



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00025-0000-0000

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								
1112-004-00025					BANORTE CTA 1299403796 FORTAMUN 2025	200,191.70	1,048,701.00	1,247,505.80	1,386.90								
00000077	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PIR-000021-MAR	07/03/2025	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIEMINTOS DE LOS MUNICIPIOS FORTAMUN: \$1,048,701.00 (RE	0.00	1,048,701.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000210	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/03/2025	P.PEP-000133-MAR	07/03/2025	CTA:3796 TR: COMBUSTIBLE FAC: ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO SA DE CV \$52,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0058548439	25-521	1					000000
00000212	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/03/2025	P.PEP-000134-MAR	07/03/2025	CTA:3796 COMISIONES BANCARIAS FONDO IV \$5.80: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000025037	25-521	1					000000
00000125	CHEQUE	28/02/2025	P.PGQ-000003-MAR	12/03/2025	CANCELACION DE LA PROVICION DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000004	25-521	1					000000
00000180	CHEQUE	14/03/2025	P.PGD-000031-MAR	21/03/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMER QUINCENA MARZO 2025 SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	398,000.00	0.00	0000000005	25-521	1					000000
00000214	CHEQUE	21/03/2025	P.PGD-000034-MAR	21/03/2025	CTA:3796 CH:06 MATRHA CECILIA ARZATE GOMEZ \$200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000006	25-521	1					000000
00000181	CHEQUE	31/03/2025	P.PGD-000032-MAR	31/03/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2025 SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0000000007	25-521	1					000000