



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-004-00020					BANORTE CTA 1199179780 FORTAPAZ 2022	28,383.57	2.87	0.00	28,386.44								
00000628	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000088-FEB	28/02/2023	CTA 9780 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2.87	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000