



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 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					ACTIVO	57,036,388.25	21,609,000.58	25,065,837.70	53,579,551.13								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	15,571,803.59	19,097,708.83	20,927,950.39	13,741,562.03								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,592,479.49	9,936,758.94	11,767,000.65	2,762,237.78								
1112					BANCOS / TESORERIA.	2,988,388.69	9,924,997.94	11,767,000.65	1,146,385.98								
1112-004					BANORTE	373,920.71	5,319,509.64	5,391,131.30	302,299.05								
1112-004-00025					BANORTE CTA 1299403796 FORTAMUN 2025	51,320.69	1,596,181.00	1,537,053.44	110,448.25								
00001294	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PGD-000144-OCT	01/10/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 FIV	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001462	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PGD-000180-OCT	01/10/2025	CTA: 6468 TR: 402023 DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO A FONDO IV \$230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001321	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/10/2025	P.PIR-000216-OCT	07/10/2025	FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 POR\$1,058,181.00: (RECAUDADO)	0.00	1,058,181.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001450	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-000594-OCT	08/10/2025	CTA: 3796 TR:712482 PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: 9C4E82E6 \$65,000.00 ESTACIÓN DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGA	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0000712482	25-521	1					000000
00001754	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-000734-OCT	08/10/2025	CTA:3796 TR:531414 ESTUDIOS LABORATORIO (APOYOS) FAC:6DB1D540 \$125,166.84 JACKELINE MORENO SANDOVAL:	0.00	0.00	125,166.84	0.00	0031531414	25-521	1					000000
00001757	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-000735-OCT	08/10/2025	CTA:3796 TR:1113731 PAPELERIA FAC:??? \$140,000.00 JESSICA SANCHEZ SOLORZANO: (PAGADO)	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0001113731	25-521	1					000000
00001443	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PGD-000172-OCT	15/10/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMER QUINCENA OCTUBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001448	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2025	P.PGD-000174-OCT	16/10/2025	CTA:3796 PRÉSTAMO A FONDO GENERAL \$300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001449	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/10/2025	P.PEP-000593-OCT	23/10/2025	CTA:3796 TR:82794 PAGO DE COMBUSTIBLE FACT: BBEFBB01 \$24,230.00 ESTACIÓN DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGA	0.00	0.00	24,230.00	0.00	0000082794	25-521	1					000000
00001447	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/10/2025	P.PEP-000592-OCT	28/10/2025	CTA:3796 TR:18480 PAGO DE COMBUSTIBLE FAC: 1F17F4 \$50,000.00 ESTACIÓN DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001444	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PGD-000173-OCT	31/10/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000
00001445	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PEP-000591-OCT	31/10/2025	CTA:3796 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2025 \$156.6: (PAGADO)	0.00	0.00	156.60	0.00	0000000001	25-521	1					000000
00001558	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/10/2025	P.PGD-000190-OCT	31/10/2025	CTA:6468 TR. TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO, POR \$277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001444	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PGD-000173-OCT	31/10/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA OCTUBRE 2025 SEGURIDAD	0.00	0.00	277,500.00	0.00	0000000000	25-521	1					000000