



H. Ayuntamiento Constitucional  
Ayuntamiento de Michoacán  
2021-2024



AYUNTAMIENTO  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

## H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL-31 DE ENERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1212405735** F.F. **RECURSOS FISCALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: **\$ 1,002,852.31**

### MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

### MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CHEQUE NUM 01	\$ 55,000.01
CHEQUE NUM 02	\$ 45,000.00
CHEQUE NUM 06	\$ 16,775.00
CHEQUE NUM 24	\$ 9,000.00
CHEQUE NUM 25	\$ 3,829.96
CHEQUE NUM 28	\$ 209,055.00
CHEQUE NUM 26	\$ 21,860.00
CHEQUE NUM 27	

\$ 390,519.97

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN ESPINOZÁNCIA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
MTR. JOSÉ JOEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Ayuntamiento de Michoacán  
2021-2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOCACAN  
CALLE GUERRERO SN

TIQUICHEO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL- 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SU CURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Enero/2023 al 31/Enero/2023  
Fecha de corte 31/Enero/2023  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212405735	072 537 01212405735 0	\$0.00	\$1,002,852.31
<b>TOTAL</b>			\$0.00	\$1,002,852.31

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 5,369,482.00
- Total de retiros	\$ 4,366,557.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 14.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 75.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,002,852.31
Saldo disponible al día*	\$ 1,002,852.31

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 76,461.38
Días que comprende el periodo	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 14.49
Retención de ISR	\$ 0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 14.49</b>

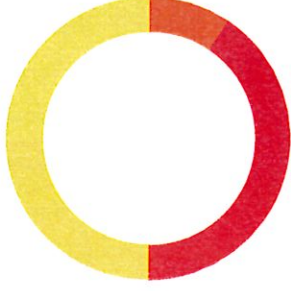
**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 75.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPOSITOS	\$5,369,482.00
RETIROS	\$4,366,557.18
COMISIONES	\$75.00
OTROS CARGOS	\$12.00
SALDO FINAL	\$1,002,852.31

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾**
**Enlace Global Pm C/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-22	SALDO ANTERIOR			0.00
13-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130123 , DE LA CUENTA 1174371349 TRASPASO ENTRE CUENTAS	50.00		50.00
13-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000130123 DE LA CUENTA 1211932533 23023000001	1,608,733.00		1,608,783.00
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013012023 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174367276 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	200,192.00		1,408,591.00
13-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0013012023 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174368862 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	1,662,801.00		345,790.00
16-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000005		78,000.00	267,790.00
17-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017012023 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174368862 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	27,500.00		240,290.00
17-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000004		210,100.00	30,190.00
17-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170123 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174368862 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	18,700.00		11,490.00
18-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000180123 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA 1174368862 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	7,500.00		3,990.00
18-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0018012023 , DE LA CUENTA 1174368862 DEVOLUCION DE PRESTAMO 18 ENER	7,500.00		11,490.00
18-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		7,500.00	3,990.00
19-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190122 , DE LA CUENTA 1198682733 TRASPASO PROVISIONAL	40,000.00		43,990.00
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0122022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180026560799112, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS MARTI GODINEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 8D0001A DIFUSION ACTIVIDADES DICIEB CVE RASTREO: 8846APR1202301192096235988 RFC: GOSL920702ZNC IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:18	4,640.00		39,350.00
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		5.00	39,345.00
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		0.80	39,344.20
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0122022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 01249201442152319, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MA DOLORES MALDONADO PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT CE9898C DIFUSION ACTIVIDADES DICIEB CVE RASTREO: 8846APR1202301192096235990 RFC: MAP780470R62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:18	4,137.00		35,207.20
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		5.00	35,202.20
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		0.80	35,201.40
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0122022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492904862881823, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAMIRO ORLANDO GARCIA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT DA081F3 DIFUSION ACTIVIDADES DICIEB CVE RASTREO: 8846APR1202301192096236018 RFC: GAJR470527762 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:18:18	4,640.00		30,561.40
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		5.00	30,556.40
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		0.80	30,555.60
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0122022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537026173173448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR VILLEDA ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT B2E2223 PUBLICIDAD DICIEMBRE 2022 CVE RASTREO: 8846APR1202301192096236049 RFC: VIE0770623NS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:18:18	4,640.00		25,915.60
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		5.00	25,910.60
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0122022		0.80	25,909.80
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9DESAYUNOSSECOLARESFIROS0922 CVE RASTREO: 8846APR202301192096263577 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:33:53	400.00		25,509.80
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	25,504.80
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	25,504.00
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DESAYUNOSSECOLARESALIENTES0920 CVE RASTREO: 8846APR1202301192096263579 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 16:33:53	6,920.00		18,584.00
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	18,579.00
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	18,578.20

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 9640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMMN930209927 2/6

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO-030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 3COMEDORES COMUNITARIOS 0921 CVE RASTREO: 8846APRT202301192096263583 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 1633:53	4,000.00		14,578.20
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	14,573.20
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	14,572.40
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO-030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOS MAYORES 0921 CVE RASTREO: 8846APR2202301192096263587 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 1633:53	7,965.00		6,607.40
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	6,602.40
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	6,601.60
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO-030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERES BARAZADAS 0920 CVE RASTREO: 8846APRT202301192096263588 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 1633:53	390.00		6,211.60
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	6,206.60
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	6,205.80
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO-030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTES 12 MESES 0923 CVE RASTREO: 8846APR2202301192096263593 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 1633:53	2,420.00		3,785.80
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	3,780.80
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	3,780.00
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO-030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5LACTANTES 12 MESES 0923 CVE RASTREO: 8846APR1202301192096263594 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 1633:54	1,230.00		2,550.00
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	2,545.00
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	2,544.20
19-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190123 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO-030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES 6 MESES 0929 CVE RASTREO: 8846APR1202301192096263599 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 1633:54	850.00		1,694.20
19-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		5.00	1,689.20
19-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190123		0.80	1,688.40
23-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230122, DE LA CUENTA 1198682733 TRASPASO PROVISIONAL	35,000.00		36,688.40
23-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1168809113 REPARACION FRENOS VEHICULO RECOLECTOR AL R.F.C. SARJ670220068	1,500.00		35,188.40
23-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015739851052, BEM SPEI BCO-012 BENEF-SERGIO ARTURO GRANADOS AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), HONORARIOS PERITO CVE RASTREO: 8846APR2202301232101544274 RFC: GAAS7003272J9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:11	13,342.22		21,846.18
23-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230122		5.00	21,841.18
23-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230122		0.80	21,840.38
24-ENE-23	CHEQUE PAGADO 00000007	853.00		20,987.38
24-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240122 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001887945378, BEM SPEI BCO-012 BENEF-GERARDO VERGARA FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APORTACION MPAL PROGRAMA AVICOLA CVE RASTREO: 8846APR202301242102585884 RFC: VEF6830221L14 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:39:44	20,520.00		467.38
24-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240122		5.00	462.38
24-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240122		0.80	461.58
26-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000260122, DE LA CUENTA 1198682733 TRASPASO PROVISIONAL	30,000.00		30,461.58
26-ENE-23	CHEQUE PAGADO 00000008	27,000.00		3,461.58
31-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310123 DE LA CUENTA 1211932506 23023000003	1,020,838.00		1,024,299.58
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310122 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 TRASPASO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5	269,808.00		754,491.58

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 9640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		11,400.00	743,091.58
31-ENE-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310121 =REFERENCIA CIA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFC SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621G609201232 CVE RASTREO: 88464PR1202301312114345067 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:57		12.80	743,078.78
31-ENE-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310121		5.00	743,073.78
31-ENE-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310121		0.80	743,072.98
31-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0031012023 , DE LA CUENTA 1212403692 TRASPASO ENTRE CUENTAS	269,808.00		1,012,880.98
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000021		60,000.00	952,880.98
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000023		60,000.00	892,880.98
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000019		85,820.00	807,060.98
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000018		52,126.99	754,933.99
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000017		63,199.79	691,734.20
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000013		89,300.00	602,434.20
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000014		97,892.08	504,542.12
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000015		87,485.28	417,056.84
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000012		308,059.02	108,997.82
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000020		45,600.00	63,397.82
31-ENE-23	CHEQUE PAGADO 0000022		60,000.00	3,397.82
31-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310123 DE LA CUENTA 1211932412 23023000005	13,167.00		16,564.82
31-ENE-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310123 DE LA CUENTA 1211932533 23023000002	2,321,996.00		2,338,560.82
31-ENE-23	002601002301310000987290 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 17:03:27 DEL CUENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000004 REFERENCIA: 0000047 CVE RAST: 002601002301310000987290	8,390.00		2,346,950.82
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310123 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		269,808.00	2,077,142.82
31-ENE-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		1,073,755.00	1,003,387.82
31-ENE-23	DEVONOMINA EN LINEA 16099	14,000.00		1,017,387.82
31-ENE-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031012023 IVA:000000000.00 , A LA CUENTA: 1050959999 PAGO DE ZDA QNA DE NERO 2023 AL R.F.C. SOS1860409IC8		14,550.00	1,002,837.82
31-ENE-23	LIQ.INT./TASA LIQ 2023-01-31	14.49		1,002,852.31

## OTROS

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 269,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.7872
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 269,000.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BMM930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212405735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** F33EA7FB-3D99-46F2-8099-645222C4FF52D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-02-02T01:41:27**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

d/RPQjXsgwBcc+q6f4AxqpG3xEAU+OHubiWE1H58/DfibZN6G3vwE+qG/TdwaSrbuxaQM1Zf1yo+CjQVqMB/r4EZCzaifebGzcxfbn/1hbDn  
x+3IDvZwiAQ/64DQFOcYftSOiplcBrdGDhgCXfWCbID2UJAYCGs842ir6+QjDrOMOKPRMnTTLIYhEYVtxuAlaUJZBsGpJcUfyqjzAXotxVRz03LRd  
//lkyXtZMYBn5ZW0rNt2h/04fqy/v43YDYXzexv7t7/T4i/D5XW04ae6dzTgRyq6Zo8bBzaRaz9ACTDFxi2nU2UZx6m/vSEuFuDg2k0J0BhM9M1  
9Tx0w==

