



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					BANORTE	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00009					BANORTE CTA 1212403692 FIV 2023	14,473.20	1,635,563.17	1,640,128.71	9,907.66								
00000295	CHEQUE	01/02/2023	P.PGQ-000057-FEB	01/02/2023	CTA 3692 CH 7 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	25-521						000000
00000296	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000083-FEB	01/02/2023	CTA 3692 CH 8 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACT 97 COLCHON PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,800.01	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000309	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGQ-000087-FEB	01/02/2023	CTA 3692 TF LEONARDO VIRRUETA Y JOAQUIN CISNEROS 2 QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	9,787.00	0.00	0000415495	25-521	1					000000
00000309	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGQ-000086-FEB	02/02/2023	CTA 3692 TF DISPERSION ANGELA FRUTIS 2 QUINCENA DE ENERO 2023 PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000463607	25-521	1					000000
00000521	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PIR-000081-FEB	07/02/2023	CTA 3692 TF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ENERO: (RECAUDADO)	0.00	968,553.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PGQ-000061-FEB	08/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 14 ENERO \$200 192.00 Y PARCIAL 31 ENERO \$269 808	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000015	15-115						000000
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PGQ-000062-FEB	09/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 31 ENERO \$269 808.00 FINIQUITO	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000016	25-521						000000
00000315	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PGQ-000063-FEB	09/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000017	25-521						000000
00000316	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000087-FEB	10/02/2023	CTA 3692 TF ISRAEL GOMEZ SORIA FACT 23 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000741931	25-521	1					000000
00000345	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PGQ-000064-FEB	10/02/2023	CTA 3692 TF A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000021	25-521						000000
00000346	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PGQ-000065-FEB	10/02/2023	CTA 3692 TF A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000022	25-521						000000
00000347	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PGQ-000066-FEB	10/02/2023	CTA 3692 TF RAFAEL JAIMES RUIZ PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000487917	25-521						000000
00000348	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PGQ-000071-FEB	13/02/2023	CTA 3692 TF ROBERTO GUILLEN PEREZ PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000474787	25-521						000000
00000298	CHEQUE	13/02/2023	P.PEP-000084-FEB	13/02/2023	CTA 3692 CH 9 ESPERANZA SERRATO FACT 858185E CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PGQ-000072-FEB	13/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000025	25-521						000000
00000387	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PGQ-000073-FEB	14/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000026	25-521						000000
00000388	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PGQ-000097-FEB	15/02/2023	CTA 3692 TF DISPERSION 2 QUINCENA MARZO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	200,998.95	0.00	0000487253	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000390	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PGQ-000074-FEB	15/02/2023	CTA 3692 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR 1 QNA FEBRERO 2023	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000866800	25-521						000000
00000421	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGQ-000104-FEB	15/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV (DEVOLUCION)	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0000000165	25-521						000000
00000300	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000091-FEB	15/02/2023	CTA 3692 CH 10 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 1 QUINCENA DE FEBRERO 2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000435	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000107-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV (DEV PRESTAMO 14 DE FEB)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000188	25-521						000000
00000436	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000108-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV DEVOLUCION PRESTAMO 10 DE FEB	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000189	25-521						000000
00000437	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000109-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 3692 FDO IV DEVOLUCION PRESTAMO 09 DE FEBR	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000190	25-521						000000
00000439	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000106-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV (DEVOLUCION)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000191	25-521						000000
00000391	FACTURA	16/02/2023	P.PEP-000104-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF ADEEFAS ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACTS FC 51,52,61 Y F72 COMBUSTIBLE SEGURIDAD:	0.00	0.00	134,572.49	0.00	0000000036	25-521	3					000000
00000393	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000105-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF NOEL HERREJON MENDOZA FACT F38217 REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0000000037	25-521	3					000000
00000394	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000106-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 139 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,090.32	0.00	0000027188	25-521	1					000000
00000401	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000107-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 133 MATERIAL ELECTRICO 2022 ADEEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,610.09	0.00	0000027192	25-521	3					000000
00000402	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2023	P.PGQ-000075-FEB	17/02/2023	CTA 3692 TF ABACU ESPINOZA MALAGON PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000494021	25-521						000000
00000403	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.PEP-000108-FEB	21/02/2023	CTA 3692 TF ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO FACT 231522 BALIZAMIENTO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0000676993	25-521	1					000000
00000419	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGQ-000097-FEB	28/02/2023	CTA 3692 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 SEGURIDAD	0.00	0.00	188,233.95	0.00	0000468218	25-521	1					000000
00000426	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGQ-000078-FEB	28/02/2023	CTA 3692 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR 2 QNA FEBRERO 2023	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000626354	25-521						000000
00000456	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000112-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 3692 FDO IV PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0000000229	25-521						000000
00000457	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000111-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 3692 FDO IV DEVOLUCION DE PRESTAMO 13	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000230	25-521						000000
00000523	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000164-FEB	28/02/2023	CTA 3692 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000524	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000082-FEB	28/02/2023	CTA 3692 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	10.17	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000301	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000092-FEB	28/02/2023	CTA 3692 CH 11 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 QUINCENA FEBRERO SEGURIDAD	0.00	0.00	35,580.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000302	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000093-FEB	28/02/2023	CTA 3692 CH 12 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 QUINCENA DE FEBRERO 2023 COMPLEMENTO EFECTIVO	0.00	0.00	5,535.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000