



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 SEPTIEMBRE 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		54,334,840.10	24,805,863.16	22,104,315.01	57,036,388.25								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		15,763,252.84	21,554,834.63	21,746,283.88	15,571,803.59								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,836,772.75	10,464,982.54	11,709,275.80	4,592,479.49								
1112						BANCOS / TESORERIA.		4,251,907.95	10,444,851.54	11,708,370.80	2,988,388.69								
1112-004						BANORTE		460,581.83	4,772,427.29	4,859,088.41	373,920.71								
1112-004-00026						BANORTE CTA 1299403817 FAISM 2025		82,838.13	3,723,784.00	3,547,881.01	258,741.12								
00001013	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PIR-000185-SEP	01/09/2025	CTA:3817,FAISM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR\$3,723,318.00: (RECAUDADO)			0.00	3,723,318.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001157	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000472-SEP	02/09/2025	CTA:3817 TR:606931 ESTIMACION 1 OBRA 5625 "CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PRINCIPAL			0.00	0.00	1,049,630.37	0.00	0000606931	25-520	2					005625
00001160	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000477-SEP	02/09/2025	CTA:3817 TR:606936 ESTIMACION 1. OBRA 0325 "CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA EN CEI			0.00	0.00	1,009,270.00	0.00	0000606936	25-520	2					000325
00001167	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000481-SEP	02/09/2025	CTA:3817 TR:606940 ESTIMACION 1 OBRA 0225 "CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN CE			0.00	0.00	992,916.84	0.00	0000606940	25-520	2					000225
00001235	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000510-SEP	05/09/2025	CTA:3817 TR:92338 SERVICIOS MANO DE OBRA POZO MONTE GRANDE FAC:316 \$100,000.00 RN PROYECTOS E INSTALA			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000092338	25-520	2					006225
00001237	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000511-SEP	05/09/2025	CTA:3817 TR:392346 SERVICIO MANO DE OBRA POZA LA ESCONDIDA FAC:315 \$100,000.00 RN PROYECTOS E INSTALA			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000392346	25-520	2					000125
00001239	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000512-SEP	05/09/2025	CTA:3817 TR:392355 SERVICIO MANO DE OBRA POZO LOS CUITACES FAC:314 \$100,000.00 RN PROYECTOS E INSTALA			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000392355	25-520	2					005125
00001241	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000514-SEP	05/09/2025	CTA:3817 TR:392331 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LUMINARIAS RIVA PALACIO FAC:317 \$76,000.00 RN PROYEC			0.00	0.00	76,000.00	0.00	0000392331	25-520	2					001525
00001243	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000515-SEP	05/09/2025	CTA:3817 TR:392324 TUVO PVC PARA POZO LA ESCONDIDA FAC:318 \$30,000.00 RN PROYECTOS E INSTALACIONES EL			0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000392324	25-520	2					000125
00001119	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PIR-000196-SEP	19/09/2025	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO III, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2025, POR:\$466.: (RECA			0.00	466.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001193	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2025	P.PEP-000516-SEP	23/09/2025	CTA:3817 TR:884719 COMBUSTIBLE PARA LA OBRA 0125 FAC:8141TIQE \$30,000.00 ESTACION DE SERVICI: (PAGADO			0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000884719	25-520	2					000125
00001198	CFDI	23/09/2025	P.PEP-000517-SEP	23/09/2025	CTA:3817 TR:884720 COMBUSTIBLE OBRA 6225 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO FAC:819TIQE, \$30,000.0: (PAGA			0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000884720	25-520	2					006225
00001203	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/09/2025	P.PEP-000518-SEP	23/09/2025	CTA:3817 TR:884741 COMBUSTIBLE OBRA 5125 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO FAC:8142 TIQE \$30,001.00: (PA			0.00	0.00	30,000.00	0.00	0000884741	25-520	2					005125
00001245	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000519-SEP	30/09/2025	CTA:3817 COMISIONES BANCARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)			0.00	0.00	63.80	0.00	0000000000	25-520	1					000000