



# MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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>	53,579,551.13	23,677,615.20	22,988,135.87	54,269,030.46								
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	13,741,562.03	20,519,959.45	17,620,457.82	16,641,063.66								
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	2,762,237.78	10,668,606.02	7,610,621.26	5,820,222.54								
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	1,146,385.98	10,652,799.02	7,610,621.26	4,188,563.74								
1112-005					<b>AFIRME</b>	844,086.93	5,334,265.41	2,803,309.52	3,375,042.82								
1112-005-00004					<b>AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024-2027</b>	844,018.78	5,218,765.35	2,687,809.50	3,374,974.63								
00001544	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/11/2025	P.PEP-000643-NOV	01/11/2025	CTA:6468.TR. VIATICOS POR\$5,000.00. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001529	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/11/2025	P.PEP-000636-NOV	02/11/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, POR \$14,000.00: (PAG	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001531	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/11/2025	P.PEP-000637-NOV	02/11/2025	CTA:6468.TR. REPOSICION DE GASTO ( PRODUCTOS ALIMENTICIOS CORRESPONDIENTE A LOS EVENTOS PARA LOS ADUL	0.00	0.00	15,027.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001545	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2025	P.PEP-000644-NOV	03/11/2025	CTA:6468.TR. VIATICOS POR\$10,600.00. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001508	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/11/2025	P.PEP-000627-NOV	03/11/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE COMBUSTIBLE POR\$463,858.73: (PAGADO)	0.00	0.00	463,858.73	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001546	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PEP-000647-NOV	04/11/2025	CTA:6468.CH:449. APOYO DE BECAS CORRESPONDIENTE A LA 2da QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 POR\$160,000.00:	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001533	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/11/2025	P.PGD-000188-NOV	04/11/2025	CTA:6468.TR.CHE:448. PAGO DE ADEUDO POR RESOLUCION JUDICIAL A ERIC GARCIA ROMAN. POR\$100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000448	15-115	1					000000
00001534	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-000638-NOV	05/11/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE VIATICOS, HOSPEDAJE, POR\$9,386.40: (PAGADO)	0.00	0.00	9,386.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001535	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-000639-NOV	05/11/2025	CTA:6468.TR. APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTA DE TRABAJO.POR \$3,000.0	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001540	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/11/2025	P.PEP-000641-NOV	05/11/2025	CTA:6468.TR.APOYO CON EQUIPO DE BOMBEO A LA TELESECUNDARIA DEL MPIO DEL LIMON DE PAPTZINDAN, POR\$40,	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001527	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/11/2025	P.PEP-000635-NOV	07/11/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE BANDERA Y ACCESORIOS POR \$1,088.00. MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001539	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	14/11/2025	P.PGD-000189-NOV	14/11/2025	CTA:6468.TR.DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA AL DIF, POR LA CANTIDAD DE\$14,184.00	0.00	14,184.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001539	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PGD-000189-NOV	14/11/2025	CTA:6468.TR.DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA AL DIF, POR LA CANTIDAD DE\$14,184.00	0.00	0.00	14,184.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001520	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-000629-NOV	14/11/2025	CTA:6468.TR. ENTREGA DEL PROGRAMA ATGENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES, POR\$680.00: (PAG	0.00	0.00	680.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



# MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000

AL 30 DE NOVIEMBRE 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													
00001521	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-000630-NOV	14/11/2025	CTA:6468.TR.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES, POR \$1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001522	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-000631-NOV	14/11/2025	CTA:6468.TR.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA	0.00	0.00	270.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001523	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-000632-NOV	14/11/2025	CTA:6468.TR.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.POR \$2,020.00. DIF:	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001524	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-000633-NOV	14/11/2025	CTA:6468.TR.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES, POR \$11,620.00: (PAG	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001525	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PEP-000634-NOV	14/11/2025	CTA:6468.TR.ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS, POR\$8,000.00: (PA	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001452	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PIR-000233-NOV	14/11/2025	CTA:6468.FG ANTIC,IVFGD CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025. POR UN TOTAL DE \$1,608,860.46:	0.00	1,608,860.46	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001651	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/11/2025	P.PGD-000195-NOV	15/11/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2025 FG	0.00	0.00	1,698,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001560	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2025	P.PGD-000192-NOV	18/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO POR\$115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001561	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	18/11/2025	P.PGD-000194-NOV	18/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO, POR\$15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001542	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-000642-NOV	18/11/2025	CTA:6468.CH:451. APOYO DE BECAS CORRESPONDIENTE A LA 1er QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025, POR\$115,500.0	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001518	TRANSFERENCIA BANCARIA	18/11/2025	P.PEP-000628-NOV	18/11/2025	CTA:6468.TR. PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES, POR \$14,184.00:	0.00	0.00	14,184.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001559	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	19/11/2025	P.PGD-000191-NOV	19/11/2025	TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO, POR\$91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001494	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000237-NOV	28/11/2025	CTA:6468.TR. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, POR\$1,070,226.06: (RECAUDA	0.00	1,070,226.06	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001495	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000238-NOV	28/11/2025	CTA:6468.TR.FG COMPLEM NOVIEMBRE, FOFIR, ISAN,FCISAN,, IEPS. POR\$2,282,380.61: (RECAUDADO)	0.00	2,282,380.61	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001489	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000234-NOV	28/11/2025	CTA:6468.IVFBFA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR\$2,279.38: (RECAUDADO)	0.00	2,279.38	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001490	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000235-NOV	28/11/2025	CTA:6468.TR.IEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 POR\$15,379.85: (RECAUDADO)	0.00	15,379.85	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001491	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/11/2025	P.PIR-000236-NOV	28/11/2025	CTA:6468.TR. ISLRSC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025 POR\$3,576.00: (RECAUDADO)	0.00	3,576.00	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00001551	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2025	P.PIR-000240-NOV	30/11/2025	CTA:6468.TR. REGISTRO DE INTERES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025 POR\$378.99: (RECAUDADO)	0.00	378.99	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000



**MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

**DE LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00004-0000-0000**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 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												
00001547	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2025	P.PEP-000645-NOV	30/11/2025	CTA:6468.TR. REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR \$118.32: (PAGADO)	0.00	0.00	118.32	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001549	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/11/2025	P.PEP-000646-NOV	30/11/2025	CTA.6468.TR.RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR\$173.05: (PAGADO)	0.00	0.00	173.05	0.00	0000000000	15-115	1					000000