



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 ENERO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE		NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA	POLIZA	CONCEPTO DEL EVENTO								
1					ACTIVO		46,255,589.56	12,968,417.49	13,895,449.89	45,328,557.16			
11					ACTIVO CIRCULANTE.		6,980,732.35	12,810,417.40	13,479,934.67	6,311,215.08			
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,644,446.53	6,189,097.03	7,309,670.10	2,523,873.46			
1112					BANCOS / TESORERIA.		3,384,775.06	5,494,676.03	7,232,540.43	1,646,910.66			
1112-005					AFIRME		2,629,461.84	5,494,511.88	6,830,828.83	1,293,144.89			
1112-005-00004					AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024-2027		2,629,419.93	5,418,442.80	6,759,638.95	1,288,223.78			
00000001		01/01/2025	P.APE-000001-ENE	01/01/2025	POLIZA DE APERTURA DEL EJERCICIO 2025		2,629,419.93	0.00	0.00	0.00	0000000000		
00000038	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2025	P.PEP-000019-ENE	02/01/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE MUSICA EVENTO 17 DIC. POR: \$14,210.00(RIGOBERTO CARBALLO CARRASCO): (PAGADO)		0.00	0.00	14,210.00	0.00	0000201256	11-102	
00000039	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2025	P.PEP-000025-ENE	02/01/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE HERRAMIENTAS POR:\$23,270.00 (JAVIER PERALTA LOZA): (PAGADO)		0.00	0.00	23,270.00	0.00	0000201255	11-102	
00000042	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2025	P.PEP-000023-ENE	02/01/2025	CTA.6468.TR.FAC:OECA.MATERIALES DE CONSTRUCCION POR:\$ 95,609.00 (JOSE RAHIM AVILA ROMAN): (PAGADO)		0.00	0.00	95,609.00	0.00	0000010125	11-102	
00000043	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2025	P.PEP-000024-ENE	02/01/2025	CTA.6468.TR.FACT:E9CE7. PAGO DE LLANTAS POR:\$ 37,600.00 (PEDRO OROZCO VALLEJANO): (PAGADO)		0.00	0.00	37,600.00	0.00	0237819857	11-102	
00000045	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2025	P.PEP-000027-ENE	02/01/2025	CTA.6468.TR.FACT:3D05.GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA DIFERENTES FESTIVIDADES DEL 2024 Y 2025 POR.\$350,00		0.00	0.00	350,000.00	0.00	0237824163	11-102	
00000046	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2025	P.PEP-000028-ENE	02/01/2025	CTA.6468.TR.FACT:FBA7.REPARACION DE BOMBAS Y TUBERIAS POR:\$211,607.50 (ENRIQUE BORJA SERAFIN: (PAGADO)		0.00	0.00	211,607.50	0.00	2378266623	11-102	
00000047	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2025	P.PEP-000029-ENE	02/01/2025	CTA.6468.TR.FACT:DD2D,C53DA,5C523,0482C. PAGO DE PAPELERIA POR:\$255,718.86 (JESSICA SANCHEZ SOLORZAN		0.00	0.00	255,718.86	0.00	0237816303	11-102	
00000048	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2025	P.PEP-000030-ENE	02/01/2025	CTA.6468.TR. FACT:6737,6790,6734. PAGO DE COMBUSTIBLE POR:\$257,809.92.(ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO		0.00	0.00	257,809.92	0.00	0237814608	11-102	
00000049	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2025	P.PEP-000031-ENE	02/01/2025	CTA:6468.TR.FACT:AEE82. PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y CONSTRUCCION POR: \$ 150,696.00 (JOSE RAHIM A		0.00	0.00	150,696.00	0.00	0237825588	11-102	
00000050	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2025	P.PEP-000092-ENE	02/01/2025	CTA:6468 TR. UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO (GASTOS DE ORDEN SOCIAL) FAC:E30,5E1,A2E,B1D,D26: (PAGADO		0.00	0.00	37,223.75	0.00	0000201253	11-102	
00000058	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2025	P.PEP-000038-ENE	02/01/2025	CTA:6468 TR. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE \$34,300.00 IRMA ALMENTE PEREZ		0.00	0.00	34,300.00	0.00	0237820928	11-102	
00000059	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2025	P.PEP-000039-ENE	02/01/2025	CTA:6468 TR. GASTOS DE ORDEN SOCIAL (ALIMENTOS) FAC:DDAE \$19,020.00 ALFONSO RAMOS JAIMES: (PAGADO)		0.00	0.00	19,020.00	0.00	0237839014	11-102	
