



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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		45,848,478.75	19,980,642.92	18,583,120.70	47,246,000.97								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		6,079,511.73	19,928,974.92	18,419,276.71	7,589,209.94								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		1,265,436.21	11,956,097.57	10,468,978.18	2,752,555.60								
1112						BANCOS / TESORERIA.		339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-005						AFIRME		4,007.13	6,468,872.31	5,113,217.47	1,359,661.97								
1112-005-00003						AFIRME CTA 189126042 NOMINA FDO GRAL 2023		0.00	24.60	0.00	24.60								
00000117	ANEXO DE CUENTAS	01/01/2024	P.PGQ-000076-ENE	01/01/2024		CTA 6042 RECLASIF. DE CTA CONTABLE DE 1112-04-13 A LA CUENTA 1112-05-03 AFIRME CTA 189126042 NOMINA		0.00	24.60	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000