



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE MAYO 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		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								
1112-004-00026						BANORTE CTA 1299403817 FAISM 2025		43,322.51	3,724,252.00	3,757,368.31	10,206.20								
00000447	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/05/2025	P.PIR-000113-MAY	02/05/2025	FAISM ABRIL POR:\$3,723,318.00: (RECAUDADO)			0.00	3,723,318.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000549	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000306-MAY	06/05/2025	CTA:3817 TR:ESTIMACION 2 Y FINIQUITO OBRA 1325 MEJORAMIENTO DE CAMINO RURALES EN EL RODEO CONTRTAO:M			0.00	0.00	215,733.33	0.00	0035582463	25-520	2					001325
00000731	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000304-MAY	06/05/2025	CTA:3817 TR:OBRA 4225 "ESTIMACION 1 Y FINIQUITO "AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LAZARO C			0.00	0.00	77,492.48	0.00	0005479660	25-520	2					004225
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000305-MAY	06/05/2025	CTA:3817 TR:OBRA 2225 ESTIMACION 1 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AL CECYTEM EN EL LI			0.00	0.00	1,967,053.64	0.00	0005479664	25-520	2					002225
00000734	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000307-MAY	06/05/2025	CTA:3817 TR: ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 4525; "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA			0.00	0.00	154,428.84	0.00	0000025056	25-520	2					004525
00000736	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000308-MAY	06/05/2025	CTA:3817 TR:OBRA 4025,ESTIMACION 1 Y FINIQUITO "REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABL			0.00	0.00	496,648.22	0.00	0037562501	25-520	2					004025
00000737	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/05/2025	P.PGD-000077-MAY	08/05/2025	CTA:3817 TR: OBRA 2525; ANTICIPO A PROVEEDORES A LA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GE			0.00	0.00	545,971.20	0.00	0000000000	25-520	2					002525
00000749	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/05/2025	P.PEP-000313-MAY	14/05/2025	CTA:3817 TR: ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 1625 "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CEIBAS DE TRU			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0008231587	25-520	2					001625
00000553	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/05/2025	P.PIR-000134-MAY	23/05/2025	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FAISM POR:\$934.00: (RECAUDADO)			0.00	934.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000738	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/05/2025	P.PEP-000309-MAY	31/05/2025	CTA:3817 COMISIONES BANCARIAS FANDO III: (PAGADO)			0.00	0.00	40.60	0.00	0000000000	25-520	1					000000