



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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	50,599,977.60	27,670,885.32	26,528,872.57	51,741,990.35								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	11,106,972.23	27,252,938.21	26,365,277.19	11,994,633.25								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,244,135.02	15,342,398.06	14,996,675.35	4,589,857.73								
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,395,859.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16								
1112-004						BANORTE	-22,628.89	8,745,905.91	6,554,984.85	2,168,292.17								
1112-004-00008						BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023	8,181.03	1,877,000.00	1,882,567.71	2,613.32								
00000292	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000088-MAR	06/03/2024	CTA 6974 TF OB 114 ADAN SOTO JAIMES FACT 36 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PAVIMENTACION CALLE GALEANA COLO		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0000658882	25-546	3					000114
00000631	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000248-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 26-04-23 EVENTO 1042		0.00	11,000.00	0.00	0.00	0000001042	11-102						000000
00000632	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000249-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 24-04-23 EVENTO 1040		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000502	11-102						000000
00000634	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000251-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 20-04-23 EVENTO 1032		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0000000503	11-102						000000
00000635	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000252-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 19-04-23 EVENTO 1031		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000504	11-102						000000
00000636	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000253-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 27-03-23 EVENTO 208		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000505	11-102						000000
00000637	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000254-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 14-03-23 EVENTO 185		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000506	11-102						000000
00000638	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000255-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 14-03-23 EVENTO 184		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000184	11-102						000000
00000837	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000324-MAR	06/03/2024	CTA 3692 TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL DIA 31 DE MARZO 2023 EVENTO 227		0.00	140,000.00	0.00	0.00	0000000499	25-546						000000
00000838	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000325-MAR	06/03/2024	CTA 3692 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	16,000.00	0.00	0.00	0000000501	25-547						000000
00000771	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PGQ-000283-MAR	21/03/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL A FONDO III 2023		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000193440	15-115						000000
00000274	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000071-MAR	21/03/2024	CTA 6974 TF OB 107 ENRIQUETA JAIMES GAONA FACT 9D937 44 HRS DE RENTA DE RETRO CONSTRUCCION DE RED DE		0.00	0.00	41,907.35	0.00	0000308143	25-546	3					000107
00000275	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000072-MAR	21/03/2024	CTA 6974 TF OB 107 ENRIQUETA JAIMES GAONA FACT 5B4CE 1 VIAJE DE GRAVA RED DE AGUA POTABLE COL. ARBOLE		0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000308146	25-546	3					000107
00000276	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000073-MAR	21/03/2024	CTA 6974 TF OB 107 2023 ENRIQUETA JAIME SGAONA FACT 1AC1E 2 VIAJES DE LIMO CONST DE RED DE AGUA ENTUB		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000308152	25-546	3					000107
00000277	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000074-MAR	21/03/2024	CTA 6974 TF OB 106 ENRIQUETA JAIMES GAONA FACT E3F85 2 VIAJES DE LIMO EN VOLTEO CONSTRUCCION DE DRENA		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000308157	25-546	3					000106
00000278	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000075-MAR	21/03/2024	CTA 6974 TF OB 106 ENRIQUETA JAIMES GAONA FACT BD329 2 VIAJES DE BALASTRE CONTRUCCION DE DRENAJE COL.		0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000308162	25-546	3					000106



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO 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												
00000279	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000076-MAR	21/03/2024	CTA 6974 TF OB 106 ENRIQUETA JAIMES GAONA FACT D7181 36 HRS RENTA DE RETRO DRENAJE SANITARIO COL. ARB	0.00	0.00	33,812.48	0.00	0000308166	25-546	3					000106
00000280	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000077-MAR	21/03/2024	CTA 6974 TF ENRIQUETA JAIMES GAONA FACT 6E38E 2 VIAJES DE GRAVA ARENA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000030814	25-546	3					000106
00000281	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000078-MAR	21/03/2024	CTA 6974 TF OB 28 2023 ENRIQUETA JAIMES GAONA FACT EBB3F9 6 HRS RETRO CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENT	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000308179	25-546	3					000128
00000282	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000079-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 105 2023 ADAN SOTO JAIMES FACT 27 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO EN EL TE	0.00	0.00	12,860.97	0.00	0000658777	25-546	3					000105
00000283	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000080-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 15 2023 ADAN SOTO JAIMES FACT 225 ESTIMACION 2 FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO LOC. CUACH	0.00	0.00	19,745.39	0.00	0000658784	25-546	3					000115
00000284	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000081-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 25 2023 ADAN SOTO JAIMES FACT 29 ESTIMACION 2 FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO ZAPOTE CHIC	0.00	0.00	41,160.22	0.00	0000658788	25-546	3					000125
00000285	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000082-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 59 2023 ADAN SOTO JAIMES FACT 30 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO PAVIMENTACION PIEDRA CHINA A	0.00	0.00	12,220.56	0.00	0000658797	25-546	3					000159
00000286	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000083-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 109 2023 ADAN SOTO JAIMES ESTIMACION 2 FINIQUITO PAVIMENTACION LOC. TZENTZENGUARO CALL	0.00	0.00	8,762.44	0.00	0000658800	25-546	3					000109
00000776	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PGQ-000285-MAR	25/03/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6974 F III 2023	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0000171207	15-115						000000
00000777	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PGQ-000286-MAR	25/03/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6974 F III 2023	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0000171055	15-115						000000
00000287	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000084-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 110 2023 ADAN SOTO JAIMES FACT 31 ESTIMACION 2 Y FINIQUITO PAVIMENTACION TZENTZENGUARO	0.00	0.00	9,953.14	0.00	0000658805	25-546	3					000110
00000288	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000085-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 113 2023 ADAN SOTO JAIMES FACT 35 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE VADO EN CAL	0.00	0.00	171,071.69	0.00	0000668810	25-546	3					000113
00000290	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000086-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF OB 20 2023 ADAN SOTO JAIMES FACT 26 ESTIMACION 2 FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO PASO DEL LI	0.00	0.00	12,860.97	0.00	0000658815	25-546	3					000120
00000291	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000087-MAR	25/03/2024	CTA 6974 TF ADAN SOTO JAIMES FACT 36 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PAVIMENTACION CALLE GALEAN BELLA VISTA	0.00	0.00	497,208.10	0.00	0000658820	25-546	3					000114
00000294	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000089-MAR	31/03/2024	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0000000000	25-546	1					000000