



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00001-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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		51,741,990.35	31,051,590.84	29,413,609.80	53,379,971.39								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,994,633.25	27,636,276.21	29,250,014.42	10,380,895.04								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,589,857.73	14,419,808.33	15,981,844.81	3,027,821.25								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58								
1112-005						AFIRME		481,084.99	8,119,526.51	7,711,165.84	889,445.66								
1112-005-00001						AFIRME1891260503 CONCENTRADORA F IV 2023		27,884.60	657,835.25	685,669.90	49.95								
00000835	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000072-ABR	01/04/2024	CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	18,255.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000835	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000321-ABR	02/04/2024	CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	9,580.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000903	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGQ-000346-ABR	10/04/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6050 TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME			0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000999896	25-520						000000
00000932	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGQ-000350-ABR	10/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASOA CUENTA 6050 AFIRME PROVISIONAL			0.00	6,000.00	0.00	0.00	0000813444	25-521						000000
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGQ-000404-ABR	10/04/2024	CTA 6050 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO ERRÓNEO			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000822345	25-520						000000
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGQ-000415-ABR	10/04/2024	CTA 6050 TF ABACU ESPINOZA MALAGON PRESTAMO PERSONAL ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000936	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000351-ABR	15/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 AFIRME PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y RPTECCION CIVIL			0.00	174,651.95	0.00	0.00	0000742722	25-521						000000
00001210	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000412-ABR	15/04/2024	CTA 6050 TF NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DISPERSION GENERAL			0.00	0.00	174,651.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000941	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000354-ABR	30/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 20224 SEGURIDAD PUBLICA Y			0.00	177,182.95	0.00	0.00	0000872732	25-521						000000
00001212	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000416-ABR	30/04/2024	CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DISPERSION GENERAL			0.00	0.00	177,182.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001214	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000155-ABR	30/04/2024	CTA 6050 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)			0.00	0.35	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000