



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					<b>ACTIVO</b>	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48		
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21		
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59		
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81		
1112-004					<b>BANORTE</b>	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80		
1112-004-00001					<b>CTA BANORTE 11743638862 REC. FISC. 2022</b>	284,101.68	1,116,589.41	1,400,427.82	263.27		
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	284,101.68	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000004	CFDI	02/01/2023	P.PEP-000004-ENE	02/01/2023	CTA 8862 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE RENTA DE PIPA PARA USO DE SERV MUNICIPALES FACTURA 485: (CTA 8862 TF NOEL HERREJON MENDOZA PAGO D ADEEFA 2022 FAC 667 669 671 673 674 676 681 682 683 684 685: (	0.00	0.00	46,400.00	0.00	000001550	11-102
00000005	SPEI BANCARIO	02/01/2023	P.PEP-000011-ENE	02/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2022 ADEEFAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,910.00	0.00	000001551	11-102
00000006	SPEI BANCARIO	02/01/2023	P.PEP-000013-ENE	02/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2022 ADEEFAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	76,905.00	0.00	0000074243	11-102
00000007	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000033-ENE	03/01/2023	CTA 8862 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO NOVIEMBRE 2022 ZONA PAZTCUARO: (	0.00	0.00	24,671.02	0.00	0000002203	11-102
00000008	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000003-ENE	03/01/2023	CTA 8862 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS (APOYOS ECONOMICOS Y BECAS): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000001556	11-102
00000009	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000012-ENE	03/01/2023	CTA 8862 TF VICTORINIO JAIMES NIETO PAGO DE AGUINALDO 2022 ADEEFA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000948846	11-102
00000010	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000014-ENE	03/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADEEFA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	30,320.00	0.00	0000959450	11-102
00000011	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PGQ-000002-ENE	04/01/2023	CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 8862 A LA CUENTA 5450	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001559	11-102
00000012	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PEP-000015-ENE	04/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADEEFA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24,265.00	0.00	0000922471	11-102
00000013	SPEI BANCARIO	06/01/2023	P.PEP-000018-ENE	06/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADEEFA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0000062498	11-102
00000014	SPEI BANCARIO	10/01/2023	P.PEP-000019-ENE	10/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADEEFA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000079054	11-102
00000015	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000024-ENE	13/01/2023	CTA 8862 TF MARIA VICTORIA VAZQUEZ LUVIANO NOMINA CORRESP AL 31 DE DIC 2022 ADEEFAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000916042	11-102
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGQ-000152-ENE	13/01/2023	CTA 8862 DISPERSION NOMINA GENERAL1 QUINCENA DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	1,047,801.00	0.00	0000001578	15-115
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGQ-000154-ENE	13/01/2023	CTA 8862 NOMINA GENERAL1 QUINCENA DE ENERO DE 2023 JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001578	15-115
00000058	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PGQ-000017-ENE	13/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	1,062,801.00	0.00	0.00	0000000005	15-115
00000059	SPEI BANCARIO	17/01/2023	P.PGQ-000018-ENE	17/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0000000007	15-115



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000060	SPEI BANCARIO	17/01/2023	P.PGQ-000019-ENE	17/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	18,700.00	0.00	0.00	000000009	15-115
0000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGQ-000155-ENE	17/01/2023	CTA 8862 NOMINA GENERAL1 QUINCENA DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0000985845	15-115
0000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGQ-000157-ENE	17/01/2023	CTA 8862 NOMINA GENERAL1 QUINCENA DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0000964107	15-115
0000017	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PGQ-000001-ENE	18/01/2023	CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 8862 A LA CUENTA 5735 DEVOLUCIÓN DEL TRASPASO DE	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000001590	15-115
0000061	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PGQ-000020-ENE	18/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000010	15-115
0000018	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000004-ENE	31/01/2023	CTA 8862 TF BANORTE PAGO DE INTERES MENSUAL DE LA CUENTA DE ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	88.41	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000019	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000002-ENE	31/01/2023	CTA 8862 TF BANORTE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-102