



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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		47,246,000.97	38,171,570.14	34,817,593.51	50,599,977.60								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		7,589,209.94	38,171,570.14	34,653,807.85	11,106,972.23								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,752,555.60	22,013,054.51	20,521,475.09	4,244,135.02								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,204,987.83	21,708,411.42	20,517,540.09	2,395,859.16								
1112-005						AFIRME		1,359,661.97	13,483,064.39	12,424,238.31	2,418,488.05								
1112-005-00004						AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024		1,322,564.94	12,168,144.28	11,083,582.80	2,407,126.42								
00000492	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000129-FEB	01/02/2024	CTA 6468 TF MOTORES DE MORELIA SA DE CV FACT CFS71540 REFACCIONES VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGAD			0.00	0.00	41,500.00	0.00	0000822345	15-115	1					000000
00000494	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000130-FEB	01/02/2024	CTA 6468 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACTS 174 Y 175 MATERIAL ELECTRICO DEUDA 2023: (PAGADO)			0.00	0.00	28,293.61	0.00	0000822345	15-115	3					000000
00000495	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000131-FEB	01/02/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV FACTS 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511,			0.00	0.00	236,076.63	0.00	0000822345	15-115	1					000000
00000503	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000132-FEB	01/02/2024	CTA 6468 TF SUSAN ELIZABETH LOPEZ RUIZ ATAUD BASICO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS: (PAGADO			0.00	0.00	4,300.00	0.00	0000822345	15-115	3					000000
00000504	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000133-FEB	01/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1105 Y 1108 MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA DIVERSAS OFICINAS			0.00	0.00	67,000.00	0.00	0000574534	15-115	1					000000
00000507	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000134-FEB	01/02/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT 373E0 AGUAS Y REFRESCOS EVENTOS 2023: (PAGADO)			0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000574910	15-115	3					000000
00000508	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000139-FEB	01/02/2024	CTA 6468 TFD OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACT 3FAF PAGO PERIODISTA DICIEMBRE 2023: (PAGADO)			0.00	0.00	4,640.00	0.00	0001576252	15-115	3					000000
00000509	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000138-FEB	01/02/2024	CTA 6468 TF MA DOLORES MALDONADO PINEDA FACT AA06A PAGO PERIODISTA DICIEMBRE 2023: (PAGADO)			0.00	0.00	4,640.00	0.00	0001576255	15-115	3					000000
00000510	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2024	P.PEP-000137-FEB	01/02/2024	CTA 6468 TF FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ FACT 4173 DEUDA 2023 PAGO PARCIAL: (PAGADO)			0.00	0.00	20,000.00	0.00	0001576261	15-115	3					000000
00000511	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000140-FEB	02/02/2024	CTA 6468 TF LUIS MARTI GODINEZ SANCHEZ FACT DAF5E PAGO DE PERIODISTA DICIEMBRE 2023: (PAGADO)			0.00	0.00	4,640.00	0.00	0001681521	15-115	3					000000
00000513	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PEP-000141-FEB	02/02/2024	CTA 6468 TF JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES FACT A-167 SOLDAR VARIAS PARTES MOTOCONFORMADORA: (PAGADO)			0.00	0.00	4,814.00	0.00	0001685529	15-115	1					000000
00000398	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000102-FEB	02/02/2024	CTA 6468 CH 46 JESSICA SANCHEZ SOLORZANO PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)			0.00	0.00	10,860.68	0.00	0000000046	15-115	1					000000
00000402	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000103-FEB	02/02/2024	CTA 6468 CH 47 JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT 1262 2023 MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYOS SOCIALES: (PAGAD			0.00	0.00	11,623.01	0.00	0000000047	15-115	3					000000
00000403	CHEQUE	02/02/2024	P.PEP-000104-FEB	02/02/2024	CTA 6468 CH 48 JESSICA SANCHEZ SOLORZANO FACT 133, 135, 134 PAPELERIA ADEUDO 2023: (PAGADO)			0.00	0.00	5,694.00	0.00	0000000048	15-115	3					000000
00000515	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/02/2024	P.PGQ-000200-FEB	02/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO ANTICIPO FACT BOYAS PARA TOPES			0.00	0.00	7,500.00	0.00	0001696446	15-115						000000
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000241-FEB	02/02/2024	NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL ESMERALDA GAONA BENITEZ			0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000516	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2024	P.PGQ-000201-FEB	03/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO ANTICIPO COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	0.00	15,000.00	0.00	0001933006	15-115						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000519	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2024	P.PEP-000143-FEB	03/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1130 COMPRA DE CLORO PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0001932611	15-115	1					000000
