



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

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								
1112-004						BANORTE	-22,628.89	8,745,905.91	6,554,984.85	2,168,292.17								
1112-004-00023						BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024	7,786.29	3,858,489.62	2,052,048.29	1,814,227.62								
00000309	SPEI BANCARIO	01/03/2024	P.PIR-000018-MAR	01/03/2024	CTA 1707 TF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	3,857,702.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000262-MAR	21/03/2024	CTA 1707 TF OB 56 JOSE JERONIMO BARRIGA PACHECO FACT 5682 MATERIAL CONSTRUCCION DE TECHO ESP: (PAGADO		0.00	0.00	200,000.56	0.00	0000709789	25-520	2					000056
00000312	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PGQ-000150-MAR	21/03/2024	CTA 1707 TF TRANSFERNCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	260,000.00	0.00	0000224855	25-520						000000
00000313	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PGQ-000151-MAR	21/03/2024	CTA 1707 TF TRANSFERNCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000224858	25-520						000000
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PGQ-000152-MAR	21/03/2024	CTA 1707 TF TRANSFERNCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000224863	25-520						000000
00000315	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000263-MAR	25/03/2024	CTA 1707 TF OB 28 VETERANOS CONSTRYYENDO RAMIREZ FACT B3968CB7 PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA: CONST		0.00	0.00	217,007.13	0.00	0000481542	25-520	2					000028
00000316	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PGQ-000153-MAR	25/03/2024	CTA 1707 TF TRANSFERNCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	395,000.00	0.00	0000597587	25-520						000000
00000317	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PGQ-000154-MAR	25/03/2024	CTA 1707 TF TRANSFERNCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	390,000.00	0.00	0000597594	25-520						000000
00000318	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PEP-000093-MAR	31/03/2024	CTA 1707 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO: (PAGADO)		0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000320	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2024	P.PIR-000019-MAR	31/03/2024	CTA 1707 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)		0.00	787.62	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000