



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

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						EFECTIVO 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								
1112-004-00026						BANORTE CTA 1299403817 FAISM 2025		43,021.80	3,723,318.00	3,723,017.29	43,322.51								
00000417	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PIR-000106-ABR	01/04/2025	CTA:3817.FAISM MARZO POR:\$3,723,318.00: (RECAUDADO)			0.00	3,723,318.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000182	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000230-ABR	04/04/2025	CTA:3817 TR: ESTIAMCION 2 Y FINIQUITO OBRA 1125 MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SIETE CARRERAS, E			0.00	0.00	847,933.51	0.00	0003463349	25-520	2					001125
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000227-ABR	04/04/2025	CTA:3817 TR: ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 0925 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN CEIBAS DE TRUJIL			0.00	0.00	651,990.60	0.00	0003252516	25-520	2					000925
00000542	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000229-ABR	04/04/2025	CTA:3817 TR: OBRA 1025 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN EL ZAPOTE CHICO", CONTRATO: MTM/DOP/APO/AD/0			0.00	0.00	1,702,628.81	0.00	0003262656	25-520	2					001025
00000549	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000231-ABR	04/04/2025	CTA:3817 TR: ESTIMACION 1 OBRA 1325 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN EL RODEO			0.00	0.00	520,441.17	0.00	0003457182	25-520	2					001325
00000491	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/04/2025	P.PEP-000218-ABR	14/04/2025	CONTRTAO:MTM/DOP/URB/A CTA:3817 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS FONDO III ABRIL \$23.20: (PAGADO)			0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-520	1					000000