



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					BANORTE	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00020					BANORTE CTA 1199179780 FORTAPAZ 2022	28,383.57	2.87	0.00	28,386.44								
00000628	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000088-FEB	28/02/2023	CTA 9780 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	2.87	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					BANORTE	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00020					BANORTE CTA 1199179780 FORTAPAZ 2022	28,386.44	250,003.22	250,000.00	28,389.66								
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PGQ-000025-MAR	17/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 9780 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL 14 DICIEMBRE 2022	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000001583	25-521						000000
00000635	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000178-MAR	17/03/2023	CTA 9780 TF OB 101 ROGELIO GOMEZ PELAYO FACT 93 EST.1 FINIQUITO CUARTOS DORMITORIO SEGURIDAD PUBLICA:	0.00	0.00	248,922.41	0.00	0000000013	26-603	3					000101
00000639	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PGQ-000115-MAR	29/03/2023	CTA 9780 TRASPASO A CUENTA 6195 RETENCION 5 AL MILLAR CUARTOS POLICIA	0.00	0.00	1,077.59	0.00	0000000014	26-603						000000
00000640	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000092-MAR	31/03/2023	CTA 9780 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	3.22	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					BANORTE	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00022					CTA BANORTE 1207779889 AUTOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00								



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					BANORTE	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00022					CTA BANORTE 1207779889 AUTOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00								



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					<b>BANORTE</b>	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00022					<b>CTA BANORTE 1207779889 AUTOS EXTRANJEROS</b>	0.00	406,492.36	123,192.90	283,299.46								
00000717	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PIR-000093-MAR	01/03/2023	CTA 9889 TF RECURSOS DERIVADOS DE LOS APROVECHAMIENTOS POR LA REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJERO:	0.00	404,595.00	0.00	0.00	0000000000	25-532						000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	389.14	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62.26	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62.40	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62.40	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000718	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	02/03/2023	P.PEP-000198-MAR	02/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	62.40	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000720	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/03/2023	P.PEP-000199-MAR	23/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000720	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	23/03/2023	P.PEP-000199-MAR	23/03/2023	CTA 9889 COMISIONES BANCARIAS DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-539	1					000000
00000723	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000196-MAR	23/03/2023	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 9889 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	1,808.60	0.00	0.00	0000000096	11-101						000000
00000231	CONTRATO DE OBRA.	23/03/2023	P.PGQ-000046-MAR	23/03/2023	CTA 9889 TF OB 89 ADAN SOTO JAIMES FACT 13 PAVIMENTO CALLE FRANCISCO SARABIA (35 ML)	0.00	0.00	121,378.50	0.00	0000411352	25-520	2					000089
00000722	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000094-MAR	31/03/2023	CTA 9889 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	88.76	0.00	0.00	0000000000	25-532						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					ACTIVO	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21		
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59		
1112					BANCOS / TESORERIA.	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81		
1112-004					BANORTE	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80		
1112-004-00001					CTA BANORTE 11743638862 REC. FISC. 2022	284,101.68	1,116,589.41	1,400,427.82	263.27		
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	284,101.68	0.00	0.00	0.00	0000000000	
00000004	CFDI	02/01/2023	P.PEP-000004-ENE	02/01/2023	CTA 8862 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE RENTA DE PIPA PARA USO DE SERV MUNICIPALES FACTURA 485: (CTA 8862 TF NOEL HERREJON MENDOZA PAGO D ADEEFA 2022 FAC 667 669 671 673 674 676 681 682 683 684 685: (	0.00	0.00	46,400.00	0.00	000001550	11-102
00000005	SPEI BANCARIO	02/01/2023	P.PEP-000011-ENE	02/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2022 ADEEFAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	34,910.00	0.00	000001551	11-102
00000006	SPEI BANCARIO	02/01/2023	P.PEP-000013-ENE	02/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE DICIEMBRE 2022 ADEEFAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	76,905.00	0.00	0000074243	11-102
00000007	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000033-ENE	03/01/2023	CTA 8862 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO NOVIEMBRE 2022 ZONA PAZTCUARO: (	0.00	0.00	24,671.02	0.00	0000002203	11-102
00000008	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000003-ENE	03/01/2023	CTA 8862 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS (APOYOS ECONOMICOS Y BECAS): (PAGADO)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	000001556	11-102
00000009	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000012-ENE	03/01/2023	CTA 8862 TF VICTORINIO JAIMES NIETO PAGO DE AGUINALDO 2022 ADEEFA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000948846	11-102
00000010	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000014-ENE	03/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADEEFA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	30,320.00	0.00	0000959450	11-102
00000011	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PGQ-000002-ENE	04/01/2023	CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 8862 A LA CUENTA 5450	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000001559	11-102
00000012	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PEP-000015-ENE	04/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADEEFA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	24,265.00	0.00	0000922471	11-102
00000013	SPEI BANCARIO	06/01/2023	P.PEP-000018-ENE	06/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADEEFA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0000062498	11-102
00000014	SPEI BANCARIO	10/01/2023	P.PEP-000019-ENE	10/01/2023	CTA 8862 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 ADEEFA 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000079054	11-102
00000015	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000024-ENE	13/01/2023	CTA 8862 TF MARIA VICTORIA VAZQUEZ LUVIANO NOMINA CORRESP AL 31 DE DIC 2022 ADEEFAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000916042	11-102
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGQ-000152-ENE	13/01/2023	CTA 8862 DISPERSION NOMINA GENERAL1 QUINCENA DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	1,047,801.00	0.00	0000001578	15-115
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGQ-000154-ENE	13/01/2023	CTA 8862 NOMINA GENERAL1 QUINCENA DE ENERO DE 2023 JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000001578	15-115
00000058	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PGQ-000017-ENE	13/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	1,062,801.00	0.00	0.00	0000000005	15-115
00000059	SPEI BANCARIO	17/01/2023	P.PGQ-000018-ENE	17/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0000000007	15-115



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
0000060	SPEI BANCARIO	17/01/2023	P.PGQ-000019-ENE	17/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	18,700.00	0.00	0.00	000000009	15-115
0000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGQ-000155-ENE	17/01/2023	CTA 8862 NOMINA GENERAL1 QUINCENA DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0000985845	15-115
0000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGQ-000157-ENE	17/01/2023	CTA 8862 NOMINA GENERAL1 QUINCENA DE ENERO DE 2023	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0000964107	15-115
0000017	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PGQ-000001-ENE	18/01/2023	CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 8862 A LA CUENTA 5735 DEVOLUCIÓN DEL TRASPASO DE	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000001590	15-115
0000061	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PGQ-000020-ENE	18/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000000010	15-115
0000018	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000004-ENE	31/01/2023	CTA 8862 TF BANORTE PAGO DE INTERES MENSUAL DE LA CUENTA DE ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	88.41	0.00	0.00	0000000000	11-101
0000019	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000002-ENE	31/01/2023	CTA 8862 TF BANORTE PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	11-102



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					BANORTE	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00001					CTA BANORTE 11743638862 REC. FISC. 2022	263.27	0.00	0.00	263.27								





## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					<b>BANORTE</b>	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00001					<b>CTA BANORTE 11743638862 REC. FISC. 2022</b>	263.27	2,186,933.55	2,187,000.01	196.81								
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

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													
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000646	FICHA DE DEPOSITO	09/03/2023	P.PGQ-000121-MAR	09/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS 2022 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000647	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGQ-000122-MAR	09/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0000001618	25-546						000000
00000648	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000123-MAR	15/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 268 DEL 30-09-2022	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0000250946	11-102						000000
00000649	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000124-MAR	15/03/2023	CTA 8862 DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 269 DEL 30-09-2022	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0000260947	11-102						000000
00000650	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000125-MAR	15/03/2023	CTA 8862 DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 270 DEL 30-09-2022	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0000270947	11-102						000000
00000651	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000126-MAR	15/03/2023	CTA 8862 DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 271 DEL 30-09-2022	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0000280948	11-102						000000
00000652	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000127-MAR	15/03/2023	CTA 8862 DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 272 DEL 30-09-2022	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0000290948	11-102						000000
00000653	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000128-MAR	15/03/2023	CTA 8862 DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 293 DEL 31-10-2022	0.00	98,900.00	0.00	0.00	0000300949	11-102						000000
00000654	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000129-MAR	15/03/2023	CTA 8862 DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO SALDO DEL EJERCICIO 2022	0.00	27,133.55	0.00	0.00	0000310950	11-102						000000
00000655	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000130-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION TRASPASO DEL 10 AGOSTO 2022	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000001627	25-546						000000
00000658	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000131-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRANSFERENCIA A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL DIA 4 DE JULIO 2022	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0000001628	25-546						000000
00000659	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000132-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 545 DEVOL. PARCIAL TRASPASO DEL 04-07-22 DE 300 MIL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001629	25-546						000000
00000660	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000133-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOL. TRASPASO DEL 29-07-2022	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000001631	25-546						000000
00000706	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000186-MAR	15/03/2023	CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 8862 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	900.00	0.00	0.00	0000000192	11-102						000000
00000707	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000187-MAR	15/03/2023	CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 8862 DEVOLUCION TRASPASO 12 MAYO 2022 1 MILLON	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000196	11-102						000000
00000661	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGQ-000134-MAR	16/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000662	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGQ-000136-MAR	16/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000663	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PGQ-000138-MAR	16/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOL. TRASPASO 29-07-2022 DE 500 MIL	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0000001635	25-546						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

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												
00000287	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PGQ-000052-MAR	16/03/2023	CTA 7276 TRASPASO A CUENTA 8862 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000408	25-547						000000
00000664	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000141-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00001-0000-0000

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													
00000666	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PGQ-000146-MAR	17/03/2023	CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL 2 DE AGOSTO 2022 400 MIL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001667	25-546						000000
00000667	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PGQ-000147-MAR	17/03/2023	CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL 29 JULIO 2022 DE 500 MIL	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0000001668	25-546						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000665	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000145-MAR	17/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR 2022 CHEQUE 319 16-12-2022	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000670	FICHA DE DEPOSITO	23/03/2023	P.PGQ-000148-MAR	23/03/2023	CTA 8862 REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR DIVERSOS 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000951407	11-102						000000
00000671	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000149-MAR	23/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION TRASPASO 27 DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001670	25-546						000000
00000711	ANEXO DE CUENTAS	31/03/2023	P.PGQ-000191-MAR	31/03/2023	CTA 8862 AJUSTE CONCILIACION CON ESTADO DE CUENTA	0.00	0.00	0.01	0.00	0000000000	11-102						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					BANORTE	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00002					CTA BANORTE 1174371349 REC PROPIOS 2022	70.57	0.00	50.00	20.57								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	70.57	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000705	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGQ-000185-ENE	13/01/2023	CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	50.00	0.00	0000000190	11-102						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					BANORTE	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00002					CTA BANORTE 1174371349 REC PROPIOS 2022	20.57	0.00	0.00	20.57								



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00002-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					BANORTE	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00002					CTA BANORTE 1174371349 REC PROPIOS 2022	20.57	259,966.45	250,900.00	9,087.02								
00000706	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000186-MAR	15/03/2023	CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 8862 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000192	11-102						000000
00000707	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000187-MAR	15/03/2023	CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 8862 DEVOLUCION TRASPASO 12 MAYO 2022 1 MILLON	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000196	11-102						000000
00000708	RECIBO DE HONORARIOS	15/03/2023	P.PGQ-000188-MAR	15/03/2023	CTA 1349 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS DEL 2022	0.00	966.45	0.00	0.00	0000330951	11-102						000000
00000709	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000189-MAR	15/03/2023	CTA 1349 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 29 DEL 23-12-2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000709	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000189-MAR	15/03/2023	CTA 1349 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 29 DEL 23-12-2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000709	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000189-MAR	15/03/2023	CTA 1349 REINTEGRO EN EFECTIVO CHEQUE 29 DEL 23-12-2022	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000710	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGQ-000190-MAR	16/03/2023	CTA 1349 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS 2022	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					BANORTE	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00003					CTA BANORTE 1174365450 F III 2022	-118,343.20	214,001.71	200,005.80	-104,347.29								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	-118,343.20	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000011	SPEI BANCARIO	04/01/2023	P.PGQ-000002-ENE	04/01/2023	CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 8862 A LA CUENTA 5450	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000001559	11-102						000000
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PGQ-000003-ENE	06/01/2023	CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5450 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000043	16-611						000000
00000041	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PEP-000081-ENE	06/01/2023	CTA 5450 TF OB 83 2022 CONSTRUCTORA MICCHUAQUE EST. 2 FINIQ. AULAS PREPARATORIA TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000046803	25-546	3					000183
00000043	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2023	P.PEP-000021-ENE	06/01/2023	CTA 5450 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00000043	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	06/01/2023	P.PEP-000021-ENE	06/01/2023	CTA 5450 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-546	1					000000
00000045	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000001-ENE	31/01/2023	CTA 5450 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1.71	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000





## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					BANORTE	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00003					CTA BANORTE 1174365450 F III 2022	-104,347.29	0.00	0.00	-104,347.29								



