



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
1					ACTIVO	51,741,990.35	31,051,590.84	29,413,609.80	53,379,971.39										
11					ACTIVO CIRCULANTE.	11,994,633.25	27,636,276.21	29,250,014.42	10,380,895.04										
111					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,589,857.73	14,419,808.33	15,981,844.81	3,027,821.25										
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,649,377.16	14,383,251.33	15,700,998.91	1,331,629.58										
1112-005					AFIRME	481,084.99	8,119,526.51	7,711,165.84	889,445.66										
1112-005-00004					AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024	449,674.54	7,441,688.52	7,022,495.94	868,867.12										
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000290-ABR	01/04/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	13,880.00	0.00	0000000000	15-115								000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000291-ABR	01/04/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL GENERAL SIMITRIO CASTAÑEDA ORTIZ	0.00	0.00	3,823.00	0.00	0000000000	15-115								000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000292-ABR	01/04/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL GENERAL NICOLAS GUZMAN SESMAS	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00000946	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000287-ABR	01/04/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PATZCUARO: (PAGADO)	0.00	0.00	22,347.00	0.00	0000822345	15-115	1							000000
00000949	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2024	P.PEP-000289-ABR	01/04/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000822345	15-115	1							000000
00001049	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-000355-ABR	01/04/2024	CTA 6468 CH 125 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0000000125	15-115	1							000000
00001052	CHEQUE	01/04/2024	P.PEP-000313-ABR	01/04/2024	CTA 6468 CH 126 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	51,644.80	0.00	0000000126	15-115	1							000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000294-ABR	02/04/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL GENERAL LIZBET GARDUÑO DURAN	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00000950	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2024	P.PEP-000290-ABR	03/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1171 Y 1182 FINIQUITO ARTICULOS ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO Y M	0.00	0.00	5,354.83	0.00	0000822345	15-115	1							000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000293-ABR	04/04/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL GENERAL VIANEY SIMON HERNANDEZ	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000000	15-115	1							000000
00000952	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PGQ-000356-ABR	05/04/2024	CTA 6468 TF ELDA ROMERO PEREZ PRESTAMO PERSONAL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115								000000
00000953	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000291-ABR	05/04/2024	CTA 6468 TF MA DOLORES MALDONADO PINEDA FACT 560EC DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2024: (	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000201457	15-115	1							000000
00000954	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000292-ABR	05/04/2024	CTA 6468 TF VICENTE LUIS GODINEZ ORTEGA FACT D9AA1 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO 2024: (	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000201314	15-115	1							000000
00000955	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000293-ABR	05/04/2024	CTA 6468 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACT D1652 DIFUSION DE ACTIVIDADES FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000201139	15-115	1							000000
00000956	FACTURA	05/04/2024	P.PEP-000437-ABR	05/04/2024	CTA 6468 TF JUAN JOSE MORALES GUCHARD DISEÑO E IMPRESIÓN DE PAPELERIA OFICIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000200511	15-115	1							000000
00000957	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000438-ABR	05/04/2024	CTA 6468 TF JUAN JOSE MORALES GUICHARD FACT 350DED IMPRESION DE LONAS FERIA DE LA TILAPIA: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000200955	15-115	1							000000
00001071	FACTURA	05/04/2024	P.PEP-000314-ABR	05/04/2024	CTA 6468 CH 127 MARISELA SOLORZANO GONZALEZ FACT A6C7FD AGUAS Y REFRESCOS EVENTOS MUNICIPALES: (PAGAD	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0000000127	15-115	1							000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001075	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000315-ABR	05/04/2024	CTA 6468 CH 128 RENTA DE VOLTEO Y RETRO EXCAVDORA PARA EL BASURERO MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DU	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000128	15-115	1					000000
00001080	CHEQUE	05/04/2024	P.PEP-000570-ABR	05/04/2024	CTA 6468 CH 129 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PROGRAMA DE APOYO DE LAMINAS APOYO EN EFECTIVO 470.00 CA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000129	15-115	1					000000
00000958	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2024	P.PEP-000335-ABR	06/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1266 PAGO DE LLANTAS DIVERSOS VEHICULOS: (PAGADO)	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0000134112	15-115	1					000000
00000959	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/04/2024	P.PEP-000294-ABR	06/04/2024	CTA 6468 TF NOEL HERREJON MENDOZA FACTS PAGO DE REFACCIONES DIVERSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000134323	15-115	1					000000
