



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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		50,599,977.60	27,670,885.32	26,528,872.57	51,741,990.35								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,106,972.23	27,252,938.21	26,365,277.19	11,994,633.25								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,244,135.02	15,342,398.06	14,996,675.35	4,589,857.73								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,395,859.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16								
1112-005						AFIRME		2,418,488.05	6,488,787.44	8,426,190.50	481,084.99								
1112-005-00002						AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024		4,701.95	4.96	1,205.68	3,501.23								
00000864	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000253-MAR	01/03/2024		CTA 6476 TF EDER ALEJANDRO CRUZ CORTEZ RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,204.20	0.00	0000657802	15-115	1					000000
00000865	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000080-MAR	27/03/2024		CTA 6476 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)		0.00	4.96	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000866	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000254-MAR	27/03/2024		CTA 6476 ISR RETENIDO POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	1.48	0.00	0000000000	11-101	1					000000