



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	51,741,990.35	31,051,590.84	29,413,609.80	53,379,971.39		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,994,633.25	27,636,276.21	29,250,014.42	10,380,895.04		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,589,857.73	14,419,808.33	15,981,844.81	3,027,821.25		
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58		
1112-004					BANORTE	2,168,292.17	6,263,724.82	7,989,833.07	442,183.92		
1112-004-00018					BANORTE CTA 1135232405 FIV 2021	0.00	0.00	0.00	0.00		