



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 JULIO 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													
1						ACTIVO	49,938,619.81	28,729,183.72	25,070,978.02	53,596,825.51								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	10,775,277.91	22,507,810.46	24,907,382.64	8,375,705.73								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,493,319.56	12,085,606.76	12,543,733.58	2,035,192.74								
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,097,304.57	12,052,467.76	11,741,424.97	1,408,347.36								
1112-005						AFIRME	1,136,056.48	6,026,637.32	5,763,934.61	1,398,759.19								
1112-005-00004						AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024	1,129,393.70	5,702,173.12	5,432,908.83	1,398,657.99								
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PGQ-000566-JUL	01/07/2024	CTA 6468 NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME COMPLEMENTO	0.00	0.00	33,430.00	0.00	0000000000	15-115	1						
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PGQ-000567-JUL	02/07/2024	CTA 6468 NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME COMPLEMENTO	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0000000000	15-115	1						
00001818	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000593-JUL	02/07/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT FC7999 HONORARIOS JURIDICOS 2 QUINCENA DE JUNIO 2024: (	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000202614	15-115	1						
00001820	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000594-JUL	02/07/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV FACTS 671, 672, 673 Y 674 COMBUSTIBLE DE OBRAS	0.00	0.00	456,037.84	0.00	0000202911	15-115	1						
00001822	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000595-JUL	02/07/2024	CTA 6468 TF ISRAEL GOMEZ SORIA FACT 82 MEDICAMENTOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y APOYOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000204815	15-115	1						
00001823	SPEI BANCARIO	02/07/2024	P.PEP-000685-JUL	02/07/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON ANTICIPO A FACTURA A3 COMPRA DE AGUAS, JUGOS Y REFRESCOS PARA	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000203034	15-115	1						
00001824	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000597-JUL	02/07/2024	CTA 6468 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 183, 187, 188 MATERIALS DIVERSOS PARA SERVICIOS PUBLICOS MU	0.00	0.00	30,678.47	0.00	0000203209	15-115	1						
00001833	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2024	P.PEP-000601-JUL	02/07/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1305 FINIQUITO COMPRA DE JUGUETES PARA EL DIA DEL NIÑO: (PAGAD	0.00	0.00	45,750.00	0.00	0000205247	15-115	1						
00001939	CHEQUE	02/07/2024	P.PGQ-000641-JUL	02/07/2024	CTA 6468 CH 235 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000235	15-115							
00001940	CHEQUE	02/07/2024	P.PEP-000662-JUL	02/07/2024	CTA 6468 CH 236 NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT A2 COMPLEMENTO DE PAGO DE FACT TRANSFERENCIA DE 100 M	0.00	0.00	50,000.07	0.00	0000000236	15-115	1						
00001942	CHEQUE	02/07/2024	P.PEP-000663-JUL	02/07/2024	CTA 6468 CH 237 MA ANANI SOLORZANO ALBITER RENTA DE MUEBLE PARA FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO	0.00	0.00	23,910.00	0.00	0000000237	15-115	1						
00001943	CHEQUE	03/07/2024	P.PEP-000664-JUL	03/07/2024	CTA 6468 CH 238 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DE FONDOS HIJOS: (PAGADO)	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0000000238	15-115	1						
00001946	CHEQUE	03/07/2024	P.PEP-000665-JUL	03/07/2024	CTA 6468 CH 239 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,499.45	0.00	0000000239	15-115	1						
00001950	CHEQUE	03/07/2024	P.PGQ-000642-JUL	03/07/2024	CTA 6468 CH 240 CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000240	15-115							
00001839	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2024	P.PEP-000605-JUL	03/07/2024	CTA 6468 TF JOS NICANOR HERNANDEZ AVILES FACT A-218 REPARACIONES DE HERRERIA DIVERSAS PARA EL AYUNTAM	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0000181818	15-115	1						



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 JULIO 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												
00001826	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2024	P.PEP-000598-JUL	03/07/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACT F1BE1 MATERIAL ELECTRICO Y SELLADOR ACRILICO: (PAGADO)	0.00	0.00	129,620.72	0.00	0000115327	15-115	1					000000
00001828	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2024	P.PEP-000599-JUL	03/07/2024	CTA 6468 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACTS 4383, 4746, 4770, 4802, 4845, 5005, 5170 MATERIALES DIVERSOS Y	0.00	0.00	348,021.91	0.00	0000120417	15-115	1					000000
00001835	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2024	P.PEP-000602-JUL	03/07/2024	CTA 6468 TF NOEL HERREJON MENDOZA FACTS 42733, 42781, 43081, 43082, 43083, 43084, 43085, 43086, 430	0.00	0.00	54,560.00	0.00	0000181454	15-115	1					000000
