



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

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								
1112-004-00009					BANORTE CTA 1212403692 FIV 2023	0.00	539,616.00	525,142.80	14,473.20								
00000289	CHEQUE	16/01/2023	P.PGQ-000054-ENE	16/01/2023	CTA 3692 CH 1 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521						000000
00000292	CHEQUE	16/01/2023	P.PGQ-000088-ENE	16/01/2023	CTA 3692 CH 4 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO NOMINA 1 QUIINCENA DE ENERO 2023 SEGURIDAD	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000028	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000161-ENE	18/01/2023	CTA 3692 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000028	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000161-ENE	18/01/2023	CTA 3692 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000290	CHEQUE	30/01/2023	P.PGQ-000055-ENE	30/01/2023	CTA 3692 CH 2 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	25-521						000000
00000291	CHEQUE	30/01/2023	P.PGQ-000056-ENE	30/01/2023	CTA 3692 CH 3 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	25-521						000000
00000293	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000089-ENE	31/01/2023	CTA 3692 CH 5 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 QUINCENA DE ENERO DE 2023 SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL EN	0.00	0.00	40,830.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000294	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000090-ENE	31/01/2023	CTA 3692 CH 6 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 QUINCENA DE ENERO DE 2023 SEGURIDAD PUBLICA COMPLEMENTO	0.00	0.00	5,495.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000308	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGQ-000059-ENE	31/01/2023	CTA 3692 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA EMPLEADO BOLIVAR GOROSTIETA 31 MARZO	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000720511	25-521						000000
00000309	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGQ-000085-ENE	31/01/2023	CTA 3692 TF DISPERSION 2 QUINCENA DE ENERO 2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	174,010.95	0.00	0000470997	25-521	1					000000
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGQ-000060-ENE	31/01/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOLUCION	0.00	0.00	269,808.00	0.00	0000000003	25-521						000000
00000093	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGQ-000029-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 (FONDO IV)	0.00	269,808.00	0.00	0.00	0000000062	15-115						000000
00000165	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGQ-000027-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 ALA CUENTA 3692 (FONDO IV 2023)	0.00	269,808.00	0.00	0.00	0000000082	15-115						000000