



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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	49,938,619.81	28,729,183.72	25,070,978.02	53,596,825.51									
11						ACTIVO CIRCULANTE.	10,775,277.91	22,507,810.46	24,907,382.64	8,375,705.73									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,493,319.56	12,085,606.76	12,543,733.58	2,035,192.74									
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,097,304.57	12,052,467.76	11,741,424.97	1,408,347.36									
1112-004						BANORTE	-38,751.91	6,025,830.44	5,977,490.36	9,588.17									
1112-004-00024						BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024	17,850.11	1,255,058.97	1,226,593.03	46,316.05									
00001999	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2024	P.PEP-000681-JUL	01/07/2024	CTA 1716 TF TRACSA SAPI DE CV FACT B5EAA REFACCIONES VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)		0.00	0.00	5,754.00	0.00	0000319431	25-521	1						
00001603	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000580-JUL	02/07/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2024 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL BANORTE		0.00	0.00	4,365.00	0.00	0000429564	25-521	1						
00002115	SPEI BANCARIO	05/07/2024	P.PIR-000233-JUL	05/07/2024	CTA 1716 TF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORI		0.00	1,004,959.00	0.00	0.00	0000000000	25-521							
00001992	CHEQUE	09/07/2024	P.PEP-000678-JUL	09/07/2024	CTA 1716 CH 15 RICARDO GUZMAN AVALOS FACTS 68CD01, 86C9E9, 15E9FA Y BCD74 MATERIAL ELECTRICO Y REFACC		0.00	0.00	65,450.00	0.00	0000000015	25-521	1						
00002000	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000682-JUL	10/07/2024	CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALTAMIRANO SERVICIO DE ENERGI ELECTRICA DEL MES DE		0.00	0.00	36,286.00	0.00	0000002267	25-521	1						
00002001	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000683-JUL	10/07/2024	CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO ALTAMIRANO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES		0.00	0.00	72,043.00	0.00	0000002267	25-521	3						
00002002	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/07/2024	P.PEP-000684-JUL	10/07/2024	CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALTAMIRANO FINIQUITO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000002267	25-521	1						
00002004	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PGQ-000647-JUL	15/07/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 1 QNA DE JUL		0.00	0.00	167,972.95	0.00	0000620151	25-521							
00001989	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000677-JUL	15/07/2024	CTA 1716 CH 13 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON NOMINA 1 QUINCENA DE JULIO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	14,289.08	0.00	0000000013	25-521	1						
00001991	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PGQ-000644-JUL	15/07/2024	CTA 1716 CH 14 CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000014	25-521							
00002005	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PGQ-000657-JUL	15/07/2024	CTA NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 1 QNA DE JULIO 2024		0.00	0.00	960.00	0.00	0000486696	25-521							
00002005	CHEQUE	15/07/2024	P.PGQ-000658-JUL	15/07/2024	CTA 1716 CH 12 NOMINA SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 1 QNA DE JULIO 2024 EMPLEADOS EN EFECTIVO		0.00	0.00	8,900.00	0.00	0000000012	25-521	1						
00002006	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PGQ-000648-JUL	15/07/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL POLICIA BOLIVAR GOROSTIETA DE		0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000620148	25-521							
00002007	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000686-JUL	16/07/2024	CTA 1716 TF ISRAEL GOMEZ SORIA FACT 85 MEDICAMENTOS EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL		0.00	0.00	19,568.00	0.00	0000805630	25-521	1						
00001995	CHEQUE	16/07/2024	P.PEP-000679-JUL	16/07/2024	CTA 1716 CH 16 ESPERANZA SERRATO FACTS 2207E6 CONSUMO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)		0.00	0.00	6,124.20	0.00	0000000016	25-521	1						



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE JULIO 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												
00002008	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PEP-000687-JUL	17/07/2024	CTA 1716 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS 99E87EE, 355E6 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLI	0.00	0.00	106,714.20	0.00	0000990419	25-521	1					000000
00002011	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2024	P.PEP-000688-JUL	18/07/2024	CTA 1716 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	119,080.96	0.00	0000520231	25-521	1					000000
00002015	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2024	P.PEP-000689-JUL	18/07/2024	CTA 1716 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV FACTS 700, 701, 724, 726 COMBUSTIBLE VEHICULOS	0.00	0.00	105,337.96	0.00	0000000248	25-521	1					000000
00002017	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2024	P.PGQ-000649-JUL	18/07/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A FG AFIRME	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000523189	25-521						000000
00001996	CHEQUE	26/07/2024	P.PGQ-000645-JUL	26/07/2024	CTA 1716 CH 17 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000017	25-521						000000
00001997	CHEQUE	26/07/2024	P.PEP-000680-JUL	26/07/2024	CTA 1716 CH 18 RICARDO GUZMAN AVALOS FACTS F2BDD Y C041DA LLANTAS Y REFACCIONES VEHICULOS MUNICIPALES	0.00	0.00	40,999.99	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00002018	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2024	P.PEP-000690-JUL	30/07/2024	CTA 1716 TF CRC DE MEXICO SA DE CV FACT M 14368 COMPRA DE 5000 TIMBRES DE NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	4,557.64	0.00	0000845092	25-521	1					000000
00002019	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PGQ-000650-JUL	31/07/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	156,485.95	0.00	0000362665	25-521						000000
00002020	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PGQ-000660-JUL	31/07/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE JULIO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	960.00	0.00	0000424295	25-521	1					000000
00002020	CHEQUE	31/07/2024	P.PGQ-000661-JUL	31/07/2024	CTA 1716 CH 19 NOMINA 2 QUINCENA DE JULIO DEL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL PERSONAL EN E	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000019	25-521	1					000000
00002021	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PGQ-000651-JUL	31/07/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA AL POLICIA BOLIVAR GOROST	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000914224	25-521						000000
00002029	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PGQ-000652-JUL	31/07/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL 18 DE JULIO 2024	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000163846	25-521						000000
00002048	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000697-JUL	31/07/2024	CTA 1716 CH 20 CARLOS OCTAVIO AVILA ROMAN FACT 7853 HOSPEDAJE INVITADOS EVENTOS MUNICIPALES: (PAGAD	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0000000020	25-521	1					000000
00002116	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PEP-000736-JUL	31/07/2024	CTA 1716 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00002117	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000234-JUL	31/07/2024	CTA 1716 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024: (RECAUDADO)	0.00	99.97	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000