



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

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								
1112-004-00025					BANORTE CTA 1299403796 FORTAMUN 2025	110,448.25	1,058,181.00	1,168,231.69	397.56								
00001451	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2025	P.PGD-000175-NOV	03/11/2025	PAGO DE NÓMINA PENDIENTE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 FONDO IV	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001566	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-000651-NOV	04/11/2025	CTA:3796 TR:701390 COMBUSTIBLE FAC.TIQE8506 \$25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0003701390	25-521	1					000000
00001567	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-000652-NOV	05/11/2025	ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO SA DE CV.: (PAG CTA:3796 TR:371509 COMBUSTIBLE FAC:TIQE8444 \$27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0008371509	25-521	1					000000
00001568	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-000653-NOV	07/11/2025	ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO SA DE CV: (PAGA CTA:3796 TR:312672 UNIFORMES FAC: 1534F \$20,787.20	0.00	0.00	20,787.20	0.00	0005312672	25-521	1					000000
00001605	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-000670-NOV	07/11/2025	MAYELA VEGA ORTIZ: (PAGADO) CTA:3796.TR.PAGO DE COMBUSTIBLE, POR\$23,430.00	0.00	0.00	23,430.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001437	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PIR-000227-NOV	07/11/2025	ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO) FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,058,181.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001599	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2025	P.PEP-000668-NOV	10/11/2025	CTA:3796.TR. PAGO DE ART. DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA, POR\$53,191.40. YOLANDA ZAVALA HURTADO:	0.00	0.00	53,191.40	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001596	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2025	P.PEP-000666-NOV	10/11/2025	CTA:3796.TR.PAGO DE ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE, POR\$36,485.00. J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE:	0.00	0.00	36,485.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001597	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/11/2025	P.PEP-000667-NOV	10/11/2025	CTA:3796.TR. ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y AMBULANCIAS, POR\$53,191.49.GABRIEL ARAUJO ZAVALA:	0.00	0.00	53,191.49	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001750	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/11/2025	P.PEP-000732-NOV	11/11/2025	CTA:3796.TR. PAGO DE MEDICAMENTOS, POR\$134,428.00: (PAGADO)	0.00	0.00	134,428.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001594	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/11/2025	P.PEP-000665-NOV	13/11/2025	CTA::3796.TR. PAGO DE OXIGENO MEDICINAL, POR\$17,600.00.	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001656	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PGD-000198-NOV	15/11/2025	FRANCISCO MILLAN DE LA PAZ: (PAGADO) CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001611	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/11/2025	P.PEP-000673-NOV	17/11/2025	CTA:3796.TR.PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES, POR \$50,000.00. IRMA ALMONTE PEREZNEGRON: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001560	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PGD-000193-NOV	18/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001561	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PGD-000194-NOV	18/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO, POR\$15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001559	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/11/2025	P.PGD-000191-NOV	19/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO, POR\$91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0000000000	15-115	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 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												
00001592	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/11/2025	P.PEP-000664-NOV	25/11/2025	CTA:3796.TR. MATERIALES Y ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS, POR\$194,991.00: (PAGADO)	0.00	0.00	194,991.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001759	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2025	P.PEP-000738-NOV	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025,POR\$127.60(PAGADO)	0.00	0.00	127.60	0.00	0000000000	25-521	1					000000