



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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														
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						EFECTIVO 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								
1112-004-00024						BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024		-106,960.74	1,195,831.28	1,071,020.43	17,850.11								
00001212	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000419-JUN	03/06/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL PAGO ENE FECTIVO	0.00		0.00		36,770.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00001215	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000422-JUN	03/06/2024	CTA 1716 CH007 NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL PAGO EN EFECTIVO	0.00		0.00		20,400.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000
00001216	CHEQUE	31/05/2024	P.PGQ-000426-JUN	03/06/2024	CTA 1716 CH 8 NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL PERSONAL EN EFECTIV	0.00		0.00		25,500.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00001495	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000464-JUN	07/06/2024	CTA 1716 TF FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ FACT 4353 TONERS PARA IMPRESORA DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO	0.00		0.00		10,600.00	0.00	0000000190	25-521	1					000000
00001509	SPEI BANCARIO	07/06/2024	P.PIR-000182-JUN	07/06/2024	CTA 1716 TF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORI	0.00		995,756.00		0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001491	CHEQUE	10/06/2024	P.PEP-000463-JUN	10/06/2024	CTA 1716 CH 09 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00		0.00		11,570.69	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00001496	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-000465-JUN	12/06/2024	CTA 1716 TF OB 119 ENRIQUE BORJA SERAFIN FACT CE0E1 AMPLIACION ELECTRICA EN CARRETERA FEDERAL FRENTE	0.00		0.00		183,912.56	0.00	0000000191	25-521	2					000119
00001501	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/06/2024	P.PEP-000467-JUN	12/06/2024	CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 1 PAGO PARCIAL ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2	0.00		0.00		70,869.78	0.00	0000002267	25-521	1					000000
00001503	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PGQ-000510-JUN	14/06/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00		0.00		165,151.95	0.00	0000859194	25-521						000000
00001504	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PGQ-000511-JUN	14/06/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PAGO DE PENSION RETENIDA ABOLIVAR GOROSTIETA 1 QNA DE JUNIO 20	0.00		0.00		2,743.05	0.00	0000924720	25-521						000000
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-000468-JUN	14/06/2024	CTA 1716 TF MIGUEL ANGEL HINOJSA SALZARA FACT 536 MATERIAL ELECTRICO PARA LUMINARAS DE DE ALUMBRADO P	0.00		0.00		32,468.40	0.00	0000011913	25-521	1					000000
00001602	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PGQ-000576-JUN	15/06/2024	CTA 1716 TF NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL COMPLEMENTO BANORTE	0.00		0.00		5,460.00	0.00	0000002733	25-521	1					000000
00001602	CHEQUE	15/06/2024	P.PGQ-000577-JUN	15/06/2024	CTA 1716 CH 10 NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL COMPLEMENTO BANOR	0.00		0.00		8,000.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PGQ-000512-JUN	18/06/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 TRASPASO PROVISIONAL	0.00		0.00		315,000.00	0.00	0000000212	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 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													
00001507	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000513-JUN	28/06/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSTIETA 2 QUINCENA DE JUNI	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000931753	25-521							000000
00001508	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000514-JUN	28/06/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2024	0.00	0.00	166,181.95	0.00	0000821030	25-521							000000
00001512	SPEI BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000183-JUN	28/06/2024	CTA 1716 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	75.28	0.00	0.00	0000000000	25-521							000000
00001603	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000579-JUN	28/06/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2024 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	960.00	0.00	0000479542	25-521	1						000000
00001603	CHEQUE	28/06/2024	P.PGQ-000581-JUN	28/06/2024	CTA 1716 CH 11 NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2024 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL BANORTE EN	0.00	0.00	12,660.00	0.00	0000000011	25-521	1						000000
00001487	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000509-JUN	28/06/2024	CTA 1707 TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL DE TRASPASO JN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000198	25-521							000000
00001511	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000471-JUN	30/06/2024	CTA 1716 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	25-521	1						000000