



# MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
1					<b>ACTIVO</b>	57,036,388.25	21,609,000.58	25,065,837.70	53,579,551.13		
11					<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	15,571,803.59	19,097,708.83	20,927,950.39	13,741,562.03		
111					<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	4,592,479.49	9,936,758.94	11,767,000.65	2,762,237.78		
1112					<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	2,988,388.69	9,924,997.94	11,767,000.65	1,146,385.98		
1112-005					<b>AFIRME</b>	2,614,467.98	4,605,488.30	6,375,869.35	844,086.93		
1112-005-00004					<b>AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024-2027</b>	2,614,399.87	4,605,488.24	6,375,869.33	844,018.78		
00001325	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PGD-000152-OCT	01/10/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 FG	0.00	0.00	1,719,000.00	0.00	0000000000	15-115
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	0.00	230,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001463	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000602-OCT	01/10/2025	CTA: 6468 TR: 2510011 PAGO DE ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$23,200.00: (PAGADO)	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0251001163	15-115
00001483	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000613-OCT	01/10/2025	CTA:6468 TR:786954 PAGO DE APOYOS \$39,695.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	39,695.00	0.00	0000786954	15-115
00001492	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000622-OCT	01/10/2025	CTA: 6468 TR: 4879574 FACT:77C96045 PAGO DE FERTILIZANTE PARA APOYOS \$100,000.00 JORGE GUTIÉRREZ SANT	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0004879574	15-115
00001537	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/10/2025	P.PEP-000640-OCT	01/10/2025	CTA:6468.TR.SERVICIOS DE ASPEL POR LA CANTIDAD DE \$9,603.64: (PAGADO)	0.00	0.00	9,603.64	0.00	0000000000	15-115
00001498	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2025	P.PEP-000624-OCT	02/10/2025	CTA:6468.TR. APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, POR\$5,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001500	CHEQUE	02/10/2025	P.PGD-000184-OCT	02/10/2025	CTA:6468. CH:445.PAGO DE ADEUDO POR RESOLUCION JUDICIAL A ERIC GARCIA ROMAN \$100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000445	15-115
00001465	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2025	P.PEP-000603-OCT	02/10/2025	CTA:6468 TR: 25100225 PRODUCTOS DE LIMPIEZA \$159,574.24 MARCELO JAVIER ZUNO SANCHEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	159,574.24	0.00	0251002215	15-115
00001460	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2025	P.PEP-000618-OCT	02/10/2025	CTA:6468.TR. APOYO CON MEDICAMENTOS POR \$9,582.00.JUANA DIMAS ALONZO: (PAGADO)	0.00	0.00	9,582.00	0.00	0000000000	15-115
00001454	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2025	P.PEP-000596-OCT	02/10/2025	CTA:6468.CH:446.APOYO DE BECAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025. POR\$115,000.0	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0000000446	15-115
00001216	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/10/2025	P.PEP-000614-OCT	02/10/2025	CTA:6468.TR.APOYOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, POR\$8,000.00. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001464	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/10/2025	P.PEP-000620-OCT	04/10/2025	CTA:6468.TR.APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR\$4,000.00: (PAGADO)	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001467	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-000604-OCT	08/10/2025	CTA:6468 TR: 402023380 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES \$1,100.00 SIST	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0402023380	15-115
00001469	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-000606-OCT	08/10/2025	CTA: 6468 TR: 10341636 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERIODO DE LA	0.00	0.00	270.00	0.00	0010341636	15-115
00001470	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-000607-OCT	08/10/2025	CTA: 6468 TR: 10341636 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD \$2,020.00 SISTEMA PA	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0010341636	15-115
00001471	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-000608-OCT	08/10/2025	CTA: 6468 TR: 10341636 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES \$11,620.00 SISTEMA PA	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0010341636	15-115



# MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

## ANALÍTICOS MENSUALES

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

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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001474	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-000609-OCT	08/10/2025	CTA:6468 TR: 10341636 PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS \$8,000.00 SISTEMA PAR	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0010341636	15-115
00001477	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-000611-OCT	08/10/2025	CTA: 6468 TR: 10341636 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES \$680.00 SISTEMA PARA	0.00	0.00	680.00	0.00	0010341636	15-115
00001479	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PGD-000181-OCT	08/10/2025	CTA: 6468 TR: 6028157 DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA PAGO REALIZADO AL DIF \$15,760.00	0.00	0.00	15,760.00	0.00	0000000000	15-115
00001479	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PGD-000181-OCT	08/10/2025	CTA: 6468 TR: 6028157 DEVOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA PAGO REALIZADO AL DIF \$15,760.00	0.00	15,760.00	0.00	0.00	0000000000	15-115
00001480	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/10/2025	P.PEP-000612-OCT	08/10/2025	CTA:6468 TR: 6028157 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES \$15.7	0.00	0.00	15,760.00	0.00	0010341636	15-115
00001468	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/10/2025	P.PEP-000619-OCT	13/10/2025	CTA:6468.TR.AYPOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR\$3,000.00. MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115
00001428	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/10/2025	P.PIR-000220-OCT	15/10/2025	CTA:6468.TR.FG ANTIC OCTUBRE,IVFGD OCTUBRE POR \$1,479,323.83: (RECAUDADO)	0.00	1,479,323.83	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001448	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2025	P.PGD-000174-OCT	16/10/2025	CTA:3796 PRÉSTAMO A FONDO GENERAL \$300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0000000000	25-521
00001453	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/10/2025	P.PGD-000176-OCT	16/10/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA 1RA QUINCENA OCTUBRE 2025 FG	0.00	0.00	1,686,500.00	0.00	0000000000	15-115
00001475	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/10/2025	P.PEP-000610-OCT	17/10/2025	CTA: 6468 TR: 87721637 MATERIAL DE LIMPIEZA \$138,297.85 YOLANDA ZAVALA HURTADO: (PAGADO)	0.00	0.00	138,297.85	0.00	0007721637	15-115
00001461	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/10/2025	P.PEP-000621-OCT	27/10/2025	CTA:6468.TR.AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS POR\$1,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0000000000	15-115
00001457	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PGD-000177-OCT	31/10/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 F.G.	0.00	0.00	1,691,500.00	0.00	0000000000	15-115
00001431	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PIR-000223-OCT	31/10/2025	IVFBA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE\$5,032.64: (RECAUDADO)	0.00	5,032.64	0.00	0.00	0000000000	16-616
00001432	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PIR-000224-OCT	31/10/2025	ISLRSC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE\$3,038.23: (RECAUDADO)	0.00	3,038.23	0.00	0.00	0000000000	16-601
00001433	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PIR-000225-OCT	31/10/2025	FG COMPLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR 1,873,691.17: (RECAUDADO)	0.00	1,873,691.17	0.00	0.00	0000000000	15-501
00001429	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PIR-000221-OCT	31/10/2025	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR\$913,129.57: (RECAUDADO)	0.00	913,129.57	0.00	0.00	0000000000	15-502
00001430	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PIR-000222-OCT	31/10/2025	IEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR UN MONTO DE\$15,379.21: (RECAUDADO)	0.00	15,379.21	0.00	0.00	0000000000	15-513
00001504	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-000625-OCT	31/10/2025	CTA:6468.TR.REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025 POR\$146.16: (PAGADO)	0.00	0.00	146.16	0.00	0000000000	15-115
00001505	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PEP-000626-OCT	31/10/2025	CTA:6468. RETENCIÓN DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE POR\$60.44: (PAGADO)	0.00	0.00	60.44	0.00	0000000000	15-115
00001507	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PIR-000239-OCT	31/10/2025	CTA:6468.TR. INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DEL MES DE OCTUBRE POR\$133.59: (RECAUDADO)	0.00	133.59	0.00	0.00	0000000000	11-101



**MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN**

**ANALÍTICOS MENSUALES**

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

**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
EVENTO	DF	EVENTO		POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO						
00001558	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/10/2025	P.PGD-000190-OCT	31/10/2025	CTA:6468.TR. TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO, POR \$277,000.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0000000000	15-115