



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 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								
1112-004-00006					CTA BANORTE 1198682733 FAEISPUM 2022	5,172.81	400,000.00	395,831.24	9,341.57								
0000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000028-MAR	16/03/2023	CTA 2733 TF OB 92 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV FACT 97 EST.3 FINIQ. CONST. Y EQUIP. GIMNASIO MPA:	0.00	0.00	295,486.32	0.00	0000857187	16-611	3					000092
0000086	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	250,000.00	0.00	0.00	0000001572	16-611						000000
0000096	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	50,000.00	0.00	0.00	0000001573	16-611						000000
0000175	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000053-MAR	23/03/2023	CTA 2733 TF OB 105 2022 COMERCIALIZADORA MARCARSE FACT 14 EST. 3 FINIQ. PANELES SOLARES AV. INDEPEND:	0.00	0.00	100,333.32	0.00	0000103413	16-611	3					000105
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	100,000.00	0.00	0.00	0000001585	16-611						000000
0000222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000072-MAR	31/03/2023	CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
0000222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000072-MAR	31/03/2023	CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	16-611	1					000000
0000222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000072-MAR	31/03/2023	CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
0000222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000072-MAR	31/03/2023	CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	16-611	1					000000