



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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		45,328,557.16	29,594,366.94	23,311,630.60	51,611,293.50		
11						ACTIVO CIRCULANTE.		6,311,215.08	25,647,321.46	23,145,336.16	8,813,200.38		
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		2,523,873.46	12,646,382.73	10,846,907.15	4,323,349.04		
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,646,910.66	12,093,101.73	10,847,607.15	2,892,405.24		
1112-005						AFIRME		1,293,144.89	6,845,642.96	5,930,699.05	2,208,088.80		
1112-005-00004						AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024-2027		1,288,223.78	6,845,637.49	5,930,697.17	2,203,164.10		
00000350	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/02/2025	P.PGD-000041-FEB	01/02/2025	CTA:6468.CHE:405. CARGO AL DEUDOR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ POR:\$160,000.00			0.00	0.00	160,000.00	0.00	0000000000	15-115
00000343	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2025	P.PGD-000040-FEB	04/02/2025	CTA:6468.TR.PAGO REMANENTE EVENTO 11 DE ENERO POR:\$14,544.00			0.00	0.00	14,544.00	0.00	0243040867	15-115
00000344	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000158-FEB	04/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:7377,7378,7303. HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIAL PARA AGUA POTABLE POR:\$46,918.96 (RU			0.00	0.00	46,918.96	0.00	0243043659	15-115
00000335	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000154-FEB	04/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:E7B8. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA POR:\$35,290.41 (ANGELINA OROZCO MACIEL): (PAGADO)			0.00	0.00	35,290.41	0.00	0005517467	15-115
00000338	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000156-FEB	04/02/2025	CTA:6468.TR. SERVICIOS DE CAPACITACIONES POR: \$17,160.00 (ICATMI): (PAGADO)			0.00	0.00	17,160.00	0.00	0243047527	15-115
00000168	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000108-FEB	04/02/2025	CTA:6468 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO FAC:A210: (PAGADO)			0.00	0.00	120,365.00	0.00	0243026424	15-115
00000178	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/02/2025	P.PEP-000155-FEB	04/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:154AA.PAGO DE JUGUETES PARA EVENTO DIA DEL NINO POR:\$32,333.00 (MARTHA CECILIA ARZAT			0.00	0.00	32,333.00	0.00	0005517860	15-115
00000320	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2025	P.PGD-000038-FEB	05/02/2025	CTA:6468.TR. DEVOLUCIÓN, MANUEL RIVERA MOLINA POR: \$34,800.00			0.00	34,800.00	0.00	0.00	0005796960	15-115
00000320	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	05/02/2025	P.PGD-000038-FEB	05/02/2025	CTA:6468.TR. DEVOLUCIÓN, MANUEL RIVERA MOLINA POR: \$34,800.00			0.00	0.00	34,800.00	0.00	0005796960	15-115
00000329	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000151-FEB	05/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:212. EQUIPO DE BOMBEO Y MATERIAL ELECTRICO POR:\$200,000.00 (ENRIQUE BORJA SERAFIN):			0.00	0.00	200,000.00	0.00	0243166570	15-115
00000331	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000152-FEB	05/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:1926,1925,1924. PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS POR:\$20,445.00 (FERNAND			0.00	0.00	20,445.00	0.00	0243164349	15-115
00000234	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000140-FEB	05/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:2F050.PAGO DE RENTA DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025 POR:\$16,000.00 (ALMA ANGELICA URIOST			0.00	0.00	16,000.00	0.00	0243175022	15-115
00000307	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000145-FEB	05/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:1443. PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POR:\$62,254.00 (JOSE RAHIM AVILA ROMAN):			0.00	0.00	62,254.00	0.00	0243174323	15-115
00000310	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/02/2025	P.PEP-000146-FEB	05/02/2025	(CTA:6468.TR.FACT:2D46.COMPRAS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA POR:\$150,411.00 (OFELIA GOMEZ SIERRA):			0.00	0.00	150,411.00	0.00	0243172609	15-115
00000289	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PEP-000143-FEB	06/02/2025	(PAGADO) CTA:6468.TR.FACT:4C10. APOYO A ESCUELAS POR:\$11,953.80 (MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA): (PAGADO)			0.00	0.00	11,953.80	0.00	0243334072	15-115
00000301	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PEP-000144-FEB	06/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:B3E50. PAGO DE COMBUSTIBLE POR: \$51,225.00 (ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO): (PAGADO			0.00	0.00	51,225.00	0.00	0243319326	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 28 DE FEBRERO 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						
