MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
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					**EFECTIVO 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**								
1112-004					**BANORTE**	**-22,628.89**	**8,745,905.91**	**6,554,984.85**	**2,168,292.17**								
1112-004-00010					**BANORTE CTA 1212400459 ING PROPIOS 2023**	**5.93**	**999,500.00**	**996,000.00**	**3,505.93**								
00000631	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000248-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 26-04-23 EVENTO 1042	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0000001042	11-102						000000
00000632	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000249-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 24-04-23 EVENTO 1040	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000502	11-102						000000
00000634	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000251-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 20-04-23 EVENTO 1032	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000503	11-102						000000
00000635	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000252-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 19-04-23 EVENTO 1031	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000504	11-102						000000
00000636	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000253-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 27-03-23 EVENTO 208	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000505	11-102						000000
00000637	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000254-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 14-03-23 EVENTO 185	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000506	11-102						000000
00000638	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000255-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 6974 DEVOLUCION DE TRASPASO 14-03-23 EVENTO 184	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000184	11-102						000000
00000639	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000256-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 3692 DEVOLUCION DE TRASPASO 22-05-23 EVENTO 1423	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000508	11-102						000000
00000640	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000257-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 3692 DEVOLUCION DE TRASPASO 05-04-23 EVENTO 1080	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000509	11-102						000000
00000641	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PGQ-000258-MAR	06/03/2024	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 3692 DEVOLUCION DE TRASPASO 10-07-23 EVENTO 2399	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000510	11-102						000000
00000839	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGD-000074-MAR	06/03/2024	CTA 0459 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 01 CTA 0459 INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000839	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGQ-000326-MAR	06/03/2024	CTA 0459 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 03 CTA 0459 INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000839	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGQ-000327-MAR	06/03/2024	CTA 0459 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 08 CTA 0459 INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000839	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGQ-000328-MAR	06/03/2024	CTA 0459 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 09 CTA 0459 INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000839	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGQ-000329-MAR	06/03/2024	CTA 0459 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 51 CTA 0459 INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000839	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGQ-000330-MAR	06/03/2024	CTA 0459 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 53 CTA 0459 INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000839	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGQ-000331-MAR	06/03/2024	CTA 0459 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 58 CTA 0459 INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000839	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGQ-000332-MAR	06/03/2024	CTA 0459 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 53 CTA 0459 INGRESOS PROPIOS 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000839	FICHA DE DEPOSITO	06/03/2024	P.PGQ-000333-MAR	06/03/2024	CTA 0459 REINTEGRO EN EFECTIVO CTA 0459 INGRESOS PROPIOS 2023 CAJA DE INGRESOS MUNICIPALES	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000