



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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		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								
1112-004-00010						BANORTE CTA 1212400459 ING PROPIOS 2023		5.93	1,719.00	1,719.00	5.93								
00000393	RECIBOS	27/02/2024	P.PIR-000061-FEB	27/02/2024	CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)			0.00	519.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000393	RECIBOS	27/02/2024	P.PIR-000061-FEB	27/02/2024	CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27: (RECAUDADO)			0.00	1,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000393	RECIBOS	27/02/2024	P.PGD-000073-FEB	27/02/2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27			0.00	0.00	519.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000393	RECIBOS	27/02/2024	P.PGD-000073-FEB	27/02/2024	RECLASIFICACION DE INGRESOS DE CAJA: 004. INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2024-02-27			0.00	0.00	1,200.00	0.00	0000000000	11-101						000000