



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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		58,657,092.97	33,026,387.34	41,744,860.50	49,938,619.81								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		11,151,827.58	26,401,444.95	26,777,994.62	10,775,277.91								
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,807,798.32	13,535,627.13	14,850,105.89	2,493,319.56								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,403,672.65	13,512,382.81	14,818,750.89	1,097,304.57								
1112-004						BANORTE		31,850.08	7,364,870.21	7,435,472.20	-38,751.91								
1112-004-00023						BANORTE CTA 1255371707 FAISM 2024		129,312.44	5,792,865.80	6,036,877.45	-114,699.21								
00001490	SPEI BANCARIO	03/06/2024	P.PIR-000180-JUN	03/06/2024		CTA 1707 TF FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL MES DE MAYO 2024: (REC		0.00	3,857,702.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001569	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-000496-JUN	03/06/2024		CTA 1707 OB 1 CH 2 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 18 CUARTOS DORMITORIO LIMON DE PAPATZINDÁN: (		0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000002	25-520	2					000001
00001571	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-000520-JUN	03/06/2024		CTA 1707 CH 03 OB 1 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 19 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON		0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000003	25-520	2					000001
00001572	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-000498-JUN	03/06/2024		CTA 1707 OB 1 CH 4 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 20 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON D		0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000004	25-520	2					000001
00001574	CHEQUE	03/06/2024	P.PGQ-000529-JUN	03/06/2024		CTA 1707 CH 5 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000005	25-520						000000
00001575	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-000499-JUN	03/06/2024		CTA 1707 OB 1 CH 6 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 21 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON D		0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000006	25-520	2					000001
00001576	CHEQUE	03/06/2024	P.PGQ-000530-JUN	03/06/2024		CTA 1707 CH 7 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000007	25-520						000000
00001577	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-000500-JUN	03/06/2024		CTA 1707 CH 8 OB 103 DANIEL DELGADO DIAZ M.O. SEMANA 22 CONSTRUCCION DEMURO DE CONTENCION EN EL LIMO		0.00	0.00	13,800.00	0.00	0000000008	25-520	2					000103
00001579	CHEQUE	03/06/2024	P.PGQ-000532-JUN	03/06/2024		CTA 1707 CH 9 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000009	25-520						000000
00001580	CHEQUE	03/06/2024	P.PEP-000501-JUN	03/06/2024		CTA 1707 CH 10 OB 1 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 22 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DEL LI		0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000010	25-520	2					000001
00001581	CHEQUE	07/06/2024	P.PGQ-000534-JUN	07/06/2024		CTA 1707 CH 11 CANCELADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0000000011	25-520						000000
00001582	CHEQUE	07/06/2024	P.PEP-000502-JUN	07/06/2024		CTA 1707 CH 12 OB 1 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 23 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON		0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000012	25-520	2					000001
00001537	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGQ-000516-JUN	07/06/2024		CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 08 FEBRERO 2024		0.00	450,000.00	0.00	0.00	0000102420	25-520						000000
00001538	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGQ-000517-JUN	07/06/2024		CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 08 FEBRERO 2024		0.00	550,000.00	0.00	0.00	0000103132	25-520						000000
00001539	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGQ-000518-JUN	07/06/2024		CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION TRASPASO PROVISIONAL DEL 23 FEBRERO 2024		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000104442	25-520						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001540	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PGQ-000519-JUN	07/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL DEL 21 DE MARZO 2024	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0000105445	25-520						000000
