



## 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													
0000266	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
0000166	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
0000267	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
0000268	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
0000269	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
0000270	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
0000311	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
0000314	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
0000315	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
0000405	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
0000407	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
0000408	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
0000409	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
0000410	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
0000411	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
0000412	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
0000413	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