



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000

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
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		
1112-004-00019					BANORTE CTA 1135236195 INGRESOS 2021	1,290.65	0.00	1,290.65	0.00		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	1,290.65	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000038	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000028-ENE	22/01/2024	CTA 6195 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	1,290.65	0.00	0000000155	11-102