



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					BANORTE	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00010					BANORTE CTA 1212400459 ING PROPIOS 2023	0.00	288,560.00	283,596.51	4,963.49								
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000725	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000200-ENE	18/01/2023	CTA 0459 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT 7731C8 AGUAS Y REFRESCOS EVENTOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGQ-000198-ENE	19/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGQ-000198-ENE	19/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGQ-000198-ENE	19/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGQ-000198-ENE	19/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGQ-000198-ENE	19/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGQ-000198-ENE	19/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGQ-000198-ENE	19/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000201-ENE	19/01/2023	CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 506 508 523 Y 525 LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	33,810.00	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00000730	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGQ-000199-ENE	20/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PEP-000202-ENE	20/01/2023	CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 510 516 519 528 Y 532 LLANTAS Y PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	99,786.51	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00000736	CHEQUE	23/01/2023	P.PEP-000231-ENE	23/01/2023	CTA 0459 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON AGUAS Y REFRESCO DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000043	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00010-0000-0000

AL 31 DE ENERO 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												
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000738	SPEI BANCARIO	30/01/2023	P.PGQ-000202-ENE	30/01/2023	CTA 0459 DICONSA SA DE CV PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2023	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000