



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	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								
1112-004-00008					BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023	3,683,652.04	3,805,469.00	5,485,468.04	2,003,653.00								
00000226	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PIR-000075-MAR	02/03/2023	CTA 6974 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	3,682,850.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000054-MAR	08/03/2023	CTA 6974 TF OB 34 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT 1AD0BD07 MATERIAL AGUA ENTUBADA CALLE SATELITE: (P	0.00	0.00	138,408.88	0.00	0000361401	25-520	2					000034
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000055-MAR	08/03/2023	CTA 6974 TF OB 37 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT C9989487 MATERIAL AGUA ENTUB CALLE CONSTELACIONES:	0.00	0.00	92,039.04	0.00	0000361408	25-520	2					000037
00000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000056-MAR	08/03/2023	CTA 6974 TF OB 33 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT 89BFA108 MATERIAL AGUA ENTUBADO COL. EJIDO NUEVO:	0.00	0.00	188,001.20	0.00	0000361414	25-520	2					000033
00000182	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000058-MAR	08/03/2023	CTA 6974 TF OB 36 ROSA MA. MALDONADO TORRES FACT 67EC1DE5 RED DE AGUA POTABLE CALLE MARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,354.24	0.00	0000361419	25-520	2					000036
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PGQ-000028-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000017	25-520						000000
00000185	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PGQ-000030-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000018	25-520						000000
00000186	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PGQ-000031-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000019	25-520						000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PGQ-000032-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000020	25-520						000000
00000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000033-MAR	15/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 3692 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0000000021	25-520						000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PGQ-000034-MAR	21/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000022	25-520						000000
00000190	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000062-MAR	22/03/2023	CTA 6974 TF OB 37 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT F358 M.O. RED AGUA CALLE CONSTELACIONES: (PAGADO	0.00	0.00	84,704.38	0.00	0000604722	25-520	2					000037
00000191	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000063-MAR	22/03/2023	CTA 6974 TF OB 36 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT F359 M.O. RED AGUA CALLE MARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,801.01	0.00	0000599026	25-520	2					000036
00000192	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000064-MAR	22/03/2023	CTA 6974 TF OB 34 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT F357 M.O. RED DE AGUA CALLE SATELITE: (PAGADO)	0.00	0.00	87,116.79	0.00	0000604742	25-520	2					000034
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PGQ-000035-MAR	22/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000032	25-520						000000
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000068-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 37 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT 18 PLACA OBRA: RED DE AGUA CALLE CONSTELACIONES:	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0009976301	25-520	2					000037



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

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													
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000036-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 49 ADAN STOTO JAIMES FACT 12 PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO SARABIA	0.00	0.00	291,324.59	0.00	0000429345	25-520	2					000049
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000037-MAR	23/03/2023	CTA 6974 ADAN SOTO JAIMES TRASPASO Y DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTA ORIGEN	0.00	121,378.50	0.00	0.00	0000429344	25-520						000000
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000037-MAR	23/03/2023	CTA 6974 ADAN SOTO JAIMES TRASPASO Y DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTA ORIGEN	0.00	0.00	121,378.50	0.00	0000429344	25-520						000000
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000038-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 68 ADAN SOTO JAIMES FACT 14 ANTICIPO 30% OBRA REHABILITACION DE PUENTE PURUNGUEO	0.00	0.00	179,985.49	0.00	0000429341	25-520	2					000068
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2023	P.PGQ-000039-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 52 ROGELIO GOMEZ PELAYO ANTICIPO 30% PAVIMENTACION CALLE VIOLETA	0.00	0.00	850,500.00	0.00	0000000052	25-520	2					000052
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000040-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000043	25-520						000000
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000065-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 35 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT 74878B7C MATERIAL RED AGUA CALZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	199,690.52	0.00	0000774554	25-520	2					000035
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000066-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 31 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT 901ED135 RED DE AGUA LA PINZANERA: (PAGADO)	0.00	0.00	148,544.96	0.00	0000774550	25-520	2					000031
00000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGD-000027-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 58 VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ SA DE CV ANTICPO 30% FACT 75D0F375 PAVIMENTO A 50 M	0.00	0.00	554,955.84	0.00	0000000000	25-520	2					000058
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2023	P.PGQ-000041-MAR	24/03/2023	CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000054	25-520						000000
00000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PGQ-000042-MAR	27/03/2023	CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000055	25-520						000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000067-MAR	28/03/2023	CTA 6974 TF OB 33 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR M.O. AMPLIACION RED AGUA COL. EJIDO NUEVO: (PAGADO)	0.00	0.00	132,286.20	0.00	0000700603	25-520	2					000033
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000069-MAR	29/03/2023	CTA 6974 TF OB 36 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT F17 PLACA RED AGUA CALLE MARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000976303	25-520	2					000036
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000070-MAR	29/03/2023	CTA 6974 TF OB 33 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT F15 PLACA RED AGUA COL. EJIDO NUEVO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000976317	25-520	2					000033
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000071-MAR	29/03/2023	CTA 6974 TF OB 34 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT F16 PLACA RED AGUA CALLE SATELITE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000976360	25-520	2					000034
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGQ-000044-MAR	31/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 3692 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0000000071	25-520						000000
00000228	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000075-MAR	31/03/2023	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000229	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000076-MAR	31/03/2023	CTA 6974 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,240.50	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000