



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MARZO 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	51,611,293.50	27,287,840.65	28,033,074.02	50,866,060.13								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	8,813,200.38	23,169,226.04	22,077,488.53	9,904,937.89								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,323,349.04	10,655,917.75	11,344,680.24	3,634,586.55								
1112						BANCOS / TESORERIA.	2,892,405.24	10,414,364.75	11,344,680.24	1,962,089.75								
1112-004						BANORTE	684,316.44	4,772,029.62	5,348,141.20	108,204.86								
1112-004-00026						BANORTE CTA 1299403817 FAISM 2025	420,339.20	3,723,318.00	4,100,635.40	43,021.80								
00000054	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PIR-000016-MAR	03/03/2025		FAISM FEBRERO POR:\$ 3,723,318.00: (RECAUDADO)	0.00	3,723,318.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000083	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000116-MAR	03/03/2025		CTA:3817 TR: ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 725 "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN EL PALMAR, EN LA L	0.00	0.00	497,815.16	0.00	3847789862	25-520	2					000725
00000084	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000117-MAR	03/03/2025		CTA:3817 TR: ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 825 "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN EL LLANO (SAN MIGU	0.00	0.00	682,034.31	0.00	3847789839	25-520	2					000825
00000087	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000118-MAR	03/03/2025		CTA:3817 TR:ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 1225 "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN SNATA RITA, EN LA L	0.00	0.00	815,586.34	0.00	3847822254	25-520	2					001225
00000182	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000114-MAR	03/03/2025		CTA:3817 TR: ESTIMACION 1 OBRA 1125 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SIETE CARRERAS, EN LA LOCALIDA	0.00	0.00	1,064,489.14	0.00	0007789834	25-520	2					001125
00000183	CFDI	03/03/2025	P.PEP-000115-MAR	03/03/2025		CTA:3817 TR: ESTIMACION 1 OBRA 0925 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN CEIBAS DE TRUJILLO, EN LA LOC	0.00	0.00	1,040,681.45	0.00	0007822251	25-520	2					000925
00000185	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/03/2025	P.PEP-000120-MAR	03/03/2025		CTA:3817 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	29.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000