



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00025-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	54,269,030.46	20,388,491.42	23,291,937.26	51,365,584.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,641,063.66	16,023,422.74	18,790,974.31	13,873,512.09								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,820,222.54	8,389,342.62	10,814,627.79	3,394,937.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,188,563.74	8,384,827.62	9,369,687.79	3,203,703.57								
1112-004					BANORTE	813,520.92	2,415,928.66	2,609,362.95	620,086.63								
1112-004-00025					BANORTE CTA 1299403796 FORTAMUN 2025	397.56	2,415,711.02	1,985,153.92	430,954.66								
00001657	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2025	P.PGD-000200-DIC	01/12/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001670	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000201-DIC	01/12/2025	CTA:6468.TR.ABONO DE PRESTAMO ENTRE CUENTAS, POR \$130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001780	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000211-DIC	01/12/2025	CTA:1716 TARPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMO BANCO A LA CUENTA 3796 POR LA CANTIDAD DE \$179,000.00 PA	0.00	179,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001809	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/12/2025	P.PGD-000213-DIC	01/12/2025	CTA: 3796 TR. CARGO A DEUDOR POR COMPENSACIONES A EMPLEADOS POR \$30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001553	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PIR-000241-DIC	04/12/2025	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, POR\$1.048,200.00: (RECAUDADO)	0.00	1,048,200.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001773	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2025	P.PEP-000745-DIC	08/12/2025	CTA:3796.TR.PAGO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA POR\$159,574.47: (PAGADO)	0.00	0.00	159,574.47	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001777	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2025	P.PEP-000746-DIC	08/12/2025	CTA:6468.TR.MANTENIMIENTO DE CLIMAS POR \$9,860.00.AUDOMARO AVILA SOLORZANO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001796	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/12/2025	P.PEP-000754-DIC	08/12/2025	CTA:3796.TR. PAGO DE PAPELERIA Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS DEL MES DE DICIEMBRE Y NOVIEMBRE 2025, P	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001792	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PEP-000752-DIC	12/12/2025	CTA:3796.TR PAGO DE REFACCIONES POR\$130,000.00. IRMA ALMONTE PEREZNEGRON: (PAGADO)	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PGD-000212-DIC	12/12/2025	TRAPASO DE DINERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LOS DIAS 12,16,23 Y 24 FONDO IV A FONDO GENERAL DICIEMBRE	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0001080149							000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PGD-000212-DIC	12/12/2025	TRAPASO DE DINERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LOS DIAS 12,16,23 Y 24 FONDO IV A FONDO GENERAL DICIEMBRE	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0001080149							000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PGD-000212-DIC	12/12/2025	TRAPASO DE DINERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LOS DIAS 12,16,23 Y 24 FONDO IV A FONDO GENERAL DICIEMBRE	0.00	0.00	303,250.00	0.00	0001080149							000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PGD-000212-DIC	12/12/2025	TRAPASO DE DINERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LOS DIAS 12,16,23 Y 24 FONDO IV A FONDO GENERAL DICIEMBRE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0001080149							000000
00001800	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/12/2025	P.PGD-000212-DIC	12/12/2025	TRAPASO DE DINERO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LOS DIAS 12,16,23 Y 24 FONDO IV A FONDO GENERAL DICIEMBRE	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0001080149							000000
00001713	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PGD-000207-DIC	15/12/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE SEGURIDAD 2025	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001714	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/12/2025	P.PGD-000208-DIC	15/12/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE AGUINALDO SEGURIDAD 2025	0.00	0.00	119,250.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00025-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00025-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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												
00001805	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/12/2025	P.PIR-000269-DIC	17/12/2025	CTA:3796. COMPENSACION POR DESFASE POR\$0.02: (RECAUDADO)	0.00	0.02	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001722	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/12/2025	P.PIR-000255-DIC	18/12/2025	CTA:3796.TR. COMPLEMENTO FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR \$1,058,183.00: (RECAUDADO)	0.00	1,058,183.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001735	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PIR-000268-DIC	19/12/2025	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL TERCER CUATRIMESTRE 2025, POR\$328: (RECAUDADO)	0.00	328.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001778	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-000747-DIC	19/12/2025	CTA:3796.TR PAGO DE PAPELERIA POR\$18,936.18. YOLANDA ZAVALA HURTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,936.18	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001782	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-000748-DIC	19/12/2025	CTA:3796.TR.COMBUSTIBLE POR\$10,400. ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001787	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-000750-DIC	19/12/2025	CTA:3796.TR. PAGO DE MEDICAMENTOS POR\$159,574.47. YOLANDA ZAVALA HURTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	159,574.47	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001807	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/12/2025	P.PEP-000757-DIC	22/12/2025	CTA:3796 TR:37708 COMBUSTIBLE FAC:TIQE8653 \$65,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000737708	25-521	1					000000
00001789	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/12/2025	P.PEP-000751-DIC	29/12/2025	CTA:3796.TR.PAGO DE COMBUSTIBLE POR\$40,600.00. ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001799	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/12/2025	P.PEP-000755-DIC	31/12/2025	CTA:3796.REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2025 FONDO IV, POR\$208.80: (PAGADO)	0.00	0.00	208.80	0.00	0000000000	25-521	1					000000