00000076	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/01/2025	P.PEP-000054-ENE	02/01/2025	CTA:6468.TR.FACT:870F7.PAGO DE PINTURAS POR:\$45,265.00 (TANIA JAIMES MONTUFAR): (PAGADO)		0.00	0.00	45,265.00	0.00	0237820538	11-102	
00000070	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000048-ENE	03/01/2025	CTA:6468.TR.FACT:120C3.ARTICULOS DE LIMPIEZA POR: \$33,142.23 (ANGELINA OROZCO MACIEL): (PAGADO)		0.00	0.00	33,142.23	0.00	0238137280	11-102	
00000041	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000022-ENE	03/01/2025	CTA:6468.TR.FACT:BE50.PRODUCTOS DE LIMPIEZA POR:\$ 18,184.16(PAGADO)		0.00	0.00	18,184.16	0.00	0237822819	11-102	



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 ENERO 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						
00000044	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000026-ENE	03/01/2025	CTA.6468.TR. FACT:5523.ALIMENTOS PARA EVENTO POR: \$6,900.00 (AGUSTIN GARDUÑO PEREZ); (PAGADO)	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0238138080	11-102
00000036	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/01/2025	P.PEP-000017-ENE	03/01/2025	CTA.6468.TR. PAGO DE MEDICAMENTOS VARIOS POR: \$120,000.00 (ISMAEL SOLORZANO JOVE); (PAGADO)	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0238136670	11-102
00000166	CHEQUE	01/01/2025	P.PEP-000100-ENE	05/01/2025	CTA:6468 CHE:401 FONDO REVOLVENTE MARIO REYES TAVERA \$51,220.00: (PAGADO)	0.00	0.00	51,220.00	0.00	0000000401	15-115
00000056	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2025	P.PEP-000034-ENE	06/01/2025	CTA:6468 TR: COMPRA DE VACA PARA BARBACOA (GASTOS DE ORDEN SOCIAL) PARA EL EVENTO 16 DE SEP-2024: (P	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0238449564	11-102
00000035	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2025	P.PEP-000016-ENE	06/01/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE REFRESCOS PARA EVENTOS POR: \$36,999.99(DIANA ITZEL PEREZ GOMEZ); (PAGADO)	0.00	0.00	36,999.99	0.00	0238448880	11-102
00000037	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2025	P.PEP-000018-ENE	06/01/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE COMBUSTIBLE POR:\$52,553.60 (ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO); (PAGADO)	0.00	0.00	52,553.60	0.00	0238420489	11-102
00000040	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/01/2025	P.PEP-000021-ENE	06/01/2025	CTA:6468. TR.FAC:2898. BEBIDAS SABORIZANTES PARA VARIOS EVENTOS POR:\$38,588.02(GRISELDA DE LA TORRE T	0.00	0.00	38,588.02	0.00	0238460335	11-102
00000032	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2025	P.PEP-000011-ENE	07/01/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA POR: \$10,800.00(MARIO MERLOS FERNANDEZ); (PAGADO)	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0238592043	11-102
00000033	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2025	P.PEP-000015-ENE	07/01/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE DULCES PARA PIÑATAS POR: \$10,360.00 (ALMA DELIA GOMEZ SIERRA); (PAGADO)	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0238591333	11-102
00000034	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2025	P.PEP-000035-ENE	07/01/2025	CTA.6468.TR. REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO POR: \$1,500.00 (AUDOMARO AVILA SOLORZANO; (PAGADO)	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0238562657	11-102
00000057	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/01/2025	P.PEP-000037-ENE	07/01/2025	CTA:6468 TR. AIRE ACONDICIONADO FAC:61F5 \$14,000.01 AUDOMARO AVILA SOLORZANO: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.01	0.00	0238562288	11-102
00000147	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	08/01/2025	P.PGD-000022-ENE	08/01/2025	CTA:6468.CHEQUE:403. CARGO AL DEUDOR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ POR:\$250,000.00.	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0000000403	15-115
