



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

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	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
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								
1112-004-00016						BANORTE CTA 1135233895 F.G. 2021		0.00	30.00	30.00	0.00								
00000906	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PGQ-000347-ABR	25/04/2024	CTA 3692 TF TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 3895			0.00	30.00	0.00	0.00	0000000502	25-520						000000
00000918	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PGQ-000348-ABR	25/04/2024	CTA 3895 TF TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	30.00	0.00	0000001803	11-101						000000