00001838	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/07/2024	P.PEP-000604-JUL	03/07/2024	CTA 6468 TF REYES MANUEL CORTES SORIA FACT 12097 REFACCIONES VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	46,348.44	0.00	0000181644	15-115	1					000000
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PGQ-000568-JUL	03/07/2024	CTA 6468 NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME COMPLEMENTO	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001840	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/07/2024	P.PEP-000606-JUL	05/07/2024	CTA 6468 TF OB 101 JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT 1364 MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINA PA	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0000125143	15-115	2					000101
00001862	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/07/2024	P.PEP-000613-JUL	06/07/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1315 ESCOBAS, TRAPEADORES Y MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	13,998.00	0.00	0000120950	15-115	1					000000
00001863	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-000614-JUL	08/07/2024	CTA 6468 TF SUSAN ELIZABETH LOPEZ RUIZ FACTS C19EF, C9D00, 4F293 Y E2916D ATAUTES PARA APOYOS SOCIALE	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000200929	15-115	1					000000
00001866	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-000616-JUL	08/07/2024	CTA 6468 TF VICENTE LUIS GODINEZ ORTEGA FACT E6048 Y 9B59D DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ABRIL Y MAYO 20	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000201246	15-115	1					000000
00001867	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-000617-JUL	08/07/2024	CTA 6468 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACTS 30888 Y F8AC3 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL Y MAY	0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000201531	15-115	1					000000
00001870	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/07/2024	P.PEP-000619-JUL	08/07/2024	CTA 6468 TF MA DOLORES MALDONADO PINEDA FACT 99580 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE MAYO 2024: (PAG	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000201751	15-115	1					000000
00001951	CHEQUE	08/07/2024	P.PEP-000666-JUL	08/07/2024	CTA 6468 CH 241 HILDEGARDO JAIMES MEDERO RENTA DE ESPACIO DEL BASUREROO MUNICIPAL DE LOS MESES DE JUL	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000000241	15-115	1					000000
00001953	CHEQUE	08/07/2024	P.PEP-000667-JUL	08/07/2024	CTA 6468 CH 242 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1318 Y 1321 RENTA DE VOLTEO Y RETROXCAVADORA PARA TRABAJ	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000242	15-115	1					000000
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PGQ-000569-JUL	09/07/2024	CTA 6468 NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME COMPLEMENTO	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001954	CHEQUE	10/07/2024	P.PEP-000668-JUL	10/07/2024	CTA 6468 CH 243 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS 32A902 Y 8B433 RENTA DE VOLTEO DEL MES DE JULIO Y	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0000000243	15-115	1					000000
00001910	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2024	P.PEP-000654-JUL	12/07/2024	CTA 6468 TF JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT 1372 MATERIAL PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA TAX	0.00	0.00	14,275.00	0.00	0000345074	15-115	2					000101
00001912	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2024	P.PEP-000655-JUL	12/07/2024	CTA 6468 TF EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA RECUPERACION DE GASTOS DE CONTRALORIA: (PAGADO)	0.00	0.00	5,108.55	0.00	0000491049	15-115	1					000000
00001916	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/07/2024	P.PGQ-000635-JUL	12/07/2024	CTA 6468 TF JOSE ELI MORENO GARCIA PRESTAMO PERSONA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000491649	15-115						000000
00001917	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PGQ-000636-JUL	15/07/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE NOMINA 1 QUINCENA DE JULIO FONDO GENERAL	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0000182817	15-115						000000
00001918	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PEP-000656-JUL	15/07/2024	CTA 6468 TF JUAN JOSE MORALES GUICHARD ROTULACIONES, IMPRESION VOLANTES, LONAS Y PENDONES DEL MUNICIPI	0.00	0.00	47,725.00	0.00	0000211305	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 JULIO 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														
00001956	CHEQUE	15/07/2024	P.PEP-000669-JUL	15/07/2024	CTA 6468 CH 245 NOMINA 1 QUINCENA DE JULIO DEL 2024: (PAGADO)		0.00	0.00	129,000.00	0.00	0000000245	15-115	1						000000
00002036	SPEI BANCARIO	15/07/2024	P.PIR-000224-JUL	15/07/2024	CTA 6468 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO DEL MES DE JULIO E IMPTO A LA VTA FINAL DE GASOLIN		0.00	1,655,423.34	0.00	0.00	0000000000	15-501							000000
00002076	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PGD-000130-JUL	15/07/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE JULIO DEL 2024- NOMINA GENERAL		0.00	0.00	224,866.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00002076	CHEQUE	15/07/2024	P.PGQ-000667-JUL	15/07/2024	CTA 6468 CH 244 NOMINA 1 QUINCENA DE JULIO DEL 2024- NOMINA GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO		0.00	0.00	314,340.00	0.00	0000000244	15-115	1						000000
