



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 MARZO 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		50,599,977.60	27,670,885.32	26,528,872.57	51,741,990.35								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,106,972.23	27,252,938.21	26,365,277.19	11,994,633.25								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,244,135.02	15,342,398.06	14,996,675.35	4,589,857.73								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,395,859.16	15,234,693.35	14,981,175.35	2,649,377.16								
1112-005						AFIRME		2,418,488.05	6,488,787.44	8,426,190.50	481,084.99								
1112-005-00004						AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024		2,407,126.42	6,144,237.12	8,101,689.00	449,674.54								
00000642	CHEQUE	01/03/2024	P.PEP-000182-MAR	01/03/2024	CTA 6468 CH 90 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS MUNICIPALES: (PAGADO)			0.00	0.00	46,000.00	0.00	0000000090	15-115	1					000000
00000687	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PGQ-000264-MAR	01/03/2024	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	0000145739	15-115						000000
00000688	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PGQ-000265-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 5735 PRESTAMO PROVISIONAL A FONDO GENERAL 2023			0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000165626	15-115						000000
00000689	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000197-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACTS 2023 MATERIAL DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y DI			0.00	0.00	508,553.48	0.00	0000181906	15-115	3					000000
00000691	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000198-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACTS 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 569, 570,			0.00	0.00	196,580.72	0.00	0000182436	15-115	1					000000
00000699	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000199-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 179 BICICLETAS DE REGALOS PARA EL DIA DE REYES: (PAGADO)			0.00	0.00	26,550.07	0.00	0000184303	15-115	1					000000
00000700	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000200-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF SUSAN ELIZABETH LOPEZ RUIZ FACT FACTS 99A63, 18D4D0, 866B0 Y BA24EA ATAUDES PARA APOYOS S			0.00	0.00	17,800.00	0.00	0000185058	15-115	1					000000
00000702	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000201-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF VICENTE LUIS GODINEZ ORTEGA FACT C8307F DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE E			0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000185338	15-115	1					000000
00000704	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000202-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF MA. DOLORES MALDONADO PINEDA FACT AF722 DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO DEL MES DE EN			0.00	0.00	6,960.00	0.00	0000185528	15-115	1					000000
00000705	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000203-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACT BC777 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000185643	15-115	1					000000
00000706	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000204-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF JUAN J MORALES GUICHARD FACT 8664B9 IMPRESION DE FOLLETOS, DIPTICOS Y HOJAS MEMBRETADAS			0.00	0.00	30,003.41	0.00	0000190039	15-115	1					000000
00000708	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000205-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF ROSA MARIA MALDONADO TORRES FACT 09C9C3 PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO AGUA POTABLE: (PAGADO)			0.00	0.00	8,589.80	0.00	0000190838	15-115	1					000000
00000710	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000206-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF NOEL HERREJON MENDOZA FACTS 42293, 42294, 42295, 42296, 42297, 42298, 42299, 42300, 42396			0.00	0.00	70,490.00	0.00	0000191114	15-115	1					000000
00000712	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000207-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF REYES MANUEL CORTES SORIA FACTS 11360-11364 PAGO DE REFACCIONES MAQUINARIA VEHICULOS Y MA			0.00	0.00	20,310.96	0.00	0000191302	15-115	1					000000
00000714	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000208-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF JOS ENICANOR HERNANDEZ AVILES FACT A-175 LLAVES Y HERRAMIENTA MENOSRES, ABRAZADERAS: (PAG			0.00	0.00	4,872.00	0.00	0000192405	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 MARZO 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												
00000715	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000209-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1161 Y 1205 CLORO BANDERA PARA AGUA POTABLE: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000192535	15-115	1					000000
00000717	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000210-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000192747	15-115	1					000000