00000883	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000448-JUN	07/06/2024	CTA 1707 TF OB 35 ENRIQUE BORJA SERAFIN EST 2 Y FINIQUITO FACT 185 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLI	0.00	0.00	711,596.34	0.00	0000000155	25-520	2					000035
00000893	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000450-JUN	07/06/2024	CTA 1707 TF OB 34 ENRIQUE BORJA SERAFIN EST.2 FINIQUITO FACT 187 ESTIMACION 1 REHABILITACION ALUMBRAD	0.00	0.00	805,576.48	0.00	0000000157	25-520	2					000034
00000894	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/04/2024	P.PEP-000449-JUN	07/06/2024	CTA 1707 TF OB 23 ROGELIO GOMEZ PELAYO EST 1 FACT 179 CONST. PAVIMENTACION CALLE COLONIA BELLAVISTA	0.00	0.00	815,985.38	0.00	0000000156	25-520	2					000023
00001473	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000451-JUN	07/06/2024	CTA 1707 TF OB 1 RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5165 MATERIAL CUARTOS DORMITORIO EL LIMON DE PAPATZINDAN:	0.00	0.00	193,672.80	0.00	0000481323	25-520	2					000001
00001474	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000452-JUN	07/06/2024	CTA 1707 TF OB 31 ADAN SOTO JAIMES ESTIMACION 1 CONST. DE PAVIMENTACION EN EL LLANO SAN MIGUEL CANARI	0.00	0.00	1,674,476.10	0.00	0000481331	25-520	2					000031
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/06/2024	P.PEP-000453-JUN	07/06/2024	CTA 1707 TF OB 3 MIGUEL ANGEL HINOJOSA SALAZAR FACT 534 ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITOR	0.00	0.00	320,654.62	0.00	0000481361	25-520	2					000003
00001476	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-000455-JUN	14/06/2024	CTA 1707 TF OB 104 RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5341 MATERIAL PARA CUARTOS EL ZAPOTE GRANDE: (PAGADO)	0.00	0.00	31,618.00	0.00	0000424538	25-520	2					000104
00001478	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-000456-JUN	14/06/2024	CTA 1707 TF OB 16 JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT F 1370 MATERIAL CUARTOS DORMITORIO LAS ANONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000424568	25-520	2					000016
00001479	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-000457-JUN	14/06/2024	CTA 1707 TF OB 47 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S.A. DE C.V. FACT 168 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO PANELES SOLA	0.00	0.00	297,512.07	0.00	0000424578	25-520	2					000047
00001480	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-000458-JUN	14/06/2024	CTA 1707 TF OB 50 CONSTRUCTORA MICHHUAQUE S.A. DE C.V. FACT 173 ESTIMACION 1 FINIQUITO PANELES SOLARE	0.00	0.00	198,341.38	0.00	0000424604	25-520	2					000050
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-000459-JUN	14/06/2024	CTA 1707 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5340 COMPLEMENTO MATERIAL CUARTOS DORMITORIO LAS ANONAS: (PAGAD	0.00	0.00	14,275.00	0.00	0000504473	25-520	2					000016
00001482	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/06/2024	P.PEP-000459-JUN	14/06/2024	CTA 1707 TF RUBEN FLORES HIDALGO FACT 5340 COMPLEMENTO MATERIAL CUARTOS DORMITORIO LAS ANONAS: (PAGAD	0.00	0.00	17,343.00	0.00	0000504473	25-520	2					000016
00001583	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000503-JUN	14/06/2024	CTA 1707 CH 13 OB 1 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 24 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LIMON	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0000000013	25-520	2					000001
00001584	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000504-JUN	14/06/2024	CTA 1707 CH 14 OB 16 DANIEL DELGADO DIAZ M.O. SEMANA 24 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LAS ANONA	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000014	25-520	2					000016
00001585	CHEQUE	14/06/2024	P.PEP-000505-JUN	14/06/2024	CTA 1707 CH 15 OB 104 OCTAVIO DELGADO VILLEGAS SEMANA 24 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL ZAPOTE	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000015	25-520	2					000104
00001557	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/06/2024	P.PGQ-000522-JUN	15/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL TRASPASO 21 DE MARZO 2024	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0000150428	25-520						000000
00001560	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PGQ-000523-JUN	18/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL TRASPASO 21 DE MARZO 2024	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0000175212	25-520						000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00023-0000-0000

AL 30 DE JUNIO 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												