00000313	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PEP-000148-FEB	06/02/2025	CTA:6468.TR.PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2024 AL 10 DE ENERO 2025 Y ADEUDO ANT	0.00	0.00	113,746.00	0.00	0243348780	15-115
00000322	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PGD-000039-FEB	06/02/2025	CTA:6468.TR. DEVOLUCION CFE POR LA CANTIDAD DE: \$113,746.00	0.00	113,746.00	0.00	0.00	0000060225	15-115
00000322	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/02/2025	P.PGD-000039-FEB	06/02/2025	CTA:6468.TR. DEVOLUCION CFE POR LA CANTIDAD DE: \$113,746.00	0.00	0.00	113,746.00	0.00	0000060225	15-115
00000245	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/02/2025	P.PEP-000142-FEB	07/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:03DD2. PAGO DE COMBUSTIBLE POR: \$65,223.00 (ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO): (PAGADO)	0.00	0.00	65,223.00	0.00	0243483995	15-115
00000160	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/02/2025	P.PEP-000096-FEB	09/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:9F77B,4C04,27C7,B03ED.REPOSICION DE VARIOS GASTOS POR:\$9,200.00 (MARTHA CECILIA ARZA	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0243824072	15-115
00000208	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000131-FEB	11/02/2025	CTA:6468.TR. FACT:39777.ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVEZ DE DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	15,560.00	0.00	0244102539	15-115
00000209	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000132-FEB	11/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:39776.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES POR:\$7.48	0.00	0.00	7,485.00	0.00	0244101222	15-115
00000213	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000135-FEB	11/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:39775.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR:\$1,	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0244100944	15-115
00000215	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000136-FEB	11/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:39774.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO	0.00	0.00	240.00	0.00	0244100454	15-115
00000216	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000137-FEB	11/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:39773.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS, 11 MESES	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0244100176	15-115
00000217	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000138-FEB	11/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:39772.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES POR:\$680	0.00	0.00	680.00	0.00	0244099737	15-115
00000218	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/02/2025	P.PEP-000139-FEB	11/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:39771.ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVEZ DE DESAYUNOS: (PAGADO)	0.00	0.00	7,780.00	0.00	0244099302	15-115
00000154	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/02/2025	P.PEP-000095-FEB	12/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:674FF,D51FB,88176,D19E3,3D69B,B4ABA,54 063,C6E57,67782. REPOSICIÓN DE VARIOS GASTOS P	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0244262229	15-115
00000008	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/02/2025	P.PIR-000006-FEB	14/02/2025	FG ANTIC. IVFGD,FEBRERO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL MES DE: (RECAUDA	0.00	2,082,189.78	0.00	0.00	0000000000	15-115
00000164	CHEQUE	17/02/2025	P.PGD-000026-FEB	17/02/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2025 FONDO GENERAL	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0000000407	15-115
00000412	CHEQUE	17/02/2025	P.PGD-000042-FEB	17/02/2025	CTA:6468.CHEQUE.408. CARGO A DEUDOR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ POR:\$300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0000000408	15-115
00000406	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2025	P.PEP-000184-FEB	19/02/2025	CTA:6468.TR. REPOSICION DE VARIOS GASTOS A MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ POR:\$15,480.00: (PAGADO)	0.00	0.00	15,480.00	0.00	0245579395	15-115
00000230	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2025	P.PGD-000035-FEB	19/02/2025	CTA:6468.TR. CARGO AL DEUDOR ALMA ANGELICA URIOSTEGUI TOLEDO POR:\$8,000.00 (PAGO DE RENTA)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000000000	15-115



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 28 DE FEBRERO 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						
00000206	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/02/2025	P.PEP-000130-FEB	19/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:9A040.GASTOS VARIOS POR:\$3,400.00 (MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ): (PAGADO)	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0245576824	15-115
