



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					ACTIVO	53,627,498.06	36,228,444.74	36,521,718.00	53,334,224.80								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	12,173,302.72	35,121,225.52	36,336,434.07	10,958,094.17								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,400,308.55	19,924,550.70	23,487,423.88	3,837,435.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	5,174,455.14	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,689.46								
1112-004					BANORTE	5,174,449.13	19,461,364.22	22,260,129.90	2,375,683.45								
1112-004-00007					BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023	1,548,795.63	6,400,006.26	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