



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

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					<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								
1112-004-00006					<b>CTA BANORTE 1198682733 FAEISPUM 2022</b>	640,201.81	0.00	505,017.40	135,184.41								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	640,201.81	0.00	0.00	0.00	0000000000							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	0.00	200,000.00	0.00	0000000043	16-611						000000
00000026	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2023	P.PEP-000007-ENE	11/01/2023	CTA 2733 TF COMERCIALIZADORA MARCARSE S.A. DE C.V. FACT 14 EST. 3 FINIQUITO ALUMB AV. INDEP: (PAGADO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000878822	16-611	3					000105
00000029	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000008-ENE	18/01/2023	CTA 2733 TF OB 91 2022 AH CONSTRUCCIONES SA DE CV FACT F 169 PAGO PARCIALEST 3 FINIQ. REHAB JARDIN L:	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000740045	16-611	3					000091
00000031	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PGQ-000004-ENE	19/01/2023	CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000050	16-611						000000
00000032	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PGQ-000005-ENE	23/01/2023	CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000051	16-611						000000
00000033	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000009-ENE	23/01/2023	CTA 2733 TF OB 92 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV EST.3 FINIQ. EQ. GIMNASIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000557545	16-611	3					000092
00000035	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PGQ-000006-ENE	26/01/2023	CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000055	16-611						000000
00000036	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000010-ENE	31/01/2023	CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	16-611	1					000000