



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

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	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					BANORTE	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00002					CTA BANORTE 1174371349 REC PROPIOS 2022	70.57	0.00	50.00	20.57								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	70.57	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000705	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGQ-000185-ENE	13/01/2023	CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	50.00	0.00	0000000190	11-102						000000