



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000

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						EFECTIVO 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								
1112-004-00011						BANORTE CTA 1225489294 REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS 2024		199,820.76	36.63	0.00	199,857.39								
00000911	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000091-ABR		30/04/2024	CTA 9294 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)		0.00	36.63	0.00	0.00	0000000000	25-532						000000