00000722	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PGQ-000266-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1171 MATERIAL DE LIMPIEZA Y TAMBOS PA BASURA	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000193012	15-115						000000
00000723	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000211-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS ANIVERSARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000193138	15-115	1					000000
00000729	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/03/2024	P.PEP-000212-MAR	01/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1203 SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000193317	15-115	1					000000
00000560	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/02/2024	P.PGQ-000215-MAR	04/03/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE FEBRERO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION AFIRME VICTORINO NIETO JAIMES	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000232-MAR	04/03/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL	0.00	0.00	28,750.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000643	CHEQUE	05/03/2024	P.PEP-000183-MAR	05/03/2024	CTA 6468 CH 91 ESPERANZA SERRATO FACT BFDDBA CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,827.00	0.00	0000000091	15-115	1					000000
00000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/03/2024	P.PEP-000213-MAR	05/03/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACTS 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 594, 595,	0.00	0.00	242,033.55	0.00	0000114517	15-115	1					000000
00000742	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/03/2024	P.PEP-000214-MAR	06/03/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS MATERIAL ELECTRICO, BANDERA Y LLANTAS VEHICULOS MUNICI	0.00	0.00	57,715.00	0.00	0000143616	15-115	1					000000
00000645	CHEQUE	06/03/2024	P.PEP-000184-MAR	06/03/2024	CTA 6468 CH 92 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS DIVERSOS GASTOS: (PAGADO)	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000092	15-115	1					000000
00000647	CHEQUE	07/03/2024	P.PEP-000185-MAR	07/03/2024	CTA 6468 CH 93 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1166 Y 1168 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA EL BAS	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000093	15-115	1					000000
00000744	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000243-MAR	07/03/2024	CTA 6468 TF ENRIQUE BORJA SERAFIN FACT 184 MANTENIMIENTO D ERED DE AGUA POTABLE EN LA PINZAN: (PAGADO)	0.00	0.00	8,185.15	0.00	0000142946	15-115	1					000000
00000746	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2024	P.PEP-000216-MAR	07/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1213 CUADROS PARA RECONOCIMIENTOS DEL ANIVERSARIO: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000145930	15-115	1					000000
00000748	SPEI BANCARIO	08/03/2024	P.PGQ-000633-MAR	08/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1182 ANTICIPO COMPRA DE HIELERAS OBSEQUIO A PESCADORES EVENTO	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000002316	15-115	1					000000
00000648	CHEQUE	08/03/2024	P.PEP-000186-MAR	08/03/2024	CTA 6468 CH 94 RAFAEL TAVIRA ROJO RENTA DE SONIDO ILUMINACION Y PANTALLAS EVENTO: ANIVERSARIO DEL MUN	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0000000094	15-115	1					000000
00000649	CHEQUE	08/03/2024	P.PEP-000187-MAR	08/03/2024	CTA 6468 CH 95 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000095	15-115	1					000000
00000654	CHEQUE	08/03/2024	P.PEP-000188-MAR	08/03/2024	CTA 6468 CH 96 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR FACT 2744 Y 2746 MATERIAL DIVERSO PARA APOYOS SOCIALES: (PAG	0.00	0.00	96,578.00	0.00	0000000096	15-115	1					000000
00000655	CHEQUE	08/03/2024	P.PGQ-000259-MAR	08/03/2024	CTA 6468 CH 97 JORGE ALBERTO SOLORZANO SOLORZANO PRESTAMO PERSONAL	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000097	15-115						000000
00000656	CHEQUE	11/03/2024	P.PGQ-000260-MAR	11/03/2024	CTA 6468 CH 98 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000098	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 MARZO 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												
00000657	CHEQUE	11/03/2024	P.PEP-000189-MAR	11/03/2024	CTA 6468 CH 99 AUDOMARO AVILA SORLZANO FACT C4740 AIRE ACONDICIONADO PARA COLEGIO DE BACHILLERES TIQU	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0000000099	15-115	1					000000
00000750	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PGQ-000267-MAR	11/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1179 ANTICIPO BOYAS METALICAS PARA LAS COMUNIDADES	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0000141140	15-115						000000
00000751	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000218-MAR	11/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1201 DIVERSAS REFACCIONES VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0000140403	15-115	1					000000
00000753	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PEP-000219-MAR	11/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1216 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA EL ANIVERSARIO DEL MUNI	0.00	0.00	7,920.00	0.00	0000170229	15-115	1					000000