00000351	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2025	P.PEP-000160-FEB	20/02/2025	CTA:6468.T. PAGO SERVICIOS INFORMATICOS ASPEL POR: \$9,603.64: (PAGADO)	0.00	0.00	9,603.64	0.00	0008163525	15-115
00000205	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/02/2025	P.PEP-000128-FEB	27/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:834C.PAGO DE SERVICIOS MEDICOS POR:\$47,200.00 (JACKELINE MORENO SANDOVAL): (PAGADO)	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0246698211	15-115
00000173	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000107-FEB	28/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:38,37,48,49,44,43,36,46,40,41,39,42,45. PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES POR:\$116,626.0	0.00	0.00	116,626.00	0.00	0243165121	15-115
00000184	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000121-FEB	28/02/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE PAPELERIA Y EQUIPO DE COMPUTO POR:\$247,078.71 (JESSICA SANCHEZ SOLORZANO): (PAGAD	0.00	0.00	247,078.71	0.00	0247199477	15-115
00000203	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000126-FEB	28/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:AC35,97DB.PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PARA VARIOS EVENTOS POR:\$61,311.00 (GRISelda DE	0.00	0.00	61,311.00	0.00	0247198584	15-115
00000204	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000127-FEB	28/02/2025	CTA:6468.TR.FAC:C7E1, PAGO DE COMBUSTIBLE POR: \$300,000.00 (ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO): (PAGADO)	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0247197361	15-115
00000162	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000102-FEB	28/02/2025	CTA:6468. FACT:50,51,52TR PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES PARA VEHICULOS POR:\$20,850.00 (IRMA ALMONTE P	0.00	0.00	20,850.00	0.00	0007217957	15-115
00000163	ANEXO DE CUENTAS	28/02/2025	P.PGD-000028-FEB	28/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:52 PAGO ABONO POR:\$21,000.00 (IRMA ALMONTE PEREZ NEGRON)	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0247216960	15-115
00000165	CHEQUE	28/02/2025	P.PGD-000027-FEB	28/02/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2025	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0000000409	15-115
00000169	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000103-FEB	28/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:53,54,55,52.PAGO POR:\$20,555.00 IRMA ALMONTE PEREZ NEGRON: (PAGADO)	0.00	0.00	20,555.00	0.00	0247217219	15-115
00000170	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000105-FEB	28/02/2025	CTA:6468.TR. FACT:56,57,58,55 PAGO DE REFACCIONES Y ACEITES POR:\$20,900.00 (IRMA ALMONTE PEREZ NEGRON	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0247217484	15-115
00000171	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000106-FEB	28/02/2025	CTA:6468.TR.FACT:59 REFACCIONES Y ACEITES POR: \$19,850.00 IRMA ALMONTE PEREZ NEGRON: (PAGADO)	0.00	0.00	19,850.00	0.00	0247217654	15-115
00000051	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PIR-000013-FEB	28/02/2025	IEBI.ISR DE INCENTIVOS POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES ENERO 2025 POR:\$ 14,775.70: (RECAUDAD	0.00	14,775.70	0.00	0.00	0000000000	15-513
00000052	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PIR-000014-FEB	28/02/2025	ISLRSC IMPUESTO SOBRE LOTERIAS, RIFAS SORTEOS Y CONCURSOS DE ENERO 2025 POR:\$ 3,353.07: (RECAUDADO)	0.00	3,353.07	0.00	0.00	0000000000	16-601
00000053	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PIR-000015-FEB	28/02/2025	FFM FEBRERO, AJUSTE FFM TERCER 2024 POR:\$1,352,209.05: (RECAUDADO)	0.00	1,352,209.05	0.00	0.00	0000000000	15-502
00000055	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PIR-000017-FEB	28/02/2025	(IVFVA) IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO POR:\$ 7,869.99: (RECAUDADO)	0.00	7,869.99	0.00	0.00	0000000000	16-601
00000150	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000093-FEB	28/02/2025	CTA:6468.TR.REGISTRO DE COMISIONES DEL MES FEBRERO DEL 2025 POR:\$271.44: (PAGADO)	0.00	0.00	271.44	0.00	0000000000	15-115
00000151	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PEP-000094-FEB	28/02/2025	CTA:6468.TR. ISR DE INTERESES RETENIDOS EN EL MES DE FEBRERO 2025 POR:\$201.21: (PAGADO)	0.00	0.00	201.21	0.00	0000000000	15-115
00000153	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PIR-000026-FEB	28/02/2025	CTA:6468.INTERESES GANADOS EN CUENTA DEL MES DE FEBRERO 2025 POR:\$583.47: (RECAUDADO)	0.00	583.47	0.00	0.00	0000000000	11-101
00000356	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/02/2025	P.PIR-000099-FEB	28/02/2025	FG COMPLEM. AJUSTE FG COMPLEM.FOFIR, IEPS, ISAN, FCISAN FEBRERO 2025.POR:\$3,236,110.43: (RECAUDADO)	0.00	3,236,110.43	0.00	0.00	0000000000	15-501