000005-ENE	10/01/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 10 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00000031	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000005-ENE	10/01/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 10 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00000031	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000005-ENE	10/01/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 10 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00000031	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000005-ENE	10/01/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 10 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00000031	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/01/2024	P.PEP-000005-ENE	10/01/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EL 10 ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00000036	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PGQ-000026-ENE	10/01/2024	CTA 9098 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0000000039	16-611						000000