



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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																
1						ACTIVO	58,657,092.97	33,026,387.34	41,744,860.50	49,938,619.81								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	11,151,827.58	26,401,444.95	26,777,994.62	10,775,277.91								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,807,798.32	13,535,627.13	14,850,105.89	2,493,319.56								
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,403,672.65	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,304.57								
1112-004						BANORTE	31,850.08	7,364,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00007						BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023	2,737.72	376,173.13	326,345.00	52,565.85								
00001555	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PGQ-000520-JUN	14/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	178,300.00	0.00	0.00	0000192441	15-115							000000
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PGQ-000553-JUN	15/06/2024	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION COMPLEMENTO BANORTE	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0000920728	15-115	1						000000
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PGQ-000554-JUN	17/06/2024	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION COMPLEMENTO BANORTE	0.00	0.00	800.00	0.00	0000910472	15-115	1						000000
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PGQ-000555-JUN	17/06/2024	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION COMPLEMENTO BANORTE	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0000956550	15-115	1						000000
00001620	FICHA DE DEPOSITO	18/06/2024	P.PGQ-000588-JUN	18/06/2024	CTA 5735 DEVOLUCION DEPOSITO EN EFECTIVO DE PRESTAMO EMETERIO PERALTA GOMEZ	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000420377	15-115							000000
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PGQ-000556-JUN	19/06/2024	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION COMPLEMENTO BANORTE	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000974744	15-115	1						000000
00001621	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000589-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000472681	11-102							000000
00001621	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000590-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000472760	11-102							000000
00001621	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000591-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000472843	11-102							000000
00001621	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000592-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000472942	11-102							000000
00001621	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000593-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000473462	11-102							000000
00001621	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000594-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000473586	11-102							000000
00001621	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000595-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000473657	11-102							000000
00001621	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000596-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000473748	11-102							000000
00001621	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000597-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000473789	11-102							000000
00001621	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000598-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000473907	11-102							000000
00001621	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000599-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000473973	11-102							000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE JUNIO 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												
00001622	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000600-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000473527	11-102						000000
00001622	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000601-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000742144	11-102						000000
00001622	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000602-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000472232	11-102						000000
00001622	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000603-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000472333	11-102						000000
00001622	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000604-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000472400	11-102						000000
00001622	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000605-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0037472504	11-102						000000
00001622	FICHA DE DEPOSITO	19/06/2024	P.PGQ-000606-JUN	19/06/2024	CTA 5735 REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0037472618	11-102						000000
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-000527-JUN	19/06/2024	CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALTAMIRANO ALUMBRADO PUBLICO MAYO 2 PAGO PARCIAL:	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000002267	11-102	1					000000
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PGQ-000557-JUN	24/06/2024	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION COMPLEMENTO BANORTE	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0000936809	15-115	1					000000
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PGQ-000558-JUN	28/06/2024	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION COMPLEMENTO BANORTE	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000954650	15-115	1					000000
00001564	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000525-JUN	28/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	105,870.00	0.00	0.00	0000191135	15-115						000000
00001637	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000184-JUN	28/06/2024	CTA 5735 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	3.13	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PGQ-000570-JUN	30/06/2024	CTA 5735 NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION BANORTE COMPLEMENTO	0.00	0.00	79,045.00	0.00	0000916055	15-115	1					000000