



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

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								
1112-004-00003					CTA BANORTE 1174365450 F III 2022	11,411.95	0.00	11,411.95	0.00								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	11,411.95	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000006	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000003-ENE	22/01/2024	CTA 5450 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO	0.00	0.00	11,411.95	0.00	0000001599	25-546						000000