



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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	53,596,825.51	39,620,376.92	52,288,369.78	40,928,832.65										
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,375,705.73	29,833,367.91	36,387,823.35	1,821,250.29										
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,035,192.74	19,414,241.50	21,258,692.44	190,741.80										
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,408,347.36	19,392,507.81	20,800,855.17	0.00										
1112-005						AFIRME	1,398,759.19	8,859,060.18	10,257,819.37	0.00										
1112-005-00004						AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024	1,398,657.99	8,566,614.13	9,965,272.12	0.00										
00002078	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PGQ-000669-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE JULIO DEL 2024- NOMINA GENERAL			0.00	0.00	7,850.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00002200	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGQ-000756-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL 21 DE MARZO 2024			0.00	0.00	290,000.00	0.00	0000131047	25-520						000000	
00002201	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGQ-000757-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO 31 DE MARZO			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000130928	25-520						000000	
00002202	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGQ-000758-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO DEL 26 ABRIL 2024			0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000121220	25-521						000000	
00002203	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGQ-000759-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL 15 ABRIL 2024			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000120826	25-521						000000	
00002204	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000786-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACTS 5171, 5164, 4972 Y 5277 MATERIALES APOYOS SOCIALES: (PAGADO)			0.00	0.00	201,213.95	0.00	0000194200	15-115	1						000000
00002206	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000787-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF JUAN JOSE MORALES GUICHARD FACTS CE2F9 Y 250D13 DISEÑO GRAFICO DE PUBLICIDAD E IMPRESION			0.00	0.00	38,571.00	0.00	0000194643	15-115	1						000000
00002209	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000788-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ FACT 4588 TONERS PARA IMPRESORAS DE TESORERIA: (PAGADO)			0.00	0.00	15,080.00	0.00	0000194810	15-115	1						000000
00002211	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PGQ-000760-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 TRASPASO PROVISIONAL			0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000194927	15-115						000000	
00002212	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000789-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF VICENTE LUIS GODINEZ ORTEGA FACTS 0A013 Y 1589B5 DIFUSION DE ACTIVIDADES JUNIO Y JULIO 20			0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000195102	15-115	1						000000
00002213	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000790-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACT 333E45 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000195837	15-115	1						000000
00002214	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000791-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF MA DOLORES MALDONADO PINEDA FACT 472A9 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO: (PAGADO)			0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000200016	15-115	1						000000
00002215	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000792-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF REYES MANUEL CORTES SORIA FACT 12226 REFACCIONES VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)			0.00	0.00	35,988.72	0.00	0000200134	15-115	1						000000
00002216	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000793-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF NOEL HERREJON MENDOZA FACTS 13088-13093, 43095-43102 Y 43105 REFACCIONES VEHICULOS MUNICI			0.00	0.00	59,240.00	0.00	0000200631	15-115	1						000000
00002217	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2024	P.PEP-000794-AGO	01/08/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACTS 715, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 727, 728,			0.00	0.00	300,821.84	0.00	0000201607	15-115	1						000000
00002224	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/08/2024	P.PEP-000795-AGO	03/08/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1352 PAGO DE PINTURA EXTERIORES APOYO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO			0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000113426	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 31 DE AGOSTO 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												
00002225	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PGQ-000761-AGO	07/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA PROVISIONAL A CUENTA 5735 FG 2023	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0000163046	15-115						000000