**Sello del SAT:**

Va3WFgAkwiQSDaBgUXgfixiXayQARNLaka8BkrkYsWKqjHqLsw+6Zarch8m7D4owBfvtMiGwUwiz6VZcNXpdNfAJewKVCdol8T84lptuzEI  
1MMeLOvAk5uVlKjH+koJld/0QYtMnwebIVGtxazJMN2+neP45qETMoxOAEUJmann4uoIrfCeRXg1MnDYJ9KRfxNZAVsmj0YYePDxzT7e1cokDp  
4W0Rn8v4Ld/iC6tjuXPhT9RCI94Yq0N1v6EPAOsur0F59ml9w0WjTcmQWwSv1Z0lbKUN+eDh9MgkLwM+LJkadZcv5U2DlwVUZVeYY8++  
UgGyPrekyMcdLJdxnA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.||F33EA7FB-3D99-46F2-8099-645222C4FF52D|2023-02-  
02T01:41:27|DCD090706E42||d/RPQjXsgwBcc+q6f4AxqpG3xEAU+OHubiWE1H58/DfibZN6G3vwE+qG/TdwaSrb  
uxaQM1Zf1yo+CjQVqMB/r4EZCzaifebGzcxfbn/1hbDnX+3IDvZwiAQ/64DQFOcYftSOiplcBrdGDhgCXfWCbID2  
UJAYCGs842ir6+QjDrOMOKPRMnTTLIYhEYVtxuAlaUJZBsGpJcUfyqjzAXotxVRz03LRd//lkyXtZMYBn5ZW0rNt2h/0  
4fqy/v43YDYXzexv7t7/T4i/D5XW04ae6dzTgRyq6Zo8bBzaRaz9ACTDFxi2nU2UZx6m/vSEuFuDg2k0J0BhM9M19Tx  
0w==||00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHACAGAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO					48,780,380.44	14,113,549.38	14,238,301.56	48,655,628.26								
11		ACTIVO CIRCULANTE:					7,020,004.75	14,049,149.38	14,053,005.14	7,016,148.99								
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								
1112-004-00007		BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023					0.00	5,369,496.49	4,757,164.15	612,332.34								
00000016	13/01/2023	CHEQUE	P.PGQ-000183-ENE	13/01/2023	CIA 5735 CH 04 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE NOMINA GENERAL 1 QUINCENA DE ENERO 2023 EFECTIVO		0.00	0.00	210,100.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000058	13/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PGQ-000017-ENE	13/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862		0.00	0.00	1,062,801.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000062	13/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PGQ-000021-ENE	13/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862		0.00	0.00	200,192.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000074	13/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PIR-000097-ENE	13/01/2023	CIA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GENERAL ENERO E INCREMENTOS A LA CTA FINAL DE GASOLINAS Y FDO CO:		0.00	1,512,293.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00000074	13/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PIR-000097-ENE	13/01/2023	CIA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GENERAL ENERO E INCREMENTOS A LA CTA FINAL DE GASOLINAS Y FDO CO:		0.00	64,486.00	0.00	0.00	0.00	15-511						000000
00000074	13/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PIR-000097-ENE	13/01/2023	CIA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GENERAL ENERO E INCREMENTOS A LA CTA FINAL DE GASOLINAS Y FDO CO:		0.00	31,954.00	0.00	0.00	0.00	15-509						000000
00000232	13/01/2023	CHEQUE	P.PEP-000076-ENE	13/01/2023	CIA 5735 CH 001 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE FAC INCENTIVOS A LA CTA FINAL DE GASOLINAS Y FDO CO:		0.00	0.00	55,000.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000233	13/01/2023	CHEQUE	P.PEP-000077-ENE	13/01/2023	CIA 5735 CH 002 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE FAC 478 RENTA DE RETROEXCABADORA ACT DIVERSAS MPLES:		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000234	13/01/2023	CHEQUE	P.PGD-000033-ENE	13/01/2023	CIA 5735 CH 003 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE DIC-FACTURA 481 RENTA DE VOLTEO ACTV SERV MPLES MES DE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000235	13/01/2023	CHEQUE	P.PEP-000078-ENE	13/01/2023	CIA 5735 CH 005 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GTOS VARIOS APOYOS SOCIALES Y COMPL DE NOMINA 15/01/23:		0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000236	13/01/2023	CHEQUE	P.PEP-000079-ENE	13/01/2023	CIA 5735 CH 006 J YSAIAS MONDRAGON JAIMES FAC BIEA ART DE LIMPIEZA E HIGIENE OFICINAS VARIAS DEL AYU:		0.00	0.00	16,775.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000705	13/01/2023	TRANSFERENCIA BANCARIA	P.PGQ-000185-ENE	13/01/2023	CIA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	11-102						000000
00000859	17/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PGQ-000018-ENE	17/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862		0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000860	17/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PGQ-000019-ENE	17/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862		0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000061	18/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PGQ-000020-ENE	18/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000016	13/01/2023	SPEI BANCARIO	P.PGQ-000162-ENE	18/01/2023	CIA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 16 DE ENERO DEL 2023		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0000017	1801/2023	SPFI BANCARIO	P.P.G.-000001-ENE	1801/2023		CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 882 A LA CUENTA 5735 DEVOLUCION DEL TRASPASO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1						000000
0000028	1801/2023	CHEQUE	P.P.F.-000080-ENE	1801/2023		FINQUITO LABORAL ENCARGADO DEL SISTEMA DE BOMBO.	0.00	0.00	853.00	0.00		15-115	1						000000
0000031	1901/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000004-ENE	1901/2023		CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	40,000.00	0.00	0.00		16-611							000000
0000077	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000042-ENE	1901/2023		ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE FAC D001A (PAGAD	0.00	0.00	4,137.00	0.00		15-115	3						000000
0000078	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000043-ENE	1901/2023		CTA 5735 TF RAMIRO ORLANDO GARCIA JIMENEZ DIFUSION	0.00	0.00	4,640.00	0.00		15-115	1						000000
0000079	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000044-ENE	1901/2023		DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2022 FAC D0081F3 (PAGAD	0.00	0.00	4,640.00	0.00		15-115	1						000000
0000080	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000045-ENE	1901/2023		ACTIVIDADES DICIEMBRE 2022 FAC 16T (PAGAD)	0.00	0.00	400.00	0.00		15-115	1						000000
0000081	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000046-ENE	1901/2023		CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	0.00	6,920.00	0.00		15-115	1						000000
0000082	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000047-ENE	1901/2023		PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES FAC 21942 (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00		15-115	1						000000
0000083	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000048-ENE	1901/2023		CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	0.00	7,965.00	0.00		15-115	1						000000
0000084	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000049-ENE	1901/2023		FAC1939	0.00	0.00	390.00	0.00		15-115	1						000000
0000085	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000050-ENE	1901/2023		CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00	0.00	2,420.00	0.00		15-115	1						000000
0000087	1901/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000051-ENE	1901/2023		LA FAMILIA PROGRAM ATENCION ALIMENTARIA F 21941: (	0.00	0.00	1,230.00	0.00		15-115	1						000000
0000088	1901/2023	CFDI	P.P.F.-000052-ENE	1901/2023		CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	0.00	0.00	850.00	0.00		15-115	1						000000
0000089	2301/2023	SPFI BANCARIO	P.P.F.-000061-ENE	2301/2023		LA FAMILIA PROGR LACTANTE FAC 21945 (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00		15-115	1						000000
0000090	2301/2023	SPFI BANCARIO	P.P.G.-000113-ENE	2301/2023		CTA 5735 TF SERGIO ARTURO GRANADOS HONORARIOS	0.00	0.00	13,342.22	0.00		15-115							000000
0000092	2301/2023	TRANSFERENCIA	P.P.G.-000005-ENE	2301/2023		CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	35,000.00	0.00	0.00		16-611							000000
0000239	2301/2023	CHEQUE	P.P.F.-000085-ENE	2301/2023		PROVISIONAL	0.00	0.00	27,000.00	0.00		15-115	1						000000

F628B: (

REPAREACIONES DIV D HERRERIA EN EL PALACIO MPAL



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHACACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000254	CHEQUE	23/01/2023	P.PEP-000261-ENE	23/01/2023		CTA 5735 CH 023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DE ORDEN SOCIAL FERIA DEL LIMON DEL 11-18 ENERO:	0.00	0.00	60,000.00	0.00		15-115	1					000000
0000091	SPEI BANCARIO	24/01/2023	P.PEP-000057-ENE	24/01/2023		CTA 5735 TF GERARDO VERGARA FARIAS PAQ DE AVES DE TRASPATIO FAC 13513: (PAGADO)	0.00	0.00	20,520.00	0.00		15-115	1					000000
0000035	TRANSFERENCIA	26/01/2023	P.PGQ-000006-ENE	26/01/2023		CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00		16-611						000000
0000250	BANCARIA	30/01/2023	P.PEP-000093-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 019 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y GTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	65,820.00	0.00		15-115	1					000000
0000251	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000095-ENE	30/01/2023		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,600.00	0.00		15-115	1					000000
0000252	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000096-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 021 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON TIQUICHEO:	0.00	0.00	60,000.00	0.00		15-115	1					000000
0000253	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000162-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPROBACION DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00		15-115	1					000000
0000255	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000097-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 024 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DE ORDEN SOCIAL FERIA TEN LIMON DE PAPTIZINDAN:	0.00	0.00	30,000.00	0.00		15-115	1					000000
0000256	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000069-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 025 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PRESTAMOS A EMPLEADOS AUT DESCUENTO VIA NOMINA	0.00	0.00	9,000.00	0.00		15-115						000000
0000241	CHEQUE	30/01/2023	P.P.GQ-000047-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 010 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115						000000
0000242	CHEQUE	11/01/2023	P.P.GQ-000048-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 011 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115						000000
0000243	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000094-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 012 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAQO DE FAC 490 495 498 501 503 LOTES DE REGALOS POSADAS VARIAS:	0.00	0.00	308,059.02	0.00		15-115	1					000000
0000244	CHEQUE	30/01/2023	P.P.PEP-000088-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 013 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAQO DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ENERO 2023: (PAGA	0.00	0.00	24,698.83	0.00		15-115	1					000000
0000244	CHEQUE	30/01/2023	P.P.PEP-000088-ENE	30/01/2023		DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ENERO 2023: (PAGA	0.00	0.00	64,401.17	0.00		15-115	2					000000
0000245	CHEQUE	30/01/2023	P.P.PEP-000089-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 014 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS VARIOS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	97,892.08	0.00		15-115	1					000000
0000246	CHEQUE	30/01/2023	P.P.PEP-000090-ENE	30/01/2023		COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO: CTA 5735 CH 015 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	87,485.28	0.00		15-115	1					000000
0000247	CHEQUE	30/01/2023	P.P.GQ-000049-ENE	30/01/2023		CTA 5735 CH 016 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00		15-115						000000
0000248	CHEQUE	30/01/2023	P.P.PEP-000091-ENE	30/01/2023		COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO: CTA 5735 CH 017 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	63,199.79	0.00		15-115	1					000000
0000249	CFDI	30/01/2023	P.P.PEP-000092-ENE	30/01/2023		(PAGADO) COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO: CTA 5735 CH 018 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	52,126.99	0.00		15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000240	30/01/2023	CHEQUE	P.PG.-000045-ENE	30/01/2023	CIA 5735 CH 009 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000167	31/01/2023	ESTADO DE CUENTA	P.PIR.-000068-ENE	31/01/2023	LENAO	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
00000168	31/01/2023	ESTADO DE CUENTA	P.PEF.-000060-ENE	31/01/2023	MENSUAL DEL MES DE ENERO DEL 2023: (REGAUDADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	87.00	0.00	15-115	1					000000
00000164	31/01/2023	BANCA	P.PIR.-000100-ENE	31/01/2023	ENERO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	11,828.00	0.00	0.00	11,828.00	0.00	15-514						000000
00000164	31/01/2023	BANCA	P.PIR.-000100-ENE	31/01/2023	ENERO FOFIR ENERO ISAN DIC IEFS ENERO 23:	0.00	58,031.00	0.00	0.00	58,031.00	0.00	15-515						000000
00000164	31/01/2023	BANCA	P.PIR.-000100-ENE	31/01/2023	(REGAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-515						000000
00000164	31/01/2023	BANCA	P.PIR.-000100-ENE	31/01/2023	ENERO FOFIR ENERO ISAN DIC IEFS ENERO 23:	0.00	81,704.00	0.00	0.00	81,704.00	0.00	15-503						000000
00000164	31/01/2023	BANCA	P.PIR.-000100-ENE	31/01/2023	(REGAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-503						000000
00000164	31/01/2023	BANCA	P.PIR.-000100-ENE	31/01/2023	ENERO FOFIR ENERO ISAN DIC IEFS ENERO 23:	0.00	203,845.00	0.00	0.00	203,845.00	0.00	15-503						000000
00000164	31/01/2023	BANCA	P.PIR.-000100-ENE	31/01/2023	(REGAUDADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-506						000000
00000165	31/01/2023	BANCA	P.PG.-000027-ENE	31/01/2023	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
00000165	31/01/2023	BANCA	P.PG.-000027-ENE	31/01/2023	ALA CUENTA 3692 (FONDO IV 2023)	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	15-115						000000
00000166	31/01/2023	BANCA	P.PG.-000135-ENE	31/01/2023	CIA 5735 TF DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000166	31/01/2023	BANCA	P.PG.-000135-ENE	31/01/2023	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000166	31/01/2023	BANCA	P.PG.-000137-ENE	31/01/2023	CIA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLOZANO SOLOZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	15-115	1					000000
00000166	31/01/2023	BANCA	P.PG.-000139-ENE	31/01/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000166	31/01/2023	BANCA	P.PG.-000140-ENE	31/01/2023	ENERO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000166	31/01/2023	BANCA	P.PG.-000140-ENE	31/01/2023	CIA 5735 CH 027 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	15-115	1					000000
00000257	31/01/2023	CHEQUE	P.PEF.-000098-ENE	31/01/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,829.96	0.00	15-115	1					000000
00000310	31/01/2023	TRANSFERENCIA	P.PG.-000060-ENE	31/01/2023	LABORAL ( PROMOTORA EN EL AREA DEL DIF): (PAGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	269,808.00	0.00	25-521						000000
00000016	13/01/2023	BANCA	P.PG.-000161-ENE	31/01/2023	CIA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	15-115	1					000000
00000092	31/01/2023	BANCA	P.PIR.-000101-ENE	31/01/2023	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000
					FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICO DIC 22: (REGAUDADO)	0.00	8,390.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00							000000

