



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

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								
1112-004-00001						CTA BANORTE 11743638862 REC. FISC. 2022		88.47	0.00	88.47	0.00								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		88.47	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000004	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000001-ENE	22/01/2024		CTA 8862 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO		0.00	0.00	88.47	0.00	0000001683	11-102						000000