



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00026-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	53,579,551.13	23,677,615.20	22,988,135.87	54,269,030.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,741,562.03	20,519,959.45	17,620,457.82	16,641,063.66								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,762,237.78	10,668,606.02	7,610,621.26	5,820,222.54								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,146,385.98	10,652,799.02	7,610,621.26	4,188,563.74								
1112-004					BANORTE	302,299.05	5,318,533.61	4,807,311.74	813,520.92								
1112-004-00026					BANORTE CTA 1299403817 FAISM 2025	127,981.26	4,088,839.01	3,639,080.05	577,740.22								
00001436	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2025	P.PIR-000226-NOV	03/11/2025	FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025, POR\$3,723,323.00: (RECAUDADO)	0.00	3,723,323.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001157	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000712-NOV	04/11/2025	CTA:3817 TR:606931 3ER.ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 5625 "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA C	0.00	0.00	540,849.52	0.00	0000920634	25-520	2					005625
00001702	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-000713-NOV	04/11/2025	CTA:3817 TR:3920652 ESTIAMCION 1 Y FINIQUITO "OBRA 1425 REHABILITACION D ALUMBRADO PUBLICO EN TIQUIC	0.00	0.00	507,214.17	0.00	0003920652	25-520	2					001425
00001704	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-000714-NOV	04/11/2025	CTA:3817 TR:3920644 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 6025 SANITARIOS ZIRUCUARO FAC:1028 \$500,943.31 HM	0.00	0.00	500,943.31	0.00	0023920644	25-520	2					006025
00001705	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-000715-NOV	04/11/2025	CTA:3817 TR:23920713 ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA 6625 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BELLA	0.00	0.00	477,931.03	0.00	0023920713	25-520	2					006625
00001707	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/11/2025	P.PGD-000206-NOV	07/11/2025	CTA:3817 TRANSFERECIA DEVUELTA POR CUENTA BLOQUEDA DEL PROVEEDOR	0.00	298,816.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001707	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/11/2025	P.PGD-000206-NOV	07/11/2025	CTA:3817 TRANSFERECIA DEVUELTA POR CUENTA BLOQUEDA DEL PROVEEDOR	0.00	66,700.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001707	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/11/2025	P.PGD-000206-NOV	07/11/2025	CTA:3817 TRANSFERECIA DEVUELTA POR CUENTA BLOQUEDA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	298,816.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001707	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	07/11/2025	P.PGD-000206-NOV	07/11/2025	CTA:3817 TRANSFERECIA DEVUELTA POR CUENTA BLOQUEDA DEL PROVEEDOR	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001718	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-000721-NOV	07/11/2025	CTA:3817 TR:34157090 MESCLA ASFALTICA BACHEO AV.INDEPENDENCIA FAC:470 \$298,816.00 JOSE DE JESUS AVILA	0.00	0.00	298,816.00	0.00	0034157090	25-520	1					006725
00001731	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-000724-NOV	07/11/2025	CTA:3817 TR:34157093 VIAJES DE ARENA Y TEPETATE PISOS FIRMES FAC:469 \$66,700.00 JOSE DE JESUS AVILA R	0.00	0.00	66,700.00	0.00	0004157093	25-520	1					005425
00001708	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	10/11/2025	P.PIR-000252-NOV	10/11/2025	CTA:3817 COMPENSACION DEL BANCO BBVA MAXICO HR POR \$0.01: (RECAUDADO)	0.00	0.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001733	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2025	P.PEP-000725-NOV	13/11/2025	CTA:3817 TR:2933365 CEMENTO PARA PISOS FIRMES FAC:1500 \$40,000.00 JOSE RAHIM AVILA ROMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0002933365	25-520	1					005425
00001736	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-000726-NOV	19/11/2025	CTA:3817 TR:4849534 RENTA DE RETROEXCADORA DRENAJE SANITARIO CEIBAS FAC:472 \$74,240.00 JOSE DE JESU	0.00	0.00	74,240.00	0.00	0074849534	25-520	1					004625
00001738	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-000727-NOV	19/11/2025	CTA:3817 TR:4849535 TUVO PVC RED DE DRENAJE SANITARIO EN CEIBAS FAC:471 \$43,500.00 JOSE DE JESUS AVIL	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0004849535	25-520	1					004625
00001740	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-000728-NOV	19/11/2025	CTA:3817 TR:4849540 RENTA RETROEXCADORA RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE GERANIO FAC:474 \$44,544.00 JO	0.00	0.00	44,544.00	0.00	0004849540	25-520	1					005825



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00026-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00026-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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													
00001747	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-000731-NOV	19/11/2025	CTA:3817 TR:849545 TUBO PVC HID AGUA ENTUBADA COLONIA ALBARRAN FAC:473 \$24,360.00 JOSE DE JESUS AVILA	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0004849545	25-520	1					005825
00001749	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PEP-000737-NOV	19/11/2025	CTA:3817 TR:5516464 SUMINISTRO DE LAMPARAS REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO PURUNGUEO FAC:81B175 \$257	0.00	0.00	257,548.42	0.00	0005516464	25-520	2					001725
00001761	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P.PEP-000739-NOV	25/11/2025	CTA:3817 TR:4315516 INTALACION DE TUBOS RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE GERANIO COL.ALBARAN FAC:480 \$52	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0004315516	25-520	2					005825
00001763	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P.PEP-000740-NOV	25/11/2025	CTA:3817 TR:315544 REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA DE SAN PEDRO FAC:482 \$58,000.00 JOSE	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0004315544	25-520	1					005225
00001765	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P.PEP-000741-NOV	25/11/2025	CTA:3817 TR:4315551 REHABILITACION DE DRENAJE EN CEIBAS FAC:481 \$51,640.00 JOSE DE JESUS AVILA ROMAN:	0.00	0.00	51,640.00	0.00	0004315551	25-520	1					004625
00001767	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P.PEP-000742-NOV	25/11/2025	CTA:3817 TR:94315557 REHABILITACION DE TANQUE EN NUEVO ALBARRAN FAC:479 TR:94315557 JOSE DE JESUS AVI	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0094315557	25-520	2					004125
00001769	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P.PEP-000743-NOV	25/11/2025	CTA:3817 TR:94315562 PISOS FIRMES FAC:478 \$69,948.00 JOSE DE JESUS AVILA ROMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	69,948.00	0.00	0004315562	25-520	1					005425
00001771	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P.PEP-000744-NOV	25/11/2025	CTA:3817 TR:4315567 REHABILITACION ALUMBRADO PURUNGUEO FAC:477 \$63,800.00 JOSE DE JESUS AVILA ROMAN:	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0004315567	25-520	2					001725
00001723	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P.PEP-000723-NOV	25/11/2025	CTA:3817 TR:4315572 PRESTACION DE SERVICIO (MANO DE OBRA) BACHEO AV.INDEPENDENCIA FAC:478 \$37,407.80	0.00	0.00	37,407.80	0.00	0004315572	25-520	1					006725
00001709	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2025	P.PEP-000716-NOV	30/11/2025	CTA:3817 COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	121.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000