



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00026-0000-0000

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

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		45,328,557.16	29,594,366.94	23,311,630.60	51,611,293.50								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		6,311,215.08	25,647,321.46	23,145,336.16	8,813,200.38								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,523,873.46	12,646,382.73	10,846,907.15	4,323,349.04								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,646,910.66	12,093,101.73	10,847,607.15	2,892,405.24								
1112-004						BANORTE		353,765.77	5,247,458.77	4,916,908.10	684,316.44								
1112-004-00026						BANORTE CTA 1299403817 FAISM 2025		0.00	4,189,258.00	3,768,918.80	420,339.20								
00000014	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/02/2025	P.PIR-000010-FEB	10/02/2025	FAISM FEBRERO POR LA CANTIDAD DE:\$3,769,913.00: (RECAUDADO)		0.00	3,769,913.00		0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000083	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000062-FEB	12/02/2025	CTA:3817 TR: ESTIMACION 1 OBRA 725 "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN EL PALMAR, EN LA LOCALIDAD DE E		0.00	0.00		1,443,779.45	0.00	3788767805	25-520	2					000725
00000084	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000063-FEB	12/02/2025	CTA:3817 TR:ESTIMACION 1 OBRA 825 "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN EL LLANO (SAN MIGUEL CANARIO)" C		0.00	0.00		1,299,387.99	0.00	0788781427	25-520	2					000825
00000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000065-FEB	12/02/2025	CTA:3817 TR: ESTIMACION 1 OBRA 1225 "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN SNATA RITA, EN LA LOCALIDAD DE		0.00	0.00		1,025,733.96	0.00	0788945503	25-520	2					001225
00000089	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	12/02/2025	P.PEP-000067-FEB	12/02/2025	CTA:3817 COMISIONES BANCARIAS FONDO III 2025: (PAGADO)		0.00	0.00		17.40	0.00	0000000000	25-520	1					000000
00000092	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/02/2025	P.PIR-000022-FEB	26/02/2025	COMPLEMENTO FAISM FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA PARA LA INFRESTRUCTURA MUNICIPAL: (RECAUDADO)		0.00	419,345.00		0.00	0.00	0000000000	25-520						000000