



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	51,611,293.50	27,287,840.65	28,033,074.02	50,866,060.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,813,200.38	23,169,226.04	22,077,488.53	9,904,937.89								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,323,349.04	10,655,917.75	11,344,680.24	3,634,586.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,892,405.24	10,414,364.75	11,344,680.24	1,962,089.75								
1112-005					AFIRME	2,208,088.80	5,642,335.13	5,996,539.04	1,853,884.89								
1112-005-00002					AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024-2027	4,924.70	1.71	4,907.57	18.84								
00000333	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2025	P.PEP-000153-MAR	09/03/2025	CTA:6476 REPOSICION DE GASTOS ARTICULOS DEPORTIVOS FAC:551 Y 560 \$4,900.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOM	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0248589854	11-101	1					000000
00000324	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/03/2025	P.PEP-000149-MAR	10/03/2025	CTA:6476 COMISIONES BANCARIAS INGRESOS PROPIOS DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	6.96	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000325	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PIR-000098-MAR	31/03/2025	CTA:6476 INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA INGRESOS PROPIOS: (RECAUDADO)	0.00	1.71	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000327	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2025	P.PEP-000150-MAR	31/03/2025	CTA:6476 RETENCION DE ISR SOBRE INTERESES MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	0.61	0.00	0000000000	11-101	1					000000