00001922	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PGQ-000637-JUL	16/07/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA 1 Q		0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000171042	15-115							000000
00001923	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PEP-000657-JUL	16/07/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT BE5FE ASESORIA JURIDICA DE LA 1 QUINCENA DE JULIO 2024:		0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000171606	15-115	1						000000
00001924	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/07/2024	P.PGQ-000638-JUL	16/07/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL 12 ABRIL 2024		0.00	0.00	600,000.00	0.00	0000180143	25-520							000000
00001925	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/07/2024	P.PGQ-000639-JUL	17/07/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000185441	25-520							000000
00001110	SPEI BANCARIO	23/04/2024	P.PGD-000095-JUL	17/07/2024	REEMBOLSO DEL CHEQUE 150 DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0000199946	15-115	1						000000
00002076	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PGQ-000663-JUL	17/07/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE JULIO DEL 2024- NOMINA GENERAL		0.00	0.00	14,830.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00001968	CHEQUE	17/07/2024	P.PEP-000670-JUL	17/07/2024	CTA 6468 CH 246 ESPERANZA SERRATO FACTS 1B27E4 Y B6F08A CONSUMO DE ALIMENTOS OFICINAS MUNICIPALES: (P		0.00	0.00	7,559.41	0.00	0000000246	15-115	1						000000
00001971	CHEQUE	18/07/2024	P.PEP-000671-JUL	18/07/2024	CTA 6468 CH 247 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DE CAJA: (PAGADO)		0.00	0.00	35,081.35	0.00	0000000247	15-115	1						000000
00002017	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2024	P.PGQ-000649-JUL	18/07/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A FG AFIRME		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0000523189	25-521							000000
00001926	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2024	P.PEP-000658-JUL	18/07/2024	CTA 6468 TF JUVENTINO SANCHEZ RODRIGUEZ FACT 43413 NOEL HERREJON MENDOZA BALATAS VEHICULOS MUNICIPALE		0.00	0.00	3,730.00	0.00	0000368352	15-115	1						000000
00001927	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2024	P.PEP-000659-JUL	18/07/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL SA DE CV FACTS 699, 683, 684, 686, 687, 688 COMBUSTIBLE		0.00	0.00	244,248.03	0.00	0000201711	15-115	1						000000
00001933	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/07/2024	P.PEP-000660-JUL	19/07/2024	CTA 6468 TF JOSE LUIS BAUTISTA ROCHA FACTS REEMBOLSO DE VIATICOS: (PAGADO)		0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00001935	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2024	P.PEP-000661-JUL	23/07/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1324 Y 1327 PAGO DE CLOROPARA AGUA POTABLE Y MATERIAL DE LIMPI		0.00	0.00	54,194.14	0.00	0000105010	15-115	1						000000
00002076	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2024	P.PGQ-000664-JUL	25/07/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE JULIO DEL 2024- NOMINA GENERAL COMPLEMENTO		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00001973	CHEQUE	26/07/2024	P.PEP-000672-JUL	26/07/2024	CTA 6468 CH 248 YANELY URUBE ORDOÑEZ FACT 47C2B6 VIAJES DE ARENA PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUN		0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000248	15-115	1						000000
00001974	CHEQUE	26/07/2024	P.PEP-000673-JUL	26/07/2024	CTA 6468 CH 249 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS DIVERSOS GASTOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)		0.00	0.00	40,696.24	0.00	0000000249	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 JULIO 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												
00001938	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/07/2024	P.PGQ-000640-JUL	26/07/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL DEL TRASPASO	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0000102429	25-520						000000
00001600	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2024	P.PGQ-000696-JUL	26/07/2024	CTA 6468 NOMINA 2 QUINCENA DE JUNIO DEL 2024 NOMINA GENERAL VICTORINO JAIMES NIETO	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001981	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-000674-JUL	27/07/2024	CTA 6468 CH 250 RICARDO GUZMAN AVALOS TUBOS GALVANIZADOS PARA AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO: (PAGA	0.00	0.00	58,000.58	0.00	0000000250	15-115	1					000000
00001985	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-000675-JUL	27/07/2024	CTA 6468 CH 251 RICARDO GUZMAN AVALOS FACT 09C10C PAGO DE LAMINAS GALVANIZADAS: (PAGADO)	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0000000251	15-115	1					000000
00001987	CHEQUE	27/07/2024	P.PEP-000676-JUL	27/07/2024	CTA 6468 CH 252 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GRUPO MUSICAL, SONIDO Y PREPARACION DE ALIMENTOS 3 INFO	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0000000252	15-115	1					000000