00001598	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PEP-000518-JUN	18/06/2024	CTA 1707 TF OB 104 JOSE RAHIM AVILA ROMAN FACT 1371 MATERIAL CUARTOS DORMITORIO ZAPOTE GRANDE: (PAGADO	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000903848	25-520	2					000104
00001506	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/06/2024	P.PGQ-000512-JUN	18/06/2024	CTA 1716 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 TRASPASO PROVISIONAL	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0000000212	25-521						000000
00000888	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/04/2024	P.PEP-000517-JUN	18/06/2024	CTA 1707 TF ON 21 CONSTRUCTORA JOSBRAY SA DE CV FACT BA9 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CALLE LAZARO	0.00	0.00	459,096.68	0.00	0000898891	25-520	2					000021
00001591	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-000510-JUN	21/06/2024	CTA 1707 CH 20 OB 7 OCTAVIO GAONA SANCHEZ M.O. SEMANA 25 CUARTOS DORMITORIO PURUNGUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000020	25-520	2					000007
00001587	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-000506-JUN	21/06/2024	CTA 1707 CH 16 OB 16 DANIEL DELGADO DIAZ M.O. SEMANA 25 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LAS ANONAS	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000016	25-520	2					000016
00001588	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-000507-JUN	21/06/2024	CTA 1707 CH 17 OB 1 DANIEL MARTINEZ TAVERA M.O. SEMANA 25 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL LIMON	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000017	25-520	2					000001
00001589	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-000508-JUN	21/06/2024	CTA 1707 CH 18 OB 1 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 25 CUARTOS DORMITORIO EL LIMON DE PAPATZINDA	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000018	25-520	2					000001
00001590	CHEQUE	21/06/2024	P.PEP-000509-JUN	21/06/2024	CTA 1707 CH 19 OB 104 OCTAVIO DELGADO VILLEGAS M.O. SEMANA 25 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000019	25-520	2					000104
00001485	CHEQUE	25/06/2024	P.PEP-000461-JUN	25/06/2024	CTA 1707 TF ARTURO ISAIN REYNOSO CORTES M.O. SEMANA 21 CONSTRUCCION DE DRENAJE CEMSAD 57: (PAGADO)	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000798246	25-520	2					000063
00001487	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000509-JUN	28/06/2024	CTA 1707 TRANSFERENCIA A CUENTA 1716 DEVOLUCION PARCIAL DE TRASPASO JN	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000198	25-521						000000
00001592	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000511-JUN	28/06/2024	CTA 1707 CH 21 OB 16 DANIEL DELGADO DIAZ M.O. SEMANA 26 CUARTOS DORMITORIO LAS ANONAS: (PAGADO)	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000021	25-520	2					000016
00001593	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000512-JUN	28/06/2024	CTA 1707 CH 22 OB 7 OCTAVIO GAONA SANCHEZ M.O. SEMANA 26 CUARTOS DORMITORIO PURUNGUEO: (PAGADO)	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0000000022	25-520	2					000007
00001595	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000513-JUN	28/06/2024	CTA 1707 CH 23 OB 104 OCTAVIO DELGADO VILLEGAS M.O. SEMANA 26 CUARTOS DORMITORIO EL ZAPOTE GRANDE: (P	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0000000023	25-520	2					000104
00001596	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000514-JUN	28/06/2024	CTA 1707 CH 24 OB 1 ROGELIO MARTINEZ AGUILAR M.O. SEMANA 26 CUARTOS DORMITORIO EL LIMON DE PAPATZINDA	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000024	25-520	2					000001
00001597	CHEQUE	28/06/2024	P.PEP-000516-JUN	28/06/2024	CTA 1707 CH 25 OB 1 DANIEL MARTINEZ TAVERA M.O. SEMANA 26 CUARTOS DORMITORIO EL LIMON DE PAPATZINDAN:	0.00	0.00	12,900.00	0.00	0000000025	25-520	2					000001
00001563	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/06/2024	P.PGQ-000524-JUN	28/06/2024	CTA 6468 TF TRANSFERENCIA A CUENTA 1707 DEVOLUCION PARCIAL DEL TRAPASO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0000190859	15-115						000000
00001488	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PEP-000462-JUN	30/06/2024	CTA 1707 COMISIONES BANCARIAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO 2024: (PAGADO)	0.00	0.00	69.60	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00001489	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2024	P.PIR-000179-JUN	30/06/2024	CTA 1707 RENDIMIENTOS DE CAPITAL DEL MES DE JUNIO: (RECAUDADO)	0.00	163.80	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000