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	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												
00000093		SP EI BANCARIO	31/01/2023	P.PG.000029-ENE	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 (FONDO IV)	0.00	0.00	269,808.00	0.00	0000000062	15-115						000000
00000094		SP EI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000059-ENE	GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2023 ZONA PATZUAR.	0.00	0.00	12.80	0.00	0000045067	15-115	1					000000
00000095		SP EI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000098-ENE	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESP AL MES DE ENERO 2023:	0.00	1,020,838.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000162		SP EI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000099-ENE	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	13,167.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000164		SP EI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000100-ENE	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FG COMPLEM DIC 22.	0.00	1,886,775.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
					ENERO FOFIR ENERO ISAN DIC IEPS ENERO 23: (RECAUDADO)												



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

## H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1212405735** F.F. **RECURSOS FISCALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: **\$ 1,927,482.62**

### MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

### MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CHEQUE NUM 06 \$ 16,775.00  
CHEQUE NUM 46 \$ 25,056.00  
CHEQUE NUM 52 \$ 21,500.99  
CHEQUE NUM 53 208,925.00  
CHEQUE NUM 54 \$ 21,430.00  
CHEQUE NUM 55 \$ 85,000.00

\$ 378,686.99

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024  
**PRESENCIA**

L.E. CATALINA PÉREZ NEGRÓN  
PRESIDENTA MUNICIPAL



ATENTAMENTE



MTR. JOSÉ DEL PONCE PÉREZ NEGRÓN  
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS ROMERO  
2021 - 2024

\$ 548,795.63

H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de Nicolás Romero  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH/OACAN  
CALLE GUERRERO SN

TIQUICHEO  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORRIEO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GY5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCION SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERÍODO**

Periodo Del 01/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023  
Fecha de corte 28/Febrero/2023  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212405735	072 537 01212405735 0	\$1,002,852.31	\$1,927,482.62
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,002,852.31</b>	<b>\$1,927,482.62</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 1,002,852.31
+ Total de depósitos	\$ 6,934,328.00
- Total de retiros	\$ 6,009,576.89
+ Intereses Netos Ganados	\$ 41.60
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 140.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 22.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,927,482.62
Saldo disponible al día*	\$ 1,927,482.62

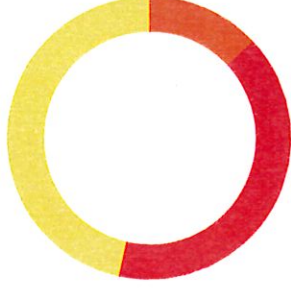
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 243,144.83
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 41.60
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	
Saldo no disponible al día	\$ 41.60
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	27
Cheques girados sin comisión	27
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 140.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1,002,852.31)



DEPOSITOS	\$6,934,328.00
RETIROS	\$6,009,576.89
COMISIONES	\$140.00
OTROS CARGOS	\$22.40
SALDO FINAL	\$1,927,482.62

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 51 40 5640 | Monterrey: (81) 81 56 9640 | Guadaluajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			1,002,852.31
01-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000027		21,860.00	980,992.31
01-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000024		30,000.00	950,992.31
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537605738713387, BEM SPEI BCO:014 BENE:RICARDO GUZMAN AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTS 2D5FA Y 6817DD ADEAFS LLANTA 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202302012116572011 RFC: GUAR28081KGB IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:16:22		35,000.00	915,992.31
01-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002022		5.00	915,987.31
01-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002022		0.80	915,986.51
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000012 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENE:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621G09204 CVE RASTREO: 8846APR2202302012116954985 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:59:58		26,279.72	889,706.79
01-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		5.00	889,701.79
01-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000012		0.80	889,700.99
01-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010222 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1196203143 FACT F142 Y F143 MATERIAL ELECTRICO SERV'S PUBLICOS AL R.F.C. BOSE740704UB7		16,182.26	873,518.73
01-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		17,100.00	856,418.73
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015739851052, BEM SPEI BCO:012 BENE:SERGIO ARTURO GRANADOS AVIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT 4ACE41 GASTOS TRAMITE JUICIO AMPARO CVE RASTREO: 8846APR2202302012117284544 RFC: GAAS7003272J9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:17		22,116.90	834,301.83
01-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010223		5.00	834,296.83
01-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010223		0.80	834,296.03
01-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENE:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTS MATERIAL Y APOYOS ADEEFA'S 2022 CVE RASTREO: 8846APR2202302012117284555 RFC: FOHRS90117F10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:30:17		405,576.05	428,719.98
01-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002022		5.00	428,714.98
01-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002022		0.80	428,714.18
02-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000026	209,055.00		219,659.18
02-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000028	3,829.96		215,829.22
02-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	3,900.00		211,929.22
03-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000002	45,000.00		166,929.22
08-FEB-23	CHEQUE CAMARA 0000029 GAAA610827H9	59,950.00		106,979.22
08-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008022023 , DE LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION DE PARCIAL DE PREST	350,000.00		456,979.22
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000031	50,000.00		406,979.22
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000032	50,000.00		356,979.22
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000035	16,000.00		340,979.22
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000034	25,000.00		315,979.22
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000036	20,000.00		295,979.22
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000033	25,000.00		270,979.22
08-FEB-23	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000029 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	59,950.00 *		330,929.22
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000001	55,000.01		275,929.21
08-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000037	45,000.00		230,929.21
09-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000039	45,000.00		185,929.21
09-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000038	20,000.00		165,929.21
09-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000040	55,000.00		110,929.21
09-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0009022023 , DE LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION PARCIAL DE TRANSFER	120,000.00		230,929.21
09-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090223 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1147843813 PAGO DE AGUA Y REFRESCO EVENTOS AL R.F.C. GAPN830313N79	100,000.01		130,929.20
09-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090223 , DE LA CUENTA 1212403692 TRASPASO PROVISIONAL	20,000.00		150,929.20

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMIN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 9DESAYUNOSCOLARESFIOS0922 CVE RASTREO: 8846APR1202302092128514079 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:06		480.00	150,449.20
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	150,444.20
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	150,443.40
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2DESAYUNOSCOLARESALIENTES0920 CVE RASTREO: 8846APR1202302092128514081 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:07		8,304.00	142,139.40
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	142,134.40
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	142,133.60
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOSMAYORES0921 CVE RASTREO: 8846APR1202302092128514087 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:07		7,965.00	134,168.60
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	134,163.60
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	134,162.80
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERSEMBARAZADAS0920 CVE RASTREO: 8846APR1202302092128514089 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:07		390.00	133,772.80
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	133,767.80
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	133,767.00
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTESJANOS0922 CVE RASTREO: 8846APR1202302092128514090 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:07		2,420.00	131,347.00
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	131,342.00
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	131,341.20
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5LACTANTES12MESES0923 CVE RASTREO: 8846APR1202302092128514091 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:07		1,230.00	130,111.20
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	130,106.20
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	130,105.40
09-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF-SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4LACTANTES6MESES0929 CVE RASTREO: 8846APR1202302092128514095 RFC: SDI7707132H5 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15:41:07		850.00	129,255.40
09-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	129,250.40
09-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	129,249.60
10-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100223 , DE LA CUENTA 1212403692 TRASPASO PROVISIONAL	300,000.00		429,249.60
10-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701201873822, BEM SPEI BCO:002 BENEF-EDIFICACION LOGISTICA E INFRAES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANTICIPO FACT A 218 REHAB RELLENO SANITA CVE RASTREO: 8846APR1202302102129944039 RFC: ELI161004RPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:49:05	300,000.00		129,249.60
10-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		5.00	129,250.40
10-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090223		0.80	129,249.60
10-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000041 DEPOSITO A CTA. 1147843813 RFC GAPN830313N79		59,950.00	69,293.80
10-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000042 DEPOSITO A CTA. 1147843813 RFC GAPN830313N79		50,000.00	19,293.80
10-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000100223 , DE LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL	80,000.00		99,293.80
10-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100223 IVA:0000000000.00 , A LA CUENTA: 1177102786 PAGO RENTA DE PIPA ENERO 23 AL R.F.C. COCN850720NK9		46,400.00	52,893.80

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 51 40 5640 | Monterrey: (81) 81 56 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

## Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492701857634961, BEM SPEI BCO-002 BENEJ-JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO TRABAJO DE HERRERIA CVE RASTREC: 8846APB202302102130276771 RFC: HEAN790711Q56 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:25		5,805.80	47,088.00
10-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100223		5.00	47,083.00
10-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100223		0.80	47,082.20
13-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000043		35,000.00	12,082.20
13-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 013022023, DE LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL	25,000.00		37,082.20
14-FEB-23	CHEQUE PAGADO 0000030 DEPOSITO A CTA. 0474854899 RFC PEDJ9807285UA		6,900.00	30,182.20
14-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014022022, DE LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL	12,000.00		42,182.20
14-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014022023 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA: 1168806886 PAGO DE GASTOS DIVERSOS AL R.F.C. CUCE871214RDO		12,000.00	30,182.20
15-FEB-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000150223 DE LA CUENTA 1211932533 23023000011	2,227,981.00		2,258,163.20
15-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		1,049,927.00	1,208,236.20
15-FEB-23	DEV.NOMINA EN LINEA 16099	3,000.00		1,211,236.20
15-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		5,200.00	1,206,036.20
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015022023 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO AL R.F.C. MTM850101GY5		240,000.00	966,036.20
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015022023 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA: 1050959999 PAGO DE TRA.ONA DE FEBRERO 2023 AL R.F.C. S05J860409IC8	150,000.00		816,036.20
15-FEB-23	TRASPASO 0000230215, DE LA CUENTA: 1050959999 Reintegro			966,036.20
15-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015022023 IVA:0000000000.00, A LA CUENTA: 1050959999 PAGO DE TRA.ONA DE FEBRERO 2023 AL R.F.C. S05J860409IC8	15,000.00		951,036.20
16-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		34,500.00	916,536.20
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014537605738713387, BEM SPEI BCO-014 BENE-RICARDO GUZMAN AVALO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LLANTAS FACT3 92CY FAC CVE RASTREC: 8846APR1202302162140890252 RFC: GUAR820801KG8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:02:35	20,150.00		896,386.20
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		5.00	896,381.20
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		0.80	896,380.40
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492904862881823, BEM SPEI BCO-002 BENE-RAMIRO ORLANDO GARCIA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES ENERO 23 CVE RASTREC: 8846APR2202302162140890254 RFC: GAJR470527762 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:02:35		4,640.00	891,740.40
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		5.00	891,735.40
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		0.80	891,734.60
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180026560799112, BEM SPEI BCO-012 BENE-LUIS MARTI GODINEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES ENERO 23 CVE RASTREC: 8846APR2202302162140890255 RFC: G0SL920702ZNC IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:35		4,640.00	887,094.60
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		5.00	887,089.60
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		0.80	887,088.80
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537026173173448, BEM SPEI BCO-012 BENE-FACIL VILLEDA ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIFUSION ACTIVIDADES ENERO 23 CVE RASTREC: 8846APR1202302162140890261 RFC: VIE0770623NS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:35		4,640.00	882,448.80
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		5.00	882,443.80
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		0.80	882,443.00
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 =REFERENCIA CTA/CLABE: 0124920144215232319, BEM SPEI BCO-012 BENE-IVA DOLORES MALDONADO PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES ENERO 23 CVE RASTREC: 8846APR1202302162140890262 RFC: MAPM780410R62 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:35		4,137.00	878,306.00
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		5.00	878,301.00
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223		0.80	878,300.20

