



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000

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								
1112-004-00018					BANORTE CTA 1135232405 FIV 2021	60.50	0.00	60.50	0.00								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	60.50	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000039	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000029-ENE	22/01/2024	CTA 2405 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	60.50	0.00	0000000334	25-547						000000