



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

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														
1					ACTIVO	45,848,478.75	19,980,642.92	18,583,120.70	47,246,000.97								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	6,079,511.73	19,928,974.92	18,419,276.71	7,589,209.94								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,265,436.21	11,956,097.57	10,468,978.18	2,752,555.60								
1112					BANCOS / TESORERIA.	339,615.51	11,187,949.24	10,322,576.92	1,204,987.83								
1112-004					BANORTE	335,608.38	4,719,076.93	5,209,359.45	-154,674.14								
1112-004-00007					BANORTE CTA 1212405735 F.G. 2023	-2,155,152.43	3,777,817.16	1,783,279.48	-160,614.75								
00000001		01/01/2024	P.APE-000001-ENE	01/01/2024	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2024	-2,155,152.43	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000010	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PGQ-000007-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000761	25-546						000000
00000011	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PGQ-000008-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000762	25-546						000000
00000012	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PGQ-000009-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000763	25-546						000000
00000013	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PGQ-000010-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000764	25-546						000000
00000014	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PGQ-000011-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000765	25-546						000000
00000015	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PGQ-000012-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000000766	25-546						000000
00000016	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/01/2024	P.PGQ-000013-ENE	01/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000000767	25-546						000000
00000017	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000014-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0000000768	25-546						000000
00000018	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000015-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000773	25-546						000000
00000019	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000016-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0000000770	25-546						000000
00000020	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000017-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000771	25-546						000000
00000021	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000018-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0000000772	25-546						000000
00000022	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000019-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000769	25-546						000000
00000023	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000020-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0000000774	25-546						000000
00000024	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000021-ENE	02/01/2024	CTA 6974 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL A FG	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000000775	25-546						000000
00000047	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000032-ENE	02/01/2024	CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO ANTICIPO JUGUETES DIA DE REYES EN LAS TENENCIAS	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001859	11-102						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 2024

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												
00000055	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000016-ENE	02/01/2024	CTA 5735 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV FACT FC-444,446,449,457,460,461,463,466,468: (	0.00	0.00	133,561.24	0.00	0000001869	11-102	1					000000
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PEP-000017-ENE	02/01/2024	CTA 5735 TF SERVICIOS EL TEMAZCAL SA FACT FC-486,487,488,489,490,491,493,494,496,497,498,499-502 SEP: DE PRESTAMO 31 DICIEMBRE 2023 EVENTO 4043	0.00	0.00	234,632.44	0.00	0000001870	11-102	1					000000
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2024	P.PGQ-000065-ENE	02/01/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 9098 DEVOLUCION DE PRESTAMO 31 DICIEMBRE 2023 EVENTO 4043	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000001868	16-611						000000
00000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PGQ-000066-ENE	03/01/2024	CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO ANTICIPO FACT 1081 REGALOS PARA EL DIA DE REYES	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000001883	11-102						000000
00000061	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2024	P.PGQ-000067-ENE	03/01/2024	CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO ANTICIPO FACT 1081 REGALOS PARA EL DIA DE REYES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000001882	11-102						000000
00000062	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/01/2024	P.PEP-000012-ENE	04/01/2024	CTA 5735 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	36,400.00	0.00	0000266100	11-102	1					000000
00000119	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2024	P.PEP-000020-ENE	04/01/2024	CTA 5735 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA REALIZADA EL 01/01/2024: (PAGADO)	0.00	0.00	5.00	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000119	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/01/2024	P.PEP-000020-ENE	04/01/2024	CTA 5735 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIA REALIZADA EL 01/01/2024: (PAGADO)	0.00	0.00	0.80	0.00	0000000000	11-102	1					000000
00000122	FICHA DE DEPOSITO	04/01/2024	P.PGQ-000075-ENE	04/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000078	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000068-ENE	05/01/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO IV	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000001891	11-102						000000
00000074	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PEP-000013-ENE	05/01/2024	CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1085, 1078Y 1081 MATERIAL OFICINA Y REGALOS DIA DE REYES: (PA	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000001888	11-102	1					000000
00000032	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000022-ENE	05/01/2024	CTA 9098 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000035	16-611						000000
00000033	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/01/2024	P.PGQ-000023-ENE	05/01/2024	CTA 9098 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000000036	16-611						000000
00000034	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2024	P.PGQ-000024-ENE	07/01/2024	CTA 9098 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000037	16-611						000000
00000035	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PGQ-000025-ENE	08/01/2024	CTA 9098 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000000038	16-611						000000
00000079	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2024	P.PEP-000014-ENE	08/01/2024	CTA 5735 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1089 PAPELERIA PARA USO DE OFICINAS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000001897	11-102	1					000000
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/01/2024	P.PGQ-000033-ENE	12/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0031368372	11-102						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000034-ENE	12/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031368239	11-102						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000035-ENE	12/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031368116	11-102						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000036-ENE	12/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031367989	11-102						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000037-ENE	12/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031367905	11-102						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE ENERO DE 2024

