



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

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	46,255,589.56	12,968,417.49	13,895,449.89	45,328,557.16								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,980,732.35	12,810,417.40	13,479,934.67	6,311,215.08								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,644,446.53	6,189,097.03	7,309,670.10	2,523,873.46								
1112					BANCOS / TESORERIA.	3,384,775.06	5,494,676.03	7,232,540.43	1,646,910.66								
1112-005					AFIRME	2,629,461.84	5,494,511.88	6,830,828.83	1,293,144.89								
1112-005-00002					AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024-2027	41.91	76,069.08	71,189.88	4,921.11								
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025	41.91	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000061	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PGD-000009-ENE	15/01/2025	DESCARGO DE CAJA POR:\$19,377	0.00	19,377.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000063	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PGD-000010-ENE	15/01/2025	DESCARGO DE CAJA POR LA CANTIDAD DE:\$16,111.00	0.00	16,111.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000064	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PGD-000011-ENE	15/01/2025	DESCARGO DE CAJA POR LA CANTIDAD DE:\$32,675.00	0.00	32,675.00	0.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000239	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	15/01/2025	P.PGD-000037-ENE	15/01/2025	DESCARGO DE LOS INGRESOS DE CAJA CON CARGO AL BANCO	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000145	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000141-ENE	17/01/2025	CTA:6476 TR: MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, RENTA DE FOTOCOPIADORAS FAC:522,F898 Y 863940 \$ 71,180.9	0.00	0.00	71,180.90	0.00	0240133065	11-101	1					000000
00000255	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2025	P.PIR-000054-ENE	31/01/2025	CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31: (RECAUDADO)	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000255	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2025	P.PIR-000054-ENE	31/01/2025	CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31: (RECAUDADO)	0.00	-4,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000255	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2025	P.PIR-000054-ENE	31/01/2025	CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2025-01-31: (RECAUDADO)	0.00	-700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000255	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2025	P.PGD-000036-ENE	31/01/2025	DESCARGO DE LOS INGRESOS DE CAJA CON CARGO AL BANCO	0.00	4,212.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000255	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	31/01/2025	P.PGD-000036-ENE	31/01/2025	DESCARGO DE LOS INGRESOS DE CAJA CON CARGO AL BANCO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000004-ENE	31/01/2025	COMISIONES DEL MES DE ENERO 2025 POR:\$6.96: (PAGADO)	0.00	0.00	6.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000022	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000005-ENE	31/01/2025	ISR RETENIDO DEL MES DE ENERO 2025 POR:\$2.02: (PAGADO)	0.00	0.00	2.02	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000024	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000012-ENE	31/01/2025	CTA:6476 INTERESES GANADOS EN CUENTA ENERO 2025 POR:\$6.08: (RECAUDADO)	0.00	6.08	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000