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5146 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMMN930209927

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160223 = REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015308057823, BEM SPEI BCO:012 BENEF: SUSAN ELIZABETH LOPEZ RUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE APOYOS DE ATRADES CVE RASTREO: 8846APR202302162140890267 RFC: LORS8807216EA IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:02:35	12,600.00		865,700.20
16-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223	5.00		865,695.20
16-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160223	0.80		865,694.40
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION DE PRESTAMO 14 FEB AL R.F.C. MTM850101GY5	12,000.00		853,694.40
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION DE PRESTAMO 10 FEB AL R.F.C. MTM850101GY5	80,000.00		773,694.40
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION DE PRESTAMO 09 FEB AL R.F.C. MTM850101GY5	20,000.00		753,694.40
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION PARCIAL DE TRANSFER AL R.F.C. MTM850101GY5	60,000.00		693,694.40
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0651980629 PAGO DE REFACCIONES FACTS39085, 90 Y 92 AL R.F.C. HEMN860401UC7	28,595.00		665,099.40
16-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0806875075 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. EST1104251U4	127,206.40		537,893.00
17-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000049	50,000.00		487,893.00
17-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000048	50,000.00		437,893.00
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700236653696, BEM SPEI BCO:002 BENEF: JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS CVE RASTREO: 8846APR202302172142492020 RFC: POPJ830915PP0 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:07:51	25,000.00		412,893.00
17-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170223	5.00		412,888.00
17-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170223	0.80		412,887.20
17-FEB-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 0000000000000000000000000000083123G09205 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463048747961002267 FAC 002267	32,526.07		380,361.13
17-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170223 = REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701201873822, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDIFICACION LOGISTICA E INFRALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPLEMENTO DE FACT A 218 09FEB CVE RASTREO: 8846APR202302172142579076 RFC: ELI161004RPO IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:38:15	45,415.00		334,946.13
17-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170223	5.00		334,941.13
17-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170223	0.80		334,940.33
17-FEB-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170223 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0544317868 PAGO DE CONSUMIBLES COPIADORA FACT3613 AL R.F.C. SAVF840511V80	13,000.00		321,940.33
17-FEB-23	CARGO DEP ELEC N L 16099	3,350.00		318,590.33
20-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000047	212,200.00		106,390.33
20-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000050	25,000.00		81,390.33
20-FEB-23	CHEQUE PAGADO 00000051	20,000.00		61,390.33
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210223 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 7ADULTOSMAY0RES0921 CVE RASTREO: 8846APR1202302212147867199 RFC: SDI7707132HS IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:34:29	7,965.00		53,425.33
21-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210223	5.00		53,420.33
21-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210223	0.80		53,419.53
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210223 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1MUJERSEBARAZADAS0920 CVE RASTREO: 8846APR1202302212147867201 RFC: SDI7707132HS IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:34:29	390.00		53,029.53
21-FEB-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210223	5.00		53,024.53
21-FEB-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210223	0.80		53,023.73
21-FEB-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210223 = REFERENCIA CTA/CLABE: 030470900029500760, BEM SPEI BCO:030 BENEF: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 6INFANTESZANOS0922 CVE RASTREO: 8846APR1202302212147867203 RFC: SDI7707132HS IVA: 00000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 13:34:29	2,420.00		50,603.73

Línea Directa para su empresa:

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadaluajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927



## OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	<b>FEBRERO de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 280,000.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcatrías Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) **5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212405735 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 5ED009D5-82C5-477C-9E78-F650BD235D52**No de Serie del Certificado del SAT:** 000010000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 000010000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-03-02T08:22:37**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Xqa5KchEluYVrzjPkgsGNXRTTg3jrRR2I7MD5AKORy/f8UR2OuC9NBIVeGh/rIDALshrtfpo9zGXfPC2ntm+pWZ/TT865ZcHE0hF2ipSE48k4JUX  
OL005x9QpuRM35pjq+rV5s3j90ihLm4SLkIsKIV21/FINZtAtYu0IPdwsKZPazI4S3gVvSVwTzr54puoUtDAhOOOFENI2uBvnhWslCfsOZ0MpTg  
mLAB6NmTUPIXc4ria0gz7DTpE0oYv/HzAMZ6+miX4t20F9Ireb1Bw8GYyCz/zL+Le7T6bNPycQnO+XMdBbcacvSbVcMBO/fl8UEVWmCFwTG  
SXd98A==

**Sello del SAT:**

D5N4We68aMnjzGIT9PkmtS4ccRH+fiu/x/Wq2hg/yw7Hgy0BoCGdriky8Tvgzp5IMagtiABnrPPeWuHdwGPVss75csEW9Id4LyoxphaygIEh/OI  
Emo5/9aJ6RD3edHmem7DK5AK4LYk2X+aJOfBvOyEMKngZju57sAo4okriPDv0CmBbBjU83FQ+LzcpVXNPUF2EyKbsUEM3ApHPvDvlJwWS  
MSBD0qw4idFK2Iih2SlpUzdm8m+7LJOUphdhisJUHQnE53p+ptSiYkElVTZUzIbXiiATBCInMNJ5JjwClisuVtNPPwa5TggpXIT2zxpOwZ7RD3HW7  
HvbJf/xdCN5rg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5ED009D5-82C5-477C-9E78-F650BD235D52|2023-03-  
02T08:22:37|DCD090706E4Z||Xqa5KchEluYVrzjPkgsGNXRTTg3jrRR2I7MD5AKORy/f8UR2OuC9NBIVeGh/rIDALsh  
rtfpo9zGXfPC2ntm+pWZ/TT865ZcHE0hF2ipSE48k4JUXOL005x9QpuRM35pjq+rV5s3j90ihLm4SLkIsKIV21/FINZt  
AtYu0IPdwsKZPazI4S3gVvSVwTzr54puoUtDAhOOOFENI2uBvnhWslCfsOZ0MpTgmlAB6NmTUPIXc4ria0gz7DT  
pE0oYv/HzAMZ6+miX4t20F9Ireb1Bw8GYyCz/zL+Le7T6bNPycQnO+XMdBbcacvSbVcMBO/fl8UEVWmCFwTGSX  
98A==|000010000000507237013|

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 61370**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TIQUICHEO DE MICHACAGAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023



CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

1		ACTIVO				48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,666.22	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	7,897,806.02	5,174,455.14										
1112-004		BANORTE				692,615.80	12,349,639.35	7,897,806.02	5,174,449.13										
1112-004-00007		BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023				612,332.34	6,874,419.60	5,937,956.31	1,546,795.63										
00000166	SPEI BANCARIO	CTA 5735 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE	31/01/2023	P.PG-000142-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0009972440	15-115	1							000000
00000258	CHEQUE	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023	01/02/2023	P.PG-000070-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	15-115	3							000000
00000259	CHEQUE	CANCELADO POR EL BANCO	01/02/2023	P.PEP-000163-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000030	15-115	3							000000
00000260	CHEQUE	FACTURA 1AFD PAGO DE ADEFAAS 2022: (PAGADO)	01/02/2023	P.PEP-000165-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000031	15-115	1							000000
00000260	CHEQUE	CTA 5735 CH 031 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	01/02/2023	P.PEP-000165-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000031	15-115	1							000000
00000260	CHEQUE	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS MES DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	01/02/2023	P.PEP-000165-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000031	15-115	1							000000
00000261	CHEQUE	CTA 5735 CH 032 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON AVUDAS	01/02/2023	P.PEP-000262-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000032	15-115	1							000000
00000262	CHEQUE	SOCIALES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023: (PAGADO)	01/02/2023	P.PEP-000168-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000033	15-115	1							000000
00000262	CHEQUE	CTA 5735 CH 033 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	01/02/2023	P.PEP-000168-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000033	15-115	1							000000
00000263	CHEQUE	COMPROBACION DE GASTOS VARIOS MES DE FEBRERO: (PAGADO)	01/02/2023	P.PEP-000169-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000034	15-115	1							000000
00000263	CHEQUE	CTA 5735 CH 034 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	01/02/2023	P.PEP-000169-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000034	15-115	1							000000
00000264	CHEQUE	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023: (PAGADO)	01/02/2023	P.PEP-000170-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000035	15-115	1							000000
00000264	CHEQUE	CTA 5735 CH 035 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	01/02/2023	P.PEP-000170-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000035	15-115	1							000000
00000265	CHEQUE	GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO (PAGADO)	01/02/2023	P.PEP-000171-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000036	15-115	1							000000
00000265	CHEQUE	CTA 5735 CH 036 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	01/02/2023	P.PEP-000171-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000036	15-115	1							000000
00000396	SPEI BANCARIO	CTA 5735 TF RICARDO GUZMAN AVAVALOS PAGO DE ADEFA DEL 23:	01/02/2023	P.PEP-000122-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000572011	15-115	3							000000
00000397	SPEI BANCARIO	CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS ZONA	01/02/2023	P.PEP-000164-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	26,279.72	0.00	0000054985	15-115	1							000000
00000398	SPEI BANCARIO	PATCOMARO ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2022: (PAGAD	01/02/2023	P.PEP-000123-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	16,182.26	0.00	0000000095	15-115	3							000000
00000398	SPEI BANCARIO	CTA 5735 TF ENRIQUE BORJA SERAFIN PAGO DE ADEFA	01/02/2023	P.PEP-000124-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	22,116.90	0.00	0000084544	15-115	1							000000
00000399	SPEI BANCARIO	2022 PAGO DE FAC 142 Y 143 MATERIAL ELECTRICO: (PAGA	01/02/2023	P.PEP-000124-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	22,116.90	0.00	0000084544	15-115	1							000000
00000400	SPEI BANCARIO	FAC 23 2 GIOS TRAMITE DE JUNICO DE AMPARO DIRECTO: (	01/02/2023	P.PEP-000125-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	405,576.05	0.00	0000004555	15-115	3							000000
00000400	SPEI BANCARIO	CTA 5735 TF RUBEN FLORES HIDALGO PAGO DE FAC	01/02/2023	P.PEP-000125-FEB	01/02/2023	0.00	0.00	405,576.05	0.00	0000004555	15-115	3							000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHACAGAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000266	CHEQUE	P.PEP-000172-FEB	02/02/2023	CIA 5735 CH 037 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000267	CHEQUE	P.PGQ-000257-FEB	06/02/2023	CIA 5735 CH 038 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000268	CHEQUE	P.PEP-000099-FEB	07/02/2023	CIA 5735 CH 039 NOEMII CORIA CAMPUZANO PAGO DE FAC 543 PAGO DE RENTA DE VOLTEO ACT VARIAS DEL AVIANTAM.	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000269	CHEQUE	P.PEP-000100-FEB	07/02/2023	CIA 5735 CH 040 NOEMII CORIA CAMPUZANO FAC 540 RENTA DE RETIRO ACT DIVERSAS ENERO 2023. (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000270	CHEQUE	P.PEP-000174-FEB	07/02/2023	CIA 5735 CH 041 IRMANDO GALLEGOS ALBARRAN PAGO DE FAC 535 A FAC D44 ADEFPAS 2022. (PAGADO)	0.00	0.00	59,950.00	0.00	0.00	15-115	3					000000
0000311	TRANSFERENCIA	P.PGQ-000061-FEB	08/02/2023	CIA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 14 ENERO \$200 192.00 Y PARCIAL 31 ENERO \$269 808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000314	TRANSFERENCIA	P.PGQ-000062-FEB	09/02/2023	CIA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 31 ENERO \$269 808.00 FINIQUITO	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000315	TRANSFERENCIA	P.PGQ-000063-FEB	09/02/2023	CIA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000405	SPEI BANCARIO	P.PEP-000126-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON PAGO DE AGUA Y REFERESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS FAC DD06:	0.00	0.00	100,000.01	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000407	SPEI BANCARIO	P.PEP-000127-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22803 DESAYUNOS	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000408	SPEI BANCARIO	P.PEP-000128-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22801 DESAYUNOS	0.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000409	SPEI BANCARIO	P.PEP-000129-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22802 PROG ADULTOS MAYORE:	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000410	SPEI BANCARIO	P.PEP-000130-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22804 PROGR MUJERES EMBAR:	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000411	SPEI BANCARIO	P.PEP-000131-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22806 PROGRAMA INFANTES:	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000412	SPEI BANCARIO	P.PEP-000132-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22805 PROGRAMA LACTANTES:	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000413	SPEI BANCARIO	P.PEP-000133-FEB	09/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22807 PROGRAMA LACTANTES:	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAGAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EVENTO	DF	FECHA DEL		EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE				CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB		
		CUENTA CONTABLE	FECHA DEL					CUENTA CONTABLE	FECHA DE																	
00000271	CHEQUE	09/02/2023	09/02/2023	P.PEP-000272-FEB	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	CTA 5735 CH 042 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00000272	CHEQUE	09/02/2023	09/02/2023	P.PEP-000263-FEB	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	GASTOS DIVERSOS: (PAGADO) CTA 5735 CH 043 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00000414	SPEI BANCARIO	10/02/2023	10/02/2023	P.PEP-000134-FEB	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	CTA 5735 TF EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00000416	SPEI BANCARIO	10/02/2023	10/02/2023	P.PEP-000136-FEB	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	CTA 5735 TF NOEMI CORREA CAMPUZANO FAC546 RENTA DE PUENTES Y CARRETERAS SAN JORGE RENTA DE TRACT.	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00000417	SPEI BANCARIO	10/02/2023	10/02/2023	P.PEP-000137-FEB	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	CTA 5735 TF JOSE NICANOR HERMANDEZ AVILES PAGO DE TORTON USO SERIV PUBLICOS MPLES (PIPAP): (PAGADO)	0.00	0.00	5,805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00000345	TRANSFERENCEIA	10/02/2023	10/02/2023	P.P.GG-000064-FEB	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	CTA 3692 TF A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521								000000
00000346	BANCARIA	10/02/2023	10/02/2023	P.P.GG-000065-FEB	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	CTA 3692 TF A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521								000000
00000386	BANCARIA	13/02/2023	13/02/2023	P.P.GG-000072-FEB	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521								000000
00000273	CHEQUE	13/02/2023	13/02/2023	P.P.GG-000050-FEB	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CTA 5735 CH 044 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115								000000
00000274	CHEQUE	13/02/2023	13/02/2023	P.P.GG-000051-FEB	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CTA 5735 CH 045 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115								000000
00000275	CHEQUE	13/02/2023	13/02/2023	P.PEP-000101-FEB	13/02/2023	13/02/2023	13/02/2023	CTA 5735 CH 046 PAULA GUTIERREZ MAAGNA PAGO DE ROSCA DE REYES EVENTO CABECERA MUNICIPAL FAC	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00000387	TRANSFERENCEIA	14/02/2023	14/02/2023	P.P.GG-000073-FEB	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521								000000
00000418	SPEI BANCARIO	14/02/2023	14/02/2023	P.P.EP-000244-FEB	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	CTA 5735 TF EDERA ALEJANDRO CRUZ CORTIZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1							000000
00000420	SPEI BANCARIO	15/02/2023	15/02/2023	P.P.PR-000102-FEB	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOCAGAN FDO GRAL ANTIC IVFGD FONDO DE COMP CORRESP AL MES DE FEBRERO 23:	0.00	0.00	2,113,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501								000000
00000420	SPEI BANCARIO	15/02/2023	15/02/2023	P.P.PR-000102-FEB	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOCAGAN FDO GRAL ANTIC IVFGD FONDO DE COMP CORRESP AL MES DE FEBRERO 23:	0.00	0.00	77,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-511								000000
00000420	SPEI BANCARIO	15/02/2023	15/02/2023	P.P.PR-000102-FEB	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOCAGAN FDO GRAL ANTIC IVFGD FONDO DE COMP CORRESP AL MES DE FEBRERO 23:	0.00	0.00	36,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-504								000000
00000421	SPEI BANCARIO	15/02/2023	15/02/2023	P.P.GG-000104-FEB	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV (DEVOLUCION)	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-521								000000
00000422	SPEI BANCARIO	15/02/2023	15/02/2023	P.P.GG-000105-FEB	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	CTA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO TRANSFERENCEIA ERROGUA (REINTEGRO MISMO DIA)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115								000000
00000422	SPEI BANCARIO	15/02/2023	15/02/2023	P.P.GG-000105-FEB	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	CTA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO TRANSFERENCEIA ERROGUA (REINTEGRO MISMO DIA)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115								000000
00000668	SPEI BANCARIO	15/02/2023	15/02/2023	P.P.GG-000150-FEB	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115								000000
00000668	NOMINA	15/02/2023	15/02/2023	P.P.GG-000150-FEB	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	1,049,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1							000000





MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000688 SPEI BANCAARIO	15/02/2023	P.P.G-000158-FEB	17/02/2023	CIA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000278 CHEQUE	17/02/2023	P.PEP-000173-FEB	17/02/2023	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000279 CHEQUE	17/02/2023	P.P.G-000233-FEB	17/02/2023	GASTOS POR COMPRAR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000280 CHEQUE	17/02/2023	P.PEP-000102-FEB	17/02/2023	CIA 5735 CH 052 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON M.TTO	0.00	0.00	21,500.99	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000414 SPEI BANCAARIO	10/02/2023	P.PEP-000135-FEB	17/02/2023	VEHICULOS MPRES FAC 548 Y 568: (PAGADO)	0.00	0.00	45,415.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000447 SPEI BANCAARIO	21/02/2023	P.PEP-000148-FEB	21/02/2023	DE PUENTES Y CARRETERAS SAN JORGE RENTA DE TRACT:	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000448 SPEI BANCAARIO	21/02/2023	P.PEP-000149-FEB	21/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAC	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000449 SPEI BANCAARIO	21/02/2023	P.PEP-000147-FEB	21/02/2023	22948 PROGRAMA MUJERES EMBAJAZDAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000450 SPEI BANCAARIO	21/02/2023	P.PEP-000146-FEB	21/02/2023	CIA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000451 SPEI BANCAARIO	21/02/2023	P.PEP-000145-FEB	21/02/2023	PAGO DE FAC 22951 PROG LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000452 SPEI BANCAARIO	28/02/2023	P.P.PIR-000103-FEB	28/02/2023	LA FAMILIA PAGO DE FAC 22949 PROG LACTANTES: (PAGA	0.00	0.00	1,098,331.00	0.00	0.00	0.00	15-502					000000
00000452 SPEI BANCAARIO	28/02/2023	P.P.PIR-000103-FEB	28/02/2023	FOMENTO MUNICIPAL FEB 2023 Y 3ER AJUSTE 2022:	0.00	0.00	95,329.00	0.00	0.00	0.00	15-502					000000
00000688 SPEI BANCAARIO	15/02/2023	P.P.G-000159-FEB	28/02/2023	(RECAUDA	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000684 SPEI BANCAARIO	28/02/2023	P.P.G-000163-FEB	28/02/2023	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000684 SPEI BANCAARIO	28/02/2023	P.P.G-000163-FEB	28/02/2023	CIA 5735 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE	0.00	0.00	1,059,020.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000684 SPEI BANCAARIO	28/02/2023	P.P.G-000164-FEB	28/02/2023	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000684 CHEQUE	28/02/2023	P.P.G-000165-FEB	28/02/2023	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE	0.00	0.00	208,925.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000684 CHEQUE	28/02/2023	P.P.G-000166-FEB	28/02/2023	FEBRERO	0.00	0.00	21,430.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000684 CHEQUE	28/02/2023	P.P.G-000168-FEB	28/02/2023	NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000684 ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	P.P.PIR-000077-FEB	28/02/2023	CIA 5735 TF BANORTE PAGO DE INTERES MENSUAL DE LA	0.00	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101					000000
00000684 ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	P.P.PIR-000077-FEB	28/02/2023	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000
00000684 ESTADO DE CUENTA	28/02/2023	P.P.PIR-000077-FEB	28/02/2023	CIA 5735 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	0.00	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00	15-115	1				000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000453	OFICIO	2802/2023	2802/2023	P.PIR-000104-FEB	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN ISR DE INCENT	18,731.00	0.00	0.00	0.00	15-510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000454	SPEI BANCARIO	2802/2023	2802/2023	P.PIR-000106-FEB	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN IMP VTA FINAL DE	4,350.00	0.00	0.00	0.00	15-511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000455	SPEI BANCARIO	2802/2023	2802/2023	P.PIR-000105-FEB	BEBIDAS CON CONT ALCOHOLICO FEBR 2023: (REGAUDA	1,714,831.00	0.00	0.00	0.00	15-501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000455	SPEI BANCARIO	2802/2023	2802/2023	P.PIR-000105-FEB	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL	311,174.00	0.00	0.00	0.00	15-501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000455	OFICIO	2802/2023	2802/2023	P.PIR-000105-FEB	COMPLEMENT FORIR FEB ISAN ENERO IEPFS FEB 2023:	11,670.00	0.00	0.00	0.00	15-514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000455	OFICIO	2802/2023	2802/2023	P.PIR-000105-FEB	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL	63,102.00	0.00	0.00	0.00	15-515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000455	OFICIO	2802/2023	2802/2023	P.PIR-000105-FEB	COMPLEMENT FORIR FEB ISAN ENERO IEPFS FEB 2023:	80,613.00	0.00	0.00	0.00	15-503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000455	SPEI BANCARIO	2802/2023	2802/2023	P.PIR-000105-FEB	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL	178,461.00	0.00	0.00	0.00	15-506	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000456	SPEI BANCARIO	2802/2023	2802/2023	P.PIR-000112-FEB	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA	230,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000457	SPEI BANCARIO	2802/2023	2802/2023	P.PIR-000111-FEB	5735 A LA CTA 3692 FDO IV DEVOLUCION DE PRESTAMO 13	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000458	TRANSFERENCIA BANCARIA	2802/2023	2802/2023	P.PIR-000276-FEB	5735 A LA CTA 3692 FDO IV DEVOLUCION DE PRESTAMO 13	200,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000459	SPEI BANCARIO	2802/2023	2802/2023	P.PIR-000144-FEB	202- GTO ADMINISTRATIVOS FEBRERO ZONA PATZCUARO: (PAG	214.69	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000460	SPEI BANCARIO	2802/2023	2802/2023	P.PIR-000160-FEB	202- PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ENERO 23 ZONA	20,816.02	0.00	0.00	0.00	15-115	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000462	SPEI BANCARIO	2802/2023	2802/2023	P.PIR-000110-FEB	202- CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CTA 5735 A	130,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00000281	CHEQUE	2802/2023	2802/2023	P.PIR-000234-FEB	2023 COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO	85,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N. de R. Michoacán.  
2021-2024