00002029	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PGQ-000652-JUL	31/07/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL 18 DE JULIO 2024	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000163846	25-521						000000
00002030	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PGQ-000653-JUL	31/07/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA 2 QNA DE JULIO 2024	0.00	0.00	44,867.00	0.00	0000184207	15-115						000000
00002031	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PGQ-000654-JUL	31/07/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL DE TRASPASO F III	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000191239	25-520						000000
00002032	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PGQ-000655-JUL	31/07/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EDGAR BENJAMIN ROMAN DE	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000191348	15-115						000000
00002033	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PEP-000692-JUL	31/07/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT FB38 HONORARIOS JURIDICOS 2 QNA DE JULIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000191534	15-115	1					000000
00002078	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2024	P.PGQ-000668-JUL	31/07/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE JULIO DEL 2024- NOMINA GENERAL DISPERSION GLOBAL	0.00	0.00	423,166.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002078	CHEQUE	31/07/2024	P.PGQ-000703-JUL	31/07/2024	CTA 6468 CH 255 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE JULIO DEL 2024-NOMINA GENER	0.00	0.00	135,950.00	0.00	0000000255	15-115	1					000000
00002069	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000702-JUL	31/07/2024	CTA 6468 CH ARMANDO GALLEGOS ALBARRAN FACT AD09B ABARROTES, AGUAS Y REFRESCOS.: (PAGADO)	0.00	0.00	20,172.00	0.00	0000000258	15-115	1					000000
00002070	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000703-JUL	31/07/2024	CTA 6468 CH 259 MARCO ANTONIO DELGADO SIERRA FACTS VACAS DISTINTO COLOR PARA EVENTOS MUNICIPALES: (PA	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0000000259	15-115	1					000000
00002072	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000704-JUL	31/07/2024	CTA 6468 CH 260 ALEJANDRA VANESSA SANCHEZ MALDONADO FACT A-1249 MATERIAL ELECTRICO SERVICIOS MUNICIPA	0.00	0.00	25,485.55	0.00	0000000260	15-115	1					000000
00002074	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000705-JUL	31/07/2024	CTA 6468 CH 261 ADELINA PEREZ SOSA FACT 2810 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ARMADO DE DESPENSAS EN APOYO	0.00	0.00	59,389.50	0.00	0000000261	15-115	1					000000
00002037	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000225-JUL	31/07/2024	CTA 6468 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	600.23	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00002038	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000226-JUL	31/07/2024	CTA 6468 TF IMPTO A LA VTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	5,914.01	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002039	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000227-JUL	31/07/2024	CTA 6468 TF ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)	0.00	12,795.94	0.00	0.00	0000000000	15-510						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 JULIO 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												
00002040	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000228-JUL	31/07/2024	CTA 6468 TF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024: (RECAUDADO)		0.00	1,075,715.38	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00002041	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000229-JUL	31/07/2024	CTA 6468 FDO GRAL COMPLEMENTO JULIO, FOFIR JULIO, AJUSTE FOFIR 2 AJUSTE TRIMESTRAL 2024, ISAN JUNIO,		0.00	2,593,858.33	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00002044	SPEI BANCARIO	31/07/2024	P.PIR-000230-JUL	31/07/2024	CTA 6468 TF IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE JUNIO 2024: (RECAUDADO)		0.00	7,865.89	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00002050	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000698-JUL	31/07/2024	CTA 6468 CH 253 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS DE CAJA: (PAGADO)		0.00	0.00	85,005.00	0.00	0000000253	15-115						000000
00002055	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000699-JUL	31/07/2024	CTA 6468 CH 254 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON REEMBOLSO GASTOS DIVERSOS DE CAJA: (PAGADO)		0.00	0.00	101,000.00	0.00	0000000254	15-115	1					000000
00002058	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000700-JUL	31/07/2024	CTA 6468 CH 256 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO: (PAGADO)		0.00	0.00	84,514.59	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00002067	CHEQUE	31/07/2024	P.PEP-000701-JUL	31/07/2024	CTA 6468 CH 257 ARMANDO GALLEGOS ALBARRAN FACT DEE9C REFRESCOS, AGUAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA E		0.00	0.00	71,999.99	0.00	0000000257	15-115	3					000000