



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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		50,599,977.60	27,670,885.32	26,528,872.57	51,741,990.35								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,106,972.23	27,252,938.21	26,365,277.19	11,994,633.25								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,244,135.02	15,342,398.06	14,996,675.35	4,589,857.73								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,395,859.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16								
1112-004						BANORTE		-22,628.89	8,745,905.91	6,554,984.85	2,168,292.17								
1112-004-00011						BANORTE CTA 1225489294 REGULARIZACION AUTOS EXTRANJEROS 2024		0.00	199,820.76	0.00	199,820.76								
00000840	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PIR-000074-MAR	15/03/2024		CTA 9294 PAGO TOTAL DE LOS RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACION DE LA REGULARIZACION DE AU		0.00	199,800.00	0.00	0.00	0000000000	25-532						000000
00000841	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000075-MAR	15/03/2024		CTA 9294 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)		0.00	20.76	0.00	0.00	0000000000	25-532						000000