00000148	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/01/2025	P.PEP-000122-ENE	08/01/2025	CTA:6468 TR.FONDO REVOLVENTE MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ POR:\$17,132.00.: (PAGADO)	0.00	0.00	17,132.00	0.00	0238683113	15-115
00000072	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2025	P.PEP-000050-ENE	13/01/2025	CTA.6468.TR.FACT:C471C. PAGO DE GRASAS Y ACEITES PARA VEHICULOS POR:18,000.00. (VIRGILIO SANTOS BARRE	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000130125	11-102
00000031	TRANSFERENCIA BANCARIA	13/01/2025	P.PEP-000020-ENE	13/01/2025	CTA:6468.TR. PAGO BASE DE DATOS Y CARGA DE PLANTILLAS POR:6,900.00 (GUILLERMO AGUILAR GUZMAN); (PAGAD	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0001301252	11-102
00000030	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000009-ENE	14/01/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE COMBUSTIBLE POR:\$101,255.00. ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	101,255.00	0.00	0239583586	11-102
00000060	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/01/2025	P.PEP-000040-ENE	14/01/2025	CTA: 6468 TR. MATERIALES VARIOS Y APOYOS FAC:435,435 Y 436 \$ 14,449.20: (PAGADO)	0.00	0.00	14,449.20	0.00	0023952930	11-102
00000062	CHEQUE	15/01/2025	P.PGD-000012-ENE	15/01/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMER QUINCENA 2025 FG	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0000000391	11-102
00000099	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000073-ENE	15/01/2025	CTA:6468.TR.FACT:7343C.SERVICIOS DE INFORMATICA COMPRA DE TIMBRES POR:\$7,330.04 (ASPEL); (PAGADO)	0.00	0.00	7,330.04	0.00	0004560650	11-102
00000114	CHEQUE	15/01/2025	P.PEP-000124-ENE	15/01/2025	CTA:6468.CH:404.FACT:FC7D1,62E5,67782.REPOSICION DE VARIOS GASTOS POR:143,000.00. (MARTHA CECILIA ARZ	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0000000404	11-102
00000029	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PEP-000008-ENE	15/01/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE COMBUSTIBLE POR: \$104,235.55. ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO.: (PAGADO)	0.00	0.00	104,235.55	0.00	0239902028	11-102



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 ENERO 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						
00000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PIR-000002-ENE	15/01/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,FG ANTIC, IVFGD, POR:\$	0.00	1,786,375.10	0.00	0.00	0000000000	15-501
00000005	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/01/2025	P.PIR-000002-ENE	15/01/2025	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025,FG ANTIC, IVFGD, POR:\$	0.00	67,627.59	0.00	0.00	0000000000	15-511
00000075	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/01/2025	P.PEP-000052-ENE	16/01/2025	CTA.6468.TR.FACT:1DD89,00E45,606EB.PAGO DE GASTOS VARIOS POR:\$4,500.00(MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ):	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0240116068	11-102
00000028	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/01/2025	P.PEP-000007-ENE	22/01/2025	CTA:6468. TR. PAGO DE DIESEL Y COMBUSTIBLE POR: \$49,990.00: (PAGADO)	0.00	0.00	49,990.00	0.00	0000220125	11-102
00000066	TRANSFERENCIA BANCARIA	23/01/2025	P.PEP-000045-ENE	23/01/2025	CTA:6468.TR.FAC:2767,1E0D,213F,5294.REPOSICION DE GASTOS VARIOS POR LA CANTIDAD DE 9,980.00: (PAGADO)	0.00	0.00	9,980.00	0.00	0000230125	11-102
00000082	CFDI	24/01/2025	P.PEP-000129-ENE	24/01/2025	CTA:6468.TR: REPOSICION DE GASTOS FONDO DE CAJA POR:12,150.00 (MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0241175807	11-102
00000073	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/01/2025	P.PEP-000051-ENE	25/01/2025	CTA.6468.TR.FACT:62FC1.PAGO DE REFACCIONES POR: \$9,440.00.(J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE): (PAGADO)	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0241436618	11-102
00000067	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2025	P.PEP-000044-ENE	28/01/2025	CTA:6468.TR. FACT:995B6.PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO POR:\$41,822.64 (GUADALUPE SARAHI AGUILAR PERE	0.00	0.00	41,822.64	0.00	0241760468	11-102
