



## 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 MARZO 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	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					BANORTE	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00002					CTA BANORTE 1174371349 REC PROPIOS 2022	20.57	259,966.45	250,900.00	9,087.02								
00000706	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000186-MAR	15/03/2023	CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 8862 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000192	11-102						000000
00000707	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000187-MAR	15/03/2023	CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 8862 DEVOLUCION TRASPASO 12 MAYO 2022 1 MILLON	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000196	11-102						000000
00000708	RECIBO DE HONORARIOS	15/03/2023	P.PGQ-000188-MAR	15/03/2023	CTA 1349 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS DEL 2022	0.00	966.45	0.00	0.00	0000330951	11-102						000000
00000709	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000189-MAR	15/03/2023	CTA 1349 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 29 DEL 23-12-2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000709	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000189-MAR	15/03/2023	CTA 1349 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 29 DEL 23-12-2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000709	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000189-MAR	15/03/2023	CTA 1349 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 29 DEL 23-12-2022	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000710	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGQ-000190-MAR	16/03/2023	CTA 1349 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000