



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

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								
1112-004-00016							BANORTE CTA 1135233895 F.G. 2021	65.30	0.00	65.30	0.00								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024			POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	65.30	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000040	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000030-ENE	22/01/2024			CTA 3895 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	65.30	0.00	0000001799	11-102						000000