00002226	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PEP-000796-AGO	07/08/2024	CTA 6468 TF SUSAN ELIZABETH LOPEZ RUIZ FACTS AC94A , 7E7C Y 199D5 PAGO DE ATAUDES APOYOS DIVERSOS: (P	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0000210526	15-115	1					000000
00002238	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-000801-AGO	07/08/2024	CTA 6468 CH 262 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1348 Y 1350 RENTA DE RETRO Y VOLTEO PARA SERVICIOS PUBLIC	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000262	15-115	1					000000
00002239	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-000802-AGO	07/08/2024	CTA 6468 CH 263 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEBOLSO GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	88,584.11	0.00	0000000263	15-115	1					000000
00002241	CHEQUE	07/08/2024	P.PEP-000803-AGO	07/08/2024	CTA 6468 CH 264 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000264	15-115	1					000000
00002306	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2024	P.PGQ-000771-AGO	07/08/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL 1 DE AGOSTO 2024	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000191363	15-115						000000
00002078	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PGQ-000670-AGO	08/08/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE JULIO DEL 2024- NOMINA GENERAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002245	CHEQUE	12/08/2024	P.PEP-000804-AGO	12/08/2024	CTA 6468 CH 265 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACT FA85D 4 VIAJES DE PIEDRA PARA MURO DE CONTENCION A	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000265	15-115	1					000000
00002228	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/08/2024	P.PEP-000797-AGO	13/08/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO	0.00	0.00	35,889.12	0.00	0000133014	15-115	1					000000
00002247	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000805-AGO	14/08/2024	CTA 6468 CH 266 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	215,547.99	0.00	0000000266	15-115	1					000000
00002251	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000806-AGO	14/08/2024	CTA 6468 CH 267 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	165,796.56	0.00	0000000267	15-115	1					000000
00002253	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000807-AGO	14/08/2024	CTA 6468 CH 268 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS 974E7, F6C378, MATERIAL DE CONSTRUCCION Y PARA DR	0.00	0.00	197,104.78	0.00	0000000268	15-115	1					000000
00002256	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000808-AGO	14/08/2024	CTA 6468 CH 269 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REPARACION DE GATOS HIDRAULICO DE RETROEXCAVADORA Y DES	0.00	0.00	185,070.00	0.00	0000000269	15-115	1					000000
00002259	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000809-AGO	14/08/2024	CTA 6468 CH 270 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS 84F5C, D7B0B, B0561 PAGO DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	153,806.27	0.00	0000000270	15-115	1					000000
00002261	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000810-AGO	14/08/2024	CTA 6468 CH 271 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS C716A Y 967B9 ADOQUIN ,MADERA Y PLASTITEJA: (PAGA	0.00	0.00	185,975.03	0.00	0000000271	15-115	1					000000
00002264	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000811-AGO	14/08/2024	CTA 6468 CH 272 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS CC137B Y D0E1E8 MATERIAL DE APOYOS SOCIALES Y DIVE	0.00	0.00	177,024.82	0.00	0000000272	15-115	1					000000
00002267	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000812-AGO	14/08/2024	CTA 6468 CH 273 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS 8365D, 619865 Y 56734 RENTA DE VOLTEO PARA SERVICI	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0000000273	15-115	1					000000
00002269	CHEQUE	14/08/2024	P.PEP-000813-AGO	14/08/2024	CTA 6468 CH 274 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS 9EECE, 1A7BD Y 15F947 RENTA DE VOLTEO DE LOS MESES	0.00	0.00	156,600.00	0.00	0000000274	15-115	1					000000
00002271	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000814-AGO	15/08/2024	CTA 6468 CH 276 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	69,300.00	0.00	0000000276	15-115	1					000000
00002283	CHEQUE	15/08/2024	P.PEP-000815-AGO	15/08/2024	CTA 6468 CH 277 JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT A 185 MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS MUNICI	0.00	0.00	18,322.13	0.00	0000000277	15-115	1					000000
00002286	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PGQ-000764-AGO	15/08/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	426,016.00	0.00	0000000000	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 31 DE AGOSTO 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												
00002286	CHEQUE	15/08/2024	P.PGQ-000769-AGO	15/08/2024	CTA 6468 CH 275 NOMINA 1 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	0.00	128,200.00	0.00	0000000275	15-115	1					000000