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					<b>BANORTE</b>	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00003					<b>CTA BANORTE 1174365450 F III 2022</b>	-104,347.29	2,357,001.40	2,241,253.52	11,400.59								
00000647	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGQ-000122-MAR	09/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0000001618	25-546						000000
00000655	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000130-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION TRASPASO DEL 10 AGOSTO 2022	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000001627	25-546						000000
00000658	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000131-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRANSFERENCIA A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL DIA 4 DE JULIO 2022	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0000001628	25-546						000000
00000659	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000132-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 545 DEVOL. PARCIAL TRASPASO DEL 04-07-22 DE 300 MIL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000001629	25-546						000000
00000660	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000133-MAR	15/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOL. TRASPASO DEL 29-07-2022	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000001631	25-546						000000
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000029-MAR	15/03/2023	CTA 5450 TF OB 110 2022 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA FACT 111 RETROEXCAVADORA CAMINO NOPALES-GUAYABAL:	0.00	0.00	215,910.00	0.00	0000926056	25-546	3					000110
00000056	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000030-MAR	15/03/2023	CTA 5450 TF OB 110 2022 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA FACT 112 MOTONIVELADORA CAMINO NOPALES-GUAYABAL: (	0.00	0.00	335,646.00	0.00	0000926088	25-546	3					000110
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000031-MAR	15/03/2023	CTA 5450 TF OB 110 2022 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA FACT 112 MOTONIVELADORA CAMINO NOPALES-GUAYABAL: (	0.00	0.00	157,495.33	0.00	0000926117	25-546	3					000110
00000072	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PEP-000082-MAR	15/03/2023	CTA 5450 TF OB 42 ADAN SOTO JAIMES FACT 68760 EST. 1 PAVIMENTO CALLE CHANGATA: (PAGADO)	0.00	0.00	732,602.97	0.00	0000075838	25-546	3					000142
00000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PGQ-000023-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL DIA 26 DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000001572	16-611						000000
00000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PGQ-000024-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL DIA 6 ENERO 2023	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000001573	16-611						000000
00000097	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000037-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF OB 83 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV FACT 95 EST 3 FINIQ. AULA PREPA TIQUICHEO: (PAGADO	0.00	0.00	12,340.50	0.00	0000888785	25-546	3					000183
00000159	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000038-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF OB 83 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV FACT 95 EST.2 CONST. AULAS PREPARATORIA DE TIQUIC:	0.00	0.00	135,962.97	0.00	0000888787	25-546	3					000183
00000161	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000039-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF OB 90 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 538 PAPELERIA INDIRECTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	1,260.95	0.00	0000001580	25-546	3					000190
00000663	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PGQ-000138-MAR	16/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOL. TRASPASO 29-07-2022 DE 500 MIL	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0000001635	25-546						000000
00000288	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PGQ-000053-MAR	16/03/2023	CTA 7276 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION TRASPASO DEL 15 JULIO 2022	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0000000409	25-546						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00003-0000-0000

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												
00000163	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PGQ-000025-MAR	17/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 9780 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL 14 DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000001583	25-521						000000
00000666	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PGQ-000146-MAR	17/03/2023	CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL 2 DE AGOSTO 2022 400 MIL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000001667	25-546						000000
00000667	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PGQ-000147-MAR	17/03/2023	CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL 29 JULIO 2022 DE 500 MIL	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0000001668	25-546						000000
00000671	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000149-MAR	23/03/2023	CTA 8862 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION TRASPASO 27 DICIEMBRE 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000001670	25-546						000000
00000221	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000043-MAR	23/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL 27 DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001585	16-611						000000
00000223	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000074-MAR	31/03/2023	CTA 5450 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1.40	0.00	0.00	0000000000	25-546						000000
00000224	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000074-MAR	31/03/2023	CTA 5450 COMISIONES BANCARIAS DLE MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	25-546	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					<b>BANORTE</b>	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00004					<b>BANORTE CTA 1174367276 FONDO 4 2022</b>	9,487.12	200,195.90	208,927.80	755.22								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	9,487.12	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000066	SPEI BANCARIO	03/01/2023	P.PEP-000034-ENE	03/01/2023	CTA 7276 TF VICTOR HUGO ESPINAL RAYO PAGO DE NOMINA 31 DE DICIEMBRE 2022 ADEEFAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	8,730.00	0.00	0000090569	25-547	3					000000
00000062	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PGQ-000021-ENE	13/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 7276 FONDO IV	0.00	200,192.00	0.00	0.00	0000000004	15-115						000000
00000068	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	13/01/2023	P.PEP-000035-ENE	13/01/2023	CTA 7276 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-547	1					000000
00000715	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGQ-000194-ENE	13/01/2023	CTA 7276 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR 1 QUINCENA DE ENERO 2023	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000863721	25-521						000000
00000075	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2023	P.PGQ-000192-ENE	15/01/2023	CTA 7276 TF DISPERSION NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	193,448.95	0.00	0000490098	25-521						000000
00000075	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2023	P.PGQ-000193-ENE	17/01/2023	CTA 7276 TF NOMINA 1 QUINCENA DE ENERO 2023 SEGURIDAD PUBLICA PEDRO CORTEZ CARRILLO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000466388	25-521	1					000000
00000070	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000006-ENE	31/01/2023	CTA 7276 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	3.90	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					BANORTE	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00004					BANORTE CTA 1174367276 FONDO 4 2022	755.22	1.67	0.00	756.89								
00000071	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000007-FEB	28/02/2023	CTA 7276 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1.67	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00004-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					BANORTE	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00004					BANORTE CTA 1174367276 FONDO 4 2022	756.89	300,000.00	300,000.00	756.89								
00000287	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PGQ-000052-MAR	16/03/2023	CTA 7276 TRASPASO A CUENTA 8862 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000408	25-547						000000
00000288	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PGQ-000053-MAR	16/03/2023	CTA 7276 TRASPASO A CUENTA 5450 DEVOLUCION TRASPASO DEL 15 JULIO 2022	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0000000409	25-546						000000
00000716	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGQ-000195-MAR	16/03/2023	CTA 7276 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS DEL 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00000716	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGQ-000195-MAR	16/03/2023	CTA 7276 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS DEL 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000
00000716	FICHA DE DEPOSITO	16/03/2023	P.PGQ-000195-MAR	16/03/2023	CTA 7276 REINTEGRO EN EFECTIVO RECURSOS DEL 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-547						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					BANORTE	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00005					CTA BANORTE 1174370100 PART. ESTATALES 2022	428.98	0.00	0.00	428.98								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	428.98	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					BANORTE	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00005					CTA BANORTE 1174370100 PART. ESTATALES 2022	428.98	0.00	0.00	428.98								





## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00005-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					BANORTE	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00005					CTA BANORTE 1174370100 PART. ESTATALES 2022	428.98	0.00	0.00	428.98								



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					<b>BANORTE</b>	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00006					<b>CTA BANORTE 1198682733 FAEISPUM 2022</b>	640,201.81	0.00	505,017.40	135,184.41								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	640,201.81	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000025	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2023	P.PGQ-000003-ENE	06/01/2023	CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5450 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000043	16-611						000000
00000026	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/01/2023	P.PEP-000007-ENE	11/01/2023	CTA 2733 TF COMERCIALIZADORA MARCARSE S.A. DE C.V. FACT 14 EST. 3 FINIQUITO ALUMB AV. INDEP: (PAGADO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000878822	16-611	3					000105
00000029	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000008-ENE	18/01/2023	CTA 2733 TF OB 91 2022 AH CONSTRUCCIONES SA DE CV FACT F 169 PAGO PARCIALEST 3 FINIQ. REHAB JARDIN L:	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000740045	16-611	3					000091
00000031	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PGQ-000004-ENE	19/01/2023	CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000050	16-611						000000
00000032	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PGQ-000005-ENE	23/01/2023	CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000051	16-611						000000
00000033	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PEP-000009-ENE	23/01/2023	CTA 2733 TF OB 92 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV EST.3 FINIQ. EQ. GIMNASIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000557545	16-611	3					000092
00000035	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/01/2023	P.PGQ-000006-ENE	26/01/2023	CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000055	16-611						000000
00000036	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000010-ENE	31/01/2023	CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	17.40	0.00	0000000000	16-611	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					<b>BANORTE</b>	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00006					<b>CTA BANORTE 1198682733 FAEISPUM 2022</b>	135,184.41	0.00	130,011.60	5,172.81								
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2023	P.PEP-000023-FEB	01/02/2023	CTA 2733 TF OB 92 2022 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV EST 3 FINIQ CONST Y EQ GIMNASIO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000555176	16-611	3					000092
00000051	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000026-FEB	01/02/2023	CTA 2733 COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA A TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00000051	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000026-FEB	01/02/2023	CTA 2733 COMISION BANCARIA TRANSFERENCIA A TERCEROS: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2023	P.PEP-000025-FEB	07/02/2023	CTA 2733 TF OB 91 AH CONSTRUCCIONES SA DE CV 2 PAGO EST.3 FINIQ. REHABILIT. JARDIN PRINCIPAL LIMON: (	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000774220	16-611	3					000091
00000052	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000027-FEB	07/02/2023	CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA A TERCEROS 07/02/2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	16-611	1					000000
00000052	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/02/2023	P.PEP-000027-FEB	07/02/2023	CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA A TERCEROS 07/02/2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	16-611	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00006-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB	
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
1					ACTIVO	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80									
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17									
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37									
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46									
1112-004					BANORTE	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45									
1112-004-00006					CTA BANORTE 1198682733 FAEISPUM 2022	5,172.81	400,000.00	395,831.24	9,341.57									
0000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PEP-000028-MAR	16/03/2023	CTA 2733 TF OB 92 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE SA DE CV FACT 97 EST.3 FINIQ. CONST. Y EQUIP. GIMNASIO MPA:	0.00	0.00	295,486.32	0.00	0000857187	16-611	3					000092	
0000086	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PGQ-000023-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL DIA 26 DICIEMBRE 2022	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000001572	16-611							000000
0000096	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/03/2023	P.PGQ-000024-MAR	16/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL DIA 6 ENERO 2023	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000001573	16-611							000000
0000175	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000053-MAR	23/03/2023	CTA 2733 TF OB 105 2022 COMERCIALIZADORA MARCARSE FACT 14 EST. 3 FINIQ. PANELES SOLARES AV. INDEPEND:	0.00	0.00	100,333.32	0.00	0000103413	16-611	3						000105
0000221	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000043-MAR	23/03/2023	CTA 5450 TF TRASPASO A CUENTA 2733 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL 27 DICIEMBRE 2022	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000001585	16-611							000000
0000222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000072-MAR	31/03/2023	CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	16-611	1						000000
0000222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000072-MAR	31/03/2023	CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	16-611	1						000000
0000222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000072-MAR	31/03/2023	CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	16-611	1						000000
0000222	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000072-MAR	31/03/2023	CTA 2733 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	16-611	1						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					<b>BANORTE</b>	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00007					<b>BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023</b>	0.00	5,369,496.49	4,757,164.15	612,332.34								
00000016	CHEQUE	13/01/2023	P.PGQ-000183-ENE	13/01/2023	CTA 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	0000000004	15-115	1					000000
00000058	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PGQ-000017-ENE	13/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	0.00	1,062,801.00	0.00	0000000005	15-115						000000
00000062	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PGQ-000021-ENE	13/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 7276 FONDO IV	0.00	0.00	200,192.00	0.00	0000000004	15-115						000000
00000074	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PIR-000097-ENE	13/01/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GENERAL ENERO E INCENTIVOS A LA CTA FINAL DE GASOLINAS Y FDO CO:	0.00	1,512,293.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000074	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PIR-000097-ENE	13/01/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GENERAL ENERO E INCENTIVOS A LA CTA FINAL DE GASOLINAS Y FDO CO:	0.00	64,486.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00000074	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PIR-000097-ENE	13/01/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GENERAL ENERO E INCENTIVOS A LA CTA FINAL DE GASOLINAS Y FDO CO:	0.00	31,954.00	0.00	0.00	0000000000	15-509						000000
00000232	CHEQUE	13/01/2023	P.PEP-000076-ENE	13/01/2023	CTA 5735 CH 001 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE FAC 478 RENTA DE RETROEXCABADORA ACT DIVERSAS MPLES: (P	0.00	0.00	55,000.01	0.00	0000000001	15-115	1					000000
00000233	CHEQUE	13/01/2023	P.PEP-000077-ENE	13/01/2023	CTA 5735 CH 002 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE FACTURA 481 RENTA DE VOLTEO ACTV SERV MPLES MES DE DIC:	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000002	15-115	1					000000
00000234	CHEQUE	13/01/2023	P.PGD-000033-ENE	13/01/2023	CTA 5735 CH 003 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	15-115						000000
00000235	CHEQUE	13/01/2023	P.PEP-000078-ENE	13/01/2023	CTA 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	0000000005	15-115	1					000000
00000236	CHEQUE	13/01/2023	P.PEP-000079-ENE	13/01/2023	CTA 5735 CH 006 J YSAIAS MONDRAGON JAIMES FAC 81EA ART DE LIMPIEZA E HIGIENE OFICINAS VARIAS DEL AYU:	0.00	0.00	16,775.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00000705	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2023	P.PGQ-000185-ENE	13/01/2023	CTA 1349 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	50.00	0.00	0.00	0000000190	11-102						000000
00000059	SPEI BANCARIO	17/01/2023	P.PGQ-000018-ENE	17/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0000000007	15-115						000000
00000060	SPEI BANCARIO	17/01/2023	P.PGQ-000019-ENE	17/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0000000009	15-115						000000
00000061	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PGQ-000020-ENE	18/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS A LA CUENTA 8862	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000010	15-115						000000
00000016	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PGQ-000162-ENE	18/01/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000036159	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	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													
00000017	SPEI BANCARIO	18/01/2023	P.PGQ-000001-ENE	18/01/2023	CTA 8862 TF TRASPASO A CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 8862 A LA CUENTA 5735 DEVOLUCIÓN DEL TRASPASO DE	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0000001590	15-115						000000
00000238	CHEQUE	18/01/2023	P.PEP-000080-ENE	18/01/2023	CTA 5735 CH 007 ANGEL EMILIO GARCIA SOSA PAGO DE FINIQUITO LABORAL ENCARGADO DEL SISTEMA DE BOMBEO:	0.00	0.00	853.00	0.00	0000000007	15-115	1					000000
00000031	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PGQ-000004-ENE	19/01/2023	( CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000050	16-611						000000
00000076	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-000040-ENE	19/01/2023	CTA 5735 TF LUIS MARTI GODINEZ SANCHEZ DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE FAC D001A: (PAGAD	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000235988	15-115	1					000000
00000077	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-000042-ENE	19/01/2023	CTA 5735 TF MA DOLORES MALDONADO PINEDA DIFUSION DE ACTIVIDADES DIC ADEEFAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	4,137.00	0.00	0000235990	15-115	3					000000
00000078	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-000043-ENE	19/01/2023	CTA 5735 TF RAMIRO ORLANDO GARCIA JIMENEZ DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2022 FAC DA081F3: (PAGADO	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000036018	15-115	1					000000
00000079	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-000044-ENE	19/01/2023	CTA 5735 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL DIFUSION DE ACTIVIDADES DICIEMBRE 2022 FAC 16T: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000236049	15-115	1					000000
00000080	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-000045-ENE	19/01/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA FAC 21940 DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS:	0.00	0.00	400.00	0.00	0000263577	15-115	1					000000
00000081	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-000046-ENE	19/01/2023	CTA 5735 TF SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES FAC 21942: (PAGADO)	0.00	0.00	6,920.00	0.00	0000263579	15-115	1					000000
00000082	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-000047-ENE	19/01/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PROG DE ATENCION ALIMENTARIA F 21943:	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000263583	15-115	1					000000
00000083	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-000048-ENE	19/01/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAM PROGR PERSONAS CON DISCAPACIDAD FAC21939:	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0000263587	15-115	1					000000
00000084	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-000049-ENE	19/01/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PROG MUJERES EMBARAZADAS FAC 21984A:	0.00	0.00	390.00	0.00	0000263588	15-115	1					000000
00000085	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-000050-ENE	19/01/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGRAM ATENCION ALIMENTARIA F 21941: (	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0000263593	15-115	1					000000
00000087	SPEI BANCARIO	19/01/2023	P.PEP-000051-ENE	19/01/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PRO LACTANTES F 21946: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0000263594	15-115	1					000000
00000088	CFDI	19/01/2023	P.PEP-000052-ENE	19/01/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PROGR LACTANTE FAC 21945: (PAGADO)	0.00	0.00	850.00	0.00	0000263599	15-115	1					000000
00000089	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PEP-000061-ENE	23/01/2023	CTA 5735 TF JUVENTINO SANCHEZ RODRIGUEZ PAGO DE FAC 147 RADIADORES VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00000090	SPEI BANCARIO	23/01/2023	P.PGQ-000113-ENE	23/01/2023	CTA 5735 TF SERGIO ARTURO GRANADOS HONORARIOS PERITO ISAAC RENTERIA ORTIZ Y OTROS	0.00	0.00	13,342.22	0.00	0000044274	15-115						000000
00000032	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2023	P.PGQ-000005-ENE	23/01/2023	CTA 2733 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0000000051	16-611						000000
00000239	CHEQUE	23/01/2023	P.PEP-000085-ENE	23/01/2023	CTA 5735 CH 008 JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES REPARACIONES DIV D HERRERIA EN EL PALACIO MPAL F628B: (	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000000008	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	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													
00000254	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	0000000023	15-115	1					000000
00000091	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	0000085884	15-115	1					000000
00000035	TRANSFERENCIA BANCARIA	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	0000000055	16-611						000000
00000250	CHEQUE	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	85,820.00	0.00	0000000019	15-115	1					000000
00000251	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000095-ENE	30/01/2023	CTA 5735 CH 020 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIIP DE TIQUICHEO:	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00000252	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000096-ENE	30/01/2023	CTA 5735 CH 021 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPROBACION DE GASTOS VARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00000253	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	0000000022	15-115	1					000000
00000255	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 PAPTZINDAN: (	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000024	15-115	1					000000
00000256	CHEQUE	30/01/2023	P.PGQ-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	0000000025	15-115						000000
00000241	CHEQUE	30/01/2023	P.PGQ-000047-ENE	30/01/2023	CTA 5735 CH 010 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000010	15-115						000000
00000242	CHEQUE	11/01/2023	P.PGQ-000048-ENE	30/01/2023	CTA 5735 CH 011 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000011	15-115						000000
00000243	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000094-ENE	30/01/2023	CTA 5735 CH 012 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE FAC 490 495 498 501 503 LOTES DE REGALOS POSADAS VARIA:	0.00	0.00	308,059.02	0.00	0000000012	15-115	1					000000
00000244	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000088-ENE	30/01/2023	CTA 5735 CH 013 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ENERO 2023: (PAGA	0.00	0.00	24,898.83	0.00	0000000013	15-115	1					000000
00000244	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000088-ENE	30/01/2023	CTA 5735 CH 013 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO DE ENERO 2023: (PAGA	0.00	0.00	64,401.17	0.00	0000000013	15-115	2					000000
00000245	CHEQUE	30/01/2023	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	0000000014	15-115	1					000000
00000246	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000090-ENE	30/01/2023	CTA 5735 CH 015 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	87,485.28	0.00	0000000015	15-115	1					000000
00000247	CHEQUE	30/01/2023	P.PGQ-000049-ENE	30/01/2023	CTA 5735 CH 016 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000016	15-115						000000
00000248	CHEQUE	30/01/2023	P.PEP-000091-ENE	30/01/2023	CTA 5735 CH 017 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	63,199.79	0.00	0000000017	15-115	1					000000
00000249	CFDI	30/01/2023	P.PEP-000092-ENE	30/01/2023	CTA 5735 CH 018 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	52,126.99	0.00	0000000018	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	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													
00000240	CHEQUE	30/01/2023	P.PGQ-000045-ENE	30/01/2023	CTA 5735 CH 009 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009	15-115						000000
00000167	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000068-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TF BANORTE LIQUIDACION DE INTERESES MENSUAL DEL MES DE ENERO DEL 2023: (RECAUDADO)	0.00	14.49	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000168	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000060-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	87.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000164	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000100-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FG COMPLEM ENERO FOFIR ENERO ISAN DIC IEPS ENERO 23: (RECAUDADO)	0.00	11,828.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000164	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000100-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FG COMPLEM ENERO FOFIR ENERO ISAN DIC IEPS ENERO 23: (RECAUDADO)	0.00	58,031.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000164	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000100-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FG COMPLEM ENERO FOFIR ENERO ISAN DIC IEPS ENERO 23: (RECAUDADO)	0.00	81,704.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000164	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000100-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FG COMPLEM ENERO FOFIR ENERO ISAN DIC IEPS ENERO 23: (RECAUDADO)	0.00	203,845.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000164	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000100-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FG COMPLEM ENERO FOFIR ENERO ISAN DIC IEPS ENERO 23: (RECAUDADO)	0.00	79,813.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000165	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGQ-000027-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 ALA CUENTA 3692 (FONDO IV 2023)	0.00	0.00	269,808.00	0.00	0000000082	15-115						000000
00000166	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGQ-000135-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TF DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0000980778	15-115						000000
00000166	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGQ-000135-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TF DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	1,073,755.00	0.00	0000980778	15-115	1					000000
00000166	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGQ-000137-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0000000085	15-115	1					000000
00000166	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000139-ENE	31/01/2023	CTA 5735 CH 026 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL	0.00	0.00	209,055.00	0.00	0000000026	15-115	1					000000
00000166	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000140-ENE	31/01/2023	CTA 5735 CH 027 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE EN	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0000000027	15-115	1					000000
00000257	CHEQUE	31/01/2023	P.PEP-000098-ENE	31/01/2023	CTA 5735 CH 028 PETRA GAONA MAYA PAGO DE FINIQUITO LABORAL ( PROMOTORA EN EL AREA DEL DIF): (PAGADO)	0.00	0.00	3,829.96	0.00	0000000028	15-115	1					000000
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGQ-000060-ENE	31/01/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOLUCION	0.00	269,808.00	0.00	0.00	0000000003	25-521						000000
00000016	SPEI BANCARIO	13/01/2023	P.PGQ-000161-ENE	31/01/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000993829	15-115	1					000000
00000092	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000101-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN IMP A LA VTA FINAL DE BEBIDAS ALCOHOLICO DIC 22: (RECAUDADO)	0.00	8,390.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000





## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	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	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGQ-000029-ENE	31/01/2023	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	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PEP-000059-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2023 ZONA PATZCUAR:	0.00	0.00	12.80	0.00	0000045067	15-115	1					000000
00000095	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000098-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESP AL MES DE ENERO 2023: (RECAUDAD	0.00	1,020,838.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000162	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000099-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DIC 22:	0.00	13,167.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000164	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000100-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FG COMPLEM ENERO FOFIR ENERO ISAN DIC IEPS ENERO 23: (RECAUDADO)	0.00	1,886,775.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					<b>BANORTE</b>	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00007					<b>BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023</b>	612,332.34	6,874,419.60	5,937,956.31	1,548,795.63								
00000166	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGQ-000142-FEB	01/02/2023	CTA 5735 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0009972440	15-115	1					000000
00000258	CHEQUE	01/02/2023	P.PGQ-000070-FEB	01/02/2023	CTA 5735 CH 029 ARMANDO GALLEGOS ALBARRAN CHEQUE CANCELADO POR EL BANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000029	15-115						000000
00000259	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000163-FEB	01/02/2023	CTA 5735 CH 030 SALVADOR SOTO GAONA PAGO DE FACTURA 1AFD PAGO DE ADEEFAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000030	15-115	3					000000
00000260	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000165-FEB	01/02/2023	CTA 5735 CH 031 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPROBACION DE GASTOS VARIOS MES DEL MES DE FEBRERO: (P	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000031	15-115	1					000000
00000261	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000262-FEB	01/02/2023	CTA 5735 CH 032 JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRON AYUDAS SOCIALES DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2023: (PAGADO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000032	15-115	1					000000
00000262	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000168-FEB	01/02/2023	CTA 5735 CH 033 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPROBACION DE GASTOS VARIOS MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00000263	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000169-FEB	01/02/2023	CTA 5735 CH 034 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023: (PAG	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000034	15-115	1					000000
00000264	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000170-FEB	01/02/2023	CTA 5735 CH 035 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPROBACIÓN DE GASTOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO: (PAGAD	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000000035	15-115	1					000000
00000265	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000171-FEB	01/02/2023	CTA 5735 CH 036 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS VARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 23:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000036	15-115	1					000000
00000396	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000122-FEB	01/02/2023	CTA 5735 TF RICARDO GUZMAN AVALOS PAGO DE ADEEFA 2022 FAC 17DD Y 5FA: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000572011	15-115	3					000000
00000397	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000154-FEB	01/02/2023	CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS ZONA PATZCUARO ALUMBRADO PUBLICO DICIEMBRE 2022: (PAGAD	0.00	0.00	26,279.72	0.00	0000054985	15-115	1					000000
00000398	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000123-FEB	01/02/2023	CTA 5735 TF ENRIQUE BORJA SERAFIN PAGO DE ADEEFA 2022 PAGO DE FAC 142 Y 143 MATERIAL ELECTRICO: (PAGA	0.00	0.00	16,182.26	0.00	0000000095	15-115	3					000000
00000399	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000124-FEB	01/02/2023	CTA 5735 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA PAGO DE FAC 23 2 GTOS TRAMITE DE JUICIO DE AMPARO DIRECTO: (	0.00	0.00	22,116.90	0.00	0000084544	15-115	1					000000
00000400	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PEP-000125-FEB	01/02/2023	CTA 5735 TF RUBEN FLORES HIDALGO PAGO DE FAC MATERIAL Y APOYOS ADEFAAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	405,576.05	0.00	0000004555	15-115	3					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	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													
00000266	CHEQUE	02/02/2023	P.PEP-000172-FEB	02/02/2023	CTA 5735 CH 037 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPROBACIÓN DE GASTOS VARIOS MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000037	15-115	1					000000
00000166	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGQ-000143-FEB	02/02/2023	CTA 5735 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000995036	15-115	1					000000
00000267	CHEQUE	06/02/2023	P.PGQ-000257-FEB	06/02/2023	CTA 5735 CH 038 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000038	15-115						000000
00000268	CHEQUE	07/02/2023	P.PEP-000099-FEB	07/02/2023	CTA 5735 CH 039 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE FAC 543 PAGO DE RENTA DE VOLTEO ACT VARIAS DEL AYUNTAM:	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000039	15-115	1					000000
00000269	CHEQUE	07/02/2023	P.PEP-000100-FEB	07/02/2023	CTA 5735 CH 040 NOEMI CORIA CAMPUZANO FAC 540 RENTA DE RETRO ACT DIVERSAS ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000040	15-115	1					000000
00000270	CHEQUE	07/02/2023	P.PEP-000174-FEB	07/02/2023	CTA 5735 CH 041 ARMANDO GALLEGOS ALBARRAN PAGO DE FAC 535 Y FAC D44 ADEEFAS 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	59,950.00	0.00	0000000041	15-115	3					000000
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PGQ-000061-FEB	08/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 14 ENERO \$200 192.00 Y PARCIAL 31 ENERO \$269 808	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000015	15-115						000000
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PGQ-000062-FEB	09/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 31 ENERO \$269 808.00 FINIQUITO	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000016	15-115						000000
00000315	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PGQ-000063-FEB	09/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000017	15-115						000000
00000405	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000126-FEB	09/02/2023	CTA 5735 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON PAGO DE AGUA Y REFRESCOS PARA DIVERSOS EVENTOS FAC DD06: (PAGA)	0.00	0.00	100,000.01	0.00	0000000122	15-115	1					000000
00000407	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000127-FEB	09/02/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22603 DESAYUNOS ESCOLARES:	0.00	0.00	480.00	0.00	0000014079	15-115	1					000000
00000408	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000128-FEB	09/02/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22601 DESAYUNOS ESCOLARES:	0.00	0.00	8,304.00	0.00	0000014081	15-115	1					000000
00000409	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000129-FEB	09/02/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22602 PROG ADULTOS MAYORE:	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0000014087	15-115	1					000000
00000410	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000130-FEB	09/02/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22604 PROGR MUJERES EMBAR:	0.00	0.00	390.00	0.00	0000014089	15-115	1					000000
00000411	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000131-FEB	09/02/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22606 PROGRAMA INFANTES:	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0000014090	15-115	1					000000
00000412	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000132-FEB	09/02/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22605 PROGRAMA LACTANTES:	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0000014091	15-115	1					000000
00000413	SPEI BANCARIO	09/02/2023	P.PEP-000133-FEB	09/02/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA PAGO DE FAC22607 PROGRAMA LACTANTES:	0.00	0.00	850.00	0.00	0000014095	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	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													
00000271	CHEQUE	09/02/2023	P.PEP-000272-FEB	09/02/2023	CTA 5735 CH 042 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000042	15-115	1					000000
00000272	CHEQUE	09/02/2023	P.PEP-000263-FEB	09/02/2023	CTA 5735 CH 043 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000043	15-115	1					000000
00000414	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000134-FEB	10/02/2023	CTA 5735 TF EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRETERAS SAN JORGE RENTA DE TRACT:	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000044039	15-115	1					000000
00000416	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000136-FEB	10/02/2023	CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FAC546 RENTA TORTON USO SERV PUBLICOS MPLES (PIPA): (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000152	15-115	1					000000
00000417	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000137-FEB	10/02/2023	CTA 5735 TF JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES PAGO DE FACTURA E415 MONTEN SERV MPLES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,805.80	0.00	0000076771	15-115	1					000000
00000345	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PGQ-000064-FEB	10/02/2023	CTA 3692 TF A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000021	25-521						000000
00000346	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PGQ-000065-FEB	10/02/2023	CTA 3692 TF A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000022	25-521						000000
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PGQ-000072-FEB	13/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000025	25-521						000000
00000273	CHEQUE	13/02/2023	P.PGQ-000050-FEB	13/02/2023	CTA 5735 CH 044 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000044	15-115						000000
00000274	CHEQUE	13/02/2023	P.PGQ-000051-FEB	13/02/2023	CTA 5735 CH 045 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000045	15-115						000000
00000275	CHEQUE	13/02/2023	P.PEP-000101-FEB	13/02/2023	CTA 5735 CH 046 PAULA GUTIERREZ MAGAÑA PAGO DE ROSCA DE REYES EVENTO CABECERA MUNICIPAL FAC 9BE0F: (P	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00000387	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PGQ-000073-FEB	14/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000026	25-521						000000
00000418	SPEI BANCARIO	14/02/2023	P.PEP-000244-FEB	14/02/2023	CTA 5735 TF EDER ALEJANDRO CRUZ CORTEZ PAGO DE GASTOS DIVERSOS FACTURAS VARIAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00000420	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PIR-000102-FEB	15/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FDO GRAL ANTIC IVFGD FONDO DE COMP CORRESP AL MES DE FEBRERO 23:	0.00	2,113,772.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000420	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PIR-000102-FEB	15/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FDO GRAL ANTIC IVFGD FONDO DE COMP CORRESP AL MES DE FEBRERO 23:	0.00	77,976.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00000420	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PIR-000102-FEB	15/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FDO GRAL ANTIC IVFGD FONDO DE COMP CORRESP AL MES DE FEBRERO 23:	0.00	36,233.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00000421	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGQ-000104-FEB	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	0000000165	25-521						000000
00000422	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGQ-000105-FEB	15/02/2023	CTA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLORIZANO SOLORIZANO TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO MISMO DIA )	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0000000166	15-115						000000
00000422	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGQ-000105-FEB	15/02/2023	CTA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLORIZANO SOLORIZANO TRANSFERENCIA ERRONEA (REINTEGRO MISMO DIA )	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000166	15-115						000000
00000668	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGQ-000150-FEB	15/02/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000055523	15-115						000000
00000668	NOMINA	15/02/2023	P.PGQ-000150-FEB	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	0000055523	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	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												
00000668	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGQ-000151-FEB	15/02/2023	CTA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000168	15-115	1					000000
00000668	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000153-FEB	15/02/2023	CTA 5735 CH 047 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO D	0.00	0.00	212,200.00	0.00	0000000047	15-115	1					000000
00000276	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000231-FEB	15/02/2023	CTA 5735 CH 048 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000048	15-115						000000
00000277	CHEQUE	15/02/2023	P.PEP-000271-FEB	15/02/2023	CTA 5735 CH 049 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000049	15-115	1					000000
00000166	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGQ-000144-FEB	15/02/2023	CTA 5735 TF DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2023	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0009983761	15-115	1					000000
00000668	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGQ-000156-FEB	16/02/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0000073639	15-115	1					000000
00000424	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000138-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TF RICARDO GUZMAN AVALOS PAGO DE FAC EFAC Y 092C SERV DE ALINEACION Y BALANCEO, LLANTAS OFI:	0.00	0.00	20,150.00	0.00	0000000252	15-115	1					000000
00000425	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000139-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TF RAMIRO ORLANDO PAGO DE DIFUSION DE ACT ENERO 2023 FACE0A0: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00000431	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000140-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TF LUIS MARTI GODINEZ SANCHEZ PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES FAC 8F8C ENERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00000432	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000143-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL PAGO DE PUBLICIDAD MES ENERO 2023 FAC 17: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00000433	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000141-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TF MA DOLORES MALDONADO PINEDA PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES ENERO 2023 FACTURA B1A2: (PAGADO)	0.00	0.00	4,137.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00000434	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000142-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TF SUSAN ELIZABETH LOPEZ RUIZ PAGO DE FAC C300 CD2E 15DB AYUDAS SOCIALES (ATAUDS): (PAGADO)	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0000000267	15-115	1					000000
00000435	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000107-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV (DEV PRESTAMO 14 DE FEB)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000188	25-521						000000
00000436	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000108-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV DEVOLUCION PRESTAMO 10 DE FEB	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000189	25-521						000000
00000437	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000109-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 3692 FDO IV DEVOLUCION PRESTAMO 09 DE FEBR	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000190	25-521						000000
00000439	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000106-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV (DEVOLUCION)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000191	25-521						000000
00000440	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000152-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TF NOEL HERREJON MENDOZA PAGO DE REFACCIONES FAC 39085-39090 Y 39092: (PAGADO)	0.00	0.00	28,595.00	0.00	0000000192	15-115	1					000000
00000441	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PEP-000151-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL PAGO DE COMBUSTIBL DIV AREAS 91 93-98 100-102 104 108:	0.00	0.00	127,206.40	0.00	0000000193	15-115	1					000000
00000442	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000243-FEB	17/02/2023	CTA 5735 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000002020	15-115	1					000000
00000443	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000157-FEB	17/02/2023	CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS PAGO DE ALUM PUBLICO MES DE ENERO 2023 ZONA ALTAMIRANO:	0.00	0.00	32,526.07	0.00	0000002267	15-115	1					000000
00000446	SPEI BANCARIO	17/02/2023	P.PEP-000150-FEB	17/02/2023	CTA 5735 TF FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ PAGO DE CONSUMIBLES COPIADORA FAC 3613: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000000203	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	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													
00000668	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGQ-000158-FEB	17/02/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0000562712	15-115	1					000000
00000278	CHEQUE	17/02/2023	P.PEP-000173-FEB	17/02/2023	CTA 5735 CH 050 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS POR COMPROBAR CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO:	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000050	15-115	1					000000
00000279	CHEQUE	17/02/2023	P.PGQ-000233-FEB	17/02/2023	CTA 5735 CH 051 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000051	15-115						000000
00000280	CHEQUE	17/02/2023	P.PEP-000102-FEB	17/02/2023	CTA 5735 CH 052 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON MTTO VEHICULOS MPLES FAC 548 Y 568: (PAGADO)	0.00	0.00	21,500.99	0.00	0000000052	15-115	1					000000
00000414	SPEI BANCARIO	10/02/2023	P.PEP-000135-FEB	17/02/2023	CTA 5735 TF EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRETERAS SAN JORGE RENTA DE TRACT:	0.00	0.00	45,415.00	0.00	0000079076	15-115	1					000000
00000447	SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000148-FEB	21/02/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAC 22947 PROGRAMA ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0000007199	15-115	1					000000
00000448	SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000149-FEB	21/02/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAC 22948 PROGRAMA MUJERES EMBARAZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	390.00	0.00	0000067201	15-115	1					000000
00000449	SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000147-FEB	21/02/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAC 22950 PROGRAMA INFANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0000067203	15-115	1					000000
00000450	SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000146-FEB	21/02/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PAGO DE FAC 22951 PROG LACTANTES: (PAGADO)	0.00	0.00	1,230.00	0.00	0000067208	15-115	1					000000
00000451	SPEI BANCARIO	21/02/2023	P.PEP-000145-FEB	21/02/2023	CTA 5735 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PAGO DE FAC 22949 PROG LACTANTES: (PAGA	0.00	0.00	850.00	0.00	0000067216	15-115	1					000000
00000452	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000103-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEB 2023 Y 3ER AJUSTE 2022: (RECAUDA	0.00	1,098,331.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000452	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000103-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FEB 2023 Y 3ER AJUSTE 2022: (RECAUDA	0.00	95,329.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000668	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGQ-000159-FEB	28/02/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0009937132	15-115	1					000000
00000684	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000163-FEB	28/02/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	9,805.00	0.00	0.00	0000953178	15-115	1					000000
00000684	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000163-FEB	28/02/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	1,059,020.00	0.00	0000953178	15-115	1					000000
00000684	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000164-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0000000239	15-115	1					000000
00000684	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000165-FEB	28/02/2023	CTA 5735 CH 53 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE	0.00	0.00	208,925.00	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00000684	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000166-FEB	28/02/2023	CTA 5735 CH 54 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	21,430.00	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00000463	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000077-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF BANORTE PAGO DE INTERES MENSUAL DE LA CUENTA DE FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	41.60	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000464	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000284-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	162.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	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													
00000453	OFICIO	28/02/2023	P.PIR-000104-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN ISR DE INCENT POR LA ENAJENACION DE BIENES INM ENERO Y DIF 2022:	0.00	18,731.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000454	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000106-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN IMP VTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT ALCOHOLICO FEBR 2023: (RECAUDA	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00000455	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000105-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL COMPLEMENT FOFIR FEB ISAN ENERO IEPS FEB 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,714,831.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000455	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000105-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL COMPLEMENT FOFIR FEB ISAN ENERO IEPS FEB 2023: (RECAUDADO)	0.00	311,174.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000455	OFICIO	28/02/2023	P.PIR-000105-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL COMPLEMENT FOFIR FEB ISAN ENERO IEPS FEB 2023: (RECAUDADO)	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000455	OFICIO	28/02/2023	P.PIR-000105-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL COMPLEMENT FOFIR FEB ISAN ENERO IEPS FEB 2023: (RECAUDADO)	0.00	63,102.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000455	OFICIO	28/02/2023	P.PIR-000105-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL COMPLEMENT FOFIR FEB ISAN ENERO IEPS FEB 2023: (RECAUDADO)	0.00	80,613.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000455	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000105-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL COMPLEMENT FOFIR FEB ISAN ENERO IEPS FEB 2023: (RECAUDADO)	0.00	178,461.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000456	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000112-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 3692 FDO IV PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0000000229	25-521						000000
00000457	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000111-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 3692 FDO IV DEVOLUCION DE PRESTAMO 13	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000230	25-521						000000
00000458	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PEP-000276-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO ALTAMIRANO PAGO ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO 202:	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000002267	15-115	3					000000
00000459	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000144-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GTOS ADMINISTRATIVOS FEBRERO ZONA PATZCUARO: (PAG	0.00	0.00	214.69	0.00	0000086966	15-115	1					000000
00000460	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000160-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO ENERO 23 ZONA PATZCUARO:	0.00	0.00	20,816.02	0.00	0000086961	15-115	1					000000
00000462	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000110-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CTA 5735 A LA CUENTA 0459 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000241	15-115						000000
00000281	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000234-FEB	28/02/2023	CTA 5735 CH 055 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL MES DE FEBRERO 2023	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000000055	15-115						000000





## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					<b>BANORTE</b>	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00007					<b>BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023</b>	1,548,795.63	6,400,006.26	7,840,401.34	108,400.55								
00000570	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000250-MAR	01/03/2023	CTA 5735 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000002083	15-115	1					000000
00000571	CFDI	01/03/2023	P.PEP-000251-MAR	01/03/2023	CTA 5735 TF JUVENTINO SANCHEZ RODRIGUEZ PAGO DE FACT 2219 Y 26 (KIT DE EMPAQUES HIDRAULICOS): (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000000244	15-115	1					000000
00000572	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000176-MAR	01/03/2023	CTA 5735 TF FRANCISCO SOTO GAONA GASTOS DE ORDEN SOCIALN DEL DEPARTAMENTO DESARROLLO RURAL FAC D611:	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000052268	15-115	1					000000
00000573	SPEI BANCARIO	01/03/2023	P.PEP-000190-MAR	01/03/2023	CTA 5735 TF EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRE FAC A 219 RENTA DE RETROEXCAV:	0.00	0.00	35,985.00	0.00	0000076130	15-115	1					000000
00000684	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000167-MAR	01/03/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023	0.00	0.00	14,805.00	0.00	0000032825	15-115	1					000000
00000806	CHEQUE	01/03/2023	P.PGQ-000236-MAR	01/03/2023	CTA 5735 CH 057 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000057	15-115						000000
00000807	CHEQUE	01/03/2023	P.PGQ-000239-MAR	01/03/2023	CTA 5735 CH 058 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000058	15-115						000000
00000808	CHEQUE	01/03/2023	P.PGQ-000240-MAR	01/03/2023	CTA 5735 CH 059 NOEMI CORIA CAMPUZANO COMPRA DE ARTICULOS DIVERSOS	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0000000059	15-115						000000
00000811	CHEQUE	01/03/2023	P.PGQ-000241-MAR	01/03/2023	CTA 5735 CH 060 JOSE LUIS BAÑUELOS REYES MATERIAL ELECTRICO Y ARTICULOS VARIOS	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000060	15-115						000000
00000812	CHEQUE	01/03/2023	P.PEP-000233-MAR	01/03/2023	CTA 5735 CH 061 RICARDO GUZMAN AVALOS PAGO DE FAC D8C2 KIT DE REPARACION DE MOTOR VEHICULO MPAL: (PAG	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00000805	CHEQUE	02/03/2023	P.PGQ-000235-MAR	02/03/2023	CTA 5735 CH 056 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000056	15-115						000000
00000813	CHEQUE	02/03/2023	P.PGQ-000242-MAR	02/03/2023	CTA 5735 CH 062 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS EVENTOS	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0000000062	15-115						000000
00000668	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGQ-000160-MAR	02/03/2023	CTA 5735 TF DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000066564	15-115	1					000000
00000684	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000168-MAR	02/03/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	19,825.00	0.00	0000979387	15-115	1					000000
00000814	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000234-MAR	02/03/2023	CTA 5735 CH 063 RICARDO GUZMAN AVALOSPAGO DE FAC 5963 MTTTO DE VEHICULOS MPLES SUSPENSIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00000815	CHEQUE	02/03/2023	P.PGQ-000243-MAR	02/03/2023	CTA 5735 CH 064 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000





## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	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													
00000816	CHEQUE	02/03/2023	P.PGQ-000244-MAR	02/03/2023	CTA 5735 CH 065 JOSE LUIS BAÑUELOS REYES MATERIAL ELECTRICO Y DIVERSOS ARTICULOS	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0000000065	15-115						000000
00000817	CHEQUE	02/03/2023	P.PGQ-000245-MAR	02/03/2023	CTA 5735 CH 066 NOEMI CORIA CAMPUZANO ARTICULOS DIVERSOS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000000066	15-115						000000
00000818	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000235-MAR	02/03/2023	CTA 5735 CH 067 RICARDO GUZMAN AVALOS PAGO DE FAC BB87 AF9D COMPRA DE LLANTAS VEHICULOS MPLES: (PAGAD	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000067	15-115	1					000000
00000819	CHEQUE	02/03/2023	P.PGQ-000246-MAR	02/03/2023	CTA 5735 CH 068 JOSE LUIS BAÑUELOS REYES ARTICULOS DIVERSOS Y MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000068	15-115						000000
00000820	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000267-MAR	02/03/2023	CTA 5735 CH 069 JOSE JOEL PONCE PÉREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	9,903.00	0.00	0000000069	15-115	1					000000
00000574	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PGD-000044-MAR	02/03/2023	CTA 5735 TF JORGE JARAMILLO SOLORZANO PRESTAMO PERSONAL DESCUENTO VIA NOMINA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000025363	15-115						000000
00000575	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PGQ-000116-MAR	03/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FONDO IV (PRESTAMO PROVISI	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000268	15-115						000000
00000576	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PIR-000114-MAR	03/03/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO DE ESTABILIZACION DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FOFIR COMP ANUAL:	0.00	11.00	0.00	0.00	0000000000	15-512						000000
00000821	CHEQUE	06/03/2023	P.PEP-000236-MAR	06/03/2023	CTA 5735 CH 070 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE FAC 542 RENTA DE RETRO EXCAVADORA MES DE FEBRERO: (PAGA	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000070	15-115	1					000000
00000822	CHEQUE	07/03/2023	P.PEP-000238-MAR	07/03/2023	CTA 5735 CH 071 NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGA DE FAC 550 RENTA DE VOLTEO MES FEB 2023 DIV ACT: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000071	15-115	1					000000
00000823	CHEQUE	07/03/2023	P.PEP-000268-MAR	07/03/2023	CTA 5735 CH 072 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS Y EVENTOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000000072	15-115	1					000000
00000824	CHEQUE	07/03/2023	P.PGQ-000247-MAR	07/03/2023	CTA 5735 CH 073 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000073	15-115						000000
00000577	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PGD-000047-MAR	08/03/2023	CTA 5735 TF HECTOR ALBARRAN TORRES PRESTAMO PERSONAL AUT DESCUENTO VIA NOMINA	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000064660	15-115						000000
00000578	SPEI BANCARIO	08/03/2023	P.PGD-000046-MAR	08/03/2023	CTA 5735 TF HERMELINDA ORTIZ RIVERA PRESTAMO PERSONAL AUT DESCUENTO VIA NOMINA	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000076830	15-115						000000
00000415	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PGQ-000077-MAR	08/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL 28 FEBRERO 2023	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0000000065	15-115						000000
00000461	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGQ-000079-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0000000073	25-521						000000
00000465	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGQ-000080-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 03 DE MARZO 2023	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000074	15-115						000000
00000468	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGQ-000081-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0000000078	25-521						000000
00000579	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000179-MAR	09/03/2023	CTA 5735 TF REYES MANUEL CORTEZ SORIA FAC 9031 A 9034 REFACIONES VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,768.52	0.00	0000092373	15-115	1					000000
00000580	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000180-MAR	09/03/2023	CTA 5735 TF FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ FAC 3611 TONERS OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,358.00	0.00	0000000289	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	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													
00000582	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-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	50,006.00	0.00	0000002267	15-115	1					000000
00000583	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000182-MAR	09/03/2023	CTA 5735 TF EDER ALEJANDRO CRUZ CORTEZ REEMBOLSO FAC A10D MARCOS DE MADERA PARA RECONOCIMIENTOS: (PAG	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0000002292	15-115	1					000000
00000584	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000252-MAR	09/03/2023	CTA 5735 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE REPARACION DE ESCUELA PRIM TINTAS Y PROD ALIMENTICI:	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000081370	15-115	1					000000
00000586	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000249-MAR	09/03/2023	CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS PARA EVENTOS DE DEPORTES: (PAG	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000297	15-115	1					000000
00000587	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-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	0000000298	15-115	1					000000
00000588	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000247-MAR	09/03/2023	CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000299	15-115	1					000000
00000589	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000183-MAR	09/03/2023	CTA 5735 TF EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRET RENTA DE MAQUINARIA FAC A233:	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0000006243	15-115	1					000000
00000825	CHEQUE	09/03/2023	P.PGQ-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	0000000074	15-115						000000
00000940	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-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	0000002267	15-115	1					000000
00000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGQ-000207-MAR	09/03/2023	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0000000072	15-115						000000
00000826	CHEQUE	10/03/2023	P.PEP-000269-MAR	10/03/2023	CTA 5735 CH 075 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000075	15-115	1					000000
00000827	CHEQUE	14/03/2023	P.PGQ-000249-MAR	14/03/2023	CTA 5735 CH 076 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000076	15-115						000000
00000828	CHEQUE	14/03/2023	P.PGQ-000250-MAR	14/03/2023	CTA 5735 CH 077 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000077	15-115						000000
00000186	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PGQ-000031-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000019	25-520						000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PGQ-000032-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000020	25-520						000000
00000590	CONVENIO	15/03/2023	P.PIR-000108-MAR	15/03/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL IVFGD FONDO DE COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023: (RECAUDAD	0.00	1,318,392.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000590	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PIR-000108-MAR	15/03/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL IVFGD FONDO DE COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023: (RECAUDAD	0.00	55,030.00	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00000590	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PIR-000108-MAR	15/03/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GRAL IVFGD FONDO DE COMPENSACION DEL MES DE MARZO 2023: (RECAUDAD	0.00	27,266.00	0.00	0.00	0000000000	15-504						000000
00000591	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PGQ-000170-MAR	15/03/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0000028565	15-115	1					000000
00000591	NOMINA	15/03/2023	P.PGQ-000170-MAR	15/03/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	1,065,350.00	0.00	0000028565	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	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													
00000591	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PGQ-000171-MAR	15/03/2023	CTA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000312	15-115	1					000000
00000591	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000172-MAR	15/03/2023	CTA 5735 CH 080 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023 Y	0.00	0.00	224,600.00	0.00	0000000080	15-115	1					000000
00000829	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000224-MAR	15/03/2023	CTA 5735 CH 078 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000078	15-115	1					000000
00000830	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000223-MAR	15/03/2023	CTA 5735 CH 079 CHEQUE CANCELADO POR ERROR DE LLENADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000079	15-115						000000
00000831	CHEQUE	15/03/2023	P.PGQ-000251-MAR	15/03/2023	CTA 5735 CH 081 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000081	15-115						000000
00000684	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000169-MAR	15/03/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DEL 2023	0.00	0.00	7,100.00	0.00	00000916352	15-115	1					000000
00000591	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PGQ-000173-MAR	16/03/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0000026532	15-115	1					000000
00000592	SPEI BANCARIO	16/03/2023	P.PGD-000048-MAR	16/03/2023	CTA 5735 TF BERTHA VILLASEÑOR MONTERO PRESTAMO PERSONAL AUT DESCUENTO VIA NOMINA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000002999	15-115						000000
00000591	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PGQ-000174-MAR	17/03/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0000023787	15-115	1					000000
00000832	CHEQUE	17/03/2023	P.PGQ-000252-MAR	17/03/2023	CTA 5735 CH 082 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE CAJA	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0000000082	15-115						000000
00000833	CHEQUE	17/03/2023	P.PGQ-000253-MAR	17/03/2023	CTA 5735 CH 083 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000000083	15-115						000000
00000834	CHEQUE	21/03/2023	P.PGQ-000254-MAR	21/03/2023	CTA 5735 CH 084 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000084	15-115						000000
00000593	SPEI BANCARIO	21/03/2023	P.PEP-000246-MAR	21/03/2023	CTA 5735 TF JUVENTINO SANCHEZ RODRIGUEZ PAGO DE FAC 32 LIT DE EMPAQUE DE GATO HIDRAULICO: (PAGADO)	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0000000320	15-115	1					000000
00000594	SPEI BANCARIO	21/03/2023	P.PGQ-000117-MAR	21/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PRESTAMO PROVISIONAL DE LA CTA 5735 A LA CTA 0459 ING PROPIOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000321	15-115						000000
00000595	SPEI BANCARIO	21/03/2023	P.PEP-000185-MAR	21/03/2023	CTA 5735 TF ISRAEL GOMEZ SORIA PAGO DE FACT 24 AYUDA SOCIAL MEDICAMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000024	11-102	1					000000
00000596	SPEI BANCARIO	21/03/2023	P.PEP-000186-MAR	21/03/2023	CTA 5735 TF FERNANDO ARCADIO LEAL GONZALEZ PAGO DE ANUALIDAD DE DESCARGA MASIVA CFDI F 4258: (PAGADO)	0.00	0.00	232.00	0.00	0000099204	15-115	1					000000
00000597	SPEI BANCARIO	21/03/2023	P.PEP-000187-MAR	21/03/2023	CTA 5735 TF IRMA VILLEGAS SOTO RENTA DE MAQUINARIA FAC 15B 16B 17B TRABAJOS DE LIMPIEZA DE TERRENOS:	0.00	0.00	50,000.05	0.00	0000008460	15-115	1					000000
00000598	SPEI BANCARIO	21/03/2023	P.PGQ-000118-MAR	21/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 0459 ING PROP PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000331	15-115						000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PGQ-000034-MAR	21/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000022	25-520						000000
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PGQ-000035-MAR	22/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000032	25-520						000000
00000599	SPEI BANCARIO	22/03/2023	P.PEP-000188-MAR	22/03/2023	CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERV BASICOS GTOS ADMINISTRATIVOS ZONA PATZCUARO MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	271.34	0.00	0000003236	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	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												
00000835	CHEQUE	22/03/2023	P.PEP-000239-MAR	22/03/2023	CTA 5735 CH 085 JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES REJILLAS DE ACERO LOCALIDAD LIMON DE PAPATZINDAN FAC97:	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000085	15-115	1					000000
00000897	SPEI BANCARIO	22/03/2023	P.PEP-000260-MAR	22/03/2023	CTA 5735 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS BECAS Y APOYOS ECONOMICOS FEBR:	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001088	15-115	1					000000
00000601	SPEI BANCARIO	23/03/2023	P.PEP-000255-MAR	23/03/2023	CTA 5735 TF EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRETERAS RTA DE TRACTOR D6 F A232:	0.00	0.00	353,104.00	0.00	0000000232	15-115	1					000000
00000603	SPEI BANCARIO	23/03/2023	P.PGQ-000119-MAR	23/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 0459 (PRESTAMO PROVISIONAL)	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000349	15-115						000000
00000589	SPEI BANCARIO	09/03/2023	P.PEP-000184-MAR	23/03/2023	CTA 5735 TF EDIFICACION LOGISTICA E INFRAESTRUCTURA DE PUENTES Y CARRET RENTA DE MAQUINARIA FAC A233:	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0000000233	15-115	1					000000
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000040-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000000043	25-520						000000
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2023	P.PGQ-000041-MAR	24/03/2023	CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000054	25-520						000000
00000604	SPEI BANCARIO	24/03/2023	P.PEP-000189-MAR	24/03/2023	CTA 5735 TF EDER ALEJANDRO CRUZ CORTEZ REEMBOLSO DE GASTOS FAC 149071: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000350	15-115	1					000000
00000605	SPEI BANCARIO	24/03/2023	P.PEP-000254-MAR	24/03/2023	CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE FACTURA 569 Y 565 BANDERA Y ASTA, Y PAPELERIA PARA LAS ARE:	0.00	0.00	16,588.00	0.00	0000000352	15-115	1					000000
00000606	SPEI BANCARIO	27/03/2023	P.PEP-000245-MAR	27/03/2023	CTA 5735 TF JUVENTINO SANCHEZ RODRIGUEZ RECUPERACION DE GASTO REPARACION CLUTCH FAC 14584: (PAGADO)	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000353	15-115	1					000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GENERAL FOFIR MARZO ISAN FEBRERO FCISAN MARZO IEPS MARZO 2023: (	0.00	1,669,554.00	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GENERAL FOFIR MARZO ISAN FEBRERO FCISAN MARZO IEPS MARZO 2023: (	0.00	11,670.00	0.00	0.00	0000000000	15-514						000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GENERAL FOFIR MARZO ISAN FEBRERO FCISAN MARZO IEPS MARZO 2023: (	0.00	46,206.00	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GENERAL FOFIR MARZO ISAN FEBRERO FCISAN MARZO IEPS MARZO 2023: (	0.00	80,613.00	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000607	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000109-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FDO GENERAL FOFIR MARZO ISAN FEBRERO FCISAN MARZO IEPS MARZO 2023: (	0.00	76,924.00	0.00	0.00	0000000000	15-506						000000
00000608	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000110-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICH FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023:	0.00	938,706.00	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000591	SPEI BANCARIO	15/03/2023	P.PGQ-000175-MAR	31/03/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0000045671	15-115	1					000000
00000478	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGQ-000084-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL A F.G.	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000101	25-521						000000
00000838	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000256-MAR	31/03/2023	CTA 5735 CH 090 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS Y DE EVENTOS	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000090	15-115						000000
00000839	CHEQUE	31/03/2023	P.PEP-000240-MAR	31/03/2023	CTA 5735 CH 091 ARMANDO GALLEGOS ALBARRAN PAGO DE ADEEFA FAC CDB Y 398 AYUDAS SOCIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	96,600.00	0.00	0000000091	15-115	3					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	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													
00000947	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000279-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	23,072.05	0.00	0000733532	15-115	1					000000
00000949	LIQUIDACION DE CFE	31/03/2023	P.PEP-000280-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000002267	15-115	1					000000
00000953	LIQUIDACION DE CFE	31/03/2023	P.PEP-000282-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ALUMBRADO PUBLICO DEL EMS DE SEPTIEMBRE 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	220,588.83	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000955	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000283-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL PAGO DE FACTS DE COMBUSTIBLE FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000836	CHEQUE	31/03/2023	P.PEP-000273-MAR	31/03/2023	CTA 5735 CH 088 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000088	15-115	1					000000
00000837	CHEQUE	31/03/2023	P.PEP-000270-MAR	31/03/2023	CTA 5735 CH 089 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000089	15-115	1					000000
00000623	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PGQ-000228-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CTA 3692 DEV PRESTAMO 09/03/2023	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0000000359	25-521						000000
00000624	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000253-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO PAGO DE FAC 606 PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL AYUNTAMIENTO: (PA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000383	15-115	1					000000
00000630	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000095-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF BANORTE LIQUIDACION DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 23: (RECAUDADO)	0.00	37.26	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000631	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000175-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF BANORTE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DEL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	110.20	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000609	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000111-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MARZO:	0.00	15,430.00	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000610	OFICIO	31/03/2023	P.PIR-000113-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN IMP SOBRE LOTERIAS SORTEOS Y CONCURSO FEB 2023: (RECAUDADO)	0.00	4,085.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000611	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PGQ-000229-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CTA 3692 DEVOLUCION D PRESTAMO DEL 09/03/2023	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0000000358	25-521						000000
00000612	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000256-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF NOEL HERREJON MENDOZA PAGO DE FACTURAS VARIAS DEL MES DE MARZO REFACCIONES VEHICULOS MPL:	0.00	0.00	32,370.00	0.00	0000000384	15-115	1					000000
00000613	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000112-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF GOB DEL EDO DE MICHOACAN IMP A LA VTA FINAL DE BEBIDAS CON CONT ALCOHOLICO FEB 23: (RECAU	0.00	6,037.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000614	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PGQ-000177-MAR	31/03/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023	0.00	35,545.00	0.00	0.00	0000775822	15-115						000000
00000614	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PGQ-000177-MAR	31/03/2023	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2023	0.00	0.00	1,088,340.00	0.00	0000775822	15-115	1					000000
00000614	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000178-MAR	31/03/2023	CTA 5735 CH 086 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL	0.00	0.00	210,230.00	0.00	0000000086	15-115	1					000000
00000614	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000179-MAR	31/03/2023	CTA 5735 CH 087 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZ	0.00	0.00	21,330.00	0.00	0000000087	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS 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	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												
00000614	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PGQ-000182-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO 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	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000257-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF LUIS MARTI GODINEZ SANCHEZ PAGO DE DIFUSION DE MENSAJES DEL MES DE FEB FAC AAA19E: (PAGAD	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000028405	15-115	1					000000
00000618	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000258-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF RAMIRO ORLANDO GARCIA JIMENEZ PAGO DE FAC 511C4 DIFUSION DE ACT MES DE FEBRERO 2023: (PAG	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000008408	15-115	1					000000
00000619	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000259-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL PAGO DE FAC 18 DIFUSION DE MENSAJES DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000028411	15-115	1					000000
00000620	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000264-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF RUBEN FLORES HIDALGO PAGO DE FAC 202 CEMENTO Y MORTERO PARA MTTO DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,167.28	0.00	0000028467	15-115	1					000000
00000621	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000266-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF RUBEN FLORES HIDALGO PAGO DE ADEEFA FAC 8804 8803 8799 9509: (PAGADO)	0.00	0.00	35,607.89	0.00	0000028469	15-115	3					000000
00000622	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000265-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TF RUBEN FLORES HIDALGO PAGO DE ADEEFA FACTS 9594 9595 9596 9597 9536 AYUDAS SOCIALES: (PAGA	0.00	0.00	353,331.18	0.00	0000028462	15-115	3					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					BANORTE	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00008					BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023	0.00	0.00	0.00	0.00								



