



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO 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			45,848,478.75	19,980,642.92	18,583,120.70	47,246,000.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			6,079,511.73	19,928,974.92	18,419,276.71	7,589,209.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			1,265,436.21	11,956,097.57	10,468,978.18	2,752,555.60								
1112					BANCOS / TESORERIA.			339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-005					AFIRME			4,007.13	6,468,872.31	5,113,217.47	1,359,661.97								
1112-005-00001					AFIRME1891260503 CONCENTRADORA F IV 2023			4,007.13	374,655.45	373,081.99	5,580.59								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024			4,007.13	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000246	SPEI BANCARIO	02/01/2024	P.PEP-000551-ENE	02/01/2024	CTA 6050 TF JOAQUIN CISNEROS VAZQUEZ (PROVISION DE NOMINA SEGURIDAD 2023) PAGO DE NOMINA COR: (PAGADO			0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	25-521	3					000000
00000084	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGQ-000124-ENE	15/01/2024	CTA 6050 TF NOMINA 1 QNA ENERO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			0.00	0.00	183,501.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000164	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGQ-000081-ENE	15/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 QNA ENERO 2024			0.00	183,501.95	0.00	0.00	0000731637	15-115						000000
00000166	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000083-ENE	16/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO DE LIQUIDACION DE POLICIA MUNICIPAL			0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000847377	15-115						000000
00000167	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000084-ENE	16/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A POLICIA MUNICIPAL			0.00	2,743.05	0.00	0.00	0000854697	15-115						000000
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000046-ENE	16/01/2024	CTA 6050 TF FELIX JAIMES GOMEZ FINIQUITO POLICIA MUNICIPAL: (PAGADO)			0.00	0.00	4,253.43	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000198	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PEP-000047-ENE	16/01/2024	CTA 6050 TF MARIA ISABEL VILLEGAS BARRERA FINIQUITO POLICIA MUNICIPAL: (PAGADO)			0.00	0.00	4,253.43	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2024	P.PGQ-000096-ENE	16/01/2024	CTA 6050 TF DIANAISELA GARCIA BENITEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSTIETA 1 QUINCENA DE E			0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000132148	25-521						000000
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000088-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 6050 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO IV PARA PAGO DE NOMINA 2 QNA DE ENERO SEGURIDA			0.00	177,910.00	0.00	0.00	0000035077	15-115						000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000093-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PRESTAMO PARA NOMINA 31 DE ENERO 2024 SEGURIDAD PUBLICA			0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000074817	15-115						000000
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000097-ENE	31/01/2024	CTA 6050 TF DIANAISELA GARCIA BENITEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSTIETA 2 QUINCENA DE E			0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000173422	25-521						000000
00000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000127-ENE	31/01/2024	CTA 6050 TF NOMINA 2 QNA ENERO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			0.00	0.00	171,586.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000211	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000008-ENE	31/01/2024	CTA 6050 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)			0.00	0.45	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000247	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PEP-000064-ENE	31/01/2024	CTA 6050 ISR RETENIDO POR INETERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO: (PAGADO)			0.00	0.00	0.13	0.00	0000000000	25-521	1					000000