



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 JULIO 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		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					EFECTIVO 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									
1112-004-00025					BANORTE CTA 1299403796 FORTAMUN 2025		99,995.10	1,058,181.00	814,403.60	343,772.50									
00000781	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2025	P.PIR-000161-JUL	07/07/2025	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN MONTO DE:\$1,058,181.00: (RECAUDADO)		0.00	1,058,181.00	0.00	0.00	0000000000	25-521							
00001075	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2025	P.PEP-000438-JUL	07/07/2025	CTA: 3796 TR:015081 PAGO DE DIESEL Y GASOLINA \$50,550.00 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)		0.00	0.00	50,550.00	0.00	0000015081	25-521	1						
00001067	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/07/2025	P.PEP-000434-JUL	09/07/2025	CTA:3796 TR:802890 PAGO DE DIESEL Y GASOLINA \$50,600.00 ESTACIÓN DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)		0.00	0.00	50,600.00	0.00	0000802890	25-521	1						
00000992	CHEQUE	16/07/2025	P.PGD-000116-JUL	16/07/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2025 SEGURIDAD		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000018019	25-521	1						
00001073	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/07/2025	P.PEP-000437-JUL	18/07/2025	CTA:3796 TR: 156624 PAGO DE COMBUSTIBLE \$70,000.00 ESTACIÓN DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000156624	25-521	1						
00001060	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2025	P.PEP-000430-JUL	22/07/2025	CTA: 3796 TR: 8846APR220 PAGO DE PAPELERÍA Y BIENES INFORMÁTICOS \$20,000.00 JESSICA SANCHEZ SOLÓRZANO		0.00	0.00	11,300.00	0.00	0000000000	25-521	1						
00001060	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2025	P.PEP-000430-JUL	22/07/2025	CTA: 3796 TR: 8846APR220 PAGO DE PAPELERÍA Y BIENES INFORMÁTICOS \$20,000.00 JESSICA SANCHEZ SOLÓRZANO		0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	25-521	2						
00001065	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2025	P.PEP-000432-JUL	23/07/2025	CTA: 3796 TR:102316 PAGO DE BATERÍA \$3,000.00 NOHEMI GARCIA PEREZ: (PAGADO)		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000102316	25-521	1						
00001066	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/07/2025	P.PEP-000433-JUL	23/07/2025	CTA: 3796 TR: 095643 PAGO DE REFACCIONES \$6,000.00 NOHEMI GARCIA PEREZ: (PAGADO)		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0000095643	25-521	1						
00001063	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/07/2025	P.PEP-000431-JUL	24/07/2025	CTA:3796 TR: 8846APR120 PAGO DE REFACCIONES POR \$1,440.00 NOHEMI GARCIA PEREZ: (PAGADO)		0.00	0.00	1,440.00	0.00	0000008846	25-521	1						
00001070	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/07/2025	P.PEP-000436-JUL	30/07/2025	CTA: 3796 TR: 740296 VARIOS PRODUCTOS Y MANTENIMIENTO \$212,767.20 MARCELO JAVIER ZUNO SANCHEZ: (PAGAD		0.00	0.00	212,767.20	0.00	0000740296	25-521	1						
00001011	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/07/2025	P.PEP-000403-JUL	31/07/2025	CTA: 3796 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS \$46.40: (PAGADO)		0.00	0.00	46.40	0.00	0000000001	25-521	1						