



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

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						EFFECTIVO 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								
1112-004-00023						BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024		0.00	4,363,157.69	4,355,371.40	7,786.29								
00000296	SPEI BANCARIO	01/02/2024	P.PIR-000016-FEB	01/02/2024	CTA 1707 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE			0.00	3,857,702.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGQ-000132-FEB	08/02/2024	CTA 6050 TF A CUENTA 1707 DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA ERRONEA			0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000822345	25-520						000000
00000297	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGQ-000141-FEB	08/02/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000026959	25-520						000000
00000298	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGQ-000142-FEB	08/02/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	450,000.00	0.00	0000675425	25-520						000000
00000299	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGQ-000143-FEB	08/02/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	550,000.00	0.00	0000675428	25-520						000000
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGQ-000144-FEB	08/02/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6050 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000675421	25-520						000000
00000301	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000145-FEB	09/02/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION POR ERROR DE DEPOSITO			0.00	0.00	5,325.00	0.00	0000000017	25-520						000000
00000842	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000334-FEB	09/02/2024	CTA 3895 TRASPASO A CUENTA 1707 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	5,325.00	0.00	0.00	0000001801	25-520						000000
00000302	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PGQ-000146-FEB	13/02/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	510,000.00	0.00	0000676614	25-520						000000
00000303	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PGQ-000147-FEB	13/02/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	490,000.00	0.00	0000676617	25-520						000000
00000304	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PGQ-000148-FEB	20/02/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0000925003	25-520						000000
00000305	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2024	P.PGQ-000149-FEB	23/02/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 AFIRME TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024			0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000337071	25-520						000000
00000306	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000090-FEB	29/02/2024	CTA 1707 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	46.40	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000308	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000017-FEB	29/02/2024	CTA 1707 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (RECAUDADO)			0.00	130.69	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000