



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-004-00011						BANORTE CTA 1225489294 REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS 2024		1.00	0.00	1.00	0.00								
00000242	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PGQ-000120-FEB	13/02/2024		CTA 9294 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	1.00	0.00	0000000003	25-532						000000