



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 AGOSTO 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	53,596,825.51	39,620,376.92	52,288,369.78	40,928,832.65								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,375,705.73	29,833,367.91	36,387,823.35	1,821,250.29								
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,035,192.74	19,414,241.50	21,258,692.44	190,741.80								
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,408,347.36	19,392,507.81	20,800,855.17	0.00								
1112-005						AFIRME	1,398,759.19	8,859,060.18	10,257,819.37	0.00								
1112-005-00002						AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024	23.27	0.00	23.27	0.00								
00002507	CHEQUE	30/08/2024	P.PGQ-000830-AGO	30/08/2024		CTA 6476 CHEQUES CANCELADOS 42 AL 45	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004245	11-101						000000
00002511	CHEQUE	30/08/2024	P.PGQ-000834-AGO	30/08/2024		CTA 6476 CHEQUES CANCELADOS 46-75	0.00	0.00	0.00	0.00	0000004675	11-101	1					000000
00002567	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000859-AGO	30/08/2024		CTA 6476 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 LIQUIDACION CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	23.27	0.00	0000325711	11-101						000000