



## 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 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								
1112-004-00020					BANORTE CTA 1199179780 FORTAPAZ 2022	28,386.44	250,003.22	250,000.00	28,389.66								
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PGQ-000025-MAR	17/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 9780 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL 14 DICIEMBRE 2022	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000001583	25-521						000000
00000635	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000178-MAR	17/03/2023	CTA 9780 TF OB 101 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 93 EST.1 FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	248,922.41	0.00	0000000013	26-603	3					000101
00000639	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PGQ-000115-MAR	29/03/2023	CTA 9780 TRASPASO A CUENTA 6195 RETENCION 5 AL MILLAR CUARTOS POLICIA	0.00	0.00	1,077.59	0.00	0000000014	26-603						000000
00000640	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000092-MAR	31/03/2023	CTA 9780 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	3.22	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000