



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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		45,328,557.16	29,594,366.94	23,311,630.60	51,611,293.50								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		6,311,215.08	25,647,321.46	23,145,336.16	8,813,200.38								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,523,873.46	12,646,382.73	10,846,907.15	4,323,349.04								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,646,910.66	12,093,101.73	10,847,607.15	2,892,405.24								
1112-005						AFIRME		1,293,144.89	6,845,642.96	5,930,699.05	2,208,088.80								
1112-005-00002						AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024-2027		4,921.11	5.47	1.88	4,924.70								
00000259	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	06/02/2025	P.PIR-000058-FEB	06/02/2025	CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2025-02-06: (RECAUDADO)			0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000259	ANEXO DE CUENTAS	06/02/2025	P.PGQ-000006-FEB	06/02/2025	AJUSTE POR DEPOSITO ERRONEO			0.00	-700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/02/2025	P.PIR-000061-FEB	11/02/2025	CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2025-02-11: (RECAUDADO)			0.00	700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000262	CORTE DE CAJA DE INGRESOS	11/02/2025	P.PIR-000061-FEB	11/02/2025	CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2025-02-11: (RECAUDADO)			0.00	-700.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000314	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PIR-000097-FEB	28/02/2025	CTA:6476 INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)			0.00	5.47	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000315	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2025	P.PEP-000147-FEB	28/02/2025	CTA:6476 RETENCION DE ISR SOBRE INTERESES MES DE FEBRERO 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	1.88	0.00	0000000000	11-101		1				000000