



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 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								
1112-004-00003					CTA BANORTE 1174365450 F III 2022	-104,347.29	2,357,001.40	2,241,253.52	11,400.59								
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	107,000.00	0.00	0.00	0000001618	25-546						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	200,000.00	0.00	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	900,000.00	0.00	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	100,000.00	0.00	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	250,000.00	0.00	0.00	0000001631	25-546						000000
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000029-MAR	15/03/2023	CTA 5450 TF OB 110 2022 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA FACT 111 RETROEXCAVADORA CAMINO NOPALES-GUAYABAL:	0.00	0.00	215,910.00	0.00	0000926056	25-546	3					000110
00000056	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000030-MAR	15/03/2023	CTA 5450 TF OB 110 2022 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA FACT 112 MOTONIVELADORA CAMINO NOPALES-GUAYABAL: (0.00	0.00	335,646.00	0.00	0000926088	25-546	3					000110
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000031-MAR	15/03/2023	CTA 5450 TF OB 110 2022 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA FACT 112 MOTONIVELADORA CAMINO NOPALES-GUAYABAL: (0.00	0.00	157,495.33	0.00	0000926117	25-546	3					000110
00000072	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000082-MAR	15/03/2023	CTA 5450 TF OB 42 ADAN SOTO JAIMES FACT 68760 EST. 1 PAVIMENTO CALLE CHANGATA: (PAGADO)	0.00	0.00	732,602.97	0.00	0000075838	25-546	3					000142
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PGQ-000023-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL DIA 26 DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000001572	16-611						000000
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PGQ-000024-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL DIA 6 ENERO 2023	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001573	16-611						000000
00000097	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000037-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF OB 83 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV FACT 95 EST 3 FINIQ. AULA PREPA TIQUICHEO: (PAGADO	0.00	0.00	12,340.50	0.00	0000888785	25-546	3					000183
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000038-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF OB 83 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV FACT 95 EST.2 CONST. AULAS PREPARATORIA DE TIQUIC:	0.00	0.00	135,962.97	0.00	0000888787	25-546	3					000183
00000161	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000039-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF OB 90 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 538 PAPELERIA INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.95	0.00	0000001580	25-546	3					000190
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	280,000.00	0.00	0.00	0000001635	25-546						000000
00000288	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PGQ-000053-MAR	16/03/2023	CTA 7276 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION TRASPASO DEL 15 JULIO 2022	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0000000409	25-546						000000



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 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												
0000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PGQ-000025-MAR	17/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 9780 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL 14 DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000001583	25-521						000000
0000666	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	30,000.00	0.00	0.00	0000001667	25-546						000000
0000667	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	220,000.00	0.00	0.00	0000001668	25-546						000000
0000671	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	100,000.00	0.00	0.00	0000001670	25-546						000000
0000221	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000043-MAR	23/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL 27 DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001585	16-611						000000
0000223	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000074-MAR	31/03/2023	CTA 5450 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1.40	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000
0000224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000074-MAR	31/03/2023	CTA 5450 COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	25-546	1					000000