



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000

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								
1112-004-00020					BANORTE CTA 1199179780 FORTAPAZ 2022	4,619.34	23,764.23	0.00	28,383.57								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	4,619.34	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000585	SPEI BANCARIO	06/01/2023	P.PIR-000085-ENE	06/01/2023	CTA 9780 TF REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGRAMA FORTAPAZ: (RECAUDADO)	0.00	3,295.64	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00000616	SPEI BANCARIO	06/01/2023	P.PIR-000086-ENE	06/01/2023	CTA 9780 TF REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FORTAPAZ 2022: (RECAUDADO)	0.00	20,465.84	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00000617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000087-ENE	31/01/2023	CTA 9780 TF INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	2.75	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000