MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024 • 2027

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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**	**53,379,971.39**	**37,108,897.00**	**31,831,775.42**	**58,657,092.97**								
11					**ACTIVO CIRCULANTE.**	**10,380,895.04**	**32,439,112.58**	**31,668,180.04**	**11,151,827.58**								
111					**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**3,027,821.25**	**17,814,299.36**	**17,034,322.29**	**3,807,798.32**								
1112					**BANCOS / TESORERIA.**	**1,331,629.58**	**17,791,105.36**	**16,719,062.29**	**2,403,672.65**								
1112-004					**BANORTE**	**442,183.92**	**6,692,820.64**	**7,103,154.48**	**31,850.08**								
1112-004-00007					**BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023**	**24,037.72**	**458,805.00**	**480,105.00**	**2,737.72**								
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000431-MAY	02/05/2024	CTA 5735 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERALMATILDE LOPEZ TINOCO Y MELINA PINO PEÑ	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000984446	15-115	1					000000
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000427-MAY	03/05/2024	CTA 5735 TF PAGO A MATILDE LOPEZ TINOCO 1 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000922739	15-115	1					000000
00001206	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-000360-MAY	03/05/2024	CTA 5735 TF VERENICE DELGADO FLORES FINIQUITO EMPLEADA MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000915976	15-115	1					000000
00001207	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PGQ-000409-MAY	03/05/2024	CTA 5735 TF TRASPASO A CUENTA 9098 PRESTAMO PROVISIONAL A FAEISPUM 2023	0.00	0.00	100.00	0.00	0000001998	15-115						000000
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000448-MAY	03/05/2024	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL COMPLEMENTO	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0000919592	15-115	1					000000
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000449-MAY	03/05/2024	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL COMPLEMENTO	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000942902	15-115	1					000000
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000450-MAY	08/05/2024	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL MARIA DEL CARMEN SAUCEDO ESPINOZA	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000974883	15-115	1					000000
00001208	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PGQ-000410-MAY	13/05/2024	CTA 5735 TF EMETERIO PERALTA GOMEZ PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000964084	15-115						000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000429-MAY	14/05/2024	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 CRISTOBAL MENDIOLA JAIMES	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000944962	15-115	1					000000
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000451-MAY	15/05/2024	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL MARIA VICTORIA VAZQUEZ LUVIANO	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000927877	15-115	1					000000
00001281	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGQ-000461-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	230,900.00	0.00	0.00	0008447783	15-115						000000
00001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGQ-000468-MAY	15/05/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO DEL 2024 PROVISION NOMINA GENERAL COMPLEMENTO DISPERSIÓN BANORT	0.00	0.00	220,100.00	0.00	0000971670	15-115						000000
00001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGQ-000469-MAY	16/05/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO DEL 2024 PROVISION NOMINA GENERAL COMPLEMENTO DISPERSIÓN BANORT	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000927595	15-115						000000
00001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGQ-000470-MAY	20/05/2024	CTA 5735 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO DEL 2024 PROVISION NOMINA GENERAL COMPLEMENTO DISPERSIÓN BANORT	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0000913518	15-115						000000
00001287	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PGQ-000714-MAY	31/05/2024	CTA 5735 TF PAGO DE NOMINA IRMA GONZALEZ PEÑA 1RA QUINCENA DE MAYO Y CRISTOBAL MENDIOLA CORRESPONIDNT	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0000978529	15-115	1					000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000082-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE NOMINA 31 DE MAYO 2024	0.00	227,905.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001308	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000478-MAY	31/05/2024	CTA 5735 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION GLOBAL COMPLEMENTO	0.00	0.00	225,305.00	0.00	0000932431	15-115						000000