



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

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								
1112-004-00003					CTA BANORTE 1174365450 F III 2022	-118,343.20	214,001.71	200,005.80	-104,347.29								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	-118,343.20	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
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	14,000.00	0.00	0.00	0000001559	11-102						000000
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PGQ-000003-ENE	06/01/2023	CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5450 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000043	16-611						000000
00000041	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000081-ENE	06/01/2023	CTA 5450 TF OB 83 2022 CONSTRUCTORA MICCHUAQUE EST. 2 FINIQ. AULAS PREPARATORIA TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000046803	25-546	3					000183
00000043	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2023	P.PEP-000021-ENE	06/01/2023	CTA 5450 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00000043	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2023	P.PEP-000021-ENE	06/01/2023	CTA 5450 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00000045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000001-ENE	31/01/2023	CTA 5450 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1.71	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000