



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 SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	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					EFECTIVO 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									
1112-004-00025					BANORTE CTA 1299403796 FORTAMUN 2025		313,895.09	1,048,633.00	1,311,207.40	51,320.69									
00001104	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/08/2025	P.PGD-000126-SEP	02/09/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2025 SEGURIDAD		0.00	0.00	275,500.00	0.00	0000000000	25-521	1						
00001269	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000523-SEP	02/09/2025	CTA:3796 TR:401051 COMBUSTIBLE FAC:8144TIQE \$20,000.00 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0004401051	25-521	1						
00001051	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PIR-000193-SEP	05/09/2025	CTA:3796.TR. FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR\$1,048,171.00: (RECAUDADO)		0.00	1,048,171.00	0.00	0.00	0000000000	25-521							
00001270	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PEP-000524-SEP	05/09/2025	CTA:3796 TR:498204 PAPELERIA FAC: 740 A LA 749 \$74,000.00 JESSICA SANCHEZ SOLORZANO: (PAGADO)		0.00	0.00	74,000.00	0.00	0000498204	25-521	1						
00001279	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/09/2025	P.PEP-000529-SEP	08/09/2025	CTA:3796 TR:54511 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS FAC:108 \$61,165.00 ISRAEL GOMEZ SORIA: (PAGADO)		0.00	0.00	61,165.00	0.00	0000054511	25-521	1						
00001281	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2025	P.PEP-000530-SEP	12/09/2025	CTA:3796 TR:265428 COMBUSTIBLE FAC:8128TIQE \$70,000.00 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0000265428	25-521	1						
00001282	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2025	P.PGD-000139-SEP	17/09/2025	CTA:3796 TR:395368 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (RECURSOS FISC		0.00	0.00	430,000.00	0.00	0000000000								
00001288	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/09/2025	P.PGD-000142-SEP	18/09/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 F IV		0.00	0.00	267,500.00	0.00	0000000000	25-521	1						
00001289	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PGD-000143-SEP	19/09/2025	CTA:3796 TR:423362 CARGO AL DEUDOR POR LA TRANFERENCIA DE \$7,500.00 PARA LA COMPRA DE RADIOS NO FACTU		0.00	0.00	7,500.00	0.00	0000000000	25-521	1						
00001283	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PGD-000140-SEP	19/09/2025	CTA:3796 TR:676158 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (RECURSOS FISC		0.00	0.00	55,000.00	0.00	0000000000								
00001120	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PIR-000197-SEP	19/09/2025	RENDIMIENTOS DE CAPITAL FONDO IV, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025. POR:\$462.: (RECAUDAD		0.00	462.00	0.00	0.00	0000000000	25-521							
00001284	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PEP-000531-SEP	25/09/2025	CTA:3796 TR:736053 VIATICOS NACIONALES FAC:22624HO \$35,409.00 OPERADORA DE HOTEL VILLA MONTAÑA: (PAGA		0.00	0.00	35,409.00	0.00	0000736053	25-521	1						
00001286	TRANSFERENCIA BANCARIA	26/09/2025	P.PEP-000532-SEP	26/09/2025	CTA:3796 TR:332175 COMBUSTIBLE FAC:8143TIQE \$15,000.00 ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0000332175	25-521	1						
00001291	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/09/2025	P.PEP-000534-SEP	30/09/2025	CTA:3796 COMISIONES BANCARIAS FANDO IV SEPTIEMBRE 2025: (PAGADO)		0.00	0.00	133.40	0.00	0000000000	25-521	1						