00001081	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000316-ABR	08/04/2024	CTA 6468 CH 130 HECTOR MANUEL HERNANDEZ RIVERA FACT EAE5C MANTENIMIENTO PANELES SOLARES EN LA COMUNI	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0000000130	15-115	1					000000
00001082	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000317-ABR	08/04/2024	CTA 6468 CH 131 ERICK RANGEL SANDOVAL FINIQUITO EMPLEADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	2,025.00	0.00	0000000131	15-115	1					000000
00001083	CHEQUE	08/04/2024	P.PEP-000356-ABR	08/04/2024	CTA 6468 CH 132 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000132	15-115	1					000000
00001084	CHEQUE	09/04/2024	P.PGQ-000380-ABR	09/04/2024	CTA 6468 CH 133 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000133	15-115						000000
00001085	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000357-ABR	09/04/2024	CTA 6468 CH 134 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	15,869.97	0.00	0000000134	15-115	3					000000
00001085	CHEQUE	09/04/2024	P.PEP-000357-ABR	09/04/2024	CTA 6468 CH 134 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	54,130.03	0.00	0000000134	15-115	1					000000
00000928	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGQ-000349-ABR	09/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6468 AFIRME PROVISIONAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000463585	25-521						000000
00000945	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGQ-000355-ABR	09/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRANSFERENCIA PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000322091	25-521						000000
00000960	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000295-ABR	09/04/2024	CTA 6468 TF NOEL HERREJON MENDOZA FACT 42401 PAGO DE REFACCIONES DIVERSAS: (PAGADO)	0.00	0.00	824.99	0.00	0000115736	15-115	1					000000
00000961	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PGQ-000360-ABR	09/04/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL FG 23	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000134432	15-115						000000
00000962	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2024	P.PEP-000296-ABR	09/04/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACT 625, 613, 615, 616, 617, 628, 618, 619, 621 Y 622	0.00	0.00	91,008.50	0.00	0000201646	15-115	1					000000
00000968	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000297-ABR	10/04/2024	CTA 6468 TF FABIOLA HEREDIA ZERTUCHE FACT BAAB2 DIFUSION ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES: (PAGADO)	0.00	0.00	7,180.00	0.00	0000110046	15-115	1					000000
00000969	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000298-ABR	10/04/2024	CTA 6468 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACTS 4078, 4079, 4090, 4198, 4129 MATERIALES DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	299,694.69	0.00	0000120925	15-115	1					000000
00000975	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000439-ABR	10/04/2024	CTA 6468 TF JUAN JOSE MORALES GUICHARD MANTENIMIENTO Y DISEÑO PAGINA OFICIAL DEL AYUNTAMIENT: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000165225	15-115	1					000000
00000976	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000336-ABR	10/04/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000165334	15-115	1					000000
00000977	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000337-ABR	10/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS PAGO DE TINTAS Y TONERS COPIADORAS E IMPRESORAS: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000170542	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00000979	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000299-ABR	10/04/2024	CTA 6468 TF JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES FACT A-186 DIVERSOS TRABAJOS DE HERRERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000170729	15-115	1					000000
00000981	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000338-ABR	10/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS MATERIAL TALLER DE PINTURA CASA DE LA CULTURA: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000171026	15-115	1					000000
00000982	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PEP-000300-ABR	10/04/2024	CTA 6468 TF IRMA ROA GARCIA GATO FACT 2062 RECOSNTRUIDO CATERPILLAR 420D: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000428862	15-115	1					000000
00000902	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGQ-000345-ABR	10/04/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024 AFIRME	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000009292	25-520						000000
00000929	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2024	P.PGD-000080-ABR	10/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6468 AFIRME PROVISIONAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000308632	25-521						000000
00001086	CHEQUE	10/04/2024	P.PGQ-000382-ABR	10/04/2024	CTA 6468 CH 135 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000135	15-115						000000
00001087	CHEQUE	10/04/2024	P.PEP-000318-ABR	10/04/2024	CTA 6468 CH 136 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS DIVERSOS GASTOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	24,913.00	0.00	0000000136	15-115	1					000000
00001089	CHEQUE	11/04/2024	P.PGQ-000405-ABR	11/04/2024	CTA 6468 CH 137 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000137	15-115						000000
