



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		40,928,832.65	22,489,833.42	13,715,187.28	49,703,478.79								
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								
1112-005						AFIRME		0.00	4,983,484.63	976,089.48	4,007,395.15								
1112-005-00004						AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024		0.00	4,969,651.63	976,089.48	3,993,562.15								
00002665	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2024	P.PIR-000276-SEP	13/09/2024		PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)		0.00	1,584,511.52	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002665	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/09/2024	P.PIR-000276-SEP	13/09/2024		PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)		0.00	66,145.66	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00002714	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/09/2024	P.PEP-000961-SEP	17/09/2024		CTA 6468 COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024 \$3.48: (PAGADO)		0.00	0.00	3.48	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002715	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	P.PEP-000962-SEP	17/09/2024		CTA:6468 COMBUSTIBLE FAC:6125 \$250,000.00 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)		0.00	0.00	250,000.00	0.00	0219675040	15-115	1					000000
00002717	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2024	P.PEP-000963-SEP	17/09/2024		CAT:6468 COMBUSTIBLE FAC:6120 \$100,000.00 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002760	ANEXO DE CUENTAS	18/09/2024	P.PGD-000180-SEP	18/09/2024		CTA: 6468 TR ANGEL ELEUTERIO DEUDOR \$70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002720	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024	P.PEP-000964-SEP	19/09/2024		CTA:6468 ARTICULOS DEPORTIVOS FAC:2D85 \$5,069.19 DEPORTES GOLAZO PEREZ: (PAGADO)		0.00	0.00	5,069.19	0.00	0000371076	15-115	1					000000
00002721	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024	P.PEP-000965-SEP	19/09/2024		CTA:6468 GASTOS DE ORDEN SOCIAL FAC:938 \$78,880.00 MANUEL RIVERA MEDINA: (PAGADO)		0.00	0.00	78,880.00	0.00	0000434839	15-115	1					000000
00002722	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2024	P.PEP-000966-SEP	19/09/2024		CTA:6468 SERVICIOS DE INFORMATICA FAC:D2376 \$2,200.00 GILBERTO CORTES JUMENEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000435267	15-115	1					000000
00002723	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-000967-SEP	23/09/2024		CTA:6468 OTRAS AYUDAS DESPENSASA PARA DULTOS MAYORES DIF \$7,485.00: (PAGADO)		0.00	0.00	7,485.00	0.00	0001087950	15-115	1					000000
00002724	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-000968-SEP	23/09/2024		CTA:6468 OTRAS AYUDAS 4TA. DOTACION DE DESPENSAS PARA MUJERES EMBARAZADAS DIF \$240.00: (PAGADO)		0.00	0.00	240.00	0.00	0001088609	15-115	1					000000
00002725	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-000969-SEP	23/09/2024		CTA:6468 OTRAS AYUDAS 4TA. DOTACION DESPENSAS PARA DISCAPACITADOS DIF \$1,320.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,320.00	0.00	0001089108	15-115	1					000000
00002726	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-000970-SEP	23/09/2024		CTA:6468 OTRAS AYUDAS 3ERA.DOTACION ESPACIOS ALIMENTARIOS DIF \$ 4,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0001089495	15-115	1					000000
00002727	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-000971-SEP	23/09/2024		CTA:6468 OTRAS AYUDAS 4TA.DOTACION DESAYUNOS ESCOLARES DIF \$ 14,004.00: (PAGADO)		0.00	0.00	14,004.00	0.00	0001089889	15-115	1					000000
00002730	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-000972-SEP	23/09/2024		CTA:6468 OTRAS AYUDAS DOTACION PARA INFANTES DIF \$680.00: (PAGADO)		0.00	0.00	680.00	0.00	0001090941	15-115	1					000000
00002732	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-000973-SEP	23/09/2024		CTA:6468 OTRAS AYUDAS DOTACION LACTANTES DIF \$1,090.00: (PAGADO)		0.00	0.00	1,090.00	0.00	0001129987	15-115	1					000000
