MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CONTABLE EVENTO	CUENTA CONTABLE DF	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE / CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
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					**EFECTIVO 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**		
1112-004-00010					**BANORTE CTA 1212400459 ING PROPIOS 2023**	**-94,905.28**	**117,787.01**	**22,875.80**	**5.93**		
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	-94,905.28	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000212	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGQ-000112-ENE	10/01/2024	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS DE CAJA 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102
00000212	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGQ-000112-ENE	10/01/2024	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS DE CAJA 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102
00000212	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGQ-000112-ENE	10/01/2024	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS DE CAJA 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102
00000212	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGQ-000112-ENE	10/01/2024	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS DE CAJA 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102
00000212	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGQ-000112-ENE	10/01/2024	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS DE CAJA 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102
00000212	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGQ-000112-ENE	10/01/2024	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS DE CAJA 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102
00000212	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGQ-000112-ENE	10/01/2024	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS DE CAJA 2023	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102
00000212	FICHA DE DEPOSITO	10/01/2024	P.PGQ-000112-ENE	10/01/2024	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS DE CAJA 2023	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102
00000082	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000070-ENE	22/01/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 0459 DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0000001938	11-102
00000083	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/01/2024	P.PGQ-000071-ENE	29/01/2024	CTA 0459 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6476 AFIRME TRASPASO INGRESO PREDIAL DICONSA 2024	0.00	0.00	4,784.00	0.00	0000210810	11-101
00000214	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2024	P.PEP-000049-ENE	29/01/2024	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-102
00000214	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/01/2024	P.PEP-000049-ENE	29/01/2024	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-102
00000343	RECIBOS	29/01/2024	P.PIR-000039-ENE	29/01/2024	CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000343	RECIBOS	29/01/2024	P.PIR-000039-ENE	29/01/2024	CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2024-01-29: (RECAUDADO)	0.00	650.00	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000215	ANEXO DE CUENTAS	31/01/2024	P.PGD-000018-ENE	31/01/2024	CTA 0459 CORRECCION DE SALDO DE DICIEMBRE 2023 POR DUPLICIDAD EN EL INGRESO EVENTOS 4165 Y 4419 DEL 1	0.00	0.00	15,843.00	0.00	0000000000	11-102
00000215	ANEXO DE CUENTAS	31/01/2024	P.PGD-000018-ENE	31/01/2024	CTA 0459 CORRECCION DE SALDO DE DICIEMBRE 2023 POR DUPLICIDAD EN EL INGRESO EVENTOS 4165 Y 4419 DEL 1	0.00	0.00	2,243.00	0.00	0000000000	11-102
00000216	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000004-ENE	31/01/2024	CTA 0459 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	3.01	0.00	0.00	0000000000	11-102