



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 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								
1112-004-00026						BANORTE CTA 1299403817 FAISM 2025	10,206.20	3,723,318.00	3,699,937.66	33,586.54								
00000660	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/06/2025	P.PIR-000141-JUN	02/06/2025		CTA:3817.TR FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR\$3,723,318.00: (RECAUDADO)	0.00	3,723,318.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000310-JUN	03/06/2025		CTA:3817 TR:ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 2225 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AL CECY	0.00	0.00	150,512.01	0.00	0004969783	25-520	2					002225
00000751	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-000314-JUN	03/06/2025		CTA:3817 TR: ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 4925;"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIN	0.00	0.00	624,503.45	0.00	0004969758	25-521	2					004925
00000753	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-000315-JUN	03/06/2025		CTA:3817 TR: ESTIMACION 1 Y FINIQUITO, OBRA 4425; "AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE PRINCI	0.00	0.00	263,014.81	0.00	0024969760	25-520	2					004425
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-000316-JUN	04/06/2025		CTA:3817 TR:ESTIMACION 1 OBRA 5025;"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL GUAYA	0.00	0.00	2,661,884.19	0.00	0006257120	25-520	2					005025
00000757	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/06/2025	P.PEP-000317-JUN	04/06/2025		COMISIONES BANCARIAS FONDO III JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-520	1					000000