



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00011-0000-0000

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								
1112-004-00011						BANORTE CTA 1225489294 REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS 2024		1.00	0.00	0.00	1.00								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024		1.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000