



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		40,928,832.65	22,489,833.42	13,715,187.28	49,703,478.79								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		1,821,250.29	22,430,534.22	13,551,591.90	10,700,192.61								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		190,741.80	9,854,767.00	3,692,553.90	6,352,954.90								
1112						BANCOS / TESORERIA.		0.00	9,840,534.00	3,678,720.90	6,161,813.10								
1112-005						AFIRME		0.00	4,983,484.63	976,089.48	4,007,395.15								
1112-005-00002						AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024		0.00	13,833.00	0.00	13,833.00								
00002648	FICHA DE DEPOSITO	06/09/2024	P.PGD-000160-SEP	06/09/2024	DESCARGO DE LA CAJA DE INGRESOS CONTRA BANCOS DEL DIA 06/09/24			0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002649	FICHA DE DEPOSITO	10/09/2024	P.PGD-000165-SEP	10/09/2024	DESCARGO DE LA CAJA DE INGRESOS CONTRA BANCOS DEL DIA 10/09/24			0.00	866.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002650	FICHA DE DEPOSITO	11/09/2024	P.PGD-000166-SEP	11/09/2024	DESCARGO DE LA CAJA DE INGRESOS CONTRA BANCOS DEL DIA 11/09/24			0.00	432.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002659	FICHA DE DEPOSITO	13/09/2024	P.PGD-000167-SEP	13/09/2024	DESCARGO DE LA CAJA DE INGRESOS CONTRA BANCOS DEL DIA 13/09/24			0.00	3,741.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002662	FICHA DE DEPOSITO	18/09/2024	P.PGD-000168-SEP	18/09/2024	DESCARGO DE LA CAJA DE INGRESOS CONTRA BANCOS DEL DIA 18/09/24			0.00	433.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002664	FICHA DE DEPOSITO	19/09/2024	P.PGD-000169-SEP	19/09/2024	DESCARGO DE LA CAJA DE INGRESOS CONTRA BANCOS DEL DIA 19/09/2024			0.00	590.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002666	FICHA DE DEPOSITO	23/09/2024	P.PGD-000170-SEP	23/09/2024	DESCARGO DE LA CAJA DE INGRESOS CONTRA BANCOS DEL DIA 23/09/24			0.00	55.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002667	FICHA DE DEPOSITO	24/09/2024	P.PGD-000171-SEP	24/09/2024	DESCARGO DE LA CAJA DE INGRESOS CONTRA BANCOS DEL DIA 24/09/24			0.00	32.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002668	FICHA DE DEPOSITO	25/09/2024	P.PGD-000172-SEP	25/09/2024	DESCARGO DE LA CAJA DE INGRESOS CONTRA BANCOS DEL DIA 25/09/24			0.00	1,960.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002669	FICHA DE DEPOSITO	26/09/2024	P.PGD-000173-SEP	26/09/2024	DESCARGO DE LA CAJA DE INGRESOS CONTRA BANCOS DEL DIA 26/09/24			0.00	398.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002670	FICHA DE DEPOSITO	27/09/2024	P.PGD-000174-SEP	27/09/2024	DESCARGO DE LA CAJA DE INGRESOS CONTRA BANCOS DEL DIA 27/09/24			0.00	32.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002671	FICHA DE DEPOSITO	30/09/2024	P.PGD-000175-SEP	30/09/2024	DESCARGO DE LA CAJA DE INGRESOS CONTRA BANCOS DEL DIA 30/09/24			0.00	4,879.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000