



## 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												
0000093	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	000000062	15-115						000000
0000094	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
0000095	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
0000162	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
0000164	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