



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 JULIO 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		49,938,619.81	28,729,183.72	25,070,978.02	53,596,825.51								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		10,775,277.91	22,507,810.46	24,907,382.64	8,375,705.73								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,493,319.56	12,085,606.76	12,543,733.58	2,035,192.74								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,097,304.57	12,052,467.76	11,741,424.97	1,408,347.36								
1112-005						AFIRME		1,136,056.48	6,026,637.32	5,763,934.61	1,398,759.19								
1112-005-00002						AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024		6,584.90	5.25	6,566.88	23.27								
00002119	CHEQUE	01/07/2024	P.PEP-000737-JUL	01/07/2024	CTA 6476 CH 41 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON			0.00	0.00	6,566.88	0.00	0000000041	11-101	1					000000
00002127	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000236-JUL	31/07/2024	REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS DE CAJA: (PAGADO) CTA 6476 RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DEL 2024: (RECAUDADO)			0.00	5.25	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000