



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 MAYO 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		53,379,971.39	37,108,897.00	31,831,775.42	58,657,092.97								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		10,380,895.04	32,439,112.58	31,668,180.04	11,151,827.58								
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,027,821.25	17,814,299.36	17,034,322.29	3,807,798.32								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65								
1112-005						AFIRME		889,445.66	11,098,284.72	9,615,907.81	2,371,822.57								
1112-005-00001						AFIRME1891260503 CONCENTRADORA F IV 2023		49.95	532,392.16	532,388.90	53.21								
00001418	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2024	P.PGQ-000499-MAY	14/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA 15 MAYO 202			0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000610077	25-521						000000
00001419	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGQ-000500-MAY	15/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIO			0.00	84,951.95	0.00	0.00	0000530189	25-521						000000
00001215	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGQ-000420-MAY	15/05/2024	CTA 6050 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DISPERSION GENERAL			0.00	0.00	184,951.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001216	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000423-MAY	31/05/2024	CTA 6050 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DISPERSION GENERAL			0.00	0.00	173,236.95	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001216	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000424-MAY	31/05/2024	NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024 SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MARCO ANTONIO TORRES JAIMES			0.00	0.00	1,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001302	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000474-MAY	31/05/2024	CTA 6050 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL 31/05/2024			0.00	0.00	173,200.00	0.00	0000596968	15-115						000000
00001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000508-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PROVISIONAL A F IV			0.00	173,200.00	0.00	0.00	0000578686	15-115						000000
00001427	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000505-MAY	31/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024			0.00	173,236.95	0.00	0.00	0000079300	25-521						000000
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000506-MAY	31/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0000774504	25-521						000000
00001458	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000169-MAY	31/05/2024	CTA 6050 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO 2024: (RECAUDADO)			0.00	3.26	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000