



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO 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					<b>ACTIVO</b>	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					<b>BANORTE</b>	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00006					<b>CTA BANORTE 1198682733 FAEISPUM 2022</b>	135,184.41	0.00	130,011.60	5,172.81								
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000023-FEB	01/02/2023	CTA 2733 TF OB 92 2022 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV EST 3 FINIQ CONST Y EQ GIMNASIO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000555176	16-611	3					000092
00000051	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000026-FEB	01/02/2023	CTA 2733 COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA A TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00000051	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000026-FEB	01/02/2023	CTA 2733 COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA A TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000025-FEB	07/02/2023	CTA 2733 TF OB 91 AH CONSTRUCCIONES SA DE CV 2 PAGO EST.3 FINIQ. REHABILIT. JARDIN PRINCIPAL LIMON: (	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000774220	16-611	3					000091
00000052	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000027-FEB	07/02/2023	CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA A TERCEROS 07/02/2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00000052	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000027-FEB	07/02/2023	CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA A TERCEROS 07/02/2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	16-611	1					000000