00002229	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-000798-AGO	15/08/2024	NOMINA GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	55,277.20	0.00	0000122206	15-115	1					000000
00002233	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PGQ-000762-AGO	15/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 PAGO DE NOMINA 15 AGOSTO 2024	0.00	0.00	44,200.00	0.00	0000150827	15-115						000000
00002234	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PGQ-000763-AGO	15/08/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EDGAR BENJAMIN ROMAN GA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000204128	15-115	1					000000
00002235	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PEP-000799-AGO	15/08/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT 4538A4 HONORARIOS JURIDICOS 1 QUINCENA DE AGOSTO 2024:	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000204248	15-115	1					000000
00002194	RECIBOS	15/08/2024	P.PGQ-000750-AGO	15/08/2024	CTA 6468 DEVOLUCION DEL CHEQUE 69 DEL DIA 20/02/2024 EVENTO 459	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000001538	15-115	1					000000
00002195	RECIBOS	15/08/2024	P.PGQ-000751-AGO	15/08/2024	CTA 6468 DEVOLUCION DEL CHEQUE 70 DEL DIA 20/02/2024 EVENTO 460	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0000001534	15-115	1					000000
00002196	RECIBOS	15/08/2024	P.PGQ-000752-AGO	15/08/2024	CTA 6468 DEVOLUCION DEL CHEQUE 71 DEL DIA 20/02/2024 EVENTO 461	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0000001542	15-115	1					000000
00002197	RECIBOS	15/08/2024	P.PGQ-000753-AGO	15/08/2024	CTA 6468 DEVOLUCION DEL CHEQUE 113 DEL DIA 21/03/2024 EVENTO 805	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0000001546	15-115	1					000000
00002198	RECIBOS	15/08/2024	P.PGQ-000754-AGO	15/08/2024	CTA 6468 DEVOLUCION DEL CHEQUE 185 DEL DIA 10/05/2024 EVENTO 1349	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000001549	15-115	1					000000
00002347	SPEI BANCARIO	15/08/2024	P.PIR-000241-AGO	15/08/2024	CTA 6468 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO E IMPTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y D	0.00	1,745,264.80	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002237	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/08/2024	P.PEP-000800-AGO	16/08/2024	CTA 6468 TF JUAN JOSE MORALES GUICHARD FACT 809D40 ROTULACION OFICIAL VEHICULO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	13,704.00	0.00	0000164747	15-115	1					000000
00002285	CHEQUE	16/08/2024	P.PEP-000816-AGO	16/08/2024	CTA 6468 CH 278 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	16,407.18	0.00	0000000278	15-115	1					000000
00002286	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PGQ-000765-AGO	16/08/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 NOMINA GENERAL HECTOR JOVE REYES COMPLEMENTO DE DISP	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002286	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PGQ-000766-AGO	19/08/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 NOMINA GENERAL EDER ALEJANDRO CRUZ CORTES	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002288	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/08/2024	P.PEP-000818-AGO	20/08/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZABO FACT PAGO DE BOYAS PARA TOPE: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000162330	15-115	1					000000
00002286	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2024	P.PGQ-000767-AGO	21/08/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 NOMINA GENERAL IGNACIO BIRTHSABID ORTUÑO NIETO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002349	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PGQ-000794-AGO	22/08/2024	CTA 6468 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REINTEGRO CHEQUE 198 15 MAYO DEL 2024	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0000323549	15-115						000000
00002350	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/08/2024	P.PEP-000851-AGO	22/08/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1221 PAGO DE LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	20,680.98	0.00	0000181053	15-115	1					000000
00002354	RECIBOS	23/08/2024	P.PGQ-000795-AGO	23/08/2024	CTA 6468 REINTEGRO DEL SALDO PENDIENTE POR COMPROBAR DEL CHEQUE 57 DEL DIA 08/02/2024	0.00	222,999.85	0.00	0.00	0000000057	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 31 DE AGOSTO 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														
00002355	RECIBOS	23/08/2024	P.PGQ-000796-AGO	23/08/2024	CTA 6468 REINTEGRO DEL SALDO PENDIENTE POR COMPROBAR DEL CHEQUE 206 DEL DIA 24/05/2024	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0000000198	15-115	1					000000
00002356	RECIBOS	23/08/2024	P.PGQ-000797-AGO	23/08/2024	CTA 6468 REINTEGRO DEL SALDO PENDIENTE POR COMPROBAR DEL CHEQUE 227 DEL DIA 13/06/2024	0.00	47,912.56	0.00	0.00	0000000227	15-115	1					000000
00002357	RECIBOS	23/08/2024	P.PIR-000242-AGO	23/08/2024	CTA 6468 DEPOSITO DE LA VENTA DE CHATARRA DE CAMIONETA SILVERADO SERIE 1GCRKSE77CZ211747: (RECAUDADO)	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002358	RECIBOS	23/08/2024	P.PIR-000243-AGO	23/08/2024	CTA 6468 DEPOSITO DE LA VENTA DE CHATARRA DE CAMIONETA FORD F450 MODELO 1993 SERIE 2FDLF47M8PCB39903:	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00002359	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PGQ-000798-AGO	23/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO DEL 10 ABRIL 2024	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000151534	25-520						000000
