



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-004-00010					BANORTE CTA 1212400459 ING PROPIOS 2023	4,963.49	156,000.00	159,709.40	1,254.09								
00000769	CHEQUE	22/02/2023	P.PGQ-000209-FEB	22/02/2023	CTA 0459 CH 01 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000001	11-101						000000
00000770	CHEQUE	22/02/2023	P.PGQ-000210-FEB	22/02/2023	CTA 0459 CH 02 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000000002	11-101						000000
00000771	CHEQUE	22/02/2023	P.PGQ-000211-FEB	22/02/2023	CTA 0459 CH 03 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0000000003	11-101						000000
00000745	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000208-FEB	24/02/2023	CTA 0459 TF EDER ALEJANDRO CRUZ CORTEZ ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,937.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000739	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGQ-000203-FEB	24/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000739	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGQ-000203-FEB	24/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000739	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGQ-000203-FEB	24/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000739	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGQ-000203-FEB	24/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000205-FEB	24/02/2023	CTA 0459 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR DESAYUNO ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0000673835	11-101	1					000000
00000741	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000206-FEB	24/02/2023	CTA 0459 TF SISTEMA DIF MICHOACAN DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,456.00	0.00	0000673840	11-101	1					000000
00000743	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000207-FEB	24/02/2023	CTA 0459 TF EDER ALEJANDRO CRUZ CORTEZ VIATICOS A LA CD DE MEXICO A LA ASF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00000747	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGQ-000204-FEB	27/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000747	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGQ-000204-FEB	27/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000748	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000209-FEB	27/02/2023	CTA 0459 TF SISTEMA DIF MICHOACAN DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0000528240	11-101	1					000000
00000750	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000241-FEB	27/02/2023	CTA 0459 TF EDER ALEJANDRO CRUZ CORTEZ RECUPERACION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000062	11-101	1					000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	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 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												
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000462	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000110-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CTA 5735 A LA CUENTA 0459 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000241	15-115						000000