



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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		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						EFECTIVO 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								
1112-005-00001						AFIRME1891260503 CONCENTRADORA F IV 2023		5,580.59	1,310,962.19	1,309,907.70	6,635.08								
00000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000128-FEB	02/02/2024	CTA 6050 TF NOMINA 2 QNA ENERO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			0.00	0.00	5,580.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGQ-000132-FEB	08/02/2024	CTA 6050 TF A CUENTA 1707 DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA ERRONEA			0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000822345	25-520						000000
00000300	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGQ-000144-FEB	08/02/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6050 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000675421	25-520						000000
00000239	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000119-FEB	09/02/2024	CTA 3692 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 DEVOLUCION DE PAGO DE GASTO DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	76,955.00	0.00	0.00	0000895021	25-521						000000
00000349	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000161-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRASNFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMI9NA 31 ENERO 2024 SEGURIDAD			0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000886730	25-521						000000
00000350	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000162-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PAGO NOMINA 15 ENERO SEGURIDAD			0.00	183,501.95	0.00	0.00	0000886741	25-521						000000
00000351	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000163-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRANSFERENCIA LIQUIDACION LABORAL SEGURIDAD PUBLICA			0.00	8,500.00	0.00	0.00	0000886740	25-521						000000
00000352	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000164-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR GOROSTIETA 15 ENERO 2024			0.00	2,743.05	0.00	0.00	0000886736	25-521						000000
00000353	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000165-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PAGO DE NOMINA 31 ENERO 2024 SEGURIDAD			0.00	177,910.00	0.00	0.00	0000886733	25-521						000000
00000397	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2024	P.PGQ-000185-FEB	10/02/2024	CTA 6050 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 DEVOLUCION DE PRESTAMO PROVISIONAL A FV NOMINA			0.00	0.00	451,610.00	0.00	0000454437	25-521						000000
00000368	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000172-FEB	15/02/2024	CTA 6050 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL DISPERSION GENERAL			0.00	0.00	176,451.95	0.00	0000000000	25-521						000000
00000341	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000156-FEB	15/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA 15 FEBRERO 2024 SEGURIDAD P			0.00	182,201.95	0.00	0.00	0000008290	25-521						000000
00000368	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000173-FEB	19/02/2024	CTA 6050 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL ELIAS GUILLLEN ROSALES			0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000369	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2024	P.PGQ-000175-FEB	21/02/2024	CTA 6050 TF ROBERTO SANCHEZ LUNA PRESTAMO PERSONAL			0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2024	P.PGQ-000168-FEB	21/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRANSFERENCIA PARA PRESTAMO PERSONAL			0.00	7,000.00	0.00	0.00	0000487884	25-521						000000
00000362	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000169-FEB	29/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD 29 FEBRERO 2024			0.00	170,086.95	0.00	0.00	0000444733	25-521						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGD-000046-FEB	29/02/2024	CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DE 2024	0.00	0.00	163,496.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000394	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000062-FEB	29/02/2024	PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA DISPERSION DE N CTA 6050 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	63.29	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000395	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000101-FEB	29/02/2024	CTA 6050 ISR PAGADO POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	18.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000