



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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		47,246,000.97	38,171,570.14	34,817,593.51	50,599,977.60									
11					ACTIVO CIRCULANTE.		7,589,209.94	38,171,570.14	34,653,807.85	11,106,972.23									
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,752,555.60	22,013,054.51	20,521,475.09	4,244,135.02									
1112					BANCOS / TESORERIA.		1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16									
1112-004					BANORTE		-154,674.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,628.89									
1112-004-00007					BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023		-160,614.75	517,883.29	511,628.40	-154,359.86									
00000221	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000051-FEB	02/02/2024	CTA 5735 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	990.00	0.00	0000000000	11-102	1						
00000221	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/02/2024	P.PEP-000051-FEB	02/02/2024	CTA 5735 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	158.40	0.00	0000000000	11-102	1						
00000223	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PGQ-000114-FEB	02/02/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2023		0.00	3,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-102							
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000245-FEB	02/02/2024	NOMINA2 QUINCENA DE ENERO 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL RIGOBERTO CORTEZ MARTINEZ Y LAURA DE LA TORRE		0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000996084	15-115	1						
00000224	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGQ-000115-FEB	09/02/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2023		0.00	1,100.00	0.00	0.00	0000000000	11-102							
00000242	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PGQ-000120-FEB	13/02/2024	CTA 9294 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	1.00	0.00	0.00	0000000003	25-532							
00000558	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000208-FEB	15/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA 15 FEBRERO GENERAL		0.00	257,200.00	0.00	0.00	0000230899	15-115							
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000216-FEB	15/02/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION BANORTE		0.00	0.00	244,000.00	0.00	0000993394	15-115	1						
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000218-FEB	15/02/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION BANORTE		0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000975603	15-115	1						
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000219-FEB	15/02/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION BANORTE		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000966452	15-115	1						
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000217-FEB	21/02/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION BANORTE VERENICE DELGADO FLOR		0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000917519	15-115	1						
00000227	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000006-FEB	29/02/2024	CTA 5735 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (RECAUDADO)		0.00	2.29	0.00	0.00	0000000000	11-102							
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000229-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE NOMINA 29 FEBRERO 2024		0.00	255,880.00	0.00	0.00	0000161928	15-115							
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000234-FEB	29/02/2024	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL		0.00	0.00	250,680.00	0.00	0000916007	15-115	1						