



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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		50,599,977.60	27,670,885.32	26,528,872.57	51,741,990.35								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,106,972.23	27,252,938.21	26,365,277.19	11,994,633.25								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,244,135.02	15,342,398.06	14,996,675.35	4,589,857.73								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,395,859.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16								
1112-005						AFIRME		2,418,488.05	6,488,787.44	8,426,190.50	481,084.99								
1112-005-00003						AFIRME CTA 189126042 NOMINA FDO GRAL 2023		24.60	0.02	0.00	24.62								
00000867	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000081-MAR	27/03/2024		CTA 6042 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 204: (RECAUDADO)		0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000