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					BANORTE	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00008					BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023	0.00	3,683,652.04	0.00	3,683,652.04								
00000046	SPEI BANCARIO	01/02/2023	P.PIR-000002-FEB	01/02/2023	CTA 6974 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	3,682,850.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000047	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000003-FEB	28/02/2023	CTA 6974 RENDIMIENTOS FINANCIEROS FISM ENERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	802.04	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000





## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					<b>BANORTE</b>	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00008					<b>BANORTE CTA 1212406974 FAISM 2023</b>	3,683,652.04	3,805,469.00	5,485,468.04	2,003,653.00								
00000226	SPEI BANCARIO	02/03/2023	P.PIR-000075-MAR	02/03/2023	CTA 6974 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FEBRERO 2023: (RECAUDADO)	0.00	3,682,850.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000177	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000054-MAR	08/03/2023	CTA 6974 TF OB 34 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT 1AD0BD07 MATERIAL AGUA ENTUBADA CALLE SATELITE: (P	0.00	0.00	138,408.88	0.00	0000361401	25-520	2					000034
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000055-MAR	08/03/2023	CTA 6974 TF OB 37 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT C9989487 MATERIAL AGUA ENTUB CALLE CONSTELACIONES:	0.00	0.00	92,039.04	0.00	0000361408	25-520	2					000037
00000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000056-MAR	08/03/2023	CTA 6974 TF OB 33 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT 89BFA108 MATERIAL AGUA ENTUBADO COL. EJIDO NUEVO:	0.00	0.00	188,001.20	0.00	0000361414	25-520	2					000033
00000182	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000058-MAR	08/03/2023	CTA 6974 TF OB 36 ROSA MA. MALDONADO TORRES FACT 67EC1DE5 RED DE AGUA POTABLE CALLE MARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	9,354.24	0.00	0000361419	25-520	2					000036
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PGQ-000028-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000017	25-520						000000
00000185	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PGQ-000030-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000018	25-520						000000
00000186	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PGQ-000031-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000019	25-520						000000
00000187	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PGQ-000032-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000020	25-520						000000
00000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000033-MAR	15/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 3692 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0000000021	25-520						000000
00000189	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2023	P.PGQ-000034-MAR	21/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000022	25-520						000000
00000190	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000062-MAR	22/03/2023	CTA 6974 TF OB 37 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT F358 M.O. RED AGUA CALLE CONSTELACIONES: (PAGADO	0.00	0.00	84,704.38	0.00	0000604722	25-520	2					000037
00000191	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000063-MAR	22/03/2023	CTA 6974 TF OB 36 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT F359 M.O. RED AGUA CALLE MARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	4,801.01	0.00	0000599026	25-520	2					000036
00000192	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000064-MAR	22/03/2023	CTA 6974 TF OB 34 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT F357 M.O. RED DE AGUA CALLE SATELITE: (PAGADO)	0.00	0.00	87,116.79	0.00	0000604742	25-520	2					000034
00000194	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PGQ-000035-MAR	22/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000032	25-520						000000
00000211	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000068-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 37 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT 18 PLACA OBRA: RED DE AGUA CALLE CONSTELACIONES:	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0009976301	25-520	2					000037



