



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 MAYO 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														
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					EFFECTIVO 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								
1112-004-00024					BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024	-149,289.72	1,605,322.35	1,562,993.37	-106,960.74								
00001413	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2024	P.PGQ-000496-MAY	01/05/2024	CTA 1716 TF DIANA I SELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIEMNTICIA RETENIDA A BOLIVAR GOROSTIETA 2 QNA ABRIL	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000340304	25-521						000000
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGQ-000497-MAY	08/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL 30 DE ABRIL 2024	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000097071	25-521						000000
00001456	SPEI BANCARIO	08/05/2024	P.PIR-000167-MAY	08/05/2024	CTA 1716 TF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE ABRIL 2024: (R	0.00	1,004,959.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001411	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-000426-MAY	13/05/2024	CTA 1716 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000181949	25-521	1					000000
00001415	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PEP-000427-MAY	13/05/2024	CTA 1716 TF AUDOMARO AVILA SOLORZANO MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PA	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0000427945	25-521	1					000000
00001417	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/05/2024	P.PGQ-000498-MAY	13/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A FG AFIRME 2024	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000743585	25-521						000000
00001418	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PGQ-000499-MAY	14/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 15 MAYO 202	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000610077	25-521						000000
00001419	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGQ-000500-MAY	15/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIO	0.00	0.00	84,951.95	0.00	0000530189	25-521						000000
00001420	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGQ-000501-MAY	15/05/2024	CTA 1716 TF DIANA I SELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A BOLIVAR GOROSTIETA 15 MAYO 2024	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000034468	25-521						000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-000428-MAY	15/05/2024	CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA POZO NUMERO 2 DEL MES DE OCTUBRE	0.00	0.00	45,535.00	0.00	0000002267	25-521	3					000000
00001422	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-000429-MAY	15/05/2024	CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO NUMERO 2 DEL M	0.00	0.00	39,212.00	0.00	0000002267	25-521	3					000000
00001423	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PEP-000430-MAY	15/05/2024	CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA POZO NUMERO 2 DICIEMBRE 2023: (P	0.00	0.00	38,428.00	0.00	0000002267	25-521	3					000000
00001283	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGQ-000463-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL TRASPASO DEL 13/05/2024	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0008535926	25-521						000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGQ-000421-MAY	15/05/2024	CTA 1716 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL SEGUROS	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0000440803	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 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												
00001457	SPEI BANCARIO	17/05/2024	P.PIR-000168-MAY	17/05/2024	CTA 1716 TF RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPI	0.00	332.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001424	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-000431-MAY	22/05/2024	CTA 1716 TF ISRAEL GOMEZ SORIA FACT 79 MEDICAMENTO EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000220097	25-521	1					000000
00001426	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000504-MAY	31/05/2024	CTA 1716 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSTIETA 31 MAYO 2024	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000535549	25-521						000000
00001427	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000505-MAY	31/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024	0.00	0.00	173,236.95	0.00	0000079300	25-521						000000
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000506-MAY	31/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000774504	25-521						000000
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-000433-MAY	31/05/2024	CTA 1716 TF CFE SUMINISTTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	295,922.53	0.00	0000002267	25-521	1					000000
00001435	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-000435-MAY	31/05/2024	CTA 1716 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ABRIL ZONA PATZCUARO:	0.00	0.00	22,777.39	0.00	0000869624	25-521	1					000000
00001437	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000165-MAY	31/05/2024	CTA 1716 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)	0.00	31.35	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001438	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PEP-000436-MAY	31/05/2024	CTA 1716 COMISIONES GENERADAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	75.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001216	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000425-MAY	31/05/2024	CTA 1716 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL SEGUROS	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0000426908	25-521	1					000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000476-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO A F IV	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0001388680	15-115						000000
00001310	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000083-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL TRANSFERENCIA 13 DE MAYO 2024	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000