



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00012-0000-0000

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								
1112-004-00012						BANORTE CTA 1234539098 FAEISPUM 2023		300.66	500,028.37	499,603.19	725.84								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024			300.66	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000065-ENE	02/01/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 9098 DEVOLUCION DE PRESTAMO 31 DICIEMBRE 2023 EVENTO 4043			0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000001868	16-611						000000
00000032	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000022-ENE	05/01/2024	CTA 9098 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000035	16-611						000000
00000033	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000023-ENE	05/01/2024	CTA 9098 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000036	16-611						000000
00000034	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2024	P.PGQ-000024-ENE	07/01/2024	CTA 9098 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000037	16-611						000000
00000035	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PGQ-000025-ENE	08/01/2024	CTA 9098 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000038	16-611						000000
00000036	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/01/2024	P.PGQ-000026-ENE	10/01/2024	CTA 9098 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000039	16-611						000000
00000037	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000027-ENE	22/01/2024	CTA 9098 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 7276 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	1,597.39	0.00	0000000040	16-611						000000
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGD-000019-ENE	22/01/2024	CTA 9098 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000585177	16-611						000000
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000050-ENE	22/01/2024	CTA 9098 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00000218	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	22/01/2024	P.PEP-000050-ENE	22/01/2024	CTA 9098 TF COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00000220	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000005-ENE	31/01/2024	CTA 9098 INTERESES GENARADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO)			0.00	28.37	0.00	0.00	0000000000	16-611						000000