



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

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					ACTIVO	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					BANORTE	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00008					BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023	0.00	3,683,652.04	0.00	3,683,652.04								
00000046	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000002-FEB	01/02/2023	CTA 6974 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	3,682,850.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000047	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000003-FEB	28/02/2023	CTA 6974 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	802.04	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000