



# 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 DICIEMBRE 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>	54,269,030.46	20,388,491.42	23,291,937.26	51,365,584.62								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	16,641,063.66	16,023,422.74	18,790,974.31	13,873,512.09								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	5,820,222.54	8,389,342.62	10,814,627.79	3,394,937.37								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	4,188,563.74	8,384,827.62	9,369,687.79	3,203,703.57								
1112-004					<b>BANORTE</b>	813,520.92	2,415,928.66	2,609,362.95	620,086.63								
1112-004-00026					<b>BANORTE CTA 1299403817 FAISM 2025</b>	577,740.22	207.00	445,209.03	132,738.19								
00001827	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-000770-DIC	04/12/2025	CTA:3817 TR:18925 TEPETATE CEMENTO Y TABIQUE OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CEIBAS FAC:4	0.00	0.00	35,380.00	0.00	0009218925	25-520	1					004625
00001828	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-000771-DIC	04/12/2025	CTA:3817 TR:218956 ARENA OBRA REHABILITACION DE TANQUE EN NUEVO ALBARRAN FAC:498 \$3,480 JOSE DE JESUS	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0009218956	25-520	1					004125
00001829	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-000762-DIC	04/12/2025	CTA:3817 TR:218992 CEMENTO Y PINTURA PARA LA OBRA REHABILITACION DE AULA EN SAN PEDRO FAC:497 \$32,719	0.00	0.00	32,719.99	0.00	0000218992	25-520	1					005225
00001831	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-000763-DIC	04/12/2025	CTA:3817 TR:219001 ARENA, VALVULAS Y TAPAS PARA LA OBRA AGUA ENTUBADA EN CALLE GERANIO FAC:494 \$74,24	0.00	0.00	74,240.00	0.00	0009219001	25-520	1					005825
00001833	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-000772-DIC	04/12/2025	CTA:3817 TR:219004 MORTERO OBRA REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CEIBAS FAC:493 \$5,800.00 JOSE	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0000219004	25-520	1					004625
00001834	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-000773-DIC	04/12/2025	CTA:3817 TR:219006 MANGUERA CONECTOR Y ABRAZADERA OBRA AGUA ENTUBADA EN CALLE GERANIO COL.NUEVO ALBAR	0.00	0.00	11,252.00	0.00	0009219006	25-520	1					005825
00001835	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-000774-DIC	04/12/2025	CTA:3817 TR:219007 TABIQUE MORTERO Y ABRAZADERA OBRA AGUA ENTUBADA EN CALLE GERANIO COL.NUEVO ALBARRA	0.00	0.00	19,232.80	0.00	0009219007	25-520	1					005825
00001836	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/12/2025	P.PEP-000775-DIC	04/12/2025	CTA:3817 TR:219009 TAPA CON BROCAL Y GRAVA ARENA REHABILITACION OBRA DRENAJE SANITARIO EN CEIBAS FAC:	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0029219009	25-520	1					004625
00001837	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PEP-000764-DIC	11/12/2025	CTA:3817 TR:6502207 MALLA ELCTROSOLDADA OBRA PISOS FIRMES FAC:502 \$12,528.00 JOSE DE JESUS AVILA ROMA	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0056502207	25-520	1					005425
00001839	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PEP-000765-DIC	11/12/2025	CTA:3817 TR:56502212 CEMENTO OBRA PISOS FIRMES FAC:501 \$82,824.00 JOSE DE JESUS AVILA ROMAN: (PAGADO)	0.00	0.00	82,824.00	0.00	0056502212	25-520	1					005425
00001841	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PEP-000776-DIC	11/12/2025	CTA:3817 TR:6840491 MATERIAL ELECTRICO OBRA REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA EN SAN PEDRO	0.00	0.00	11,651.04	0.00	0006840491	25-520	1					005225
00001842	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/12/2025	P.PEP-000777-DIC	11/12/2025	CTA:3817 TR:6840572 ABRAZADERA Y BRAZOS DE TUBO GALVANIZADO OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0006840572	25-520	1					001725
00001843	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-000766-DIC	19/12/2025	CTA:3817 TR:90002347 MORTERO Y TEXTUCO AULA EN ESCUELA SECUNDARIA DE SAN PEDRO FAC:507 \$16,704.00 JOS	0.00	0.00	16,704.00	0.00	0090002347	25-520	1					005225
00001845	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PEP-000767-DIC	19/12/2025	CTA:3817 TR:90002373 PINTURA AULA EN ESCUELA SECUNDARIA DE SAN PEDRO FAC:508 \$12,876.00 JOSE DE JESUS	0.00	0.00	12,876.00	0.00	0090002373	25-520	1					005225



## 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 DICIEMBRE 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												
00001730	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/12/2025	P.PIR-000261-DIC	19/12/2025	RENDIMIENTOSDE CAPITAL FONDO III, POR\$207:	0.00	207.00	0.00	0.00	0000000000	25-520						000000
00001785	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/12/2025	P.PEP-000749-DIC	31/12/2025	CTA:3817 COMISIONES BANCARIAS FONDO III DICIEMBRE 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	81.20	0.00	0000000000	25-520	1					000000