



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-004-00009					BANORTE CTA 1212403692 FIV 2023	9,907.66	1,849,972.51	1,838,805.64	21,074.53								
0000303	CHEQUE	02/03/2023	P.PGQ-000058-MAR	02/03/2023	CTA 3692 CH 13 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000013	25-521						000000
0000575	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PGQ-000116-MAR	03/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FONDO IV (PRESTAMO PROVISI	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000268	15-115						000000
0000533	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PIR-000083-MAR	07/03/2023	CTA 3692 TF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE FEBRERO: (RECA	0.00	959,953.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0000406	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PGQ-000076-MAR	08/03/2023	CTA 3692 TF RAFAEL RUIZ MOLINA PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000475439	25-520						000000
0000415	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PGQ-000077-MAR	08/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL 28 FEBRERO 2023	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0000000065	15-115						000000
0000427	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000110-MAR	08/03/2023	CTA 3692 TF ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO FACT 140CC5 UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	65,079.39	0.00	0000083569	25-521	1					000000
0000305	CHEQUE	09/03/2023	P.PGQ-000095-MAR	09/03/2023	CTA 3692 CH 15 JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000015	25-521						000000
0000429	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000111-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF REYES MANUEL CORTES SORIA FACTS 9035 A 9037 REFACCIONES PATRULLAS SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	23,565.00	0.00	0000880330	25-521	1					000000
0000438	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000112-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF REYES MANUEL CORTEZ SORIA FACTS 8543 A 8548 2022 ADEEFAS REFACCIONES VEHICULOS MPALES: (P	0.00	0.00	37,761.43	0.00	0000880333	25-521	3					000000
0000461	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGQ-000079-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0000000073	25-521						000000
0000304	CHEQUE	09/03/2023	P.PGQ-000094-MAR	09/03/2023	CTA 3692 CH 14 RICARDO GUZMAN AVALOS FACT	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000014	25-521						000000
0000465	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGQ-000080-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 03 DE MARZO 2023	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000074	15-115						000000
0000466	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000114-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ FACTS A792 Y A799 SERVICIOS DE INTERNET MAYO A JUNIO 2022: (PAGAD	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000992386	25-521	3					000000
0000468	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGQ-000081-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF TARSPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0000000078	25-521						000000
0000469	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000098-MAR	15/03/2023	CTA 3692 DISPERSION NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO DEL 2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	196,098.95	0.00	0000459310	25-521	1					000000
0000470	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000082-MAR	15/03/2023	CTA 3692 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR G. 15 MARZO 2023	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000455970	25-521						000000
0000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000033-MAR	15/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 3692 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0000000021	25-520						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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													
0000306	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000120-MAR	15/03/2023	CTA 3692 CH 16 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 1 QUINCENA MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
0000471	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2023	P.PEP-000116-MAR	30/03/2023	CTA 3692 TF CRC DE MEXICO S.A. DE C.V. PAQUETE DE 20 MIL TIMBRES PARA NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,006.00	0.00	0000887303	25-521	1					000000
0000473	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGQ-000083-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR G 2 QNA DE MARZO 2023	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000628433	25-521						000000
0000474	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000117-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACTS FC 90,92,99,103,105,109 COMBUSTIBLE VEHICULOS MP:	0.00	0.00	198,024.74	0.00	0000000099	25-521	1					000000
0000476	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000118-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACTS FC 106 Y FC 107 COMBUSTIBLE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	69,831.48	0.00	0000000100	25-521	1					000000
0000478	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGQ-000084-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL A F.G.	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000101	25-521						000000
0000482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGQ-000099-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF DISPERSION DE NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO DEL 2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	166,906.95	0.00	0000487172	25-521	1					000000
0000482	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000227-MAR	31/03/2023	CTA 3692 CH 018 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MA	0.00	0.00	5,515.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
0000536	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000167-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
0000541	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000084-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	19.51	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0000611	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PGQ-000229-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CTA 3692 DEVOLUCION D PRESTAMO DEL 09/03/2023	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0000000358	25-521						000000
0000623	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PGQ-000228-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CTA 3692 DEV PRESTAMO 09/03/2023	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0000000359	25-521						000000
0000307	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000096-MAR	31/03/2023	CTA 3692 CH 17 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 QUINCENA MARZO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	35,580.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
0000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGQ-000044-MAR	31/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 3692 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0000000071	25-520						000000