



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

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								
1112-004-00004					BANORTE CTA 1174367276 FONDO 4 2022	9,487.12	200,195.90	208,927.80	755.22								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	9,487.12	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000066	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000034-ENE	03/01/2023	CTA 7276 TF VICTOR HUGO ESPINAL RAYO PAGO DE NOMINA 31 DE DICIEMBRE 2022 ADEEFAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,730.00	0.00	0000090569	25-547	3					000000
00000062	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PGQ-000021-ENE	13/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 7276 FONDO IV	0.00	200,192.00	0.00	0.00	0000000004	15-115						000000
00000068	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000035-ENE	13/01/2023	CTA 7276 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000715	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGQ-000194-ENE	13/01/2023	CTA 7276 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR 1 QUINCENA DE ENERO 2023	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000863721	25-521						000000
00000075	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2023	P.PGQ-000192-ENE	15/01/2023	CTA 7276 TF DISPERSION NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	193,448.95	0.00	0000490098	25-521						000000
00000075	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2023	P.PGQ-000193-ENE	17/01/2023	CTA 7276 TF NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023 SEGURIDAD PUBLICA PEDRO CORTEZ CARRILLO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000466388	25-521	1					000000
00000070	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000006-ENE	31/01/2023	CTA 7276 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	3.90	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000