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
DE NICOLÁS RIVERA  
2021 - 2024

## H. CONGRESO DEL ESTADO

AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICH.  
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE MARZO DEL 2023

NOMBRE DEL BANCO: **BANORTE**  
NUMERO DE CUENTA: **1212405735** F.F. **RECURSOS FISCALES**

SALDO DEL BANCO SEGUN ESTADO DE CUENTA: \$ 656,560.55

### MAS:

DEPOSITOS EN TRANSITO:

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO AUTORIZADO:

### MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS:

CHEQUE NUM 84 \$ 20,000.00  
CHEQUE NUM 85 \$ 35,000.00  
CHEQUE NUM 86 \$ 210,230.00  
CHEQUE NUM 87 \$ 121,330.00  
CHEQUE NUM 88 \$ 70,000.00  
CHEQUE NUM 89 \$ 35,000.00  
CHEQUE NUM 90 \$ 60,000.00  
CHEQUE NUM 91 \$ 96,600.00

\$ 548,160.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS:

SALDO EN CHEQUERA:

\$ 108,400.55



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
LEONARDO PEREZ NEGRÓN ESPINOZA 4  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TIQUICHEO  
MTR. JOSÉ LUIS PONCE PÉREZ NEGRÓN 2  
TESORERO MUNICIPAL



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N. de R. Michoacán.  
2021-2024

MUNICIPIO DE TIJUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICHOACAN  
CALLE GUERRERO SN

TIJUICHEO  
TIJUICHEO DE NICOLAS ROMERO MICH. C.P. 61370  
SUCURSAL: 2460 ZITACUARO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 55716372  
RFC: MTM850101GYS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9620 PLAZA ZITACUARO  
DIRECCIÓN: REVOLUCIÓN SUR 140 CENTRO  
TELÉFONO: 1537738

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023  
Fecha de corte 31/Marzo/2023  
Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1212405735	072 537 01212405735 0	\$1,927,482.62	\$656,560.55
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,927,482.62</b>	<b>\$656,560.55</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$1,927,482.62
+ Total de depósitos	\$6,399,969.00
- Total de retiros	\$7,670,818.13
+ Intereses Netos Ganados	\$37.26
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$95.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$15.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$656,560.55
Saldo disponible al día*	\$656,560.55
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$196,683.82
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	<b>0.22%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$37.26
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$37.26</b>
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>
Resumen de comisiones	
Cheques girados	32
Cheques girados sin comisión	32
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$95.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
(Saldo inicial de \$1,927,482.62)



DEPÓSITOS	\$6,399,969.00
RETIROS	\$7,670,818.13
COMISIONES	\$95.00
OTROS CARGOS	\$15.20
SALDO FINAL	\$656,560.55

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			1,927,482.62
01-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000052		21,500.99	1,905,981.63
01-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1168809113 RECUPERACION DE GASTOS REAFACCIONES AL R.F.C. SARJ670220168		2,500.00	1,903,481.63
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700236653696, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS CVE RASTREO: 8846APRI202303012162602083 RFC: POP830915PPPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:35:09		25,000.00	1,878,481.63
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	1,878,476.63
01-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	1,878,475.83
01-MAR-23	RET OTROS 16099 NL		3,000.00	1,875,475.83
01-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		14,805.00	1,860,670.83
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010323 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701201873822, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDIFICACION LOGISTICA E INFRAES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RENTA RETROEX REAH RELLENO SANITARI CVE RASTREO: 8846APRI202303012163476130 RFC: ELI161004RPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:36:41		35,985.00	1,824,685.83
01-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		5.00	1,824,680.83
01-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010323		0.80	1,824,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000060		90,000.00	1,734,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000061		65,000.00	1,669,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000063		58,000.00	1,611,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000065		77,000.00	1,534,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000066		85,000.00	1,449,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000068		70,000.00	1,379,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000057		80,000.00	1,299,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000067		55,000.00	1,244,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000064		120,000.00	1,124,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000062		170,000.00	954,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000058		250,000.00	704,680.03
02-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000059		180,000.00	524,680.03
02-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		1,300.00	523,380.03
02-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		19,825.00	503,555.03
02-MAR-23	RET OTROS 16099 NL		5,000.00	498,555.03
02-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000030323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL AL R.F.C. MTM850101GY5		30,000.00	468,555.03
03-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000055		85,000.00	383,555.03
03-MAR-23	80072850350131598577990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 14:15:35 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671059125 CON RFC GEN850101C99 CONCEPITO: 23023000018 REFERENCIA: 0230303 CVE RAST: 80072850350131598577990002	11.00		383,566.03
06-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000069		9,903.00	373,663.03
06-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000054		21,430.00	352,233.03
06-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000056		100,000.00	252,233.03
06-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000053		208,925.00	43,308.03
08-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080323, DE LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION PRESTAMO DEL 28FEB	230,000.00		273,308.03
08-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		1,800.00	271,508.03
08-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 16099		3,000.00	268,508.03
09-MAR-23	CHEQUE CAMARA 0000046 PESAG601126RV3		25,056.00	243,452.03
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090323, DE LA CUENTA 1212400459 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO	85,000.00		328,452.03
09-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000070		55,000.00	273,452.03
09-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000073		55,000.00	218,452.03
09-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000072		150,000.00	68,452.03
09-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000071		45,000.00	23,452.03
09-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090323, DE LA CUENTA 1212403692 TRASPASO PROVISIONAL	210,000.00		233,452.03

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC BMMN930209927



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN/ ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168809113 RECUPERACION DE GASTOS OFICIALIA AL R.F.C. SARJ670220IG8		3,500.00	248,681.11
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212400459 PRESTAMO PROVISIONAL A IP AL R.F.C. MTM850101GY5		20,000.00	228,681.11
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012528001064920297, BEM SPEI BCO-012 BENEF:ISRAEL GOMEZ SORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST). FACT 24 MEDICAMENTOS EMPLEADOS Y APOYOS CVE RASTREC: 8846APRI202303212196130265 RFC: GOS1890408ETO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:51		45,000.00	183,681.11
21-MAR-23	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		5.00	183,676.11
21-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000024		0.80	183,675.31
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 64602111851216456, BEM SPEI BCO-646 BENEF:FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ANUALIDAD DESCARGA MASIVA CFDI CVE RASTREC: 8846APRI202303212196199204 RFC: LEG700112RT8 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 15:46:17		5.00	183,438.31
21-MAR-23	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210323		0.80	183,437.51
21-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210323		0.80	183,437.51
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127492001639351678, BEM SPEI BCO:127 BENEF:IRMA VILLEGAS SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CVE RASTREC: 8846APRI202303212196598460 RFC: VISI8803127A3 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:46:26		50,000.05	133,437.46
21-MAR-23	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210323		5.00	133,432.46
21-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210323		0.80	133,431.66
21-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000210323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212400459 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G AL R.F.C. MTM850101GY5		10,000.00	123,431.66
22-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000081		45,000.00	78,431.66
22-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000082		15,800.00	62,631.66
22-MAR-23	CHEQUE PAGADO 0000083		38,000.00	24,631.66
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO-012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F45B2621G609203236 CVE RASTREC: 8846APRI2023032219727186 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:26:58		271.34	24,360.32
22-MAR-23	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220323		5.00	24,355.32
22-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220323		0.80	24,354.52
22-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000220323 , DE LA CUENTA 1212406974 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	30,000.00		54,354.52
22-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470700236653696, BEM SPEI BCO-002 BENEF:JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS CVE RASTREC: 8846APRI20230322197661088 RFC: POP830915PP0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:52:24		30,000.00	24,354.52
22-MAR-23	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220323		5.00	24,349.52
22-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220323		0.80	24,348.72
23-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000230323 , DE LA CUENTA 1212406974 TRASPASO PROVISIONAL	350,000.00		374,348.72
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00002323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701201873822, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDIFICACION LOGISTICA E INFRAES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A232 RTA TRACTOR D6 BORDO ZIRUCUARIO CVE RASTREC: 8846APRI20230322198661187 RFC: ELI161004RPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:52:46		353,104.00	21,244.72
23-MAR-23	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000232		5.00	21,239.72
23-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000232		0.80	21,238.92
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000233 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002537701201873822, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDIFICACION LOGISTICA E INFRAES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT A233 FINIQUITO RENTA COMPRESO CVE RASTREC: 8846APRI2023032198810202 RFC: ELI161004RPO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:03:26		2,304.00	18,934.92
23-MAR-23	COMPISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000233		5.00	18,929.92
23-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000233		0.80	18,929.12
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000230323 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1212400459 PRESTAMO PROVISIONAL A IP AL R.F.C. MTM850101GY5		10,000.00	8,929.12

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1168806886 RECUPERACION GASTOS DE REPAACIONES AL R.F.C. CUCE871214RDO		5,000.00	3,929.12
24-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000240323, DE LA CUENTA 1212406974 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	20,000.00		23,929.12
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1177102786 PAGO DE FACT 569 Y 565 PAPELIA Y DIVERSOS AL R.F.C. COCN850720NKG		16,588.00	7,341.12
27-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1168809113 RECUPERACION DE GASTOS OFICIALIA AL R.F.C. SARJ67020IG8		4,400.00	2,941.12
31-MAR-23	80072943150109949477990002 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 11:00:26 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 062470001671188520 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000022 REFERENCIA: 0310323 CVE RAST: 80072943150109949477990002	4,085.00		7,026.12
31-MAR-23	00260100230310000256250 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:07:52 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001195804848 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 23023000023 REFERENCIA: 0000047 CVE RAST: 00260100230310000256250	6,037.00		13,063.12
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310323 DE LA CUENTA 1211932506 23023000026	938,706.00		951,769.12
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310323 DE LA CUENTA 1211932533 23023000027	1,884,967.00		2,836,736.12
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0031032023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION DE PRESTAMO 09MARZO AL R.F.C. MTM850101GYS		170,000.00	2,666,736.12
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310323 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1212403692 DEVOLUCION DE PRESTAMO 09MARZO AL R.F.C. MTM850101GYS		210,000.00	2,456,736.12
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310323 DE LA CUENTA 1211932412 23023000025	15,430.00		2,472,166.12
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,200.00	2,456,966.12
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,088,340.00	1,368,626.12
31-MAR-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO		35,545.00	1,404,171.12
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1050959999 PAGO DE NOMINA DEL 31 MARZO 23 AL R.F.C. SOSJ860409IC8		14,550.00	1,389,621.12
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180026560799112, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LUIS MARTI GODINEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIFUSION FEBRERO 2023 FAC AAA19E CVE RASTREO: 8846AP47202303312214628405 RFC: GOSL920702NCA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:46:59		5.00	1,384,976.12
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	1,384,975.32
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002492904862881823, BEM SPEI BCO:002 BENEF:RAMIRO ORLANDO GARCIA JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIFUSION FEBRERO 2023 FAC AAA19E CVE RASTREO: 8846CAP4202303312214628408 RFC: GAJR470527762 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:46:59		4,640.00	1,380,335.32
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	1,380,330.32
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	1,380,329.52
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012537026173173448, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR VILLEDA ESQUIVE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DIFUSION FEBRERO 2023 FACT 18 CVE RASTREO: 8846AP47202303312214628411 RFC: VIE0770623NS2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:46:59		4,640.00	1,375,689.52
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	1,375,684.52
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	1,375,683.72
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002022 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTS 9594 9595 9596 9597 Y 9536 MAT APO CVE RASTREO: 8846AP4B20230312214628462 RFC: FOHR590117F10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:46:59		353,331.18	1,022,352.54
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002022		5.00	1,022,347.54
31-MAR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002022		0.80	1,022,346.74
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACT FFF 202 MATERIAL APOYOS SOCIALES CVE RASTREO: 8846CAP1202303312214628467 RFC: FOHR590117F10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:47:00		12,167.28	1,010,179.46
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	1,010,174.46

