



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO TIQUICHEO
2024-2027

TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO, MICHOACÁN 28 DE OCTUBRE DEL 2024.

**C. OSCAR VILLEDA ESQUIVEL
PRESENTE.**

Por medio del presente, en base a su oficio No. 160350724000021, en el cual solicita información sobre el adeudo que tiene el Ayuntamiento de Tiquicheo Michoacán con Oscar Villeda Esquivel, le hago entrega de la siguiente información con la que cuento, anexo documentos.

Sin otro particular y esperando le sirva la documentación, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ

TESORERA MUNICIPAL DE TIQUICHEO, MICHOACAN



H. Ayuntamiento Constitucional
Tiquicheo de Nicolás Romero
— 2024-2027 —

**TESORERÍA
MUNICIPAL**



TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-001-00003-0033-0000 A LA CUENTA: 21120-001-00003-0033-0000

AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL	FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	Nº. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO												
2					PASIVO		21,730,244.43	127,504,622.27	121,489,707.30	15,715,329.46							
21					PASIVO CIRCULANTE.		21,730,244.43	127,504,622.27	121,489,707.30	15,715,329.46							
211					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.		21,730,244.43	127,504,622.27	121,489,707.30	15,715,329.46							
2112					PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.		3,368,117.67	28,488,301.57	25,834,706.81	715,521.91							
2112-001					PROVEEDORES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS		3,368,617.67	28,488,301.57	25,834,706.81	715,021.91							
2112-001-00003					PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2024		0.00	22,364,623.86	22,629,252.91	264,629.05							
2112-001-00003-0033					OSCAR VILLEDA ESQUIVEL		0.00	27,840.00	32,480.00	4,640.00							000000
00000705	FACTURA	01/03/2024	P PED-000/002-MAR	01/03/2024	CTA 6488 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACT BC777		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
					DEVENGA												
00000705	TRANSFERENCIA	01/03/2024	P PED-000/003-MAR	01/03/2024	CTA 6488 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACT BC777		0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000186643	15-115	1				000000
					DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO 2024:												
					(PAGADO)												
00000955	FACTURA	05/04/2024	P PED-000/002-ABR	05/04/2024	CTA 6488 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACT D1652		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
					DIFUSION DE ACTIVIDADES FEBRERO 2024: (DEVENGADO)												
00000955	TRANSFERENCIA	05/04/2024	P PED-000/003-ABR	05/04/2024	CTA 6488 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACT D1652		0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000201139	15-115	1				000000
					DIFUSION DE ACTIVIDADES FEBRERO 2024: (PAGADO)												
00001221	FACTURA	24/05/2024	P PED-000/006-MAY	24/05/2024	CTA 6476 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACT C4407		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	11-101	1				000000
					DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES MARZO 2024:												
					(DEVENGADO)												
00001221	TRANSFERENCIA	24/05/2024	P PED-000/007-MAY	24/05/2024	CTA 6476 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACT C4407		0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000194829	11-101	1				000000
					DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES MARZO 2024: (PAGADO)												
00001867	FACTURA	08/07/2024	P PED-000/016-JUL	08/07/2024	CTA 6488 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACTS 30888 Y		0.00	0.00	9,280.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
					FBAC3 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL Y MAY												
00001867	TRANSFERENCIA	08/07/2024	P PED-000/017-JUL	08/07/2024	CTA 6488 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACTS 30888 Y		0.00	9,280.00	0.00	0.00	0000201631	15-115	1				000000
					FBAC3 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL Y MAY												
00002213	FACTURA	01/08/2024	P PED-000/009-AGO	01/08/2024	CTA 6488 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACT 333E45		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
					DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2024:												
					(DEVENG												
00002213	TRANSFERENCIA	01/08/2024	P PED-000/009-AGO	01/08/2024	CTA 6488 TF OSCAR VILLEDA ESQUIVEL FACT 333E45		0.00	4,640.00	0.00	0.00	0000195837	15-115	1				000000
					DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE JUNIO 2024:												
					(PAGADO)												
00002641	FACTURA	31/08/2024	P PED-000/005-AGO	31/08/2024	CTA 6488 PROVISION DE PAGOS PENDIENTES DE		0.00	0.00	4,640.00	0.00	0000000000	15-115	1				000000
					PROVEEDORES: (DEVENGADO)												



TIQUICHEO
H. AYUNTAMIENTO
2024-2027

MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 21120-014-00001-0019-0000 A LA CUENTA: 21120-014-00001-0019-0000

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	EVENO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO													
2						PASIVO	32,400,973.21	199,905,542.26	189,234,813.48	21,730,244.43								
21						PASIVO CIRCULANTE.	32,400,973.21	199,905,542.26	189,234,813.48	21,730,244.43								
211						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	32,400,973.21	199,860,542.26	189,189,813.48	21,730,244.43								
2112						PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO.	3,459,723.74	41,629,049.20	41,539,443.13	3,389,117.67								
						REGISTRO DE PASIVOS 2014	386,081.80	386,081.80	0.00	0.00								
2112-014-00001						PROVEEDORES RECURSOS FISCALES	269,961.20	269,961.20	0.00	0.00								
2112-014-00001-0019						2014: OSCAR VILLEDA ESQUIVEL	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00								
00000001		01/01/2023	P AFE-000001-ENE	01/01/2023		POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2023	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00000847	ACTA DE CABILDO	31/03/2023	P.PCD-0000049-MAR	31/03/2023		DEPURACION DE SALDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES APROBADOS EN SESION DE CABILDO DEL 10 DE MARZO 2023	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000