00002733	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2024	P.PEP-000974-SEP	23/09/2024		CTA:6468 OTRAS AYUDAS DOTACION INFANTES DIF \$410.00: (PAGADO)		0.00	0.00	410.00	0.00	0001239563	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00002713	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/09/2024	P.PGD-000177-SEP	23/09/2024	DEVOLUCION DE SPEI POR FALTA DE INFORMACION PARA COMPLETAR EL PAGO	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002713	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/09/2024	P.PGD-000177-SEP	23/09/2024	DEVOLUCION DE SPEI POR FALTA DE INFORMACION PARA COMPLETAR EL PAGO	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002734	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000975-SEP	25/09/2024	CTA: 6468 ART. PAPELERIA JESSICA SANCHEZ SOLORZANO \$76,471.21: (PAGADO)	0.00	0.00	76,471.21	0.00	0001350710	15-115	1					000000
00002739	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000976-SEP	25/09/2024	CTA:6468 TR ART DE PAPELERIA JESSICA SANCHEZ SOLORZANO \$10,981.12: (PAGADO)	0.00	0.00	10,981.12	0.00	0001351271	15-115	1					000000
00002741	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2024	P.PEP-000977-SEP	25/09/2024	CTA: 6468 TR. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (COMPRA DE VACA PARA LA COMIDA DEL EVENTO TOMA DE PROTESTA) FAC:	0.00	0.00	14,864.00	0.00	0001355202	15-115	1					000000
00002746	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2024	P.PEP-000980-SEP	26/09/2024	CTA:6468 TR COMBUSTIBLE FAC:6153 \$44,625.01 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	44,625.00	0.00	0001501117	15-115	1					000000
00002683	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PIR-000294-SEP	27/09/2024	PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RETRASO DE UN DÍA EN LA LIQUIDACIÓN DEL FEIEF- FONDO GENERAL DE	0.00	182.66	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002684	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/09/2024	P.PIR-000295-SEP	27/09/2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR RETRASO DE UN DÍA EN LA LIQUIDACIÓN DEL FEIEF-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	22.90	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002749	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/09/2024	P.PEP-000981-SEP	28/09/2024	CTA:6468 TR. SERVICIO DE ALIMENTOS FAC:3552 \$5,220.00 LORENA ELORZA BARRERA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0002060227	15-115	1					000000
00002750	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PGD-000179-SEP	30/09/2024	CTA:6468 TR. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ \$7,109.00	0.00	0.00	7,109.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002751	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-000982-SEP	30/09/2024	CTA: 6468 TR COMBUSTIBLE FACT. 6171 \$200,000.00 ESTACIÓN DE SERVICIOS TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0002230588	15-115	1					000000
00002742	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PEP-000978-SEP	30/09/2024	CTA:6468 TR. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.FAC:89.\$80,000.00, ISMAEL SOLORZANO JOVE: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0002298298	15-115	1					000000
00002678	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000289-SEP	30/09/2024	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024: (RECA	0.00	10,860.66	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002679	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000290-SEP	30/09/2024	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,060,508.19	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002711	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PIR-000310-SEP	30/09/2024	INTERESES AL 01.57% GANADOS EN CUENTA BANCARIA: (RECAUDADO)	0.00	1,106.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002712	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2024	P.PEP-000960-SEP	30/09/2024	CTA 6468 ISR DE INETERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	347.48	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002674	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000285-SEP	30/09/2024	IMPUESTO SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024: (RECAUDADO	0.00	2,737.56	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002676	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000287-SEP	30/09/2024	IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO DEL MES DE AGOSTO: (RECAUDADO)	0.00	4,619.70	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002677	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2024	P.PIR-000288-SEP	30/09/2024	PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024: (RECAUDADO)	0.00	2,237,866.53	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000