



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000

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													
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								
1112-004-00024						BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024	0.00	1,510,290.45	1,395,264.60	115,025.85								
00000367	SPEI BANCARIO	08/02/2024	P.PIR-000043-FEB	08/02/2024	CTA 1716 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LA DEMARCACIONES TERRIT		0.00	1,004,959.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000353	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000165-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PAGO DE NOMINA 31 ENERO 2024 SEGURIDAD		0.00	0.00	177,910.00	0.00	0000886733	25-521						000000
00000354	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000166-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024		0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000902208	25-521						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	5,325.00	0.00	0.00	0000000017	25-520						000000
00000339	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000155-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRAMSFERENCIA A CUENTA 3895 PAGO DE NOMINA SEG 31 ENERO 2024		0.00	0.00	5,325.00	0.00	0000000004	25-521						000000
00000342	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000157-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO		0.00	0.00	5,170.00	0.00	0000000003	25-521						000000
00000346	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000158-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PAGO DE NOMINA EFECTIVO 2 QNA ENERO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000000005	25-521						000000
00000347	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000159-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PAGO DE NOMINA 1 QNA ENERO SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	5,460.00	0.00	0000000006	25-521						000000
00000348	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000160-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRASNFERENCIA A CUENTA 3692 PAGO NOMINA 31 ENERO SEGURIDAD		0.00	0.00	5,325.00	0.00	0000000008	25-521						000000
00000349	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000161-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRASNFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMI9NA 31 ENERO 2024 SEGURIDAD		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000886730	25-521						000000
00000350	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000162-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PAGO NOMINA 15 ENERO SEGURIDAD		0.00	0.00	183,501.95	0.00	0000886741	25-521						000000
00000351	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000163-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRANSFERENCIA LIQUIDACION LABORAL SEGURIDAD PUBLICA		0.00	0.00	8,500.00	0.00	0000886740	25-521						000000
00000352	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000164-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSTIETA 15 ENERO 2024		0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000886736	25-521						000000
00000341	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000156-FEB	15/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA 15 FEBRERO 2024 SEGURIDAD P		0.00	0.00	182,201.95	0.00	0000008290	25-521						000000
00000355	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000167-FEB	15/02/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSTIETA 1 QUINCENA DE F		0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000084067	25-521						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE													
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
00000368	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000174-FEB	15/02/2024	CTA 6050 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0000000000	25-521						000000		
00000559	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000209-FEB	15/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL DEL TRASPASO DEL 9 DE FEBRERO 2024	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000228708	25-521						000000		
00000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2024	P.PGQ-000168-FEB	21/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRANSFERENCIA PARA PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000487884	25-521						000000		
00000357	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PEP-000094-FEB	26/02/2024	CTA 1716 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1149 PAGO DE PAPELERIA PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000039	25-521	1					000000		
00000358	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PEP-000095-FEB	26/02/2024	CTA 1716 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1156 LLANTAS PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD P	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000040	25-521	1					000000		
00000360	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2024	P.PEP-000096-FEB	26/02/2024	CTA 1716 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1153 MATERIAL DE LIMPIEZA PC Y SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000038	25-521	1					000000		
00000362	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000169-FEB	29/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD 29 FEBRERO 2024	0.00	0.00	170,086.95	0.00	0000444733	25-521						000000		
00000363	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000170-FEB	29/02/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSTIETA 29 FEBRERO 2024	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000000000	25-521						000000		
00000364	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000171-FEB	29/02/2024	CTA 1716 TF RENE SANCHEZ MORENO ANTICIPO ROPA TACTICA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0000864064	25-521						000000		
00000365	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000042-FEB	29/02/2024	CTA 1716 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	6.45	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000		
00000366	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000097-FEB	29/02/2024	CTA 1716 COMISIONES BANCARIAS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000		
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000184-FEB	29/02/2024	CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0000414754	25-521						000000		
00000591	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000230-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL DEL TRASPASO DEL 9 DE FEBRERO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000161715	25-521						000000		