



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000

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								
1112-004-00012						BANORTE CTA 1234539098 FAEISPUM 2023		725.84	170,000.00	170,011.60	714.24								
00000912	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000273-ABR	09/04/2024	CTA 9098 TF OB 83 2023 EGR CONSTRUCCION EDIFICACION Y OBRA CIVIL SA DE CV FACT 135 ESTIMACION 2 Y FIN			0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000539110	16-611	2					000183
00000916	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	09/04/2024	P.PEP-000275-ABR	09/04/2024	CTA 9098 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS DEL MES DE ABRIL 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00001203	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGQ-000406-ABR	09/04/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 9098 DEVOL PARCIAL TRASPASO 31 DE CICIEMBRE465 MIL			0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000001980	16-611						000000
00001204	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGQ-000407-ABR	09/04/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 9098 DEVOL PARCIAL TRASPASO 31 DE CICIEMBRE465 MIL			0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000001982	16-611						000000
00000912	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000274-ABR	10/04/2024	CTA 9098 TF OB 83 2023 EGR CONSTRUCCION EDIFICACION Y OBRA CIVIL SA DE CV FACT 135 ESTIMACION 2 Y FIN			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000581740	16-611	2					000183