



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL DE 2025

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			50,902,097.13	30,789,528.29	30,558,290.65	51,133,334.77								
11					ACTIVO CIRCULANTE.			9,940,974.89	26,825,327.62	25,060,018.45	11,706,284.06								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			3,670,623.55	12,660,363.54	11,726,124.37	4,604,862.72								
1112					BANCOS / TESORERIA.			1,962,089.75	12,599,082.54	11,436,124.37	3,125,047.92								
1112-004					BANORTE			108,204.86	4,781,509.28	4,780,340.49	109,373.65								
1112-004-00025					BANORTE CTA 1299403796 FORTAMUN 2025			1,386.90	1,058,181.00	1,057,323.20	2,244.70								
00000418	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PIR-000107-ABR	07/04/2025	CTA:3796.FORTAMUN MARZO POR:\$1,058,181.00: (RECAUDADO)			0.00	1,058,181.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000585	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000246-ABR	09/04/2025	CTA:3796 COMBUSTIBLE FAC:7374 Y 7380 \$101,050.00 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)			0.00	0.00	101,050.00	0.00	0004884733	25-521	1					000000
00000674	CHEQUE	09/04/2025	P.PGD-000067-ABR	09/04/2025	CTA:3796 CHE:0008 GASTOS POR COPROBAR POR \$200,000.00 MARTHA CECILIA ARZTE GOMEZ			0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000008	25-521	1					000000
00000581	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000245-ABR	11/04/2025	CTA:3796 ARTI.FARMACEUTICOS FAC:109 \$101,250.00 ISMAEL SOLORZANO JOVE: (PAGADO)			0.00	0.00	101,250.00	0.00	0000501773	25-521	1					000000
00000592	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000265-ABR	11/04/2025	CTA:3796 TR: VIATICOS JOSE LUIS CAMPOZANO CASTILLO FAC:2440 Y 2442 \$3,000.00: (PAGADO)			0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001717964	25-521	1					000000
00000593	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PGD-000061-ABR	15/04/2025	CTA:3796 TR: VIATICOS JOSE LUIS CAMPUZANO CASTILLO \$2,000.00			0.00	0.00	2,000.00	0.00	0002287360	25-521	1					000000
00000675	CHEQUE	16/04/2025	P.PGD-000068-ABR	16/04/2025	CTA:3796 CHE:009 GASTOS POR COMPROBAR POR \$50,000.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ			0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000009	25-521	1					000000
00000520	CHEQUE	17/04/2025	P.PGD-000055-ABR	23/04/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2025, SEGURIDAD PÚBLICA			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000010	25-521	1					000000
00000521	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000056-ABR	30/04/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2025, SEGURIDAD PÚBLICA			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000011	25-521	1					000000
00000531	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/04/2025	P.PEP-000222-ABR	30/04/2025	CTA: 3796, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL 2025 \$23.20: (PAGADO)			0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-521	1					000000