



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	45,848,478.75	19,980,642.92	18,583,120.70	47,246,000.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,079,511.73	19,928,974.92	18,419,276.71	7,589,209.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,265,436.21	11,956,097.57	10,468,978.18	2,752,555.60								
1112					BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-004					BANORTE	335,608.38	4,719,076.93	5,209,359.45	-154,674.14								
1112-004-00006					CTA BANORTE 1198682733 FAEISPUM 2022	29,454.80	0.00	29,454.80	0.00								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	29,454.80	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000008	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000005-ENE	22/01/2024	CTA 2733 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000085	16-609						000000
00000009	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000006-ENE	22/01/2024	CTA 2733 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO	0.00	0.00	9,454.80	0.00	0000000086	16-609						000000