



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 AGOSTO 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		57,202,711.15	24,777,710.40	27,645,581.45	54,334,840.10								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		14,082,458.07	21,337,201.99	19,656,407.22	15,763,252.84								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,008,574.48	10,497,485.72	8,669,287.45	5,836,772.75								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,441,961.68	10,479,233.72	8,669,287.45	4,251,907.95								
1112-004						BANORTE		449,333.51	4,794,509.64	4,783,261.32	460,581.83								
1112-004-00026						BANORTE CTA 1299403817 FAISM 2025		41,723.03	3,723,318.00	3,682,202.90	82,838.13								
00000990	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PIR-000173-AGO	01/08/2025	CTA:3817.TR. FAISM CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 POR UN TOTAL DE\$3,723,318.00: (RECAUDADO)			0.00	3,723,318.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00000755	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PEP-000453-AGO	06/08/2025	CTA:3817 TR:OBRA 5025:"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL GUAYABO DEL CHAPIN			0.00	0.00	591,429.65	0.00	0000003381	25-520	2					005025
00001100	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-000449-AGO	06/08/2025	CTA:3817.TR:03352 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA:4725, CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO, CALLE VIC			0.00	0.00	440,501.98	0.00	0000003352	25-520	2					004725
00001103	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-000450-AGO	06/08/2025	CTA:3817 TR:3358 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 4325 "AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE VICE			0.00	0.00	221,044.48	0.00	0000703358	25-520	2					004325
00001106	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-000455-AGO	06/08/2025	CTA:3817 TR:38553 ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO OBRA:0525: (PAGADO)			0.00	0.00	335,561.05	0.00	0000038553	25-520	2					000525
00001108	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-000456-AGO	06/08/2025	CTA:3817 TR:38555 PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 6125 "REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARI			0.00	0.00	82,614.86	0.00	0000038555	25-520	2					006125
00001110	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-000457-AGO	06/08/2025	CTA:3817 TR:38557 PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 0425 REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN E			0.00	0.00	283,748.58	0.00	0000038557	25-520	2					000425
00001111	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-000458-AGO	06/08/2025	CTA:3817 TR:17226 PRIMER ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 5925 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CA			0.00	0.00	1,017,244.30	0.00	0000017226	25-520	2					005925
00001115	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2025	P.PEP-000506-AGO	08/08/2025	CTA:3817 TR:462243 RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZAR POZO PROFUNDO (60 MTRS) EN LA COMUNIDAD DE MONTE			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000462243	25-520	2					006225
00001117	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2025	P.PEP-000507-AGO	08/08/2025	CTA:3817 TR:462246 RENTA DE MAQUINARIA PARA REALIZAR POZO PROFUNDO (60 MTRS) EN LA COMUNIDAD DE CUITA			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000462246	25-520	2					005125
00001121	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2025	P.PEP-000513-AGO	08/08/2025	CTA:3817 TR:559297 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y METALICO PARA ALUMBRADO PUBLICO FAC:8EAF0 \$110,000.			0.00	0.00	110,000.00	0.00	0000559297	25-520	2					001525
00001112	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025	P.PEP-000459-AGO	31/08/2025	CTA:3817 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO: (PAGADO)			0.00	0.00	58.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000