



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE MAYO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	53,379,971.39	37,108,897.00	31,831,775.42	58,657,092.97		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	10,380,895.04	32,439,112.58	31,668,180.04	11,151,827.58		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,027,821.25	17,814,299.36	17,034,322.29	3,807,798.32		
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65		
1112-004					BANORTE	442,183.92	6,692,820.64	7,103,154.48	31,850.08		
1112-004-00003					CTA BANORTE 1174365450 F III 2022	0.00	0.00	0.00	0.00		