



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	No. DE POLIZA	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	47,246,000.97	38,171,570.14	34,817,593.51	50,599,977.60								
11							ACTIVO CIRCULANTE.	7,589,209.94	38,171,570.14	34,653,807.85	11,106,972.23								
111							EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,752,555.60	22,013,054.51	20,521,475.09	4,244,135.02								
1112							BANCOS / TESORERIA.	1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16								
1112-005							AFIRME	1,359,661.97	13,483,064.39	12,424,238.31	2,418,488.05								
1112-005-00002							AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024	31,491.84	3,957.92	30,747.81	4,701.95								
00000851	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000249-FEB	06/02/2024			CTA 6476 CH 26 RODOLFO SOLORZANO BARAJAS RENTA DE CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00000853	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000250-FEB	06/02/2024			CTA 6476 CH 27 ESPERANZA SERRATO FACT 7874A, C41AD CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,741.00	0.00	0000000027	11-101	1					000000
00000858	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000251-FEB	07/02/2024			CTA 6476 CH 28 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO DEL FONDO FIJO DE INGRESOS:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000028	11-101	1					000000
00000850	FICHA DE DEPOSITO	09/02/2024	P.PGQ-000335-FEB	09/02/2024			CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000225	CHEQUE	15/02/2024	P.PGD-000108-FEB	15/02/2024			CTA 6476 CHEQUES CANCELADOS DEL 01-25	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000025	11-101						000000
00000860	FICHA DE DEPOSITO	22/02/2024	P.PGQ-000336-FEB	22/02/2024			CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	516.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000861	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGQ-000337-FEB	27/02/2024			CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000861	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2024	P.PGQ-000338-FEB	27/02/2024			CTA 6476 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000862	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000079-FEB	29/02/2024			CTA 6476 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	22.92	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000863	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000252-FEB	29/02/2024			CTA 6476 TF RETENCION ISR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	6.81	0.00	0000000000	11-101	1					000000