00002360	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PGQ-000799-AGO	23/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO DEL 22 MAYO 2024	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000152737	25-520						000000
00002361	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PGQ-000800-AGO	23/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO DEL 16 ABRIL 2024	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000152914	25-520						000000
00002378	CHEQUE	23/08/2024	P.PEP-000862-AGO	23/08/2024	CTA 6468 CH 279 ADELINA PEREZ SOSA FACTS 2809, 2816, 2817, 2795, AGUAS, REFRESCOS, Y ABARROTES PARA E	0.00	0.00	17,938.00	0.00	0000000279	15-115	1					000000
00002581	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/08/2024	P.PEP-000935-AGO	23/08/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACTS A6, A4, Y A5 AGUAS Y REFRESCOS EVENTOS MUNICIPALES: (P	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000161705	15-115	1					000000
00002383	SPEI BANCARIO	27/08/2024	P.PGQ-000810-AGO	27/08/2024	CTA 6468 REINTREGO DEL CHEQUE 217	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0000000217	15-115	1					000000
00002384	SPEI BANCARIO	27/08/2024	P.PGQ-000811-AGO	27/08/2024	CTA 6468 REINTREGO DEL CHEQUE 216	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000000216	15-115	1					000000
00002385	SPEI BANCARIO	27/08/2024	P.PGQ-000812-AGO	27/08/2024	CTA 6468 REINTREGO PARCIAL 1/3 DEL CHEQUE 220 MONTO TOTAL DEL CHEQUE 40,000.00	0.00	5,167.00	0.00	0.00	0000000220	15-115	1					000000
00002385	RECIBOS	27/08/2024	P.PGQ-000813-AGO	28/08/2024	CTA 6468 REINTREGO PARCIAL 2/3 DEL CHEQUE 220	0.00	33,089.00	0.00	0.00	0000003675	15-115	1					000000
00002385	RECIBOS	27/08/2024	P.PGQ-000816-AGO	28/08/2024	CTA 6468 REINTREGO PARCIAL 3/3 DEL CHEQUE 220	0.00	1,744.00	0.00	0.00	0000003818	15-115	1					000000
00002396	RECIBOS	28/08/2024	P.PGQ-000814-AGO	28/08/2024	CTA 6468 REINTEGRO DEL CHEQUE 215	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0000003678	15-115	1					000000
00002396	RECIBOS	28/08/2024	P.PGQ-000814-AGO	28/08/2024	CTA 6468 REINTEGRO DEL CHEQUE 215	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0000003678	15-115	1					000000
00002399	RECIBOS	28/08/2024	P.PGQ-000815-AGO	28/08/2024	CTA 6468 REINTEGRO DEL COMPLEMENTO DEL CHEQUE 119	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0000024141	15-115	1					000000
00002402	RECIBOS	28/08/2024	P.PGQ-000817-AGO	28/08/2024	CTA 6468 REINTREGO DEL CHEQUE 209 DEL DIA 30/06/2024	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0000003813	15-115	1					000000
00002403	RECIBOS	28/08/2024	P.PGQ-000818-AGO	28/08/2024	CTA 6468 REINTREGO DEL CHEQUE 218 DEL DIA 06/06/2024	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0000000308	15-115	1					000000
00002410	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PGQ-000819-AGO	28/08/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 25 DE MARZO 2024	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0000111516	15-115						000000
00002411	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PGQ-000820-AGO	28/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 23 DE ABRIL 2024	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000111859	25-520						000000
00002412	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/08/2024	P.PGQ-000821-AGO	28/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 08 DE MAYO 2024	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0000133219	25-520						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002433	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000246-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 202	0.00	13,001.82	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00002436	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000247-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE J	0.00	5,319.70	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002437	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000248-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,116,010.15	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002510	CHEQUE	30/08/2024	P.PGQ-000833-AGO	30/08/2024	CTA 6468 CHEQUES CANCELADOS 280-375	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000280	15-115	1					000000
00002524	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000841-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL 20 FEBRERO 2024	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00002525	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000842-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL FINIQUITO TRASPASO PROVISIONAL 8 MAYO DEL	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000130748	25-520						000000
00002530	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000843-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000131219	25-520						000000
00002533	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000846-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000160318	25-520						000000
00002536	SPEI BANCARIO	30/08/2024	P.PIR-000260-AGO	30/08/2024	CTA 6468 FONDO GRAL. FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, FONDO COMPENSACION ISAN E IMPTO SOBR	0.00	2,438,909.10	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002539	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000926-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT 4910 HONORARIOS JURIDICOS 2 QNA DE AGOSTO 2024: (PAGADO	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000165922	15-115	1					000000
00002540	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000849-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EDGAR BENJAMIN ROMAN GA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000170046	15-115						000000
00002555	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000930-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	55,784.40	0.00	0000290864	15-115	1					000000
00002561	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000858-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 PARA PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE AGOSTO 2024 NOMINA GENERAL	0.00	0.00	18,707.67	0.00	0000182356	15-115						000000
00002562	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PEP-000931-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF PAGO DE COMPENSACION Y AGUINALDO A REGIDORES Y SINDICO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0000291698	15-115	1					000000
00002567	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000859-AGO	30/08/2024	CTA 6476 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 LIQUIDACION CUENTA DE INGRESOS PROPIOS	0.00	23.27	0.00	0.00	0000325711	11-101						000000
00002568	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000860-AGO	30/08/2024	CTA 5735 TF TRASPASO A CUENTA 6468 DEVOLUCION SALDO FINAL CIERRE	0.00	444.20	0.00	0.00	0000719883	15-115						000000
00002377	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000856-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0000293551	15-115						000000
00002377	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000853-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL	0.00	0.00	252,283.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002377	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000854-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL	0.00	0.00	166,100.00	0.00	0000292549	15-115						000000
00002377	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000855-AGO	30/08/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024 EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0000333168	15-115						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE AGOSTO 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												
00002377	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/08/2024	P.PGQ-000861-AGO	31/08/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE AGOSTO DEL 2024	0.00	0.00	47,383.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002577	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PGQ-000863-AGO	31/08/2024	EMPLEADOS DE NOMINA GENERAL	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000114332	25-520						000000
00002578	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PGQ-000864-AGO	31/08/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL	0.00	55.46	0.00	0.00	0000395118	15-115						000000
00002579	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PEP-000934-AGO	31/08/2024	CTA 6050 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO CIERRE CUENTA FINAL	0.00	0.00	32,250.01	0.00	0000402190	15-115	1					000000
00002580	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2024	P.PIR-000261-AGO	31/08/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON RECUPERACION DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	673.22	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002589	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PGQ-000867-AGO	31/08/2024	CTA 6468 INTERESES GENERADOS EN EL MES AGOSTO 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000142048	25-520						000000
00002590	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PGQ-000868-AGO	31/08/2024	CTA 6468 TF TRASNFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0000142238	25-520						000000
00002591	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PEP-000942-AGO	31/08/2024	CTA 6468 TF TRASNFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	124,902.51	0.00	0000142238	25-520						000000
00002594	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PEP-000943-AGO	31/08/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	307,191.85	0.00	0000428373	15-115	1					000000
00002594	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PEP-000943-AGO	31/08/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	307,191.85	0.00	0000426755	15-115	1					000000
00002627	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2024	P.PGQ-000870-AGO	31/08/2024	CTA 6468 TF REINTEGRO JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS POR COMPROBAR	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000