



# MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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					<b>ACTIVO</b>	57,036,388.25	21,609,000.58	25,065,837.70	53,579,551.13								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	15,571,803.59	19,097,708.83	20,927,950.39	13,741,562.03								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,592,479.49	9,936,758.94	11,767,000.65	2,762,237.78								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	2,988,388.69	9,924,997.94	11,767,000.65	1,146,385.98								
1112-004					<b>BANORTE</b>	373,920.71	5,319,509.64	5,391,131.30	302,299.05								
1112-004-00026					<b>BANORTE CTA 1299403817 FAISM 2025</b>	258,741.12	3,723,318.00	3,854,077.86	127,981.26								
00000183	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/03/2025	P.PEP-000778-OCT	01/10/2025	CTA:3817 TR: OBRA 0925 "MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN CEIBAS DE TRUJILLO, EN LA LOCALIDAD DE CEI	0.00	0.00	0.03	0.00	0000000000	25-520	2					000925
00000732	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/05/2025	P.PEP-000779-OCT	01/10/2025	CTA:3817 TR:OBRA 2225 "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AL CECYTEM EN EL LIMON DE PAPATZ	0.00	0.00	0.61	0.00	0000000000	25-520	2					002225
00001157	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000615-OCT	01/10/2025	CTA:3817 TR:606931 2DA.ESTIMACION OBRA 5625 "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PRINCI	0.00	0.00	550,482.38	0.00	0000052622	25-520	2					005625
00001160	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000617-OCT	01/10/2025	CTA:3817 TR:606936 2DA.ESTIAMCION Y FINIQUITO OBRA 0325 "CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA E	0.00	0.00	962,972.16	0.00	0000752617	25-520	2					000325
00001167	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000616-OCT	01/10/2025	CTA:3817 TR:606940 2DA.ESTIMACION Y FINIQUITO OBRA 0225 "CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	0.00	0.00	987,012.04	0.00	0000752575	25-520	2					000225
00001230	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PIR-000243-OCT	01/10/2025	FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 POR\$3,723,318.00: (RECAUDADO)	0.00	3,723,318.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001577	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000657-OCT	01/10/2025	CTA:3817 TR:418453 MATERIAL PARA AGUA POTABLE FAC:445 \$30,000.00 POZO PROFUNDO EN MONTE GRANDE, JOSE	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000418453	25-520	1					006225
00001579	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000658-OCT	01/10/2025	CTA:3817 TR:8418459 TUBO 10 PULGADAS FAC:446 \$30,000.00 JOSE DE JESUS AVILA ROMAN POZO PRUFUNDO LOS C	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0008418459	25-520	1					005125
00001581	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000659-OCT	01/10/2025	CTA:3817 TR:8418472 RENTA DE GENERADOR FAC:443 \$15,000.00 POZOPROFUNDO LOS CUITACES JOSE DE JESUS AVI	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0008418472	25-520	1					005125
00001583	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000660-OCT	01/10/2025	CTA:3817 TR:8418464 RENTA DE GENERADOR FAC:444 \$15,000.00 POZO DE AGUA MONTE GRANDE JOSE DE JESUS AVI	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0008418464	25-520	1					006225
00001585	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000661-OCT	01/10/2025	CTA:3817 TR:8418461 RENTA DE GENERADOR FAC:442 \$15,000.00 POZO PROFUNDO DE AGUA EN LA ESCONDIDA JOSE	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0008418461	25-520	1					006225
00001587	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000662-OCT	01/10/2025	CTA:3817 TR:8488394 RENTA DE MAQUINA FAC:553 \$12,180.00 PARA POZO PROFUNDO MONTE GRANDE SOLUCIONES IN	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0000000553	25-520	1					006225
00001589	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000663-OCT	07/10/2025	CTA:3817 TR:8503596 RENTA DE GRUA FAC:549 \$12,180.00 POZO PROFUNDO EN LOS CUITACES. SOLUCIONES NTEGRA	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0008503596	25-520	1					005125
00001591	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-000698-OCT	07/10/2025	CTA:3817 TR:88391 POZO MONTE GRANDE SERVICIOS DE SUPERVISION Y EJECUCION FAC:580 \$7,540.00 SOLUCIONES	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0008488391	25-520	1					006225
00001603	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-000669-OCT	07/10/2025	CTA:3817 TR:8488386 RENTA DE GRUA POZO LA ESCONDIDA FAC:551 \$12,180.00 SOLUCIONES INTEGRALES DE ENRGI	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0008488386	25-520	1					000125



# MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 31 DE OCTUBRE 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													
00001669	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-000703-OCT	07/10/2025	CTA:3817 TR:03600 AGUA POTABLE CUITACES SUPERVISION Y EJECUCION FAC:581 \$7,540.00 SOLUCIONES INTEGRAL	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0008503600	25-520	1					005125
00001676	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-000702-OCT	07/10/2025	CTA:3817 TR:3594 AGUA POTABLE LA ESCONDIDA SUPERVISION Y EJECUCION FAC:582 \$7,540.00 SOLUCIONES INTE	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0000503594	25-520	1					000125
00001683	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-000706-OCT	07/10/2025	CTA:3817 TR:488399 POZO DE AGUA MONTE GRANDE MATERIAL FAC:558 \$281,426.30 SOLUCIONES INTEGRALES DE ENE	0.00	0.00	281,426.30	0.00	0008488399	25-520	1					006225
00001690	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-000708-OCT	07/10/2025	CTA:3817 TR:8139957 AGUA POTABLE LA ESCONDIDA COMPRA DE MATERIAL FAC:554 \$281,426.30 SOLUCIONES INTEG	0.00	0.00	281,426.30	0.00	0008139957	25-520	1					000125
00001695	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PEP-000710-OCT	07/10/2025	CTA:3817 TR:8503598 POZO DE AGUA CUITACES MATRIAL FAC:556 \$281,426.30 SOLUCIONES INTEGRALES DE ENERGI	0.00	0.00	281,426.30	0.00	0000503598	25-520	1					005125
00001632	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-000682-OCT	10/10/2025	CTA:3817 TR:38044353 OBRA 0625 DRENAJE SANITARIO COL.LA PINZANERA EN EL LIMON FAC:457 \$37,497.00 JOSE	0.00	0.00	37,497.00	0.00	0038044353	25-520	1					000625
00001608	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-000672-OCT	10/10/2025	CTA:3817 TR:1435 OBRA 4825 REHABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MIGUEL CANARIO FAC:455 \$27,	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0037941435	25-520	1					004825
00001610	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-000671-OCT	10/10/2025	CTA:3817 TR:7941374 OBRA 4825 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN SAN MIGUEL CANARIO FAC:452 \$47,838.	0.00	0.00	47,838.40	0.00	0037941374	25-520	1					004825
00001614	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-000674-OCT	10/10/2025	CTA:3817 TR:1439 OBRA 4825 MATERIALES DE OBRA DRENAJE SANITARIO EN SAN MIGUEL CANARIO FAC:454 \$22,629	0.00	0.00	22,629.28	0.00	0037941439	25-520	1					004825
00001616	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-000675-OCT	10/10/2025	CTA:3817 TR:1445 OBRA 4825 MATERIALES DE OBRA DRENAJE SANITARIO SAN MIGUEL CANARIO FAC:453 \$7,032.31	0.00	0.00	7,032.31	0.00	0000941445	25-520	1					004825
00001619	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-000676-OCT	10/10/2025	CTA:3817 TR:941448 OBRA 4825 SERVICIOS PROFESIONALES DRENAJE SANITARIO SNA MIGUEL CANARIO FAC:456 \$44	0.00	0.00	44,660.00	0.00	0037941448	25-520	1					004825
00001621	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-000677-OCT	10/10/2025	CAT:3817 TR:44308 OBRA 625 DRENAJE SANITARIO EN COL. LA PINZANERA EN EL LIMON DE PAPTZINDAN FAC:461	0.00	0.00	43,471.00	0.00	0008044308	25-520	1					000625
00001623	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-000678-OCT	10/10/2025	CTA:3817 TR:38044310 OBRA 0625 DRENAJE SANITARIO COL.LA PINZANERA EN EL LIMON FAC:460 \$21,344.00 JOSE	0.00	0.00	21,344.00	0.00	0038044310	25-520	1					000625
00001625	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-000679-OCT	10/10/2025	CTA:3817 TR:38044320 OBRA 0625 DRENAJE SANITARIO COL.LA PINZANERA EN EL LIMON FAC:459 \$14,133.44 JOSE	0.00	0.00	14,133.44	0.00	0038044320	25-520	1					000625
00001627	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/10/2025	P.PEP-000681-OCT	10/10/2025	CTA:3817 TR:38044348 OBRA 0625 DRENAJE SANITARIO COL.LA OPINZANERA EN EL LIMON FAC:458 \$3,552.31 JOSE	0.00	0.00	3,552.31	0.00	0038044348	25-520	1					000625
00001634	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2025	P.PEP-000683-OCT	29/10/2025	CTA:3817 TR:9042098 OBRA 6225 POZO PROFUNDO MONTE GRANDE FAC:464 \$25,000.00 JOSE DE JESUS AVILA ROMAN	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0099042098	25-520	1					006225
00001637	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2025	P.PEP-000685-OCT	29/10/2025	CTA:3817 TR:99042095 OBRA 0125 POZO PROFUNDO LA ESCONDIDA FAC:462 \$25,000.00 JOSE DE JESUS AVILA ROMA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0099042095	25-520	1					000125
00001639	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/10/2025	P.PEP-000686-OCT	29/10/2025	CTA:3817 TR:99042100 OBRA 5125 POZO PROFUNDO LOS CUITACES FAC:463 \$25,000.00 JOSE DE JESUS AVILA ROMA	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0099042100	25-520	1					005125
00001700	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000711-OCT	31/10/2025	CTA:3817 COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	174.00	0.00	0000000000	25-520	1					000000