



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-004-00008						BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023		5,196.01	1,750,016.60	1,747,031.58	8,181.03								
00000228	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000052-FEB	08/02/2024	CTA 6974 TF OB 8 2023 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 158 EST. 1 FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO LA ESCONDIDA:		0.00	0.00	477,931.03	0.00	0000000791	25-546	3						000108
00000230	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000053-FEB	08/02/2024	CTA 6974 TF OB 26 2023 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 165 EST. 2 FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO ZIRUCUARO: (		0.00	0.00	75,215.66	0.00	0000000792	25-546	3						000126
00000231	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000054-FEB	08/02/2024	CTA 6974 TF OB 24 2023 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 160 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO TZEN		0.00	0.00	49,774.25	0.00	0000000793	25-546	3						000124
00000232	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000055-FEB	08/02/2024	CTA 6974 TF OB 22 2023 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 154 ESTIMACION 2 FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO EN RIV		0.00	0.00	49,941.26	0.00	0000000794	25-546	3						000122
00000233	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000056-FEB	08/02/2024	CTA 6974 TF OB 62 2023 VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ FACT 62 ESTIMACION 2 Y FINQUITO PAVIMENTACION L		0.00	0.00	72,799.01	0.00	0000206163	25-546	3						000162
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000057-FEB	08/02/2024	CTA 6974 TF OB 66 2023 VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ FACT FDC2F75B ESTIMACION 2 Y FINIQUITO PAVIMENT		0.00	0.00	21,352.97	0.00	0000206168	25-546	3						000166
00000540	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGQ-000204-FEB	08/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	400,000.00	0.00	0.00	0002499272	25-520							000000
00000541	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGQ-000205-FEB	08/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	350,000.00	0.00	0.00	0002499507	25-520							000000
00000552	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PGQ-000206-FEB	13/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL A FONDO III 23		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000894834	25-520							000000
00000557	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PGQ-000207-FEB	14/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA FONDO III 23		0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000969366	25-546							000000
00000235	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000058-FEB	16/02/2024	CTA 6974 TF OB 114 ADAN SOTO JAIMES FACT 36 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PAVIMENTACION CALLE GALEANA COL.		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000727346	25-546	3						000114
00000236	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000059-FEB	29/02/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-546	1						000000
00000236	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000059-FEB	29/02/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-546	1						000000
00000236	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000059-FEB	29/02/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-546	1						000000
00000236	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000059-FEB	29/02/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-546	1						000000
00000236	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000059-FEB	29/02/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	5.00	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 28 DE FEBRERO 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												
00000236	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000059-FEB	29/02/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00000238	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000007-FEB	29/02/2024	CTA 6974 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	16.60	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000