



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 30 DE ABRIL DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	No. DE POLIZA	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								
1112-004-00010						BANORTE CTA 1212400459 ING PROPIOS 2023		3,505.93	50.00	3,540.76	15.17								
00000907	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2024	P.PEP-000269-ABR	02/04/2024	CTA 0459 TF FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALEZ PAGO DE LICENCIA DESCARGA MASIVA DE CFDI Y XML: (PAGADO)			0.00	0.00	280.00	0.00	0000412942	15-115	1					000000
00000908	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2024	P.PEP-000270-ABR	24/04/2024	CTA 0459 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DAP DEL MES DE			0.00	0.00	448.98	0.00	0000025539	15-115	1					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	30.00	0.00	0.00	0000001803	11-101						000000
00000909	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000271-ABR	26/04/2024	CTA 0459 TF TRACSA SAPI SA DE CV BOMBA DE ELEVACION MAQUINARIA: (PAGADO)			0.00	0.00	2,794.38	0.00	0000199998	11-101	1					000000
00001205	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PGQ-000408-ABR	26/04/2024	CTA 5735 TF TRASPASO A CUENTA 0459 PRESTAMO PROVISIONAL A IP 2023			0.00	20.00	0.00	0.00	0000001990	11-102						000000
00000910	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000272-ABR	30/04/2024	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS: (PAGADO)			0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	11-101	1					000000