00000754	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/03/2024	P.PGQ-000268-MAR	11/03/2024	CTA 6468 TF JUAN JOSE MORALES GUICHARD ANTICIPO IMPRESIÓN DE FORMATOS CAMPAÑA DEL DENGUE	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000183649	15-115						000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PGQ-000269-MAR	12/03/2024	CTA 6468 TF ITZEL ALONDRA HERNANDEZ GAONA PRESTAMO EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000756	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/03/2024	P.PGQ-000270-MAR	12/03/2024	CTA 6468 TF ABEL DUQUE AGUILAR PRESTAMO EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000659	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000190-MAR	12/03/2024	CTA 6468 CH 100 JESSICA SANCHEZ SOLORZANO FACTS 187, 188, 189 Y 190 MATERIAL DE OFICINA Y PAPELERIA:	0.00	0.00	12,507.50	0.00	0000000100	15-115	1					000000
00000662	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000191-MAR	12/03/2024	CTA 6468 CH 101 JOSE JOEL PONCED PEREZ NEGRON FACTURAS EVENTOS DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0000000101	15-115	1					000000
00000670	CHEQUE	12/03/2024	P.PEP-000192-MAR	12/03/2024	CTA 6468 CH 102 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000102	15-115	1					000000
00000673	CHEQUE	13/03/2024	P.PGQ-000261-MAR	13/03/2024	CTA 6468 CH 103 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0000000103	15-115						000000
00000674	CHEQUE	13/03/2024	P.PGQ-000262-MAR	13/03/2024	CTA 6468 CH 104 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000104	15-115						000000
00000675	CHEQUE	13/03/2024	P.PGQ-000263-MAR	13/03/2024	CTA 6468 CH 105 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000105	15-115						000000
00000757	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/03/2024	P.PEP-000220-MAR	13/03/2024	CTA 6468 TF ALBERTO MONROY PEREZ FACT 68D18 FUEGOS PIROTECNICOS ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0000132647	15-115	1					000000
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/02/2024	P.PGQ-000233-MAR	14/03/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE FEBRERO DEL 2024 NOMINA PERSONAL GENERAL	0.00	0.00	13,275.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000758	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000271-MAR	15/03/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EDGAR BENJAMIN ROMAN GARCIA	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0000151311	15-115						000000
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000272-MAR	15/03/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 EMPLEADOS NOMINA GENERAL	0.00	0.00	786,616.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000759	CHEQUE	15/03/2024	P.PGQ-000281-MAR	15/03/2024	CTA 6468 CH 106 NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 EMPLEADOS NOMINA GENERAL PERSONAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	192,300.00	0.00	0000000106	15-115	1					000000
00000760	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000222-MAR	15/03/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT D8541 HONORARIOS JURIDICOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2024: (	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000153102	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 MARZO 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												
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000282-MAR	15/03/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 5735 TRASPSO PARA PAGO DE NOMINA 15 DE MARZO 2024	0.00	0.00	261,400.00	0.00	0000141920	15-115						000000
00000763	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PEP-000223-MAR	15/03/2024	CTA 6468 TF JUAN JOSE MORALES GUICHARD FACT F556A6 FINIQUITO ANTICIPO 11 MARZO 2024 LONAS Y TRPTICOS	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0000165944	15-115	1					000000
00000868	SPEI BANCARIO	15/03/2024	P.PIR-000082-MAR	15/03/2024	CTA 6468 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL: (RECAUDA	0.00	1,458,241.03	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000273-MAR	19/03/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 EMPLEADOS NOMINA GENERAL	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000677	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000193-MAR	19/03/2024	CTA 6468 CH 107 WENDY JIMENEZ GUTIERREZ EMPANADAS DE ANIVERSARIO Y DEL DIA 31 DE ENERO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0000000107	15-115	1					000000
00000678	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000194-MAR	19/03/2024	CTA 6468 CH 108 AIDETH VALENCIA VAZQUEZ FACTURAS LLANTAS, REFACCIONES VEHICULOS MUNICIPALES Y PINTUR	0.00	0.00	121,351.96	0.00	0000000108	15-115	1					000000
00000680	CHEQUE	19/03/2024	P.PEP-000195-MAR	19/03/2024	CTA 6468 CH 109 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON DIVERSOS GASTOS DE FONDO FIJO DE TESORERIA: (PAGADO)	0.00	0.00	79,108.11	0.00	0000000109	15-115	1					000000
00000685	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000196-MAR	20/03/2024	CTA 6468 CH 110 AURELIO MENDOZA REYES CPMVENIO FINIQUITO EMPLEADO MUNICIPLAL: (PAGADO)	0.00	0.00	5,001.00	0.00	0000000110	15-115	1					000000