00001092	CHEQUE	11/04/2024	P.PGQ-000383-ABR	11/04/2024	CTA 6468 CHEQUE 137 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000137	15-115						000000
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2024	P.PEP-000339-ABR	11/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS RENTA DE COMPRESOR DE AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0000161429	15-115	1					000000
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PGQ-000366-ABR	12/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS ANTICIPO COMPRA DE LLANTAS DE VOLTEOS	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000183451	15-115						000000
00000892	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/04/2024	P.PGQ-000341-ABR	12/04/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A F.G. AFIRME	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0000922468	25-520						000000
00001094	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000384-ABR	12/04/2024	CTA 6468 CH 139 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000139	15-115						000000
00001095	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000385-ABR	12/04/2024	CTA 6468 CHEQUES CANCELADOS DEL 0140	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000140	15-115						000000
00001096	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000386-ABR	12/04/2024	CTA 6468 CH 141 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000141	15-115						000000
00001097	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000387-ABR	12/04/2024	CTA 6468 CH 142 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000142	15-115						000000
00001098	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000388-ABR	12/04/2024	CTA 6468 CH 143 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000143	15-115						000000
00001099	CHEQUE	12/04/2024	P.PGQ-000389-ABR	12/04/2024	CTA 6468 CH 144 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000144	15-115						000000
00000986	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/04/2024	P.PEP-000340-ABR	13/04/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRÓN RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000104302	15-115	1					000000
00000987	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/04/2024	P.PEP-000341-ABR	14/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CA,PUZANO FACT 1279 RENTA DE INFLABLES DIA DEL NIÑO TENENCIA DEL LIMON: (PAG	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000083441	15-115	1					000000
00000988	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000369-ABR	15/04/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000153945	25-521						000000
00000989	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000370-ABR	15/04/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 20224	0.00	0.00	246,900.00	0.00	0000154124	15-115						000000
00000990	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PEP-000301-ABR	15/04/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILES FACT 16F64D PAGO DE HONORARIOS JURIDICOS 1 QUINCENA DE ABRI	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000203008	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00000992	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000371-ABR	15/04/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA EDGAR BENJAMIN ROMAN 1 QUINCENA DE	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000202908	15-115						000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000442-ABR	15/04/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 VERONICA ARELLANO Y WENDY GOMEZ	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001225	CHEQUE	15/04/2024	P.PGQ-000430-ABR	15/04/2024	CTA 6468 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	197,400.00	0.00	0000000138	15-115	1					000000
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000436-ABR	15/04/2024	CTA 6468 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERAL DISPERSION GENERAL AFIRME	0.00	0.00	756,816.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001233	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PIR-000157-ABR	15/04/2024	CTA 6468 TF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO DLE MES DE ABRIL E IEPS SOBRE LA VTA FINAL DE G	0.00	1,711,096.60	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001233	SPEI BANCARIO	15/04/2024	P.PIR-000157-ABR	15/04/2024	CTA 6468 TF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO DLE MES DE ABRIL E IEPS SOBRE LA VTA FINAL DE G	0.00	60,802.94	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000437-ABR	16/04/2024	CTA 6468 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERAL	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000895	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PGQ-000343-ABR	16/04/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 AFIRME TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0000648963	25-520						000000
00000993	SPEI BANCARIO	16/04/2024	P.PEP-000552-ABR	16/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1225, 1237, 1218, 1228, 1230, 1232, 1913 COMPRA DE ARTICULOS	0.00	0.00	111,226.92	0.00	0000160424	15-115	1					000000
