



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 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								
1112-004-00010					BANORTE CTA 1212400459 ING PROPIOS 2023	1,254.09	1,244,441.88	1,347,277.21	-101,581.24								
00000772	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000218-MAR	02/03/2023	CTA 0459 CH 04 NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT C9A9 AGUAS Y REFRESCOS EVENTOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000773	CHEQUE	02/03/2023	P.PGQ-000212-MAR	02/03/2023	CTA 0459 CH 05 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000005	11-101						000000
00000633	CHEQUE	03/03/2023	P.PGD-000043-MAR	03/03/2023	INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2023-03-03 PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	346,907.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000753	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000211-MAR	06/03/2023	CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 554 RENTA D EPIPA FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000232-MAR	06/03/2023	CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT PAGO DE PAPELERIA DIVERSA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000069	15-115	1					000000
00000799	CHEQUE	06/03/2023	P.PEP-000274-MAR	06/03/2023	CTA 0459 CH 06 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00000775	CHEQUE	07/03/2023	P.PEP-000219-MAR	07/03/2023	CTA 0459 CH 07 MIREYA SOLORZANO BARAJAS RENTA DE CASA DE LA CULTURA PARA DEL AÑO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGQ-000207-MAR	09/03/2023	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000000072	15-115						000000
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PGQ-000028-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	300,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0000000018	25-520						000000
00000777	CHEQUE	14/03/2023	P.PGQ-000214-MAR	14/03/2023	CTA 0459 CH 08 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000008	11-101						000000
00000778	CHEQUE	14/03/2023	P.PGQ-000215-MAR	14/03/2023	CTA 0459 CH 09 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000009	11-101						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000219-MAR	15/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000219-MAR	15/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000219-MAR	15/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000219-MAR	15/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000219-MAR	15/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						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 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													
00000803	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000220-MAR	17/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000242-MAR	17/03/2023	CTA 0459 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000932501	11-101	1					000000
00000594	SPEI BANCARIO	21/03/2023	P.PGQ-000117-MAR	21/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PRESTAMO PROVISIONAL DE LA CTA 5735 A LA CTA 0459 ING PROPIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000321	15-115						000000
00000598	SPEI BANCARIO	21/03/2023	P.PGQ-000118-MAR	21/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 0459 ING PROP PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000331	15-115						000000
00000779	CHEQUE	21/03/2023	P.PGQ-000216-MAR	21/03/2023	CTA 0459 CH 10 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000010	11-101						000000
00000780	CHEQUE	21/03/2023	P.PGQ-000217-MAR	21/03/2023	CTA 0459 CH 11 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000011	11-101						000000
00000804	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGQ-000221-MAR	22/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000212-MAR	22/03/2023	CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 603 PAPELERIA OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000095	11-101	1					000000
00000804	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGQ-000221-MAR	22/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000804	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGQ-000221-MAR	22/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000723	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000196-MAR	23/03/2023	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 9889 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	1,808.60	0.00	0000000096	11-101						000000
00000603	SPEI BANCARIO	23/03/2023	P.PGQ-000119-MAR	23/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 0459 (PRESTAMO PROVISIONAL)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000349	15-115						000000
00000781	CHEQUE	23/03/2023	P.PEP-000220-MAR	23/03/2023	CTA 0459 CH 12 DANIEL DELGADO DIAZ FACT FB7F1 INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN EL SALITRE: (PA	0.00	0.00	85,624.99	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00000783	CHEQUE	23/03/2023	P.PEP-000221-MAR	23/03/2023	CTA 0459 CH 13 DANIEL DELGADO DIAZ FACT 7C2E43 REPARACION ANTENA REPETIDORA EN SAN MIGUEL CANARIO: (P	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00000785	CHEQUE	23/03/2023	P.PEP-000222-MAR	23/03/2023	CTA 0459 CH 14 AUDOMARO AVILA SOLORZANO FACTS 8941 7BA25 Y A1D28 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS:	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000014	11-101	1					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	50,000.00	0.00	0.00	0000000055	25-520						000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000214-MAR	27/03/2023	CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 559 LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	51,051.00	0.00	0000000100	11-101	1					000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000215-MAR	29/03/2023	CTA 0459 TF YOLANDA PEREZ NEGRON PERALTA FACTS MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,586.00	0.00	0000452502	11-101	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000216-MAR	29/03/2023	CTA 0459 SUSAN ELIZABETH LOPEZ RUIZ FACT A46F0 ATAUD APOYOS PERSONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000452499	11-101	1					000000
00000767	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000217-MAR	29/03/2023	CTA 0459 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACTS 136-138, 140 Y 141 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,416.92	0.00	0000452565	11-101	1					000000
00000787	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000223-MAR	29/03/2023	CTA 0459 CH 15 J YSAIAS MONDRAGON JAIMES FACTS ABARROTOS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0000000015	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 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												
00000789	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000224-MAR	29/03/2023	CTA 0459 CH 16 SALVADOR SOTO GAONA FACT F991A ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,355.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00000790	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000225-MAR	29/03/2023	CTA 0459 CH 17 JESSICA SANCHEZ SOLORZANO FACTURAS MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,885.50	0.00	0000000017	11-101	1					000000
00000792	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000226-MAR	29/03/2023	CTA 0459 CH 18 ESPERANZA SERRATO FACTS 6E388 Y AFBDE CONSUMO DE ALIMENTOS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGA	0.00	0.00	8,381.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00000793	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000227-MAR	29/03/2023	CTA 0459 CH 19 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR FACTS 2590 Y 2591 CISTERNA Y MATERIAL PARA REGAR JARDINES: (0.00	0.00	30,295.00	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00000795	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000228-MAR	29/03/2023	CTA 0459 CH 20 MARINA HERNANDEZ MONDRAGON FACT F005E EVENTOS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00000797	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000229-MAR	29/03/2023	CTA 0459 CH 21 MA. ELIUD RIBERA COMPRA DE VACA PARA EVENTOS DEL ANIVERSARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						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 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												
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000810	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000107-MAR	31/03/2023	CTA 0459 INTERESES GENERADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	14.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						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 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												
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000