



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 MAYO 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	51,133,334.77	26,930,644.90	24,250,970.53	53,813,009.14								
11						ACTIVO CIRCULANTE.	11,706,284.06	23,522,099.50	22,310,222.12	12,918,161.44								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,604,862.72	11,014,729.69	11,237,561.89	4,382,030.52								
1112						BANCOS / TESORERIA.	3,125,047.92	10,986,889.69	11,237,561.89	2,874,375.72								
1112-004						BANORTE	109,373.65	4,782,782.63	4,217,926.11	674,230.17								
1112-004-00025						BANORTE CTA 1299403796 FORTAMUN 2025	2,244.70	1,058,520.00	460,557.80	600,206.90								
00000479	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PIR-000130-MAY	08/05/2025		FORTAMUN ABRIL POR:\$1,058,181.00: (RECAUDADO)	0.00	1,058,181.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000651	CHEQUE	16/05/2025	P.PGD-000070-MAY	16/05/2025		CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2025 S.P.	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000012	25-521	1					000000
00000554	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2025	P.PIR-000135-MAY	23/05/2025		RENDIMIENTOS DE CAPITAL FORTAMUN POR:\$339.00: (RECAUDADO)	0.00	339.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00000740	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	26/05/2025	P.PEP-000311-MAY	26/05/2025		CTA:3796 COMISIONES BANCARIAS FONDO IV: (PAGADO)	0.00	0.00	5.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000741	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/05/2025	P.PEP-000312-MAY	26/05/2025		CTA:3796 TR:COMBUSTIBLE FAC:7526TIQE \$60,552.00, ESTACION DE SERVICIOS TIQUICHEO SA DE CV.: (PAGADO)	0.00	0.00	60,552.00	0.00	0094994792	25-521	1					000000