



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

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								
1112-004-00004					BANORTE CTA 1174367276 FONDO 4 2022	756.89	300,000.00	300,000.00	756.89								
00000287	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PGQ-000052-MAR	16/03/2023	CTA 7276 TRASPASO A CUENTA 8862 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000408	25-547						000000
00000288	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PGQ-000053-MAR	16/03/2023	CTA 7276 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION TRASPASO DEL 15 JULIO 2022	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0000000409	25-546						000000
00000716	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGQ-000195-MAR	16/03/2023	CTA 7276 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS DEL 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00000716	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGQ-000195-MAR	16/03/2023	CTA 7276 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS DEL 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00000716	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGQ-000195-MAR	16/03/2023	CTA 7276 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS DEL 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000