



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 MARZO 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		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								
1112-004-00024						BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024		115,025.85	1,045,760.42	1,038,048.85	122,737.42								
00000815	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000236-MAR	01/03/2024	CTA 1716 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT DAD41 MATERIAL ELECTRICO: (PAGADO)			0.00	0.00	13,436.62	0.00	0000405805	25-521	1					000000
00000816	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000237-MAR	01/03/2024	CTA 1716 TF ISRAEL GOMEZ SORIA FACT 66 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PROTECCION CIVIL: (PAGADO)			0.00	0.00	32,859.00	0.00	0000405806	25-521	1					000000
00000818	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000238-MAR	07/03/2024	CTA 1716 TF RENE SANCHEZ MORENO FACT 23F2E FINIQUITO UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA ANTICIPO REALIZ			0.00	0.00	3,152.56	0.00	0000819295	25-521	1					000000
00000843	SPEI BANCARIO	07/03/2024	P.PIR-000076-MAR	07/03/2024	CTA 1716 TF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORI			0.00	995,652.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000820	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000239-MAR	12/03/2024	CTA 1716 TF SUMINISTRADIR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA EDIFICACIONES MUNICIPALES DEL MES DE			0.00	0.00	115,716.00	0.00	0000002267	25-521	3					000000
00000821	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PEP-000240-MAR	12/03/2024	CTA 1716 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)			0.00	0.00	59,819.72	0.00	0000872971	25-521	1					000000
00000824	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000313-MAR	15/03/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 TRASNFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA			0.00	0.00	174,951.95	0.00	0000000000	25-521						000000
00000833	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000320-MAR	15/03/2024	CTA 6050 NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL			0.00	0.00	5,460.00	0.00	0000410232	25-521	1					000000
00000825	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000314-MAR	15/03/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A BOLIVAR GOROSTIETA 1 QUIN			0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000153731	25-521						000000
00000826	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000259-MAR	15/03/2024	CTA 1716 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1173 FOCOS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS TENENCIAS: (PAGADO)			0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000075	25-521	1					000000
00000827	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000258-MAR	15/03/2024	CTA 1716 TF ENRIQUE BORJA SERAFIN REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA CARRETERA FEDE: (PAGADO			0.00	0.00	86,561.95	0.00	0000000074	25-521	1					000000
00000829	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PGQ-000315-MAR	20/03/2024	CTA 1716 TF TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6468 AFIRME			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000653408	25-521						000000
00000830	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PGQ-000316-MAR	25/03/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA PROVISIONAL A FG 2024 6468 AFIRME			0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000260496	25-521						000000
00000831	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000317-MAR	27/03/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024			0.00	0.00	169,586.95	0.00	0000438390	25-521						000000
00000832	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000318-MAR	27/03/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSTIETA 2 QUINCENA DE M			0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000888535	25-521						000000
00000835	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000322-MAR	27/03/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL			0.00	0.00	960.00	0.00	0000456100	25-521	1					000000



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 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												
00000846	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000077-MAR	27/03/2024	CTA 1716 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	108.42	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000847	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000247-MAR	27/03/2024	CTA 1716 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000780	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000288-MAR	27/03/2024	CTA 6468 TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO A FONDO IV DEL DIA 21 DE MARZO 2024	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000174159	25-521						000000