



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00022-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00022-0000-0000

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					<b>ACTIVO</b>	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					<b>BANORTE</b>	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00022					<b>CTA BANORTE 1207779889 AUTOS EXTRANJEROS</b>	0.00	406,492.36	123,192.90	283,299.46								
00000717	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000093-MAR	01/03/2023	CTA 9889 TF RECURSOS DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS POR LA REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJERO:	0.00	404,595.00	0.00	0.00	0000000000	25-532						000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	389.14	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62.26	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62.40	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62.40	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62.40	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000720	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/03/2023	P.PEP-000199-MAR	23/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000720	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/03/2023	P.PEP-000199-MAR	23/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-539	1					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	1,808.60	0.00	0.00	0000000096	11-101						000000
00000231	CONTRATO DE OBRA.	23/03/2023	P.PGQ-000046-MAR	23/03/2023	CTA 9889 TF OB 89 ADAN SOTO JAIMES FACT 13 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO SARABIA (35 ML)	0.00	0.00	121,378.50	0.00	0000411352	25-520	2					000089
00000722	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000094-MAR	31/03/2023	CTA 9889 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	88.76	0.00	0.00	0000000000	25-532						000000