00000068	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000046-ENE	30/01/2025	CTA.6468. TR.FACT:7584DE. PAGO DE MUSICA POR: \$30,000.00(RIGOBERTO CARBALLO CARRASCO): (PAGADO)	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0242232807	11-102
00000098	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/01/2025	P.PEP-000072-ENE	30/01/2025	CTA:6468.TR.FACT0A314,F21E89,85BFF. REPOSICION DE VARIOS GASTOS POR:\$9,000.00 (MARTHA CECILIA ARZATE	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0000300125	11-102
00000074	CHEQUE	30/01/2025	P.PGD-000013-ENE	31/01/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025 FG	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0000000406	15-115
00000115	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000084-ENE	31/01/2025	CTA:6468.TR.FACT:BBBCC.DC43D.PAGO DE PAPELERIA Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO POR:\$227,284.69:(JESSICA	0.00	0.00	115,228.73	0.00	0242560071	11-102
00000116	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000085-ENE	31/01/2025	CTA:6468.TR.FACT:DC43D,BBBCC.PAGO DE PAPELERIA Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO POR: \$227,284.69.COMPLEMEN	0.00	0.00	112,055.96	0.00	0242560071	15-115
00000130	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000091-ENE	31/01/2025	CTA:6468.TR. FACT:5B8A5. PAGO DE COMBUSTIBLE POR: \$300,000.00 (ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO): (PAGAD	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000065	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000041-ENE	31/01/2025	CTA:6468.TR.FACT:1A36C. ARTICULOS DE LIMPIEZA POR.\$ 18,000.00 (MARIO MERLOS FERNANDEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0000310125	11-102
00000069	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000047-ENE	31/01/2025	CTA.6468.TR. REPOSICION DE GASTO.APOYO DE RENTA DE ROTOMARTILLO POR:\$2,500.00: (PAGADO)	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0000310125	11-102
00000006	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PIR-000003-ENE	31/01/2025	IVFBA IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 POR:\$8,	0.00	8,958.05	0.00	0.00	0000000000	16-601
00000007	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PIR-000004-ENE	31/01/2025	FFM, FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO 2025 POR:\$ 1,094,960.11: (RECAUDADO)	0.00	1,094,960.11	0.00	0.00	0000000000	15-502



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 ENERO 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						
00000009	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PIR-000008-ENE	31/01/2025	FG COMPLEM ENERO,FOFIR ENERO,AJUSTE FOFIR, ISAN DICIEMBRE, FCISAN ENERO, IEPS ENERO:2,449,37: (RECAUD	0.00	2,449,376.57	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000015	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000083-ENE	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DEL 2025 POR:\$306.24: (PAGADO)	0.00	0.00	306.24	0.00	0000000000	11-102
00000018	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000079-ENE	31/01/2025	CTA:6468.ISR DE INTERESES RETENIDOS EN EL MES DE ENERO DEL 2025 POR:\$216.55: (PAGADO)	0.00	0.00	216.55	0.00	0000000000	15-115
00000020	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/01/2025	P.PIR-000011-ENE	31/01/2025	INTERESES GANADOS EN CUENTA DEL MES DE ENERO 2025 POR:\$649.90: (RECAUDADO)	0.00	649.90	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000027	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PEP-000006-ENE	31/01/2025	CTA:6468,TR,PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE 2024 DEL SERVICIO D	0.00	0.00	43,449.00	0.00	0000310125	11-102
00000004	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/01/2025	P.PIR-000001-ENE	31/01/2025	ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024 P	0.00	10,495.48	0.00	0.00	0000000000	15-513