00000999	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/04/2024	P.PEP-000303-ABR	17/04/2024	CTA 6468 TF JOSE ANTONIO MUÑOZ GARCIA FACT 835 CARPETA ASFALTICA PARA BACHEOS: (PAGADO)	0.00	0.00	96,048.00	0.00	0000191709	15-115	1					000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000443-ABR	17/04/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 JUAN JOSE HERNANDEZ Y NANCY GUERRA	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000438-ABR	17/04/2024	CTA 6468 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERAL	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000439-ABR	18/04/2024	CTA 6468 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERAL	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001100	CHEQUE	18/04/2024	P.PEP-000320-ABR	18/04/2024	CTA 6468 CH 145 ADAN SOTO JAIMES FACT 42 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE BASURERO MUNICIPAL	0.00	0.00	94,192.00	0.00	0000000145	15-115	1					000000
00001102	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000321-ABR	18/04/2024	CTA 6468 CH 146 ADAN SOTO JAIMES FACT 43 REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNIC	0.00	0.00	105,808.00	0.00	0000000146	15-115	1					000000
00001104	CHEQUE	18/04/2024	P.PEP-000322-ABR	18/04/2024	CTA 6468 CH 147 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACT 728 REGALOS PARA EVENTOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	153,526.00	0.00	0000000147	15-115	1					000000
00001106	CHEQUE	18/04/2024	P.PEP-000323-ABR	18/04/2024	CTA 6468 CH 148 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS 1198 Y 614 OBSEQUIOS EVENTOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	146,670.00	0.00	0000000148	15-115	1					000000
00001001	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000304-ABR	18/04/2024	CTA 6468 TF SOTERO GARCIA VILLEGAS FINQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA EMPLEADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	6,711.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001002	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/04/2024	P.PEP-000342-ABR	18/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTCAJAS DE ARCHIVO TAMAÑO CARTA Y OFICIO: (PAGADO)	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0000155058	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001108	CHEQUE	22/04/2024	P.PEP-000324-ABR	22/04/2024	CTA 6468 CH 149 ARTURO ISAIN REYNOSO CORTES APOYO A LA ESCUELA CECYTEM DE LA LOCALIDAD DE GALLITOS PA	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000149	15-115	1					000000
00001110	CHEQUE	23/04/2024	P.PGQ-000390-ABR	23/04/2024	CTA 6468 CH 150 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000150	15-115						000000
00001111	CHEQUE	23/04/2024	P.PEP-000638-ABR	23/04/2024	CTA 6468 CH 151 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000151	15-115	1					000000
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000440-ABR	23/04/2024	CTA 6468 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERAL	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001004	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PEP-000306-ABR	23/04/2024	CTA 6468 TF TREJOFA SEMIRREMOLQUES SA DE CV FACT A1071 REFACCIONES RECOLECTOR DE LA BASURA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000162548	15-115	1					000000
00001005	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PGQ-000373-ABR	23/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO ANTICIPO COMPRA DE JUGUETE DIA DEL NIÑO TIQUICHEO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000163711	15-115						000000
00001006	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PGQ-000374-ABR	23/04/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO ANTICIPO COMPRA DE JUGUETE DIA DEL NIÑO TENENCIAS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000164257	15-115						000000
00000896	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/04/2024	P.PGQ-000344-ABR	23/04/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6468	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000083535	25-520						000000
00001112	CHEQUE	25/04/2024	P.PEP-000581-ABR	25/04/2024	CTA 6468 CH 152 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON RECIBO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE BORDOS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0000000152	15-115	1					000000
00001113	CHEQUE	26/04/2024	P.PEP-000358-ABR	26/04/2024	CTA 6468 CH 153 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,453.95	0.00	0000000153	15-115	1					000000
00001114	CHEQUE	26/04/2024	P.PEP-000359-ABR	26/04/2024	CTA 6468 CH 154 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR FACTS 2748, 2749, 2751, 2753 Y 2754 MATERIALES DE REPARACION	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000154	15-115	1					000000
00001115	CHEQUE	26/04/2024	P.PEP-000555-ABR	26/04/2024	CTA 6468 CH 155 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000155	15-115	1					000000
00000940	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PGQ-000353-ABR	26/04/2024	CTA 1716 TF TRASPASO A CUENTA 6468 AFIRME PROVISIONAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0000111364	25-521						000000
00001007	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/04/2024	P.PEP-000307-ABR	26/04/2024	CTA 6468 TF MA DOLRES MALDONADO PINEDA FACT B93BE DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE MAR	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000160346	15-115	1					000000
00001116	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000639-ABR	29/04/2024	CTA 6468 CH 156 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000000156	15-115	1					000000
00001117	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000640-ABR	29/04/2024	CTA 6468 CH 157 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0000000157	15-115	1					000000
00001118	CHEQUE	29/04/2024	P.PGQ-000398-ABR	29/04/2024	CTA 6468 CH 159 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000159	15-115						000000
