



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-005-00001					AFIRME1891260503 CONCENTRADORA F IV 2023	6,635.08	344,545.34	323,295.82	27,884.60								
00000370	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000183-MAR	01/03/2024	CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DE 2024 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA MARCO ANTONIO T	0.00	0.00	6,590.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000824	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000313-MAR	15/03/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 TRASNFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	174,951.95	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000833	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000319-MAR	15/03/2024	CTA 6050 NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	174,951.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000831	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000317-MAR	27/03/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6050 PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	169,586.95	0.00	0.00	0000438390	25-521						000000
00000835	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGD-000071-MAR	27/03/2024	CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	141,751.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000848	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000078-MAR	27/03/2024	CTA 6450 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	6.44	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000849	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000248-MAR	27/03/2024	CTA 6050 ISR RETENIDO POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1.92	0.00	0000000000	25-521	1					000000