



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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		58,657,092.97	33,026,387.34	41,744,860.50	49,938,619.81								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,151,827.58	26,401,444.95	26,777,994.62	10,775,277.91								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,807,798.32	13,535,627.13	14,850,105.89	2,493,319.56								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,403,672.65	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,304.57								
1112-004						BANORTE		31,850.08	7,364,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00009						BANORTE CTA 1212403692 FIV 2023		3,976.03	0.00	1,229.32	2,746.71								
00001618	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/06/2024	P.PEP-000526-JUN	19/06/2024		CTA 3692 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DAP DEL MES DE MA		0.00	0.00	440.51	0.00	0000436177	25-547	1					000000
00001616	FACTURA	26/06/2024	P.PEP-000525-JUN	26/06/2024		CTA 3692 TF INNOVATION GROUP HOSTING MEXICO S DE RL DE CV ALOJAMIENTO PAGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO: (P		0.00	0.00	777.21	0.00	0000832692	25-547	1					000000
00001638	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000536-JUN	30/06/2024		CTA 3692 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES: (PAGADO)		0.00	0.00	11.60	0.00	0000000000	25-547	1					000000