00001119	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000325-ABR	29/04/2024	CTA 6468 CH 160 AIDETH VALENCIA VAZQUEZ FACT 1584, 1600, 1609 MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLI	0.00	0.00	76,309.71	0.00	0000000160	15-115	1					000000
00001121	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000326-ABR	29/04/2024	CTA 6468 CH 161 CARLOS MANUEL CHAMU VILLAGOMEZ FACTS 1160 Y 1165 PAPELERIA OFICINAS MUNICIPA: (PAGADO)	0.00	0.00	48,759.24	0.00	0000000161	15-115	1					000000
00001123	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000327-ABR	29/04/2024	CTA 6468 CH 162 ALEJANDRA VANESSA SANCHEZ MALDONADO PINTURA PARA APOYO A ESCUELAS: (PAGADO)	0.00	0.00	25,030.03	0.00	0000000162	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO														
00001709	CHEQUE	29/04/2024	P.PEP-000641-ABR	29/04/2024	CTA 6468 CH 158 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0000000158	15-115	1						000000
00001234	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000158-ABR	30/04/2024	CTA 6468 IMPUESTO A LA VENTA DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,916.12	0.00		0.00	0000000000	16-601							000000
00001235	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000159-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	10,648.55	0.00		0.00	0000000000	16-601							000000
00001236	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000160-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES DEL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	11,114.72	0.00		0.00	0000000000	15-510							000000
00001237	SPEI BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000161-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,122,205.62	0.00		0.00	0000000000	15-502							000000
00001238	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PIR-000162-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF FONDO GRAL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, FONDO COMPENSACION ISAN Y IEPS AB	0.00	2,961,317.46	0.00		0.00	0000000000	15-501							000000
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000444-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION GLOBAL	0.00	0.00		710,966.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00001226	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000452-ABR	30/04/2024	CTA 6468 CH 163 NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL PAGO EN EFECTIVO	0.00	0.00		181,420.00	0.00	0000000163	15-115	1						000000
00001226	CHEQUE	30/04/2024	P.PGQ-000453-ABR	30/04/2024	CTA 6468 CH 164 NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL PAGO EN EFECTIVO	0.00	0.00		17,760.00	0.00	0000000164	15-115	1						000000
00001125	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000328-ABR	30/04/2024	CTA 6468 CH 165 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR FACTS 2765, 2764, 2762, 2763, 2750, 2747, 2752, 2759, 2755 Y	0.00	0.00		99,865.01	0.00	0000000165	15-115	1						000000
00001133	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000329-ABR	30/04/2024	CTA 6468 CH 166 ADELINA PEREZ SOSA FACT 2777, 2778, 2779, 2785, 2786, 2787 AGUAS, REFRESCOS ABARROTES	0.00	0.00		30,268.00	0.00	0000000166	15-115	1						000000
00001138	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000330-ABR	30/04/2024	CTA 6468 CH 167 ARMANDO GALLEGOS ALBARRAN FACT D85E1 ABARROTES PARA DESPENSA EN APOYO A LA POBLACION	0.00	0.00		69,756.00	0.00	0000000167	15-115	1						000000
00001141	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000331-ABR	30/04/2024	CTA 6468 CH 168 JACKELINE MORENO SANDOVAL FACT 56020 ESTUDIOS DE LABORATORIO EMPLEADOS MUNICIPALES:	0.00	0.00		8,234.60	0.00	0000000168	15-115	1						000000
00001143	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000332-ABR	30/04/2024	CTA 6468 CH 169 SALVADOR SOTO GAONA FACTS 8ED18, F9061, C915F CONSUMOS DE ALIMENTOS: (PAGADO)	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0000000169	15-115	1						000000
00001145	CHEQUE	30/04/2024	P.PEP-000642-ABR	30/04/2024	CTA 6468 CH 170 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0000000170	15-115	1						000000
00001029	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PIR-000110-ABR	30/04/2024	CTA 6468 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	586.51	0.00		0.00	0000000000	15-115							000000
00001033	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2024	P.PEP-000312-ABR	30/04/2024	CTA 6468 ISR RETENIDO POR INTERESES GENERADOS EN EL ME S DE ABRIL 2024: (PAGADO)	0.00	0.00		176.36	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00001009	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000375-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0000164116	15-115							000000
00001010	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000376-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF TRANSFERNCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024	0.00	0.00		233,475.00	0.00	0000163743	15-115							000000
00001013	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000309-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PAZCUARO ALUMBRADO DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00		21,616.71	0.00	0000200247	15-115	1						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 30 DE ABRIL 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												
00001024	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PEP-000311-ABR	30/04/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	232,301.60	0.00	0000200028	15-115	1					000000