



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 MARZO 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 | 53,627,498.06 | 36,228,444.74 | 36,521,718.00 | 53,334,224.80 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | ACTIVO CIRCULANTE. | 12,173,302.72 | 35,121,225.52 | 36,336,434.07 | 10,958,094.17 | | | | | | | | |
| 111 | | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 7,400,308.55 | 19,924,550.70 | 23,487,423.88 | 3,837,435.37 | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | BANCOS / TESORERIA. | 5,174,455.14 | 19,461,364.22 | 22,260,129.90 | 2,375,689.46 | | | | | | | | |
| 1112-004 | | | | | BANORTE | 5,174,449.13 | 19,461,364.22 | 22,260,129.90 | 2,375,683.45 | | | | | | | | |
| 1112-004-00001 | | | | | CTA BANORTE 11743638862 REC. FISC. 2022 | 263.27 | 2,186,933.55 | 2,187,000.01 | 196.81 | | | | | | | | |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |



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 MARZO 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 | | | | | | | | | | | | |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000646 | FICHA DE DEPOSITO | 09/03/2023 | P.PGQ-000121-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000647 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 09/03/2023 | P.PGQ-000122-MAR | 09/03/2023 | CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO | 0.00 | 0.00 | 107,000.00 | 0.00 | 0000001618 | 25-546 | | | | | | 000000 |
| 00000648 | FICHA DE DEPOSITO | 15/03/2023 | P.PGQ-000123-MAR | 15/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 268 DEL 30-09-2022 | 0.00 | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000250946 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000649 | FICHA DE DEPOSITO | 15/03/2023 | P.PGQ-000124-MAR | 15/03/2023 | CTA 8862 DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 269 DEL 30-09-2022 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000260947 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000650 | FICHA DE DEPOSITO | 15/03/2023 | P.PGQ-000125-MAR | 15/03/2023 | CTA 8862 DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 270 DEL 30-09-2022 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000270947 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000651 | FICHA DE DEPOSITO | 15/03/2023 | P.PGQ-000126-MAR | 15/03/2023 | CTA 8862 DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 271 DEL 30-09-2022 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000280948 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000652 | FICHA DE DEPOSITO | 15/03/2023 | P.PGQ-000127-MAR | 15/03/2023 | CTA 8862 DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 272 DEL 30-09-2022 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000290948 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000653 | FICHA DE DEPOSITO | 15/03/2023 | P.PGQ-000128-MAR | 15/03/2023 | CTA 8862 DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 293 DEL 31-10-2022 | 0.00 | 98,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0000300949 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000654 | FICHA DE DEPOSITO | 15/03/2023 | P.PGQ-000129-MAR | 15/03/2023 | CTA 8862 DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO DEL EJERCICIO 2022 | 0.00 | 27,133.55 | 0.00 | 0.00 | 0000310950 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000655 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/03/2023 | P.PGQ-000130-MAR | 15/03/2023 | CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION TRASPASO DEL 10 AGOSTO 2022 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0000001627 | 25-546 | | | | | | 000000 |
| 00000658 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/03/2023 | P.PGQ-000131-MAR | 15/03/2023 | CTA 8862 TRANSFERENCIA A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL DIA 4 DE JULIO 2022 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0000001628 | 25-546 | | | | | | 000000 |
| 00000659 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/03/2023 | P.PGQ-000132-MAR | 15/03/2023 | CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 545 DEVOL. PARCIAL TRASPASO DEL 04-07-22 DE 300 MIL | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0000001629 | 25-546 | | | | | | 000000 |
| 00000660 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/03/2023 | P.PGQ-000133-MAR | 15/03/2023 | CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOL. TRASPASO DEL 29-07-2022 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0000001631 | 25-546 | | | | | | 000000 |
| 00000706 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/03/2023 | P.PGQ-000186-MAR | 15/03/2023 | CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 8862 TRASPASO PROVISIONAL | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000192 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000707 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 15/03/2023 | P.PGQ-000187-MAR | 15/03/2023 | CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 8862 DEVOLUCION TRASPASO 12 MAYO 2022 1 MILLON | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000196 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000661 | FICHA DE DEPOSITO | 16/03/2023 | P.PGQ-000134-MAR | 16/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000662 | FICHA DE DEPOSITO | 16/03/2023 | P.PGQ-000136-MAR | 16/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000663 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/03/2023 | P.PGQ-000138-MAR | 16/03/2023 | CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOL. TRASPASO 29-07-2022 DE 500 MIL | 0.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0000001635 | 25-546 | | | | | | 000000 |



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 MARZO 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000287 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 16/03/2023 | P.PGQ-000052-MAR | 16/03/2023 | CTA 7276 TRASPASO A CUENTA 8862 TRASPASO PROVISIONAL | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000408 | 25-547 | | | | | | 000000 |
| 00000664 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000141-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |



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 MARZO 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 00000666 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/03/2023 | P.PGQ-000146-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL 2 DE AGOSTO 2022 400 MIL | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0000001667 | 25-546 | | | | | | 000000 |
| 00000667 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 17/03/2023 | P.PGQ-000147-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL 29 JULIO 2022 DE 500 MIL | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | 0.00 | 0000001668 | 25-546 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000665 | FICHA DE DEPOSITO | 17/03/2023 | P.PGQ-000145-MAR | 17/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000670 | FICHA DE DEPOSITO | 23/03/2023 | P.PGQ-000148-MAR | 23/03/2023 | CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR DIVERSOS 2022 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0000951407 | 11-102 | | | | | | 000000 |
| 00000671 | TRANSFERENCIA BANCARIA | 23/03/2023 | P.PGQ-000149-MAR | 23/03/2023 | CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION TRASPASO 27 DICIEMBRE 2022 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0000001670 | 25-546 | | | | | | 000000 |
| 00000711 | ANEXO DE CUENTAS | 31/03/2023 | P.PGQ-000191-MAR | 31/03/2023 | CTA 8862 AJUSTE CONCILIACION CON ESTADO DE CUENTA | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0000000000 | 11-102 | | | | | | 000000 |