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												
00000048	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000038-ENE	12/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031367778	11-102						000000
00000048	FICHA DE DEPOSITO	12/01/2024	P.PGQ-000039-ENE	12/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031367637	11-102						000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGQ-000040-ENE	15/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031458488	11-102						000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGQ-000041-ENE	15/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031458271	11-102						000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGQ-000042-ENE	15/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031458575	11-102						000000
00000049	FICHA DE DEPOSITO	15/01/2024	P.PGQ-000043-ENE	15/01/2024	CTA 5735 DEPOSITO EN EFECTIVO REINTEGRO GASTOS POR COMPROBAR 2023 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031458397	11-102						000000
00000165	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2024	P.PGQ-000082-ENE	15/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 PARA PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1 QNA ENERO 2024	0.00	258,500.00	0.00	0.00	0000174514	15-115						000000
00000210	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PGQ-000179-ENE	15/01/2024	CTA 5735 TF DISPERSION DE NOMINA GENERAL BANORTE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	250,700.00	0.00	0000098403	15-115	1					000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGQ-000047-ENE	16/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031523546	11-102						000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGQ-000049-ENE	16/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031523650	11-102						000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGQ-000044-ENE	16/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031523780	11-102						000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGQ-000045-ENE	16/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031523691	11-102						000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGQ-000046-ENE	16/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031523615	11-102						000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGQ-000050-ENE	17/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031576683	11-102						000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGQ-000051-ENE	17/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0031576878	11-102						000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGQ-000053-ENE	17/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031576756	11-102						000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGQ-000054-ENE	17/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031576799	11-102						000000
00000051	FICHA DE DEPOSITO	17/01/2024	P.PGQ-000052-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031576722	11-102						000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGQ-000055-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031666875	11-102						000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGQ-000056-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031666965	11-102						000000
00000050	FICHA DE DEPOSITO	16/01/2024	P.PGQ-000048-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031523423	11-102						000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGQ-000062-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031681384	11-102						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 2024

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												
00000054	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGQ-000063-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031681348	11-102						000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGQ-000064-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0031681446	11-102						000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGQ-000057-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031667062	11-102						000000
00000053	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGQ-000058-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0031667218	11-102						000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGQ-000059-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031681270	11-102						000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGQ-000060-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031681312	11-102						000000
00000054	FICHA DE DEPOSITO	19/01/2024	P.PGQ-000061-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DEPOSITO REINTEGRO EN EFECTIVO GASTOS POR COMPROBAR JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0031681420	11-102						000000
00000210	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PGQ-000180-ENE	19/01/2024	CTA 5735 TF DISPERSION DE NOMINA PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000642	15-115	1					000000
00000207	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000106-ENE	22/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL A F.G.	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000822345	15-115						000000
00000081	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000069-ENE	22/01/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 3692 DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0000001937	25-547						000000
00000082	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2024	P.PGQ-000070-ENE	22/01/2024	CTA 5735 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 0459 DEVOLUCION DE PRESTAMO	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000001938	11-102						000000
00000210	SPEI BANCARIO	15/01/2024	P.PGQ-000181-ENE	31/01/2024	CTA 5735 DISPERSION DE NOMINA PAGO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2024	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0000012400	15-115	1					000000
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000244-ENE	31/01/2024	NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL BANORTE	0.00	0.00	251,480.00	0.00	0000934099	15-115	1					000000
00000121	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2024	P.PIR-000001-ENE	31/01/2024	CTA 5735 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	37.16	0.00	0.00	0000000000	11-102						000000
00000180	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000090-ENE	31/01/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO GENERAL PARA PAGO DE NOMINA	0.00	254,080.00	0.00	0.00	0000165555	15-115						000000