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00008-0000-0000

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													
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000036-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 49 ADAN STOTO JAIMES FACT 12 PAVIMENTACION CALLE FRANCISCO SARABIA	0.00	0.00	291,324.59	0.00	0000429345	25-520	2					000049
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000037-MAR	23/03/2023	CTA 6974 ADAN SOTO JAIMES TRASPASO Y DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTA ORIGEN	0.00	121,378.50	0.00	0.00	0000429344	25-520						000000
00000196	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000037-MAR	23/03/2023	CTA 6974 ADAN SOTO JAIMES TRASPASO Y DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTA ORIGEN	0.00	0.00	121,378.50	0.00	0000429344	25-520						000000
00000197	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000038-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 68 ADAN SOTO JAIMES FACT 14 ANTICIPO 30% OBRA REHABILITACION DE PUENTE PURUNGUEO	0.00	0.00	179,985.49	0.00	0000429341	25-520	2					000068
00000199	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2023	P.PGQ-000039-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 52 ROGELIO GOMEZ PELAYO ANTICIPO 30% PAVIMENTACION CALLE VIOLETA	0.00	0.00	850,500.00	0.00	0000000052	25-520	2					000052
00000200	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000040-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000043	25-520						000000
00000201	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000065-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 35 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT 74878B7C MATERIAL RED AGUA CALZADA: (PAGADO)	0.00	0.00	199,690.52	0.00	0000774554	25-520	2					000035
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PEP-000066-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 31 ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT 901ED135 RED DE AGUA LA PINZANERA: (PAGADO)	0.00	0.00	148,544.96	0.00	0000774550	25-520	2					000031
00000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGD-000027-MAR	23/03/2023	CTA 6974 TF OB 58 VETERANOS CONSTRUYENDO RAMIREZ SA DE CV ANTICPO 30% FACT 75D0F375 PAVIMENTO A 50 M	0.00	0.00	554,955.84	0.00	0000000000	25-520	2					000058
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/03/2023	P.PGQ-000041-MAR	24/03/2023	CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000054	25-520						000000
00000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PGQ-000042-MAR	27/03/2023	CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000055	25-520						000000
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2023	P.PEP-000067-MAR	28/03/2023	CTA 6974 TF OB 33 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR M.O. AMPLIACION RED AGUA COL. EJIDO NUEVO: (PAGADO)	0.00	0.00	132,286.20	0.00	0000700603	25-520	2					000033
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000069-MAR	29/03/2023	CTA 6974 TF OB 36 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT F17 PLACA RED AGUA CALLE MARTE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000976303	25-520	2					000036
00000214	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000070-MAR	29/03/2023	CTA 6974 TF OB 33 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT F15 PLACA RED AGUA COL. EJIDO NUEVO: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000976317	25-520	2					000033
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000071-MAR	29/03/2023	CTA 6974 TF OB 34 ROSA MARIA MORALES RODRIGUEZ FACT F16 PLACA RED AGUA CALLE SATELITE: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0000976360	25-520	2					000034
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGQ-000044-MAR	31/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 3692 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0000000071	25-520						000000
00000228	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000075-MAR	31/03/2023	CTA 6974 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	104.40	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000229	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000076-MAR	31/03/2023	CTA 6974 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,240.50	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					<b>BANORTE</b>	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00009					<b>BANORTE CTA 1212403692 FIV 2023</b>	0.00	539,616.00	525,142.80	14,473.20								
00000289	CHEQUE	16/01/2023	P.PGQ-000054-ENE	16/01/2023	CTA 3692 CH 1 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000001	25-521						000000
00000292	CHEQUE	16/01/2023	P.PGQ-000088-ENE	16/01/2023	CTA 3692 CH 4 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO NOMINA 1 QUIINCENA DE ENERO 2023 SEGURIDAD	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000028	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000161-ENE	18/01/2023	CTA 3692 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000028	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/01/2023	P.PEP-000161-ENE	18/01/2023	CTA 3692 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000290	CHEQUE	30/01/2023	P.PGQ-000055-ENE	30/01/2023	CTA 3692 CH 2 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000002	25-521						000000
00000291	CHEQUE	30/01/2023	P.PGQ-000056-ENE	30/01/2023	CTA 3692 CH 3 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000003	25-521						000000
00000293	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000089-ENE	31/01/2023	CTA 3692 CH 5 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 QUINCENA DE ENERO DE 2023 SEGURIDAD PUBLICA PERSONAL EN	0.00	0.00	40,830.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000294	CHEQUE	31/01/2023	P.PGQ-000090-ENE	31/01/2023	CTA 3692 CH 6 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 QUINCENA DE ENERO DE 2023 SEGURIDAD PUBLICA COMPLEMENTO	0.00	0.00	5,495.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000308	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGQ-000059-ENE	31/01/2023	CTA 3692 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PAGO PENSION ALIMENTICIA EMPLEADO BOLIVAR GOROSTIETA 31 MARZO	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000720511	25-521						000000
00000309	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGQ-000085-ENE	31/01/2023	CTA 3692 TF DISPERSION 2 QUINCENA DE ENERO 2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	174,010.95	0.00	0000470997	25-521	1					000000
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGQ-000060-ENE	31/01/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOLUCION	0.00	0.00	269,808.00	0.00	0000000003	25-521						000000
00000093	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGQ-000029-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 (FONDO IV)	0.00	269,808.00	0.00	0.00	0000000062	15-115						000000
00000165	SPEI BANCARIO	31/01/2023	P.PGQ-000027-ENE	31/01/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 ALA CUENTA 3692 (FONDO IV 2023)	0.00	269,808.00	0.00	0.00	0000000082	15-115						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					<b>BANORTE</b>	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00009					<b>BANORTE CTA 1212403692 FIV 2023</b>	14,473.20	1,635,563.17	1,640,128.71	9,907.66								
00000295	CHEQUE	01/02/2023	P.PGQ-000057-FEB	01/02/2023	CTA 3692 CH 7 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	25-521						000000
00000296	CHEQUE	01/02/2023	P.PEP-000083-FEB	01/02/2023	CTA 3692 CH 8 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACT 97 COLCHON PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	15,800.01	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000309	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGQ-000087-FEB	01/02/2023	CTA 3692 TF LEONARDO VIRRUETA Y JOAQUIN CISNEROS 2 QUINCENA DE ENERO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	9,787.00	0.00	0000415495	25-521	1					000000
00000309	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2023	P.PGQ-000086-FEB	02/02/2023	CTA 3692 TF DISPERSION ANGELA FRUTIS 2 QUINCENA DE ENERO 2023 PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000463607	25-521	1					000000
00000521	SPEI BANCARIO	07/02/2023	P.PIR-000081-FEB	07/02/2023	CTA 3692 TF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ENERO: (RECAUDADO)	0.00	968,553.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000311	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2023	P.PGQ-000061-FEB	08/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 14 ENERO \$200 192.00 Y PARCIAL 31 ENERO \$269 808	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000015	15-115						000000
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PGQ-000062-FEB	09/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 31 ENERO \$269 808.00 FINIQUITO	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000016	25-521						000000
00000315	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2023	P.PGQ-000063-FEB	09/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000017	25-521						000000
00000316	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PEP-000087-FEB	10/02/2023	CTA 3692 TF ISRAEL GOMEZ SORIA FACT 23 MEDICAMENTOS EMPLEADOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000741931	25-521	1					000000
00000345	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PGQ-000064-FEB	10/02/2023	CTA 3692 TF A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000021	25-521						000000
00000346	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PGQ-000065-FEB	10/02/2023	CTA 3692 TF A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000022	25-521						000000
00000347	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2023	P.PGQ-000066-FEB	10/02/2023	CTA 3692 TF RAFAEL JAIMES RUIZ PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000487917	25-521						000000
00000348	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PGQ-000071-FEB	13/02/2023	CTA 3692 TF ROBERTO GUILLEN PEREZ PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000474787	25-521						000000
00000298	CHEQUE	13/02/2023	P.PEP-000084-FEB	13/02/2023	CTA 3692 CH 9 ESPERANZA SERRATO FACT 858185E CONSUMO DE ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000386	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2023	P.PGQ-000072-FEB	13/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000025	25-521						000000
00000387	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2023	P.PGQ-000073-FEB	14/02/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0000000026	25-521						000000
00000388	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PGQ-000097-FEB	15/02/2023	CTA 3692 TF DISPERSION 2 QUINCENA MARZO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	200,998.95	0.00	0000487253	25-521	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000390	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2023	P.PGQ-000074-FEB	15/02/2023	CTA 3692 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR 1 QNA FEBRERO 2023	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000866800	25-521						000000
00000421	SPEI BANCARIO	15/02/2023	P.PGQ-000104-FEB	15/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV (DEVOLUCION)	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0000000165	25-521						000000
00000300	CHEQUE	15/02/2023	P.PGQ-000091-FEB	15/02/2023	CTA 3692 CH 10 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 1 QUINCENA DE FEBRERO 2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000435	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000107-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV (DEV PRESTAMO 14 DE FEB)	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0000000188	25-521						000000
00000436	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000108-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV DEVOLUCION PRESTAMO 10 DE FEB	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000189	25-521						000000
00000437	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000109-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 3692 FDO IV DEVOLUCION PRESTAMO 09 DE FEBR	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000190	25-521						000000
00000439	SPEI BANCARIO	16/02/2023	P.PGQ-000106-FEB	16/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FDO IV (DEVOLUCION)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000000191	25-521						000000
00000391	FACTURA	16/02/2023	P.PEP-000104-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF ADEEFAS ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACTS FC 51,52,61 Y F72 COMBUSTIBLE SEGURIDAD:	0.00	0.00	134,572.49	0.00	0000000036	25-521	3					000000
00000393	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000105-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF NOEL HERREJON MENDOZA FACT F38217 REFACCIONES VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	3,340.00	0.00	0000000037	25-521	3					000000
00000394	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000106-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 139 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,090.32	0.00	0000027188	25-521	1					000000
00000401	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2023	P.PEP-000107-FEB	16/02/2023	CTA 3692 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 133 MATERIAL ELECTRICO 2022 ADEEFA: (PAGADO)	0.00	0.00	7,610.09	0.00	0000027192	25-521	3					000000
00000402	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/02/2023	P.PGQ-000075-FEB	17/02/2023	CTA 3692 TF ABACU ESPINOZA MALAGON PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000494021	25-521						000000
00000403	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/02/2023	P.PEP-000108-FEB	21/02/2023	CTA 3692 TF ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO FACT 231522 BALIZAMIENTO PATRULLA: (PAGADO)	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0000676993	25-521	1					000000
00000419	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGQ-000097-FEB	28/02/2023	CTA 3692 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2023 SEGURIDAD	0.00	0.00	188,233.95	0.00	0000468218	25-521	1					000000
00000426	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2023	P.PGQ-000078-FEB	28/02/2023	CTA 3692 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR 2 QNA FEBRERO 2023	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000626354	25-521						000000
00000456	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000112-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 3692 FDO IV PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0000000229	25-521						000000
00000457	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000111-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 3692 FDO IV DEVOLUCION DE PRESTAMO 13	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0000000230	25-521						000000
00000523	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000164-FEB	28/02/2023	CTA 3692 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO: (PAGADO)	0.00	0.00	34.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000524	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PIR-000082-FEB	28/02/2023	CTA 3692 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO: (RECAUDADO)	0.00	10.17	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000301	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000092-FEB	28/02/2023	CTA 3692 CH 11 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 QUINCENA FEBRERO SEGURIDAD	0.00	0.00	35,580.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000302	CHEQUE	28/02/2023	P.PGQ-000093-FEB	28/02/2023	CTA 3692 CH 12 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 QUINCENA DE FEBRERO 2023 COMPLEMENTO EFECTIVO	0.00	0.00	5,535.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					<b>BANORTE</b>	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00009					<b>BANORTE CTA 1212403692 FIV 2023</b>	9,907.66	1,849,972.51	1,838,805.64	21,074.53								
0000303	CHEQUE	02/03/2023	P.PGQ-000058-MAR	02/03/2023	CTA 3692 CH 13 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	35,000.00	0.00	000000013	25-521						000000
0000575	SPEI BANCARIO	03/03/2023	P.PGQ-000116-MAR	03/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA 5735 A LA CUENTA 3692 FONDO IV (PRESTAMO PROVISI	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000268	15-115						000000
0000533	SPEI BANCARIO	07/03/2023	P.PIR-000083-MAR	07/03/2023	CTA 3692 TF FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DEL MES DE FEBRERO: (RECA	0.00	959,953.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
0000406	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PGQ-000076-MAR	08/03/2023	CTA 3692 TF RAFAEL RUIZ MOLINA PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000475439	25-520						000000
0000415	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PGQ-000077-MAR	08/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL 28 FEBRERO 2023	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0000000065	15-115						000000
0000427	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/03/2023	P.PEP-000110-MAR	08/03/2023	CTA 3692 TF ISAAC GILBERTO CARMONA CASTILLO FACT 140CC5 UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	65,079.39	0.00	0000083569	25-521	1					000000
0000305	CHEQUE	09/03/2023	P.PGQ-000095-MAR	09/03/2023	CTA 3692 CH 15 JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000015	25-521						000000
0000429	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000111-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF REYES MANUEL CORTES SORIA FACTS 9035 A 9037 REFACCIONES PATRULLAS SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	23,565.00	0.00	0000880330	25-521	1					000000
0000438	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000112-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF REYES MANUEL CORTEZ SORIA FACTS 8543 A 8548 2022 ADEEFAS REFACCIONES VEHICULOS MPALES: (P	0.00	0.00	37,761.43	0.00	0000880333	25-521	3					000000
0000461	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGQ-000079-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0000000073	25-521						000000
0000304	CHEQUE	09/03/2023	P.PGQ-000094-MAR	09/03/2023	CTA 3692 CH 14 RICARDO GUZMAN AVALOS FACT	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000014	25-521						000000
0000465	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGQ-000080-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOL TRASPASO 03 DE MARZO 2023	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000074	15-115						000000
0000466	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PEP-000114-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF ENRIQUE ESTRADA SANCHEZ FACTS A792 Y A799 SERVICIOS DE INTERNET MAYO A JUNIO 2022: (PAGAD	0.00	0.00	30,160.00	0.00	0000992386	25-521	3					000000
0000468	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGQ-000081-MAR	09/03/2023	CTA 3692 TF TARSPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0000000078	25-521						000000
0000469	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000098-MAR	15/03/2023	CTA 3692 DISPERSION NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO DEL 2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	196,098.95	0.00	0000459310	25-521	1					000000
0000470	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000082-MAR	15/03/2023	CTA 3692 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR G. 15 MARZO 2023	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000455970	25-521						000000
0000188	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2023	P.PGQ-000033-MAR	15/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 3692 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0000000021	25-520						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00009-0000-0000

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													
00000306	CHEQUE	15/03/2023	P.PEP-000120-MAR	15/03/2023	CTA 3692 CH 16 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 1 QUINCENA MARZO SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0000000016	25-521	1					000000
00000471	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/03/2023	P.PEP-000116-MAR	30/03/2023	CTA 3692 TF CRC DE MEXICO S.A. DE C.V. PAQUETE DE 20 MIL TIMBRES PARA NOMINA: (PAGADO)	0.00	0.00	12,006.00	0.00	0000887303	25-521	1					000000
00000473	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGQ-000083-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF DIANA ISELA GARCIA BENITEZ PENSION ALIMENTICIA BOLIVAR G 2 QNA DE MARZO 2023	0.00	0.00	2,743.05	0.00	0000628433	25-521						000000
00000474	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000117-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACTS FC 90,92,99,103,105,109 COMBUSTIBLE VEHICULOS MP:	0.00	0.00	198,024.74	0.00	0000000099	25-521	1					000000
00000476	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PEP-000118-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACTS FC 106 Y FC 107 COMBUSTIBLE SEGURIDAD: (PAGADO)	0.00	0.00	69,831.48	0.00	0000000100	25-521	1					000000
00000478	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGQ-000084-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL A F.G.	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000101	25-521						000000
00000482	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGQ-000099-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF DISPERSION DE NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO DEL 2023 SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	166,906.95	0.00	0000487172	25-521	1					000000
00000482	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000227-MAR	31/03/2023	CTA 3692 CH 018 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MA	0.00	0.00	5,515.00	0.00	0000000018	25-521	1					000000
00000536	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000167-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000541	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000084-MAR	31/03/2023	CTA 3692 TF RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	19.51	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000611	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PGQ-000229-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CTA 3692 DEVOLUCION D PRESTAMO DEL 09/03/2023	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0000000358	25-521						000000
00000623	SPEI BANCARIO	31/03/2023	P.PGQ-000228-MAR	31/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 5735 A LA CTA 3692 DEV PRESTAMO 09/03/2023	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0000000359	25-521						000000
00000307	CHEQUE	31/03/2023	P.PGQ-000096-MAR	31/03/2023	CTA 3692 CH 17 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 QUINCENA MARZO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	35,580.00	0.00	0000000017	25-521	1					000000
00000227	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/03/2023	P.PGQ-000044-MAR	31/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 3692 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0000000071	25-520						000000





# MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					<b>BANORTE</b>	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00010					<b>BANORTE CTA 1212400459 ING PROPIOS 2023</b>	0.00	288,560.00	283,596.51	4,963.49								
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000724	FICHA DE DEPOSITO	18/01/2023	P.PGQ-000197-ENE	18/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000725	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/01/2023	P.PEP-000200-ENE	18/01/2023	CTA 0459 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT 7731C8 AGUAS Y REFRESCOS EVENTOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGQ-000198-ENE	19/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGQ-000198-ENE	19/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGQ-000198-ENE	19/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGQ-000198-ENE	19/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGQ-000198-ENE	19/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGQ-000198-ENE	19/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000727	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2023	P.PGQ-000198-ENE	19/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS PROPIOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000728	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/01/2023	P.PEP-000201-ENE	19/01/2023	CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 506 508 523 Y 525 LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	33,810.00	0.00	0000000020	11-101	1					000000
00000730	FICHA DE DEPOSITO	20/01/2023	P.PGQ-000199-ENE	20/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/01/2023	P.PEP-000202-ENE	20/01/2023	CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 510 516 519 528 Y 532 LLANTAS Y PAPELERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	99,786.51	0.00	0000000022	11-101	1					000000
00000736	CHEQUE	23/01/2023	P.PEP-000231-ENE	23/01/2023	CTA 0459 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON AGUAS Y REFRESCO DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000043	15-115	1					000000





## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000737	FICHA DE DEPOSITO	23/01/2023	P.PGQ-000201-ENE	23/01/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000738	SPEI BANCARIO	30/01/2023	P.PGQ-000202-ENE	30/01/2023	CTA 0459 DICONSA SA DE CV PAGO DE IMPUESTO PREDIAL 2023	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					<b>BANORTE</b>	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00010					<b>BANORTE CTA 1212400459 ING PROPIOS 2023</b>	4,963.49	156,000.00	159,709.40	1,254.09								
00000769	CHEQUE	22/02/2023	P.PGQ-000209-FEB	22/02/2023	CTA 0459 CH 01 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000001	11-101						000000
00000770	CHEQUE	22/02/2023	P.PGQ-000210-FEB	22/02/2023	CTA 0459 CH 02 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0000000002	11-101						000000
00000771	CHEQUE	22/02/2023	P.PGQ-000211-FEB	22/02/2023	CTA 0459 CH 03 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0000000003	11-101						000000
00000745	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000208-FEB	24/02/2023	CTA 0459 TF EDER ALEJANDRO CRUZ CORTEZ ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL OBRAS PUBLICAS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,937.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000739	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGQ-000203-FEB	24/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000739	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGQ-000203-FEB	24/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000739	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGQ-000203-FEB	24/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000739	FICHA DE DEPOSITO	24/02/2023	P.PGQ-000203-FEB	24/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000740	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000205-FEB	24/02/2023	CTA 0459 TF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIAR DESAYUNO ESCOLARES FRIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	720.00	0.00	0000673835	11-101	1					000000
00000741	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000206-FEB	24/02/2023	CTA 0459 TF SISTEMA DIF MICHOACAN DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES: (PAGADO)	0.00	0.00	12,456.00	0.00	0000673840	11-101	1					000000
00000743	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/02/2023	P.PEP-000207-FEB	24/02/2023	CTA 0459 TF EDER ALEJANDRO CRUZ CORTEZ VIATICOS A LA CD DE MEXICO A LA ASF: (PAGADO)	0.00	0.00	1,614.00	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00000747	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGQ-000204-FEB	27/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000747	FICHA DE DEPOSITO	27/02/2023	P.PGQ-000204-FEB	27/02/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000748	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000209-FEB	27/02/2023	CTA 0459 TF SISTEMA DIF MICHOACAN DESPENSAS ADULTOS MAYORES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0000528240	11-101	1					000000
00000750	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2023	P.PEP-000241-FEB	27/02/2023	CTA 0459 TF EDER ALEJANDRO CRUZ CORTEZ RECUPERACION DE GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000062	11-101	1					000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000751	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/02/2023	P.PEP-000210-FEB	28/02/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000462	SPEI BANCARIO	28/02/2023	P.PGQ-000110-FEB	28/02/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS CTA 5735 A LA CUENTA 0459 PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000241	15-115						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					<b>ACTIVO</b>	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					<b>BANORTE</b>	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00010					<b>BANORTE CTA 1212400459 ING PROPIOS 2023</b>	1,254.09	1,244,441.88	1,347,277.21	-101,581.24								
00000772	CHEQUE	02/03/2023	P.PEP-000218-MAR	02/03/2023	CTA 0459 CH 04 NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT C9A9 AGUAS Y REFRESCOS EVENTOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000004	15-115	1					000000
00000773	CHEQUE	02/03/2023	P.PGQ-000212-MAR	02/03/2023	CTA 0459 CH 05 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000005	11-101						000000
00000633	CHEQUE	03/03/2023	P.PGD-000043-MAR	03/03/2023	INGRESOS PROPIOS. INGRESO DEL DIA: 2023-03-03 PAGADO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA	0.00	346,907.00	0.00	0.00	0000000000	14-401						000000
00000753	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000211-MAR	06/03/2023	CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 554 RENTA D EPIPA FEBRERO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0000000068	11-101	1					000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2023	P.PEP-000232-MAR	06/03/2023	CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT PAGO DE PAPELERIA DIVERSA: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000069	15-115	1					000000
00000799	CHEQUE	06/03/2023	P.PEP-000274-MAR	06/03/2023	CTA 0459 CH 06 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000000006	15-115	1					000000
00000775	CHEQUE	07/03/2023	P.PEP-000219-MAR	07/03/2023	CTA 0459 CH 07 MIREYA SOLORZANO BARAJAS RENTA DE CASA DE LA CULTURA PARA DEL AÑO 2022: (PAGADO)	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0000000007	11-101	1					000000
00000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/03/2023	P.PGQ-000207-MAR	09/03/2023	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 5735 DEVOLUCION PARCIAL DE PRESTAMO	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000000072	15-115						000000
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PGQ-000028-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000017	25-520						000000
00000185	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/03/2023	P.PGQ-000030-MAR	14/03/2023	CTA 6974 TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000018	25-520						000000
00000777	CHEQUE	14/03/2023	P.PGQ-000214-MAR	14/03/2023	CTA 0459 CH 08 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000008	11-101						000000
00000778	CHEQUE	14/03/2023	P.PGQ-000215-MAR	14/03/2023	CTA 0459 CH 09 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000009	11-101						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000219-MAR	15/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000219-MAR	15/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000219-MAR	15/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000219-MAR	15/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000802	FICHA DE DEPOSITO	15/03/2023	P.PGQ-000219-MAR	15/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
00000803	FICHA DE DEPOSITO	17/03/2023	P.PGQ-000220-MAR	17/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	24,200.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/03/2023	P.PEP-000242-MAR	17/03/2023	CTA 0459 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000932501	11-101	1					000000
00000594	SPEI BANCARIO	21/03/2023	P.PGQ-000117-MAR	21/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PRESTAMO PROVISIONAL DE LA CTA 5735 A LA CTA 0459 ING PROPIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000000321	15-115						000000
00000598	SPEI BANCARIO	21/03/2023	P.PGQ-000118-MAR	21/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 0459 ING PROP PRESTAMO PROVISIONAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000331	15-115						000000
00000779	CHEQUE	21/03/2023	P.PGQ-000216-MAR	21/03/2023	CTA 0459 CH 10 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0000000010	11-101						000000
00000780	CHEQUE	21/03/2023	P.PGQ-000217-MAR	21/03/2023	CTA 0459 CH 11 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000011	11-101						000000
00000804	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGQ-000221-MAR	22/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/03/2023	P.PEP-000212-MAR	22/03/2023	CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 603 PAPELERIA OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000095	11-101	1					000000
00000804	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGQ-000221-MAR	22/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000804	FICHA DE DEPOSITO	22/03/2023	P.PGQ-000221-MAR	22/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	415.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000723	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/03/2023	P.PGQ-000196-MAR	23/03/2023	CTA 0459 TF TRASPASO A CUENTA 9889 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	1,808.60	0.00	0000000096	11-101						000000
00000603	SPEI BANCARIO	23/03/2023	P.PGQ-000119-MAR	23/03/2023	CTA 5735 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 5735 A LA CTA 0459 (PRESTAMO PROVISIONAL)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000000349	15-115						000000
00000781	CHEQUE	23/03/2023	P.PEP-000220-MAR	23/03/2023	CTA 0459 CH 12 DANIEL DELGADO DIAZ FACT FB7F1 INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN EL SALITRE: (PA	0.00	0.00	85,624.99	0.00	0000000012	11-101	1					000000
00000783	CHEQUE	23/03/2023	P.PEP-000221-MAR	23/03/2023	CTA 0459 CH 13 DANIEL DELGADO DIAZ FACT 7C2E43 REPARACION ANTENA REPETIDORA EN SAN MIGUEL CANARIO: (P	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000013	11-101	1					000000
00000785	CHEQUE	23/03/2023	P.PEP-000222-MAR	23/03/2023	CTA 0459 CH 14 AUDOMARO AVILA SOLORZANO FACTS 8941 7BA25 Y A1D28 MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS:	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000014	11-101	1					000000
00000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PGQ-000042-MAR	27/03/2023	CTA 6974 TF TRASPASO A CUENTA 0459 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000000055	25-520						000000
00000761	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2023	P.PEP-000214-MAR	27/03/2023	CTA 0459 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 559 LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	51,051.00	0.00	0000000100	11-101	1					000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000215-MAR	29/03/2023	CTA 0459 TF YOLANDA PEREZ NEGRON PERALTA FACTS MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	8,586.00	0.00	0000452502	11-101	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000216-MAR	29/03/2023	CTA 0459 SUSAN ELIZABETH LOPEZ RUIZ FACT A46F0 ATAUD APOYOS PERSONALES: (PAGADO)	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0000452499	11-101	1					000000
00000767	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PEP-000217-MAR	29/03/2023	CTA 0459 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACTS 136-138, 140 Y 141 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO: (PAGADO)	0.00	0.00	38,416.92	0.00	0000452565	11-101	1					000000
00000787	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000223-MAR	29/03/2023	CTA 0459 CH 15 J YSAIAS MONDRAGON JAIMES FACTS ABARROTOS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0000000015	15-115	1					000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000789	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000224-MAR	29/03/2023	CTA 0459 CH 16 SALVADOR SOTO GAONA FACT F991A ALIMENTOS PARA PERSONAL EN LAS INSTALACIONES: (PAGADO)	0.00	0.00	14,355.00	0.00	0000000016	15-115	1					000000
00000790	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000225-MAR	29/03/2023	CTA 0459 CH 17 JESSICA SANCHEZ SOLORZANO FACTURAS MATERIAL DE PAPELERIA Y OFICINA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,885.50	0.00	0000000017	11-101	1					000000
00000792	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000226-MAR	29/03/2023	CTA 0459 CH 18 ESPERANZA SERRATO FACTS 6E388 Y AFBDE CONSUMO DE ALIMENTOS OFICINAS MUNICIPALES: (PAGA	0.00	0.00	8,381.00	0.00	0000000018	15-115	1					000000
00000793	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000227-MAR	29/03/2023	CTA 0459 CH 19 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR FACTS 2590 Y 2591 CISTERNA Y MATERIAL PARA REGAR JARDINES: (	0.00	0.00	30,295.00	0.00	0000000019	11-101	1					000000
00000795	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000228-MAR	29/03/2023	CTA 0459 CH 20 MARINA HERNANDEZ MONDRAGON FACT F005E EVENTOS DEL MES DE ENERO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000020	15-115	1					000000
00000797	CHEQUE	29/03/2023	P.PEP-000229-MAR	29/03/2023	CTA 0459 CH 21 MA. ELIUD RIBERA COMPRA DE VACA PARA EVENTOS DEL ANIVERSARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000021	15-115	1					000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000809	FICHA DE DEPOSITO	29/03/2023	P.PGQ-000222-MAR	29/03/2023	CTA 0459 DEPOSITO EN EFECTIVO INGRESOS MUNICIPALES DE CAJA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000810	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PIR-000107-MAR	31/03/2023	CTA 0459 INTERESES GENERADOS EN EL MES: (RECAUDADO)	0.00	14.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000843	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/03/2023	P.PEP-000237-MAR	31/03/2023	CTA 0459 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-101	1					000000





## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					BANORTE	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00016					BANORTE CTA 1135233895 F.G. 2021	65.30	0.00	0.00	65.30								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	65.30	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					BANORTE	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00016					BANORTE CTA 1135233895 F.G. 2021	65.30	0.00	0.00	65.30								



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00016-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					BANORTE	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00016					BANORTE CTA 1135233895 F.G. 2021	65.30	0.00	0.00	65.30								



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00017-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					BANORTE	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00017					BANORTE CTA 1135227081 F.III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00017-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					BANORTE	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00017					BANORTE CTA 1135227081 F.III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00017-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00017-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					BANORTE	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00017					BANORTE CTA 1135227081 F.III 2021	0.00	0.00	0.00	0.00								



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					BANORTE	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00018					BANORTE CTA 1135232405 FIV 2021	60.50	0.00	0.00	60.50								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	60.50	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					BANORTE	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00018					BANORTE CTA 1135232405 FIV 2021	60.50	0.00	0.00	60.50								





## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00018-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA												
1					53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00018					60.50	0.00	0.00	60.50								



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE												
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
1					ACTIVO	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					BANORTE	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00019					BANORTE CTA 1135236195 INGRESOS 2021	32.24	0.00	0.00	32.24								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	32.24	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,668,970.48	24,610,213.80	19,651,686.22	53,627,498.06								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,029,491.21	24,610,213.80	19,466,402.29	12,173,302.72								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,588,722.59	12,705,391.98	7,893,806.02	7,400,308.55								
1112					BANCOS / TESORERIA.	692,621.81	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,455.14								
1112-004					BANORTE	692,615.80	12,349,639.35	7,867,806.02	5,174,449.13								
1112-004-00019					BANORTE CTA 1135236195 INGRESOS 2021	32.24	0.00	0.00	32.24								



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00019-0000-0000

AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					BANORTE	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00019					BANORTE CTA 1135236195 INGRESOS 2021	32.24	1,077.59	0.00	1,109.83								
00000639	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/03/2023	P.PGQ-000115-MAR	29/03/2023	CTA 9780 TRASPASO A CUENTA 6195 RETENCION 5 AL MILLAR CUARTOS POLICIA	0.00	1,077.59	0.00	0.00	0000000014	26-603						000000



## MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

### ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00020-0000-0000

AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	No. DE POLIZA	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
1					ACTIVO	48,780,380.44	14,126,891.60	14,238,301.56	48,668,970.48								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	7,020,004.75	14,062,491.60	14,053,005.14	7,029,491.21								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,393,603.83	8,364,011.04	8,168,892.28	2,588,722.59								
1112					BANCOS / TESORERIA.	820,730.35	7,752,223.74	7,880,332.28	692,621.81								
1112-004					BANORTE	820,724.34	7,752,223.74	7,880,332.28	692,615.80								
1112-004-00020					BANORTE CTA 1199179780 FORTAPAZ 2022	4,619.34	23,764.23	0.00	28,383.57								
00000001		01/01/2023	P.APE-000001-ENE	01/01/2023	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	4,619.34	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000585	SPEI BANCARIO	06/01/2023	P.PIR-000085-ENE	06/01/2023	CTA 9780 TF REINTEGRO RECURSOS NO EJERCIDOS PROGRAMA FORTAPAZ: (RECAUDADO)	0.00	3,295.64	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00000616	SPEI BANCARIO	06/01/2023	P.PIR-000086-ENE	06/01/2023	CTA 9780 TF REINTEGRO DE RECURSOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA FORTAPAZ 2022: (RECAUDADO)	0.00	20,465.84	0.00	0.00	0000000000	26-603						000000
00000617	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2023	P.PIR-000087-ENE	31/01/2023	CTA 9780 TF INTERESES GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO: (RECAUDADO)	0.00	2.75	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000