Línea Directa para su empresa:



## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	1,010,173.66
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE:012492004465280232, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RUBEN FLORES HIDALG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FACTS 8803 8804 8799 Y 9609 MATY APOYOS CVE RASTREO: 8846APA7202303312214628469 RFC: FOHRS900117FI0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:47:00	35,607.89		974,565.77
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	974,560.77
31-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	974,559.97
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310323 IVA:000000000.00, A LA CUENTA: 1177102786 PAGO DE REFACCIONES AL R.F.C. COCN8507ZONK9	10,000.00		964,559.97
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310323 IVA:000000000.00, A LA CUENTA: 0651980629 PAGO A PROVEEDOR DE REFACCIONES FACTS MARZO AL R.F.C. HEMN860401UC7	32,370.00		932,189.97
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310323 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122137, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2621 G09204 CVE RASTREO: 8846CAP1202303312214733352 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:17:43	23,072.05		909,117.92
31-MAR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		5.00	909,112.92
31-MAR-23	V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310323		0.80	909,112.12
31-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 000000000000000000000000000083123G09205 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463090617634002267 FAC 002267	30,000.00		879,112.12
31-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 000000000000000000000000000083123G09205 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463090617634002267 FAC 002267	220,588.83		658,523.29
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310323, DE LA CUENTA 1212403692 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO G	130,000.00		788,523.29
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310323 IVA:000000000.00, A LA CUENTA: 0806875075 PAGO DE COMBUSTIBLE AL R.F.C. EST1104251U4	132,000.00		656,523.29
31-MAR-23	LIQ.INTS./TASA LIQ 2023-03-31	37.26		656,560.55

## OTROS ▼

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	<b>MARZO de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 2,558,520.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1052
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Montos de excedente de depósitos	\$ 2,838,520.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BWM930209927 6/8



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAGAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

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											
1112-004-00007		BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023				1,548,795.63	6,400,008.26	7,840,401.34	108,400.55											
0000570	01/03/2023	P.P.F-000250-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	CTA 5735 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		25,000.00	0.00											
0000573	01/03/2023	P.P.F-000190-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	CTA 5735 TF EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA		35,985.00	0.00											
0000573	01/03/2023	P.P.F-000190-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	DE PUENTES Y CARRERA FAC A 219 RENTA DE RETROCCAYA:		14,805.00	0.00											
0000573	01/03/2023	P.P.F-000167-MAR	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE		0.00	0.00											
0000573	01/03/2023	P.P.F-000167-MAR	28/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023		80,000.00	0.00											
0000573	01/03/2023	P.P.F-000226-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00											
0000573	01/03/2023	P.P.F-000226-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	CTA 5735 CH 057 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		250,000.00	0.00											
0000573	01/03/2023	P.P.F-000229-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	GASTOS DIVERSOS		180,000.00	0.00											
0000573	01/03/2023	P.P.F-000240-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	ARTICULOS DIVERSOS		90,000.00	0.00											
0000573	01/03/2023	P.P.F-000241-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	CTA 5735 CH 060 JOSE LUIS BAMBUELOS REYES MATERIAL		65,000.00	0.00											
0000573	01/03/2023	P.P.F-000233-MAR	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	ELECTRICO Y ARTICULOS VARIOS		100,000.00	0.00											
0000573	01/03/2023	P.P.F-000235-MAR	02/03/2023	01/03/2023	02/03/2023	DG2 KIT DE REPARACION DE MOTOR VEHICULO MPAL: (PAG		170,000.00	0.00											
0000573	02/03/2023	P.P.F-000242-MAR	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	CTA 5735 CH 062 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		1,300.00	0.00											
0000573	15/02/2023	P.P.F-000160-MAR	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	GASTOS DIVERSOS EVENTOS		0.00	0.00											
0000573	15/02/2023	P.P.F-000160-MAR	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	CTA 5735 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE		19,825.00	0.00											
0000573	28/02/2023	P.P.F-000168-MAR	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023		58,000.00	0.00											
0000573	28/02/2023	P.P.F-000234-MAR	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023		0.00	0.00											
0000573	02/03/2023	P.P.F-000234-MAR	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	CTA 5735 CH 063 RICARDO GUZMAN AVALOS PAGO DE FAC		0.00	0.00											
0000573	02/03/2023	P.P.F-000243-MAR	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	5683 MITO DE VEHICULOS MPRES SUSPENSIONES:		0.00	0.00											
0000573	02/03/2023	P.P.F-000243-MAR	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	(PAGADO) CTA 5735 CH 064 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON		120,000.00	0.00											
0000573	02/03/2023	P.P.F-000243-MAR	02/03/2023	02/03/2023	02/03/2023	GASTOS DIVERSOS		0.00	0.00											



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAGAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000816	CHEQUE	02/03/2023	P.PG-000244-MAR	02/03/2023	CTA 5735 CH 065 JOSE LUIS BAÑUELOS REYES MATERIAL	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	15-115						000000
0000817	CHEQUE	02/03/2023	P.PG-000245-MAR	02/03/2023	CTA 5735 CH 066 NOEMI CORIA CAMPUZANO ARTICULOS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	15-115						000000
0000818	CHEQUE	02/03/2023	P.PP-000235-MAR	02/03/2023	CTA 5735 CH 067 RICARDO GUZMAN AVALOS PAGO DE FAC	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	15-115						000000
0000819	CHEQUE	02/03/2023	P.PG-000246-MAR	02/03/2023	CTA 5735 CH 068 JOSE LUIS BAÑUELOS REYES ARTICULOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	15-115						000000
0000820	CHEQUE	02/03/2023	P.PP-000267-MAR	02/03/2023	CTA 5735 CH 069 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	9,903.00	0.00	9,903.00	15-115						000000
0000574	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PG-00044-MAR	02/03/2023	CTA 5735 TF JORGE JARAMILLO SOLORZANO PRESTAMO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	15-115						000000
0000575	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PG-000116-MAR	03/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	15-115						000000
0000576	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PR-000114-MAR	03/03/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO DE ESTABILIZACION	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	15-512						000000
0000821	CHEQUE	06/03/2023	P.PP-000236-MAR	06/03/2023	CTA 5735 CH 070 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE FAC	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	15-115						000000
0000822	CHEQUE	07/03/2023	P.PP-000238-MAR	07/03/2023	CTA 5735 CH 071 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGA DE FAC	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	15-115						000000
0000823	CHEQUE	07/03/2023	P.PP-000268-MAR	07/03/2023	CTA 5735 CH 072 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	15-115						000000
0000824	CHEQUE	07/03/2023	P.PG-000247-MAR	07/03/2023	CTA 5735 CH 073 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	15-115						000000
0000577	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PG-00047-MAR	08/03/2023	CTA 5735 TF HECTOR ALBARAN TORRES PRESTAMO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	15-115						000000
0000578	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PG-00046-MAR	08/03/2023	CTA 5735 TF HERMELINDA ORTIZ RIVERA PRESTAMO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	15-115						000000
0000415	TRANSFERENCEIA	08/03/2023	P.PG-000077-MAR	08/03/2023	PRESTAMO DEL 28 FEBRERO 2023	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	15-115						000000
0000461	TRANSFERENCEIA	09/03/2023	P.PG-000079-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	25-521						000000
0000465	TRANSFERENCEIA	09/03/2023	P.PG-000080-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 03	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	15-115						000000
0000468	TRANSFERENCEIA	09/03/2023	P.PG-000081-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	25-521						000000
0000579	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PP-000179-MAR	09/03/2023	CTA 5735 TF REYES MANUEL CORTES SORIA FAC 9031 A 9034	0.00	0.00	38,768.52	0.00	38,768.52	15-115						000000
0000580	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PP-000180-MAR	09/03/2023	CTA 5735 TF FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ FAC 3611	0.00	0.00	20,358.00	0.00	20,358.00	15-115						000000
TONERS OBRAS PUBLICAS (PAGADO)																	



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000582	09/03/2023		P.P.FG-000181-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS ZONA ALTAMIRANO PAGO DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO: (PAGAD	0.00	0.00	50,068.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000583	09/03/2023		P.P.FG-000182-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF EDERA ALEJANDRO CRUZ CORTEZ REEMBOLSO FAC A 100 MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS:	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000584	09/03/2023		P.P.FG-000252-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE REPARACION DE ESCUELA PRIMA TINTAS Y PROD ALIMENTIC:	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000586	09/03/2023		P.P.FG-000249-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO Y TIROFOS PARA EVENTOS DE DEPORTES:	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000587	09/03/2023		P.P.FG-000248-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMI:	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000588	09/03/2023		P.P.FG-000247-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO:	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000589	09/03/2023		P.P.FG-000183-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRRET RENTA DE MAQUINARIA FAC A23:	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000525	09/03/2023		P.P.FG-000248-MAR	09/03/2023		CTA 5735 CH 074 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000940	09/03/2023		P.P.FG-000275-MAR	09/03/2023		CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ABONO AL POZO NUMERO 2: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000756	09/03/2023		P.P.FG-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	0.00	15-115	1					000000
00000826	10/03/2023		P.P.FG-000269-MAR	10/03/2023		CTA 5735 CH 075 JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000827	14/03/2023		P.P.FG-000249-MAR	14/03/2023		CTA 5735 CH 076 JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000828	14/03/2023		P.P.FG-000250-MAR	14/03/2023		CTA 5735 CH 077 JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000186	14/03/2023		P.P.FG-000031-MAR	14/03/2023		CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	25-520						000000
00000187	14/03/2023		P.P.FG-000032-MAR	14/03/2023		CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	25-520						000000
00000590	15/03/2023		P.P.FG-000108-MAR	15/03/2023		CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL IVFGD FONDO DE COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023: (REGAUDAD	0.00	0.00	55,030.00	0.00	0.00	15-511						000000
00000590	15/03/2023		P.P.FG-000108-MAR	15/03/2023		CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL IVFGD FONDO DE COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023: (REGAUDAD	0.00	0.00	27,268.00	0.00	0.00	15-504						000000
00000591	15/03/2023		P.P.FG-000170-MAR	15/03/2023		CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
00000591	15/03/2023		P.P.FG-000170-MAR	15/03/2023		CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE	0.00	0.00	1,065,350.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
-----------------	-----------	--------	---------------	----------	--------	------------------------------	---------------------	---------------	--------	--------	--------------	--------	----	----	----	-----	-----	-----	----

