



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 JULIO 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		55,366,665.57	26,657,100.42	24,821,054.84	57,202,711.15								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		13,842,259.66	23,069,729.23	22,829,530.82	14,082,458.07								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,323,778.74	10,550,651.81	10,865,856.07	4,008,574.48								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,780,802.94	10,527,014.81	10,865,856.07	2,441,961.68								
1112-004						BANORTE		197,408.99	4,781,509.63	4,529,585.11	449,333.51								
1112-004-00026						BANORTE CTA 1299403817 FAISM 2025		33,586.54	3,723,318.00	3,715,181.51	41,723.03								
00000779	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PIR-000160-JUL	01/07/2025	CTA:3817.TR FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO 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-000444-JUL	02/07/2025	CTA:3817 TR:OBRA 5025;"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL GUAYABO DEL CHAPIN			0.00	0.00	1,710,621.90	0.00	0000250702	25-520	2					005025
00001093	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PGD-000122-JUL	04/07/2025	CTA: 3817 TR:538192 OBRA 5925; ANTICIPO A PROVEEDORES A LA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C			0.00	0.00	438,703.51	0.00	0000538192	25-520	2					005925
00001094	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PEP-000445-JUL	04/07/2025	CTA:3817 TR: 538196 OBRA 2525 ESTIMACIÓN 1 Y FINIQUITO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE			0.00	0.00	1,265,832.90	0.00	0000000000	25-520	2					002525
00001098	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2025	P.PEP-000448-JUL	09/07/2025	CTA:3817 TR: 376595 RENTA DE MAQUINARIA PARA POZO PROFUNDO OBRA:0125 FAC:63EC \$300,000.00 ERICK DANIE			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000376595	25-520	2					000125
00001096	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000446-JUL	31/07/2025	CTA:3817 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	23.20	0.00	0000000000	25-520	1					000000