



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

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								
1112-004-00009					BANORTE CTA 1212403692 FIV 2023	4,006.03	0.00	30.00	3,976.03								
00000906	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2024	P.PGQ-000347-ABR	25/04/2024	CTA 3692 TF TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 3895	0.00	0.00	30.00	0.00	0000000502	25-547						000000