



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	No. DE POLIZA	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		47,246,000.97	38,171,570.14	34,817,593.51	50,599,977.60								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		7,589,209.94	38,171,570.14	34,653,807.85	11,106,972.23								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,752,555.60	22,013,054.51	20,521,475.09	4,244,135.02								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16								
1112-004						BANORTE		-154,674.14	8,225,347.03	8,093,301.78	-22,628.89								
1112-004-00016						BANORTE CTA 1135233895 F.G. 2021		0.00	5,325.00	5,325.00	0.00								
00000339	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000155-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3895 PAGO DE NOMINA SEG 31 ENERO 2024		0.00	5,325.00		0.00	0.00	0000000004	25-521						000000
00000842	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000334-FEB	09/02/2024	CTA 3895 TRASPASO A CUENTA 1707 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00		5,325.00	0.00	0000001801	25-520						000000