



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 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								
1112-004-00025						BANORTE CTA 1299403796 FORTAMUN 2025		343,772.50	1,071,181.01	1,101,058.42	313,895.09								
00000999	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PGD-000117-AGO	01/08/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 FONDO IV		0.00	0.00		252,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00000988	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2025	P.PIR-000171-AGO	07/08/2025	CTA:3796.TR. FORTAMUN CORRESPONDIENTE A JULIO 2025 POR UN TOTAL DE\$1,058,181.00: (RECAUDADO)		0.00	1,058,181.00		0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001272	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2025	P.PEP-000526-AGO	11/08/2025	CTA: 3796 TR: 621038 MEDICAMENTOS \$145,000.00 ISMAEL SOLORZANO JOVE: (PAGADO)		0.00	0.00		145,000.00	0.00	0009621038	25-521	1					000000
00001008	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PGD-000119-AGO	15/08/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025 FONDO IV POR \$210,000.00		0.00	0.00		269,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001008	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PGD-000119-AGO	15/08/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO 2025 FONDO IV POR \$210,000.00		0.00	13,000.00		0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001276	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PEP-000528-AGO	15/08/2025	CTA:3796 TR:4080850 PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PAPELERÍA Y MANTENIMIENTO \$212,766.04 YOLANDA ZAVALA HURTA		0.00	0.00		212,766.04	0.00	0004080850	25-521	1					000000
00001290	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/08/2025	P.PIR-000212-AGO	18/08/2025	COMPENSACION POR DESFASE FONDO IV AGOSTO 2025: (RECAUDADO)		0.00	0.01		0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001271	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/08/2025	P.PEP-000525-AGO	19/08/2025	CTA:3796 TR: 6988897 PAGO DE REFACCIONES \$8,980.00 FERNANDO TAVERA VILCHIS: (PAGADO)		0.00	0.00		8,980.00	0.00	0006988897	25-521	1					000000
00001113	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025	P.PEP-000460-AGO	31/08/2025	CTA: 3796 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 F IV \$46.40: (PAGAD		0.00	0.00		46.40	0.00	0000310825	25-521	1					000000
00001274	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2025	P.PEP-000527-AGO	31/08/2025	CTA:3796 TR:7819505 PAGO DE UNIFORMES \$212,765.98 MARCELO JAVIER ZUNO SANCHEZ: (PAGADO)		0.00	0.00		212,765.98	0.00	0007819505	25-521	1					000000