0000591	15032023	15032023	P.P.G.-000171-MAR	15032023	15032023	CTA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLORZANO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000591	CHEQUE	15032023	P.P.G.-000172-MAR	15032023	15032023	CTA 5735 CH 080 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON NOMINA	0.00	0.00	224,600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000829	CHEQUE	15032023	P.P.G.-000224-MAR	15032023	15032023	CTA 5735 CH 078 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000830	CHEQUE	15032023	P.P.G.-000223-MAR	15032023	15032023	CTA 5735 CH 079 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000831	CHEQUE	15032023	P.P.G.-000251-MAR	15032023	15032023	CTA 5735 CH 081 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000864	CHEQUE	28022023	P.P.G.-000169-MAR	15032023	15032023	GASTOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000891	CHEQUE	15032023	P.P.G.-000173-MAR	15032023	15032023	16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000892	CHEQUE	16032023	P.P.G.-000048-MAR	16032023	16032023	CTA 5735 TF BERTHA VILLASENOR MONTERO PRESTAMO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000591	CHEQUE	15032023	P.P.G.-000174-MAR	15032023	15032023	PERSONAL AUT DESCUENTO VIA NOMINA	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000832	CHEQUE	17032023	P.P.G.-000252-MAR	17032023	17032023	CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000833	CHEQUE	17032023	P.P.G.-000253-MAR	17032023	17032023	CTA 5735 CH 083 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000834	CHEQUE	21032023	P.P.G.-000254-MAR	21032023	21032023	CTA 5735 CH 084 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000593	CHEQUE	21032023	P.P.F.-000246-MAR	21032023	21032023	GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000594	CHEQUE	21032023	P.P.G.-000117-MAR	21032023	21032023	CTA 5735 TF JUVENTINO SANCHEZ RODRIGUEZ PAGO DE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000594	CHEQUE	21032023	P.P.G.-000117-MAR	21032023	21032023	FAC 32 UT DE EMPAQUE DE GATO HIDRALUJO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000594	CHEQUE	21032023	P.P.G.-000117-MAR	21032023	21032023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PRESTAMO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000595	CHEQUE	21032023	P.P.F.-000185-MAR	21032023	21032023	PROVISIONAL DE LA CTA 5735 A LA CTA 0459 ING PROPIOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	11-102	1					000000
0000596	CHEQUE	21032023	P.P.F.-000186-MAR	21032023	21032023	SOCIAL MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000597	CHEQUE	21032023	P.P.F.-000187-MAR	21032023	21032023	CTA 5735 TF FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALEZ PAGO DE	0.00	0.00	50,000.05	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000598	CHEQUE	21032023	P.P.G.-000118-MAR	21032023	21032023	FAC 168 168 178 TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TERRENOS:	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000189	TRANSFERENCIA	21032023	P.P.G.-000034-MAR	21032023	21032023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520						000000
0000194	TRANSFERENCIA	22032023	P.P.G.-000035-MAR	22032023	22032023	CTA 5735 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25-520						000000
0000599	CHEQUE	22032023	P.P.F.-000188-MAR	22032023	22032023	ADMINISTRATIVOS ZONA PATZCUARO MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	271.34	0.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-0007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-0007-0000-0000

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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000835	CHEQUE	22/03/2023	22/03/2023	P.PEP-000239-MAR CTA 5735 CH 085 JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000897	SPEI BANCARIO	22/03/2023	22/03/2023	P.PEP-000260-MAR CTA 5735 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000801	SPEI BANCARIO	23/03/2023	23/03/2023	P.PEP-000255-MAR CTA 5735 TF EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	353,104.00	353,104.00	0.00	15-115	1					000000
00000603	SPEI BANCARIO	23/03/2023	23/03/2023	P.PEG-000119-MAR DE PUENTES Y GARRETERAS RTA DE TRACTOR D6 F A232	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000589	SPEI BANCARIO	09/03/2023	23/03/2023	P.PEP-000184-MAR 5735 A LA CTA 0489 (RESTAMIO PROVISIONAL)	0.00	0.00	2,304.00	2,304.00	0.00	15-115	1					000000
00000200	BANCARIA	23/03/2023	23/03/2023	P.PEG-000040-MAR CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	25-520						000000
00000207	BANCARIA	24/03/2023	24/03/2023	P.PEG-000041-MAR CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25-520						000000
00000604	SPEI BANCARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000189-MAR CTA 5735 TF EDER ALFONDO CRUZ CORTEZ REEMBOLSO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15-115	1					000000
00000605	SPEI BANCARIO	24/03/2023	24/03/2023	P.PEP-000254-MAR DE GASTOS FAC 149071: (PAGADO)	0.00	0.00	16,588.00	16,588.00	0.00	15-115	1					000000
00000606	SPEI BANCARIO	27/03/2023	27/03/2023	P.PEP-000245-MAR CTA 5735 TF JUVENTINO SANCHEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	15-115	1					000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR (PAGADO) RECUPERACION DE GASTO REPARACION CLUTCH FAC 14584:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-501						000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR MARZO ISAN FERRERO FOJISAN MARZO IEPFS MARZO 2023:	0.00	0.00	1,669,554.00	1,669,554.00	0.00	15-501						000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR MARZO ISAN FERRERO FOJISAN MARZO IEPFS MARZO 2023:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-514						000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR MARZO ISAN FERRERO FOJISAN MARZO IEPFS MARZO 2023:	0.00	0.00	46,206.00	46,206.00	0.00	15-515						000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR MARZO ISAN FERRERO FOJISAN MARZO IEPFS MARZO 2023:	0.00	0.00	80,613.00	80,613.00	0.00	15-503						000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR MARZO ISAN FERRERO FOJISAN MARZO IEPFS MARZO 2023:	0.00	0.00	76,924.00	76,924.00	0.00	15-506						000000
00000608	SPEI BANCARIO	31/03/2023	31/03/2023	P.PIR-000110-MAR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023:	0.00	0.00	938,706.00	938,706.00	0.00	15-502						000000
00000591	SPEI BANCARIO	15/03/2023	31/03/2023	P.PEG-000175-MAR CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	15-115	1					000000
00000478	TRANSFERENCIA	31/03/2023	31/03/2023	P.PEG-000084-MAR CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	25-521						000000
00000838	CHEQUE	31/03/2023	31/03/2023	P.PEG-000256-MAR CTA 5735 CH 090 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	15-115						000000
00000839	CHEQUE	31/03/2023	31/03/2023	P.PEP-000240-MAR ADEEFA FAC CDB Y 398 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	96,600.00	96,600.00	0.00	15-115	3					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOCAGAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA BENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
0000947	TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PE-000279-MAR	31/03/2023	000000	CIA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	23,072.05	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000949	LIQUIDACION DE CFE	31/03/2023	P.PE-000280-MAR	31/03/2023	000000	CIA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000953	LIQUIDACION DE CFE	31/03/2023	P.PE-000282-MAR	31/03/2023	000000	ALUMBRADO PUBLICO DEL EMS DE SEPTIEMBRE 2022:	0.00	0.00	220,588.83	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000955	TRANSFERENCIA	31/03/2023	P.PE-000283-MAR	31/03/2023	000000	(PAGADO) ALUMBRADO PUBLICO DE SERVICIOS EL TEMAZCAL PAGO	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000836	CHEQUE	31/03/2023	P.PE-000273-MAR	31/03/2023	000000	DE FACTS DE COMBUSTIBLE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000837	CHEQUE	31/03/2023	P.PE-000270-MAR	31/03/2023	000000	GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000623	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PE-000228-MAR	31/03/2023	000000	CIA 5735 CH 088 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	25-521						000000
0000624	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PE-000253-MAR	31/03/2023	000000	GASTOS DIVERSOS: (PAGADO) LA CIA 3692 DEV PRESTAMO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000630	ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PR-000095-MAR	31/03/2023	000000	PAPETERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11-101						000000
0000631	ESTADO DE CUENTA	31/03/2023	P.PE-000175-MAR	31/03/2023	000000	CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 23: (RECAUDADO)	0.00	0.00	110.20	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000609	BANCARIO	31/03/2023	P.PR-000111-MAR	31/03/2023	000000	MARZO DEL 2023: (PAGADO) INCENTIVOS POR LA EMBAJACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	15,430.00	0.00	0.00	15-510						000000
0000610	OFICIO	31/03/2023	P.PR-000113-MAR	31/03/2023	000000	MARZO: CIA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN IMP SOBRE	0.00	0.00	4,065.00	0.00	0.00	16-601						000000
0000611	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PE-000229-MAR	31/03/2023	000000	LOTERIAS SORTEOS Y CONCURSO FEB 2023: (RECAUDADO)	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	25-521						000000
0000612	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PE-000256-MAR	31/03/2023	000000	CIA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A	0.00	0.00	32,370.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000613	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PR-000112-MAR	31/03/2023	000000	LA CIA 3692 DEVOLUCION D PRESTAMO DEL 09/03/2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16-601						000000
0000614	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PE-000177-MAR	31/03/2023	000000	VEHICULOS MPL: FACTURAS VARAS DEL MES DE MARZO REFACCIONES	0.00	0.00	6,037.00	0.00	0.00	16-601						000000
0000614	CHEQUE	31/03/2023	P.PE-000178-MAR	31/03/2023	000000	FINAL DE BEBIDAS CON CONT ALCOHOLICO FEB 23: (REGAU	0.00	0.00	35,545.00	0.00	0.00	15-115						000000
0000614	CHEQUE	31/03/2023	P.PE-000178-MAR	31/03/2023	000000	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	1,088,340.00	0.00	0.00	15-115	1					000000
0000614	CHEQUE	31/03/2023	P.PE-000179-MAR	31/03/2023	000000	CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL	0.00	0.00	21,330.00	0.00	0.00	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00007-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE	POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
00000614	31/03/2023	P.P.G.-000182-MAR	31/03/2023	31/03/2023	CTA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLOZANO SOLOZANO	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DE	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0000000364	15-115	1					000000
00000615	31/03/2023	P.P.P.-000257-MAR	31/03/2023	31/03/2023	CTA 5735 TF LUIS MARTI GODINEZ SANCHEZ PAGO DE	DIFFUSION DE MENSAJES DEL MES DE FEB FAC AAA19E:	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000028405	15-115	1					000000
00000618	31/03/2023	P.P.P.-000258-MAR	31/03/2023	31/03/2023	CTA 5735 TF RAMIRO ORLANDO GARCIA JIMENEZ PAGO DE	(PAGAD	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000008408	15-115	1					000000
00000619	31/03/2023	P.P.P.-000259-MAR	31/03/2023	31/03/2023	CTA 5735 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL PAGO DE FAC. 18	FAC 511C4 DIFFUSION DE ACT MES DE FEBRERO 2023. (PAG	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000028411	15-115	1					000000
00000620	31/03/2023	P.P.P.-000264-MAR	31/03/2023	31/03/2023	CTA 5735 TF RUBEN FLORES HIDALGO PAGO DE FAC 202	DIFFUSION DE MENSAJES DEL MES DE FEBRERO. (PAGADO)	0.00	0.00	12,167.28	0.00	0000028467	15-115	1					000000
00000621	31/03/2023	P.P.P.-000266-MAR	31/03/2023	31/03/2023	CTA 5735 TF RUBEN FLORES HIDALGO PAGO DE ADEEFA FAC	CEMENTO Y MORTERO PARA MITO DE ORIGINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,607.89	0.00	0000028469	15-115	3					000000
00000622	31/03/2023	P.P.P.-000265-MAR	31/03/2023	31/03/2023	CTA 5735 TF RUBEN FLORES HIDALGO PAGO DE ADEEFA	FACTS 9594 9595 9596 9597 9598 AYUDAS SOCIALES: (PAGA	0.00	0.00	353,331.18	0.00	0000028462	15-115	3					000000