



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 JUNIO 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		53,813,009.14	27,439,901.59	25,891,045.16	55,361,865.57								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		12,918,161.44	23,622,640.18	22,703,341.96	13,837,459.66								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,382,030.52	11,284,004.82	11,342,256.60	4,323,778.74								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,874,375.72	11,248,683.82	11,342,256.60	2,780,802.94								
1112-004						BANORTE		674,230.17	4,771,934.28	5,248,755.46	197,408.99								
1112-004-00025						BANORTE CTA 1299403796 FORTAMUN 2025		600,206.90	1,048,606.00	1,548,817.80	99,995.10								
00000584	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PEP-000318-JUN	02/06/2025	CTA:3796 TR: COMBUSTIBLE FAC:7657 TIQE, \$52,300.00 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00		52,300.00	0.00	0001261141	25-521	1						000000
00000652	CHEQUE	30/05/2025	P.PGD-000083-JUN	04/06/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0000000013	25-521	1						000000
00000760	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-000319-JUN	04/06/2025	CTA:3796 TR: OXIGENO MEDICINAL FAC:169 \$ 6,000.00, FRANCISCO MILLAN DE LA PAZ: (PAGADO)	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0026589076	25-521	1						000000
00000676	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PIR-000142-JUN	06/06/2025	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR UN IMPORTE DE \$1,048,606.00.: (RECAUDADO)	0.00	1,048,606.00		0.00	0.00	0000000000	25-521							000000
00000762	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000320-JUN	10/06/2025	CTA:3796 TR:COMBUSTIBLE FAC:7648 TIQE, \$28,000.00 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0003462115	25-521	1						000000
00000764	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000321-JUN	10/06/2025	CTA:3796 TR: ARTICULOS FARMACEUTICOS PARA PROTECCION CIVIL FAC:120ING \$100,050.00 ISMAEL SOLORZANO JO	0.00	0.00		100,050.00	0.00	0004331283	25-521	1						000000
00000766	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/06/2025	P.PEP-000322-JUN	11/06/2025	CTA:3796 TR: COMBUSTIBLE FAC:7647TIQE \$42,400.00 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO.: (PAGADO)	0.00	0.00		42,400.00	0.00	0048034833	25-521	1						000000
00000780	CHEQUE	13/06/2025	P.PGD-000084-JUN	13/06/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0000015016	25-521	1						000000
00000768	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/06/2025	P.PEP-000323-JUN	17/06/2025	CTA:3796 TR: COMBUSTIBLE FAC:7661TIQE \$20,033.60 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO.: (PAGADO)	0.00	0.00		20,033.00	0.00	0006870573	25-521	1						000000
00000770	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	17/06/2025	P.PEP-000324-JUN	17/06/2025	CTA:3796 COMISIONES BANCARIAS FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00		34.80	0.00	0000000000	25-521	1						000000
00000782	CHEQUE	30/06/2025	P.PGD-000085-JUN	30/06/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0000014017	25-521	1						000000