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000274-MAR	20/03/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 EMPLEADOS NOMINA GENERAL	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000765	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PEP-000224-MAR	20/03/2024	CTA 6468 TF JOSE ANTONIO MUÑOZ GARCIA FACT 829 SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA PARA BACEHO DE CARRETE	0.00	0.00	89,552.00	0.00	0000111809	15-115	1					000000
00000767	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PEP-000225-MAR	20/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1179 FINIQUITO COMPRA DE BOYAS ANTICIPO REALIZADO EL 11 DE MAR	0.00	0.00	24,319.43	0.00	0000185657	15-115	1					000000
00000829	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/03/2024	P.PGQ-000315-MAR	20/03/2024	CTA 1716 TF TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6468 AFIRME	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000653408	25-521						000000
00000802	CHEQUE	20/03/2024	P.PGQ-000302-MAR	20/03/2024	CTA 6468 CH 111 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE CAJA	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000111	15-115						000000
00000803	CHEQUE	20/03/2024	P.PEP-000235-MAR	20/03/2024	CTA 6468 CH 112 J. JESUS VILLEGAS GUERRA CONVENIO FINIQUITO LABORAL DE EMPLEADO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	15,910.00	0.00	0000000112	15-115	1					000000
00000805	CHEQUE	21/03/2024	P.PGQ-000303-MAR	21/03/2024	CTA 6468 CH 113 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0000000113	15-115						000000
00000806	CHEQUE	21/03/2024	P.PGQ-000304-MAR	21/03/2024	CTA 6468 CH 114 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0000000114	15-115						000000
00000807	CHEQUE	21/03/2024	P.PGQ-000305-MAR	21/03/2024	CTA 6468 CH 115 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0000000115	15-115						000000
00000769	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PEP-000226-MAR	21/03/2024	CTA 6468 TF ENRIQUETA JAIME SGAONA FACT 504D2 RENTA DE TRACTOR BULLDOZER EN EL LIMON D ELOS NEGROS: (	0.00	0.00	141,011.31	0.00	0000174143	15-115	1					000000
00000771	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PGQ-000283-MAR	21/03/2024	CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL A FONDO III 2023	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000193440	15-115						000000
00000314	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PGQ-000152-MAR	21/03/2024	CTA 1707 TF TRANSFERNCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0000224863	25-520						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 MARZO 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												
00000312	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PGQ-000150-MAR	21/03/2024	CTA 1707 TF TRANSFERNCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0000224855	25-520						000000
00000313	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/03/2024	P.PGQ-000151-MAR	21/03/2024	CTA 1707 TF TRANSFERNCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000224858	25-520						000000
00000316	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PGQ-000153-MAR	25/03/2024	CTA 1707 TF TRANSFERNCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0000597587	25-520						000000
00000317	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PGQ-000154-MAR	25/03/2024	CTA 1707 TF TRANSFERNCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0000597594	25-520						000000
00000772	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000227-MAR	25/03/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1188 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	21,451.43	0.00	0000123505	15-115	1					000000
00000774	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PGQ-000284-MAR	25/03/2024	CTA 6468 TF ANGEL CARDENAS CORTES PRESTAMO A EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000775	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000228-MAR	25/03/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ZONA PATZCUARO GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DEL DERE	0.00	0.00	266.16	0.00	0000171406	15-115	1					000000
00000776	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PGQ-000285-MAR	25/03/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6974 F III 2023	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0000171207	15-115						000000
00000777	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PGQ-000286-MAR	25/03/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6974 TRASPASO PROVISIONAL A CUENTA 6974 F III 2023	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000171055	15-115						000000
00000778	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PEP-000229-MAR	25/03/2024	CTA 6468 TF FABIOLA HEREDIA ZERTUCHE FACT 39C03 TRABAJO FOTOGRAFICO DEL ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO: (	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000202120	15-115	1					000000
00000830	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/03/2024	P.PGQ-000316-MAR	25/03/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA PROVISIONAL A FG 2024 6468 AFIRME	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000260496	25-521						000000
00000810	CHEQUE	26/03/2024	P.PGQ-000308-MAR	26/03/2024	CTA 6468 CH 118 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000118	15-115						000000
00000811	CHEQUE	26/03/2024	P.PGQ-000309-MAR	26/03/2024	CTA 6468 CH 119 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000119	15-115						000000
00000808	CHEQUE	26/03/2024	P.PGQ-000306-MAR	26/03/2024	CTA 6468 CH 116 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0000000116	15-115						000000
00000809	CHEQUE	26/03/2024	P.PGQ-000307-MAR	26/03/2024	CTA 6468 CH 117 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000117	15-115						000000
00000788	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000301-MAR	27/03/2024	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	0000182707	15-115						000000
00000789	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000231-MAR	27/03/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT CBEF6 HONORARIOS JURIDICOS 2 QUINCENA DE MARZO 2024: (P	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000182901	15-115	1					000000
00000791	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000232-MAR	27/03/2024	CTA 6468 TF JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES FACT A-179REPARACION DE RETROEXCAVADORA PARA SERVICIOS PUB	0.00	0.00	23,954.00	0.00	0000183326	15-115	1					000000
00000793	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PEP-000233-MAR	27/03/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT 6A8B5C AGUAS Y REFRESCOS DISTINTOS EVENTOS DEL ANIVERSA	0.00	0.00	125,200.00	0.00	0000183658	15-115	1					000000
00000812	CHEQUE	27/03/2024	P.PGQ-000310-MAR	27/03/2024	CTA 6468 CH 120 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000120	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 MARZO 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												
00000869	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000083-MAR	27/03/2024	CTA 6468 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	981,019.98	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000870	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000084-MAR	27/03/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	1,707,002.30	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000871	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000085-MAR	27/03/2024	CTA 6468 FDO GRAL COMPLEMENTO, FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION MARZO, ISAN FEBRERO, FONDO COMPEN	0.00	7,797.05	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00000872	SPEI BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000086-MAR	27/03/2024	CTA 6468 TF ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES DEL MES DE FEBRERO 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,537.41	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000873	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PIR-000087-MAR	27/03/2024	CTA 6468 TF IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE F	0.00	1,639.35	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000874	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	27/03/2024	P.PEP-000255-MAR	27/03/2024	CTA 6468 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2024: (RECAUDADO)	0.00	0.00	489.96	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000779	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000287-MAR	27/03/2024	CTA 6468 ISR DE INETERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	183,920.00	0.00	0000165108	15-115						000000
00000780	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000288-MAR	27/03/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000174159	25-521						000000
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/03/2024	P.PGQ-000289-MAR	27/03/2024	CTA 6468 TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO A FONDO IV DEL DIA 21 DE MARZO 2024	0.00	0.00	775,271.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00000759	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/03/2024	P.PGQ-000275-MAR	27/03/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL GENERAL DISPERSION GENERAL	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000795	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/03/2024	P.PEP-000234-MAR	28/03/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MARZO 2024 EMPLEADOS NOMINA GENERAL	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0000125755	15-115	1					000000
00000781	CHEQUE	27/03/2024	P.PGQ-000299-MAR	31/03/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	20,110.00	0.00	0000000121	15-115	1					000000
00000781	CHEQUE	27/03/2024	P.PGQ-000300-MAR	31/03/2024	CTA 6468 CH 121 NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL GENERAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	182,285.00	0.00	0000000122	15-115	1					000000
00000813	CHEQUE	31/03/2024	P.PGQ-000311-MAR	31/03/2024	CTA 6468 CH 122 NOMINA 2 QUINCENA DE MARZO 2024 PERSONAL GENERAL EN EFECTIVO	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000123	15-115						000000
00000814	CHEQUE	31/03/2024	P.PGQ-000312-MAR	31/03/2024	CTA 6468 CH 123 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0000000124	15-115						000000
					CTA 6468 CH 124 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO												