



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 MAYO 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	53,379,971.39	37,108,897.00	31,831,775.42	58,657,092.97									
11						ACTIVO CIRCULANTE.	10,380,895.04	32,439,112.58	31,668,180.04	11,151,827.58									
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,027,821.25	17,814,299.36	17,034,322.29	3,807,798.32									
1112						BANCOS / TESORERIA.	1,331,629.58	17,791,105.36	16,719,062.29	2,403,672.65									
1112-005						AFIRME	889,445.66	11,098,284.72	9,615,907.81	2,371,822.57									
1112-005-00004						AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024	868,867.12	10,051,700.44	8,555,483.72	2,365,083.84									
00001224	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2024	P.PEP-000369-MAY	01/05/2024	CTA 6468 TF JOSE LUIS BAÑUELOS REYES FACT 184, 181 MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO: (PAGADO)			0.00	0.00	29,809.74	0.00	0000100155	15-115	1					
00001245	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2024	P.PEP-000375-MAY	01/05/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)			0.00	0.00	20,000.00	0.00	0000100440	15-115	1					
00001246	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2024	P.PEP-000376-MAY	01/05/2024	CTA 6468 TF FEDERICO SALVADOR VELAZQUEZ FACT 4325 TINTAS Y TONERS EQUIPOS DE COMPUTO MUNICIPALES: (PA			0.00	0.00	40,636.00	0.00	0000103226	15-115	1					
00001248	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/05/2024	P.PEP-000377-MAY	01/05/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT6B3FD PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS EVENTOS MUNICIPALES: (PAGA			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000105504	15-115	1					
00001249	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000378-MAY	02/05/2024	CTA 6468 TF JUVENTINO SANCHEZ RODRIGUEZ REEMBOLSO DE GASTOS DE REFACCIONES: (PAGADO)			0.00	0.00	2,000.00	0.00	0000829518	15-115	1					
00001250	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2024	P.PEP-000379-MAY	02/05/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT 7117B HONORARIOS 2 QUINCENA DE ABRIL 2024: (PAGADO)			0.00	0.00	9,540.00	0.00	0000140204	15-115	1					
00001252	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-000380-MAY	03/05/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACT 614, 620, 626, 627 629 COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNIC			0.00	0.00	131,751.01	0.00	0000101819	15-115	1					
00001255	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-000381-MAY	03/05/2024	CTA 6468 TF ESTACION DE SERVICIOS EL TEMAZCAL FACTS 641, 642, 643, 644, 645, 647, 648 Y 651 COMBUSTIB			0.00	0.00	115,402.07	0.00	0000102029	15-115	1					
00001258	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-000382-MAY	03/05/2024	CTA 6468 TF ISRAEL GOMEZ SORIA FACT 74 MEDICAMENTOS PARA APOYOS SOCIALES: (PAGADO)			0.00	0.00	23,975.00	0.00	0000102203	15-115	1					
00001259	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-000383-MAY	03/05/2024	CTA 6468 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACTS 4128, 4130, 4604 MATERIALES DE APOYO A PERSONAS DE ESCASOS REC			0.00	0.00	300,814.05	0.00	0000155059	15-115	1					
00001261	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-000384-MAY	03/05/2024	CTA 6468 TF NOEL HERREJON MENDOZA FACTS 42732, 42731, 42730, 42726, 42532. 42724 PAGO DE REFACCIONES			0.00	0.00	54,669.99	0.00	0000155341	15-115	1					
00001262	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PEP-000385-MAY	03/05/2024	CTA 6468 TF JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES FACTS A-192 Y A-195 REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES: (			0.00	0.00	13,224.00	0.00	0000822345	15-115	1					
00001263	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PGQ-000456-MAY	03/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6476 PRESTAMO PROVISIONAL			0.00	0.00	140,000.00	0.00	0000203609	15-115						
00001264	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PGQ-000457-MAY	03/05/2024	CTA6468 TF A CUENTA 9098 FAIESPUM 2023 PRESTAMO PROVISIONAL			0.00	0.00	550,000.00	0.00	0000211113	15-115						
00001265	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/05/2024	P.PGQ-000458-MAY	03/05/2024	CTA 6468 TF A CUENTA 9098 DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL 22 DE ENERO 2024			0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000210627	16-611						
00001225	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2024	P.PGQ-000441-MAY	03/05/2024	CTA 6468 NOMINA 1 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL FONDO GENERAL			0.00	0.00	1,300.00	0.00	0000000000	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 MAYO 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												
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000445-MAY	03/05/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL COMPLEMENTO DISPERSION	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001311	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000405-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 171 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS FONDO FIJO REVOLVENTE: (PAGADO)	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0000000171	15-115	1					000000
00001318	CHEQUE	03/05/2024	P.PGQ-000481-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 172 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000172	15-115						000000
00001319	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000406-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 173 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1257 Y 1260 RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VOLTEO PARA LIMPIE	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000173	15-115	1					000000
00001321	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000407-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 174 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACTS 1253 Y 1256 LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	55,968.32	0.00	0000000174	15-115	1					000000
00001323	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000408-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 175 NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1263 RENTA DE CAMIONETA PICK UP 8 CILINDROS PARA TRABAJOS	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000175	15-115	1					000000
00001325	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000409-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 176 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON PAGOS DE DIVERSOS GASTOS DEL FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000176	15-115	1					000000
00001333	CHEQUE	03/05/2024	P.PGQ-000482-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 177 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000177	15-115						000000
00001334	CHEQUE	03/05/2024	P.PEP-000410-MAY	03/05/2024	CTA 6468 CH 178 ADAN SOTO JAIMES RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA BASURERO MUNICIPAL: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000178	15-115	1					000000
00001336	CHEQUE	06/05/2024	P.PEP-000411-MAY	06/05/2024	CTA 6468 CH 179 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO DE CAJA: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000000179	15-115	1					000000
00001266	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-000386-MAY	07/05/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACTS A1 PAGO DE REFRESCOS EVENTOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0007059873	15-115	1					000000
00001268	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-000387-MAY	07/05/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1289 MATERIAL ELECTRICO PARA SERVICIOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0007060829	15-115	1					000000
00001270	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PGQ-000459-MAY	07/05/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 30 ABRIL EDGAR BENJAMIN ROMAN	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0007061743	15-115						000000
00001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/05/2024	P.PEP-000388-MAY	07/05/2024	CTA 6468 TF EDER ALEJANDRO CRUZ CORTEZ REEMBOLSO DE GASTOS DEL 7 DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000641037	15-115	1					000000
00001272	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000389-MAY	08/05/2024	CTA 6468 TF ENRIQUE BORJA SERAFIN FACT F190 CONSTRUCCIÓN DE NORIA EN EL ZAPIEN: (PAGADO)	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0007294726	15-115	1					000000
00001274	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PEP-000390-MAY	08/05/2024	CTA 6468 TF SUSAN ELIZABETH LOPEZ RUIZ FACTS E590, 572F2 Y 752C1A PAGO DE ATAÚDES EN APYOS A PERSONA	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0007295151	15-115	1					000000
00001148	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGQ-000400-MAY	08/05/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL F.G. AFIRME 2024	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0000097069	25-520						000000
00001341	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-000412-MAY	08/05/2024	CTA 6468 CH 180 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0000000180	15-115	1					000000
00001344	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-000643-MAY	08/05/2024	CTA 6468 CH 181 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON AYUDAS SOCIALES A LA POBLACION INDIVIDUAL: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000181	15-115	1					000000
00001345	CHEQUE	08/05/2024	P.PEP-000472-MAY	08/05/2024	CTA 6468 CH 182 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS VARIOS PARA LAS OFICINAS FACT 573 1310 1308 25929	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0000000182	15-115	1					000000
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2024	P.PGQ-000497-MAY	08/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 DEVOLUCION DE PRESTAMO DEL 30 DE ABRIL 2024	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0000097071	25-521						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 MAYO 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												
00001346	CHEQUE	09/05/2024	P.PEP-000413-MAY	09/05/2024	CTA 6468 CH 183 ESPERANZA SERRATO SERVICIO DE ALIMENTACION: (PAGADO)	0.00	0.00	9,291.00	0.00	0000000183	15-115	1					000000
00001276	TRANSFERENCIA	09/05/2024	P.PEP-000391-MAY	09/05/2024	CTA 6468 TF MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT 503	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0007372623	15-115	1					000000
00001348	BANCARIA				REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDA												
00001348	CHEQUE	10/05/2024	P.PGQ-000484-MAY	10/05/2024	CTA 6468 CH 184 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000184	15-115						000000
00001349	CHEQUE	10/05/2024	P.PGD-000085-MAY	10/05/2024	CTA 6468 CH 185 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000185	15-115						000000
00001350	CHEQUE	12/05/2024	P.PEP-000460-MAY	12/05/2024	CTA 6468 CH 186 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS HOSPITALARIOS Y MEDICAMENTOS FAC F643: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000186	15-115	1					000000
00001417	TRANSFERENCIA	13/05/2024	P.PGQ-000498-MAY	13/05/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 TRASPASO PROVISIONAL A FG AFIRME 2024	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0000743585	25-521						000000
00001278	BANCARIA				CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT AGUAS Y REFRESCOS ANTICIPO A FAC A2	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0008180030	15-115						000000
00001279	TRANSFERENCIA	14/05/2024	P.PEP-000392-MAY	14/05/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1292 PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0008283333	15-115	1					000000
00001281	BANCARIA				CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	0.00	230,900.00	0.00	0008447783	15-115						000000
00001282	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PGQ-000462-MAY	15/05/2024	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	0008451150	15-115						000000
00001283	BANCARIA				CTA 6468 TF TRASPASO A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL TRASPASO DEL 13/05/2024	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0008535926	25-521						000000
00001284	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-000393-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF NOEMI CORIA CAMPUZANO FACT 1294 OBSEQUIOS PARA EL DIA DEL MAESTRO: (PAGADO)	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0008532924	15-115	1					000000
00001285	BANCARIA				CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT 148AC HONORARIOS JURIDICOS 1 QUINCENA DE MAYO 2024: (PA	0.00	0.00	9,540.00	0.00	0008531889	15-115	1					000000
00001287	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PGQ-000464-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO DEL 2024 PROVISION NOMINA GENERAL DISPERSIÓN AFIRME	0.00	0.00	732,606.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001287	BANCARIA				CTA 6468 CH 188 NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO DEL 2024 PROVISION NOMINA GENERAL PAGO EN EFECTIVO	0.00	0.00	188,500.00	0.00	0000000188	15-115						000000
00001287	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000471-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0008532177	15-115	1					000000
00001288	TRANSFERENCIA	15/05/2024	P.PEP-000396-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF JOSE ALFREDO FUENTES CRUZ FACT 107D8 RENTA DE 600 SILLAS, 60 MESAS CON MANTEL Y CUBRE MAN	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0008531538	15-115	1					000000
00001292	BANCARIA				CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 PERSONAL GENERAL COMPLEMENTO	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001226	TRANSFERENCIA	30/04/2024	P.PGQ-000446-MAY	15/05/2024	CTA 6468 TF FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO DEL MES DE MAYO 2024 E IMPUESTO A LA VENTA FINA	0.00	2,167,754.99	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001461	SPEI BANCARIO	15/05/2024	P.PIR-000172-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 195 DELINA PEREZ SOSA FACT 2803 MATERIAL PARA ELABORACION DE DESPENSAS MUNICIPALES: (PAGA	0.00	0.00	104,599.00	0.00	0000000195	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 MAYO 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													
00001385	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000487-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 196 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000196	15-115							000000
00001386	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000419-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 197 MARICELA SOLORZANO GONZALEZ FACT D6302 CARNE DE PUERCO PARA EVENTOS MUNICIPALES: (PA	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000197	15-115	1						000000
00001387	CHEQUE	15/05/2024	P.PGQ-000488-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 198 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0000000198	15-115							000000
00001388	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000473-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 199 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS VARIOS DIVERSAS AREAS: (PAGADO)	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0000000199	15-115	1						000000
00001351	CHEQUE	15/05/2024	P.PGD-000086-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 187 CANCELADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115							000000
00001353	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000644-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 189 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000189	15-115	1						000000
00001354	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000474-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 190 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON ARRENDAMIENTO DE VOLTEO Y AYUDA SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000000190	15-115	1						000000
00001355	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000414-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 191 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0000000191	15-115	1						000000
00001367	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000415-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 192 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DEL FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0000000192	15-115	1						000000
00001378	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000416-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 193 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0000000193	15-115	1						000000
00001379	CHEQUE	15/05/2024	P.PEP-000417-MAY	15/05/2024	CTA 6468 CH 194ALFREDO HIDALGO REBOLLAR FACTS 2761, 2770, 2768 Y 2769 MATERIAL DIVERSO Y DE APOYOS SO	0.00	0.00	100,340.00	0.00	0000000194	15-115	1						000000
00001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGQ-000465-MAY	16/05/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO DEL 2024 PROVISION NOMINA GENERAL COMPLEMENTO DISPERSIÓN AFIRME	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0000000000	15-115							000000
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-000398-MAY	16/05/2024	CTA 6468 TF CARLOS NUÑEZ RUIZ FACT 50F23E1 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE SERVICIOS MUNICI	0.00	0.00	12,496.00	0.00	0008630093	15-115	1						000000
00001295	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/05/2024	P.PEP-000399-MAY	16/05/2024	CTA 6468 TF REYES MANUEL CORTES SORIA FACT 11798 REFACCIONES VEHICULOS MUNICIPALES: (PAGADO)	0.00	0.00	47,772.40	0.00	0008633340	15-115	1						000000
00001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGQ-000466-MAY	20/05/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO DEL 2024 PROVISION NOMINA GENERAL COMPLEMENTO DISPERSIÓN AFIRME	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0000000000	15-115							000000
00001389	CHEQUE	20/05/2024	P.PEP-000420-MAY	20/05/2024	CTA 6468 CH 200 JOSE EDEN GAONA DUARTE APOYO ECONOMICO AL COLEGIO DE BACHILLERES MANTENIMIENTO DE IN	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000200	15-115	1						000000
00001391	CHEQUE	20/05/2024	P.PEP-000549-MAY	20/05/2024	CTA 6468 CH 201 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR MATERIAL CONSTRUCCION DE OFICINA PARA TAXISTAS DE LA LOCALI	0.00	0.00	22,230.00	0.00	0000000201	15-115	2						000101
00001393	CHEQUE	21/05/2024	P.PEP-000422-MAY	21/05/2024	CTA 6468 CH 202 RICARDO RAMIREZ LEON FACTS 569 Y 567 LOTES DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADR	0.00	0.00	178,764.12	0.00	0000000202	15-115	1						000000
00001394	CHEQUE	21/05/2024	P.PEP-000423-MAY	21/05/2024	CTA 6468 CH 203 RICARDO RAMIREZ LEON FACTS 568 Y 570 LOTES DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LA MADR	0.00	0.00	178,764.12	0.00	0000000203	15-115	1						000000
00001296	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PEP-000400-MAY	22/05/2024	CTA 6468 TF JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON FACTS REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0009637384	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 MAYO 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												
00001172	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/05/2024	P.PGQ-000403-MAY	22/05/2024	CTA 1707 TF TRANSFERENCIA PROVISIONAL A CUENTA FG 2024 AFIRME	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000522991	25-520						000000
00001298	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2024	P.PEP-000401-MAY	23/05/2024	CTA 6468 TF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS GASTOS ADMINISTRATIVOS RECAUDACION DEL DAP: (PAGAD	0.00	0.00	230.88	0.00	0009801200	15-115	1					000000
00001395	CHEQUE	23/05/2024	P.PEP-000424-MAY	23/05/2024	CTA 6468 CH 204 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO: (PAGADO)	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0000000204	15-115	1					000000
00001402	CHEQUE	23/05/2024	P.PEP-000425-MAY	23/05/2024	CTA 6468 CH 205 ALFREDO HIDALGO REBOLLAR FACT 2760, 2776, 2772, 2774 MATERIALES DIVERSOS MANTENIMIENT	0.00	0.00	45,330.02	0.00	0000000205	15-115	1					000000
00001405	CHEQUE	24/05/2024	P.PGQ-000490-MAY	24/05/2024	CTA 6468 CH 206 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0000000206	15-115						000000
00001469	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/05/2024	P.PEP-000447-MAY	28/05/2024	CTA 6468 TF COMISIONES BANCARIAS CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	900.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001469	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	28/05/2024	P.PEP-000447-MAY	28/05/2024	CTA 6468 TF COMISIONES BANCARIAS CHEQUES EMITIDOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	144.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001406	CHEQUE	29/05/2024	P.PEP-000645-MAY	29/05/2024	CTA 6468 CH 207 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0000000207	15-115	1					000000
00001407	CHEQUE	30/05/2024	P.PEP-000646-MAY	30/05/2024	CTA 6468 CH 208 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE EVENTO SOCIAL: (PAGADO)	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0000000208	15-115	1					000000
00001408	CHEQUE	30/05/2024	P.PGQ-000493-MAY	30/05/2024	CTA 6468 CH 209 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0000000209	15-115						000000
00001409	CHEQUE	30/05/2024	P.PGQ-000494-MAY	30/05/2024	CTA 6468 CH 210 JOSE JOEL PONCE PEREZ NEGRON GASTOS DIVERSOS DE FONDO FIJO	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000210	15-115						000000
00001462	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000173-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF FONDO GENERAL COMPLEMENTO MAYO, AJUSTE FG COM DEFINITIVO 2023, FOFIR MAYO, AJUSTE FOFIR D	0.00	4,494,334.22	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001465	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000174-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL DEL MES DE MAYO Y AJUSTE DEFINITIVO 2023: (RECAUDADO)	0.00	1,380,953.05	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001466	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000175-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE ABRIL 2024: (REC	0.00	4,030.24	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001467	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000176-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF ISR INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MISMA QUE CORRESPONDE AL MES DE ABR	0.00	16,764.25	0.00	0.00	0000000000	15-510						000000
00001468	SPEI BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000177-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS DEL MES DE ABRIL 2024: (RECAUDADO)	0.00	3,702.51	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001471	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2024	P.PIR-000178-MAY	31/05/2024	CTA 6468 INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO: (RECAUDADO)	0.00	961.18	0.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000476-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION DE TRASPASO A F IV	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0001388680	15-115						000000
00001305	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-000403-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF NOEL GALLEGOS PEREZ NEGRON FACT DB1E2 AGUA Y REFRESCOS EVENTOS DEL MUNICIPIO: (PAGADO)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0001395088	15-115	1					000000
00001307	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000082-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 5735 TRASPASO PAGO DE NOMINA 31 DE MAYO 2024	0.00	0.00	227,905.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001308	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000477-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF NOMINA 2 QUINCENA DE MAYO 2024 NOMINA GENERAL DISPERSION GLOBAL	0.00	0.00	737,911.00	0.00	0000000000	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 MAYO 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												
00001310	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGD-000083-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL TRANSFERENCIA 13 DE MAYO 2024		0.00	0.00	450,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001299	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PEP-000402-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF SERGIO ARTURO GRANADOS AVILA FACT E4ED5 HONORARIOS JURIDICOS DE LA 2 QUINCENA DE MAYO 202		0.00	0.00	9,540.00	0.00	0001245223	15-115	1					000000
00001301	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000473-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF ALONDRA CARACHURE GONZALEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A EGAR B. ROMAN GARCIA		0.00	0.00	7,200.00	0.00	0001238433	15-115						000000
00001302	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000474-MAY	31/05/2024	CTA 6050 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6468 DEVOLUCION DE TRASPASO PROVISIONAL DEL 31/05/2024		0.00	173,200.00	0.00	0.00	0000596968	15-115						000000
00001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/05/2024	P.PGQ-000508-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 6050 TRASPASO PROVISIONAL A F IV		0.00	0.00	173,200.00	0.00	0000578686	15-115						000000
00001287	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/05/2024	P.PGQ-000467-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 QUINCENA DE MAYO DEL 2024 PROVISION NOMINA GENERAL COMPLEMENTO DISPERSIÓN AFIRME		0.00	0.00	5,100.00	0.00	0000000000	15-115						000000
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2024	P.PGQ-000472-MAY	31/05/2024	CTA 6468 TF NOMINA 1 Y 2 QUINCENA DE ABRIL 2024 ESVEIDE GARCIA SERRATO		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115						000000