00000521	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/02/2024	P.PGQ-000202-FEB	03/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT ANTICIPO LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0001931946	15-115						000000
00000517	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2024	P.PEP-000142-FEB	05/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1127 MATERIAL DE LIMPIEZA OFICINAS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0002081279	15-115	1					000000
00000522	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000144-FEB	06/02/2024	CTA 6468 TF RIO LERMA 162 SA DE CV FACT 7DAF7 HOSPEDAJE PERSONAS ADULTO REFAMI: (PAGADO)	0.00	0.00	12,320.00	0.00	0002202066	15-115	1					000000
00000525	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000145-FEB	06/02/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES NOVIEMBRE 2	0.00	0.00	248,769.44	0.00	0002270123	15-115	1					000000
00000538	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2024	P.PEP-000146-FEB	06/02/2024	CTA 6468 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACT 3231, 3258, 3261, 3262, 3265 MATERIAL DIVERSO DE CONSTRUCCION A	0.00	0.00	202,025.81	0.00	0002281307	15-115	3					000000
00000404	CHEQUE	06/02/2024	P.PGQ-000186-FEB	06/02/2024	CTA 6468 CH 49 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000000049	15-115						000000
00000405	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000105-FEB	06/02/2024	CTA 6468 CH 50 ESPERANZA SERRATO FACT 4EBE42 CONSUMO DE ALIMENTOS 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0000000050	15-115	3					000000
00000406	CHEQUE	06/02/2024	P.PEP-000106-FEB	06/02/2024	CTA 6468 CH 51 OMAR ALBARRAN FLORES LIMPIEZA Y EXCAVACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL LIMON DE PA	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0000000051	15-115	1					000000
00000408	CHEQUE	07/02/2024	P.PGQ-000187-FEB	07/02/2024	CTA 6468 CH 52 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000052	15-115						000000
00000409	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000107-FEB	07/02/2024	CTA 6468 CH 53 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000053	15-115	1					000000
00000411	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000108-FEB	07/02/2024	CTA 6468 CH 54 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1110,1113,1115 Y 1117 LLANTAS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y CLOR	0.00	0.00	79,779.45	0.00	0000000054	15-115	1					000000
00000413	CHEQUE	07/02/2024	P.PEP-000109-FEB	07/02/2024	CTA 6468 CH 55 RICARDO GUZMAN AVALOS FACTS 5B82F, 53C97, DFD37, 21706, 1628F, CA44F, FCADB, D6F3E, FA	0.00	0.00	320,250.39	0.00	0000000055	15-115	1					000000
00000524	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2024	P.PGQ-000203-FEB	07/02/2024	CTA 6468 TF AURELIA RUIZ GAMA PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000540	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGQ-000204-FEB	08/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0002499272	25-520						000000
00000541	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGQ-000205-FEB	08/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0002499507	25-520						000000
00000542	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000147-FEB	08/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1132 COMPRA DE LLNTAS VEHICULOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0002574668	15-115	1					000000
00000544	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000148-FEB	08/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1135 COMPRA DE DE BOYAS PARA TOPES FINIQUITO: (PAGADO)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0002574884	15-115	1					000000
00000548	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PEP-000150-FEB	08/02/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	0.00	27,666.99	0.00	0002576996	11-101	1					000000
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000242-FEB	08/02/2024	NOMINA 1RA Y 2DA QUINCENA DE ENERO 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL MARIA SANCHEZ SAUCEDO	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000420	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000110-FEB	08/02/2024	CTA 6468 CH 56 RICARDO RAMIREZ LEON FACTS 470, 469, 468, 467, 466, 465, 464, 463 Y 462 GASTOS DIVERS	0.00	0.00	367,000.00	0.00	0000000056	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 28 DE FEBRERO 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												
00000423	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000111-FEB	08/02/2024	CTA 6468 CH 57 ANAHI PEREZ GUILLERMO FACTS 13, 15, 16 Y 17 MATERIAL PARA DESPENSAS, MATERIAL DE LIMP	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0000000057	15-115	1					000000
00000428	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000112-FEB	08/02/2024	CTA 6468 CH 58 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1071 Y 1073 RENTA DE RETRO EXCAVADORA Y VOLTEO PARA EL BA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000058	15-115	1					000000
00000430	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000113-FEB	08/02/2024	CTA 6468 CH 59 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR FACT 2729 LAMINA DE 6 M APOYOS SOCIALES 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	37,210.00	0.00	0000000059	15-115	3					000000
00000431	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000114-FEB	08/02/2024	CTA 6468 CH 60 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS: (PAGADO)	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0000000060	15-115	1					000000
00000436	CHEQUE	08/02/2024	P.PEP-000115-FEB	08/02/2024	CTA 6468 CH 61 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1137 Y 1139 RENTA DE RETRO Y VOLTEO PARA EL BASURERO MUNICI	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000061	15-115	1					000000
00000297	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGQ-000141-FEB	08/02/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000026959	25-520						000000
00000298	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGQ-000142-FEB	08/02/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0000675425	25-520						000000
00000299	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/02/2024	P.PGQ-000143-FEB	08/02/2024	CTA 1707 TF TRASPASO A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0000675428	25-520						000000
00000354	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PGQ-000166-FEB	09/02/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000902208	25-521						000000
00000549	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2024	P.PEP-000151-FEB	09/02/2024	CTA 6468 TF ENRIQUE BORJA SERAFIN FACT D8367 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS PUBLICOS: (	0.00	0.00	87,897.11	0.00	0002794971	15-115	1					000000
00000551	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2024	P.PEP-000152-FEB	10/02/2024	CTA 6468 TF JUVENTINO SANCHEZ ROSAS FACTS BB5082, 1861, 6BDA8 REEMBOLSO DE GASTOS DE REFACCIONES PAR	0.00	0.00	7,030.00	0.00	0000459157	15-115	1					000000
00000397	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2024	P.PGQ-000185-FEB	10/02/2024	CTA 6050 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 DEVOLUCION DE PRESTAMO PROVISIONAL A FV NOMINA	0.00	451,610.00	0.00	0.00	0000454437	25-521						000000
00000302	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PGQ-000146-FEB	13/02/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0000676614	25-520						000000
00000303	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PGQ-000147-FEB	13/02/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0000676617	25-520						000000
00000552	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PGQ-000206-FEB	13/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL A FONDO III 23	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000894834	25-520						000000
00000553	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PEP-000153-FEB	13/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1195 COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO: (PAGADO)	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0000895304	15-115	1					000000
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/02/2024	P.PEP-000154-FEB	13/02/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1198 COMPRA DE OBSEQUIOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000895700	15-115	1					000000
00000557	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PGQ-000207-FEB	14/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA FONDO III 23	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0000969366	25-546						000000
00000438	CHEQUE	14/02/2024	P.PEP-000116-FEB	14/02/2024	CTA 6468 CH 62 RAMIRO GARCIA ORLANDO JIMENEZ DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DE ENERO A AGOSTO 20	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000062	15-115	1					000000
00000441	CHEQUE	15/02/2024	P.PGQ-000188-FEB	15/02/2024	CTA 6468 CH 64 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000064	15-115						000000
00000442	CHEQUE	15/02/2024	P.PGQ-000189-FEB	15/02/2024	CTA 6468 CH 65 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000065	15-115						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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												
00000443	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000117-FEB	15/02/2024	CTA 6468 CH 66 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE PERSONAL DE SOPORTE TECNICO, RENTA DE ESPACIO PAR	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000000066	15-115	1					000000
00000448	CHEQUE	15/02/2024	P.PEP-000118-FEB	15/02/2024	CTA 6468 CH 67 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	202,583.54	0.00	0000000067	15-115	1					000000
00000558	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000208-FEB	15/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NOMINA 15 FEBRERO GENERAL	0.00	0.00	257,200.00	0.00	0000230899	15-115						000000
00000559	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000209-FEB	15/02/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL DEL TRASPASO DEL 9 DE FEBRERO 2024	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000228708	25-521						000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000210-FEB	15/02/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME	0.00	0.00	784,199.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000560	CHEQUE	15/02/2024	P.PGQ-000220-FEB	15/02/2024	CTA 6468 CH 63 NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL PAGO EN EFECTIVO	0.00	0.00	203,450.00	0.00	0000000063	15-115	1					000000
00000562	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000221-FEB	15/02/2024	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	0000154021	15-115	1					000000
00000563	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PEP-000156-FEB	15/02/2024	CTA 6468 TF SERGIO GRANADOS AVILA HONORARIOS JURIDICO DEL 15 DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000316175	15-115	1					000000
00000622	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2024	P.PGQ-000243-FEB	15/02/2024	NOMINA 2 QUINCENA DE ENERO 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL RUBEN JAIMES JOVE	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000609	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PIR-000066-FEB	15/02/2024	CTA 6468 TF FONDO GENERAL ANTICIPO E IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL DEL MES DE FEBRERO: (R	0.00	2,154,947.48	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000609	SPEI BANCARIO	15/02/2024	P.PIR-000066-FEB	15/02/2024	CTA 6468 TF FONDO GENERAL ANTICIPO E IMPUESTO A LA VENTA DE GASOLINAS Y DIESEL DEL MES DE FEBRERO: (R	0.00	66,592.37	0.00	0.00	0000000000	15-511						000000
00000570	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000159-FEB	16/02/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE	0.00	0.00	151,088.00	0.00	0000120725	15-115	3					000000
00000573	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000160-FEB	16/02/2024	CTA 6468 TF JUAN JOSE MORALES GUICHARD PAGO DE LONAS Y FORMATOS OFICIALES: (PAGADO)	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0000089715	15-115	1					000000
00000565	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PGQ-000222-FEB	16/02/2024	CTA 6468 TF ENRIQUE ESPINOZA MALAGON PRESTAMO PERSONAL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000566	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PGQ-000223-FEB	16/02/2024	CTA 6468 TF JULIO CESAR REYNA CHARCO PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000567	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000157-FEB	16/02/2024	CTA 6468 TF REYES MANUEL CORTES SORIA FACTS 11167, 11168, 11169, 11170, 11171, 11172, 11173, 11174, 1	0.00	0.00	34,924.40	0.00	0000120410	15-115	1					000000
00000569	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/02/2024	P.PEP-000158-FEB	16/02/2024	CTA 6468 TF CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZACION SC PAGO ASESORIA SIDEACG DE LOS MESES DE ABRIL MA	0.00	0.00	27,874.80	0.00	0000120235	15-115	3					000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000211-FEB	16/02/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000212-FEB	19/02/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME JULIO CESAR RUIZ JOVE	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000213-FEB	19/02/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME	0.00	0.00	9,300.00	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 28 DE FEBRERO 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												
00000576	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PEP-000161-FEB	19/02/2024	CTA 6468 TF JUVENTINO SANCHEZ RODRIGUEZ FACT 66422 JOSE FRANCISCO JARDON LEYVA PEINE DE MUELLES TRASE	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000852142	15-115	1					000000
00000578	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2024	P.PGQ-000224-FEB	19/02/2024	CTA 6468 TF ANAHI GAONA MAYA PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000458	CHEQUE	19/02/2024	P.PEP-000119-FEB	19/02/2024	CTA 6468 CH 68 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR HERRAMIENTAS Y MATERIALES DEIVERSOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	66,530.00	0.00	0000000068	15-115	1					000000
00000459	CHEQUE	20/02/2024	P.PGQ-000190-FEB	20/02/2024	CTA 6468 CH 69 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000069	15-115						000000
00000460	CHEQUE	20/02/2024	P.PGQ-000191-FEB	20/02/2024	CTA 6468 CH 70 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0000000070	15-115						000000
00000461	CHEQUE	20/02/2024	P.PGQ-000192-FEB	20/02/2024	CTA 6468 CH 71 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0000000071	15-115						000000
00000462	CHEQUE	20/02/2024	P.PGQ-000193-FEB	20/02/2024	CTA 6468 CH 72 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000072	15-115						000000
00000304	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PGQ-000148-FEB	20/02/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0000925003	25-520						000000
00000579	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PGQ-000225-FEB	20/02/2024	CTA 6468 TF YOLANDA RUIZ PRESTAMO A EMPLADA MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000063	15-115						000000
00000580	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2024	P.PEP-000162-FEB	20/02/2024	CTA 6468 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACTS 3196, 3259, 3260, 3263, 3264, 3266 MATERIAL DE CONSTRUCCION AP	0.00	0.00	255,922.62	0.00	0000160447	15-115	3					000000
00000582	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/02/2024	P.PGQ-000226-FEB	22/02/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACT 1105 ANTICIPO COMPRA DE LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000175249	15-115	1					000000
00000438	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PGQ-000227-FEB	22/02/2024	CTA 6468 CH 73 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000073	15-115	1					000000
00000463	CHEQUE	22/02/2024	P.PEP-000121-FEB	22/02/2024	CTA 6468 CH 74 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1105 Y 1107 LLANTAS VEHICULOS MUNICIPALES Y PAPELERIA DIV	0.00	0.00	36,381.39	0.00	0000000074	15-115	1					000000
00000305	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2024	P.PGQ-000149-FEB	23/02/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 AFIRME TRASPASO PROVISIONAL A FG 2024	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000337071	25-520						000000
00000583	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/02/2024	P.PEP-000163-FEB	23/02/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000130405	15-115	1					000000
00000589	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2024	P.PGQ-000228-FEB	27/02/2024	CTA 6468 TF MANUELA JARAMILLO SOLORZANO PRESTAMO A EMPLADA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000438	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2024	P.PEP-000164-FEB	27/02/2024	CTA 6468 TF RAMIRO GARCIA ORLANDO JIMENEZ DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DE ENERO A AGOSTO 2024:	0.00	0.00	7,120.00	0.00	0000152133	15-115	1					000000
00000466	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000122-FEB	28/02/2024	CTA 6468 CH 75 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0000000075	15-115	1					000000
00000469	CHEQUE	28/02/2024	P.PGQ-000194-FEB	28/02/2024	CTA 6468 CH 76 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0000000076	15-115						000000
00000470	CHEQUE	28/02/2024	P.PGQ-000195-FEB	28/02/2024	CTA 6468 CH 77 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000077	15-115						000000
00000471	CHEQUE	28/02/2024	P.PEP-000123-FEB	28/02/2024	CTA 6468 CH 78 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000078	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 28 DE FEBRERO 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												
00000475	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000196-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 79 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000000079	15-115						000000
00000478	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000197-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 82 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0000000082	15-115						000000
00000479	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000198-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 83 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0000000083	15-115						000000
00000480	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000199-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 84 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON 2 GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000084	15-115						000000
00000481	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000124-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 85 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0000000085	15-115	1					000000
00000487	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000125-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 86 ARMANDO GALLEGOS ALBARRAN FACT D0D7 PAGO DEUDA 2023 MATERIAL DE ABARROTES: (PAGADO)	0.00	0.00	114,000.36	0.00	0000000086	15-115	3					000000
00000488	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000126-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 87 PAULA GUTIERREZ MAGAÑA FACT 22083M D13E8 Y 7481BF EVENTOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	31,204.00	0.00	0000000087	15-115	1					000000
00000490	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000127-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 88 MARCO ANTONIO DELGADO SIERRA FACTS B68A Y 57023 VACAS PARA EVENTOS MUNICIPALES 2023: (	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0000000088	15-115	3					000000
00000491	CHEQUE	29/02/2024	P.PEP-000128-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 89 VICENTE PEREZ NEGRON AGUILAR FACTS BF6E Y 223F4 REFACCIONES VEHICULOS MUNICIPALES 202	0.00	0.00	43,688.60	0.00	0000000089	15-115	3					000000
00000590	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000229-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE NOMINA 29 FEBRERO 2024	0.00	0.00	255,880.00	0.00	0000161928	15-115						000000
00000591	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000230-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL DEL TRASPASO DEL 9 DE FEBRERO	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000161715	25-521						000000
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000231-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL DEL TRASPASO DEL 9 DE FEBRERO	0.00	0.00	773,649.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000592	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000238-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 80 NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL EFECTIVO	0.00	0.00	181,197.00	0.00	0000000080	15-115	1					000000
00000592	CHEQUE	29/02/2024	P.PGQ-000239-FEB	29/02/2024	CTA 6468 CH 81 NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL EFECTIVO	0.00	0.00	20,415.00	0.00	0000000081	15-115	1					000000
00000593	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000180-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT 7D440 HONORARIOS JURIDICOS DE LA 2 QUINCENA DE FEBRERO	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000165202	15-115	1					000000
00000595	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000167-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT 373E0 ABONO PARCIAL ADEUDO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0000175402	15-115	3					000000
00000600	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000169-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2024	0.00	0.00	208,983.68	0.00	0000184657	15-115	1					000000
00000604	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000171-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA PATZCUARO ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO	0.00	0.00	22,233.00	0.00	0000184931	15-115	1					000000
00000605	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000172-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DAP DEL MES DE	0.00	0.00	385.38	0.00	0000185157	15-115	1					000000
00000606	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000173-FEB	29/02/2024	CTA 6468TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ZONA ALTAMIRANO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA: (PA	0.00	0.00	54,735.00	0.00	0000190454	15-115	1					000000
00000608	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PEP-000174-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ FACT 4173 TONERS OFICINAS MUNICIPALES DEL AÑO 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	12,596.00	0.00	0000190748	15-115	3					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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														
00000610	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000067-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE ENERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	10,866.01	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000611	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000068-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE ENERO 2024: (REC	0.00	9,808.87	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000612	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000088-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 INCLUYE AJUSTE 3 TRIME: (RECAUD	0.00	1,406,365.22	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000613	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000070-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF FONDO DE ESTABILIZACION DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION DEFINITIVO 2023: (RECAUD	0.00	1,028.26	0.00	0.00	0000000000	15-503						000000
00000614	SPEI BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000071-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF FDO GRAL, FEIEF FDO GRAL, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION, ISAN, FONDO DE COMPENSACI	0.00	3,714,970.65	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000628	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PIR-000072-FEB	29/02/2024	CTA 6468 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ENERO: (RECAUDADO)	0.00	1,955.42	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000629	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/02/2024	P.PEP-000181-FEB	29/02/2024	CTA 6468 RETENCION DE ISR POR INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	580.91	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000214-FEB	29/02/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME NANCY JARAMILLO SOLORZ	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000