



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 SEPTIEMBRE 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                                                                                                |  | 40,928,832.65 | 22,841,649.42 | 13,715,187.28 | 50,055,294.79 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 11              |                           |            |                  |            |                     | ACTIVO CIRCULANTE.                                                                                    |  | 1,821,250.29  | 22,430,534.22 | 13,551,591.90 | 10,700,192.61 |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 111             |                           |            |                  |            |                     | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                              |  | 190,741.80    | 9,854,767.00  | 3,692,553.90  | 6,352,954.90  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112            |                           |            |                  |            |                     | BANCOS / TESORERIA.                                                                                   |  | 0.00          | 9,840,534.00  | 3,678,720.90  | 6,161,813.10  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-004        |                           |            |                  |            |                     | BANORTE                                                                                               |  | 0.00          | 4,857,049.37  | 2,702,631.42  | 2,154,417.95  |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 1112-004-00024  |                           |            |                  |            |                     | BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024                                                                  |  | 0.00          | 995,961.05    | 270,697.00    | 725,264.05    |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00002656        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 06/09/2024 | P.PIR-000271-SEP | 06/09/2024 |                     | FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACI: (RECAUD |  | 0.00          | 995,362.00    | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-521 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00002706        | CHEQUE                    | 17/09/2024 | P.PGD-000176-SEP | 17/09/2024 |                     | CTA: 1716 CH: 51 CARGO AL DEUDOR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ POR EL PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBL  |  | 0.00          | 0.00          | 210,000.00    | 0.00          | 0000000051 | 25-521 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00002673        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 24/09/2024 | P.PIR-000284-SEP | 24/09/2024 |                     | RENDIMIENTOS DE CAPITAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DEL 2024: (RECAUDADO)           |  | 0.00          | 430.00        | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 25-521 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00002707        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 24/09/2024 | P.PEP-000979-SEP | 24/09/2024 |                     | CTA: 1716 TR PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA FAC. 41A RENE SA: (PAGADO |  | 0.00          | 0.00          | 1,392.00      | 0.00          | 0000240924 | 25-521 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00002707        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 24/09/2024 | P.PEP-000979-SEP | 24/09/2024 |                     | CTA: 1716 TR PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PÚBLICA FAC. 41A RENE SA: (PAGADO |  | 0.00          | 0.00          | 59,299.20     | 0.00          | 0000240924 | 25-521 | 2  |    |     |     |     | 000000 |
| 00002710        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 24/09/2024 | P.PEP-000959-SEP | 24/09/2024 |                     | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024: (PAGADO)                             |  | 0.00          | 0.00          | 5.80          | 0.00          | 0000000000 | 25-521 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00002705        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/09/2024 | P.PIR-000309-SEP | 30/09/2024 |                     | INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)                 |  | 0.00          | 169.05        | 0.00          | 0.00          | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |