



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 JUNIO 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			58,657,092.97	33,026,387.34	41,744,860.50	49,938,619.81								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			11,151,827.58	26,401,444.95	26,777,994.62	10,775,277.91								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			3,807,798.32	13,535,627.13	14,850,105.89	2,493,319.56								
1112					BANCOS / TESORERIA.			2,403,672.65	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,304.57								
1112-005					AFIRME			2,371,822.57	6,147,512.60	7,383,278.69	1,136,056.48								
1112-005-00001					AFIRME1891260503 CONCENTRADORA F IV 2023			53.21	331,333.95	331,333.90	53.26								
00001503	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PGQ-000510-JUN	14/06/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024			0.00	165,151.95	0.00	0.00	0000859194	25-521						000000
00001602	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PGQ-000575-JUN	15/06/2024	CTA 6050 TF NOMINA 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DISPERSION AFIRME			0.00	0.00	165,151.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001508	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000514-JUN	28/06/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2024			0.00	166,181.95	0.00	0.00	0000821030	25-521						000000
00001603	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000578-JUN	28/06/2024	CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO 2024 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL			0.00	0.00	166,181.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001640	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/06/2024	P.PIR-000185-JUN	28/06/2024	CTA 6050 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)			0.00	0.05	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000