



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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						ACTIVO		50,902,097.13	30,789,528.29	30,558,290.65	51,133,334.77								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		9,940,974.89	26,825,327.62	25,060,018.45	11,706,284.06								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		3,670,623.55	12,660,363.54	11,726,124.37	4,604,862.72								
1112						BANCOS / TESORERIA.		1,962,089.75	12,599,082.54	11,436,124.37	3,125,047.92								
1112-005						AFIRME		1,853,884.89	7,817,573.26	6,655,783.88	3,015,674.27								
1112-005-00004						AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024-2027		1,853,866.05	7,817,573.24	6,655,783.88	3,015,655.41								
00000465	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000195-ABR	01/04/2025	CTA:6468. TR.PAGO DE RENTA DE BODEGA DE LOS MESES MARZO Y ABRIL POR\$16,000.00. ALMA ANGELICA URIOSTEGU			0.00	0.00	16,000.00	0.00	0252436592	15-115	1					000000
00000470	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000196-ABR	01/04/2025	CTA:6468. TR.PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POR:\$200,000.00: (PAGADO)			0.00	0.00	200,000.00	0.00	0252435979	15-115	1					000000
00000474	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000210-ABR	01/04/2025	CTA:6468. TR. PAGO DE COMBUSTIBLE POR:\$450,000.00. ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)			0.00	0.00	450,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000480	ORDEN DE PAGO	01/04/2025	P.PEP-000254-ABR	01/04/2025	CTA:6468. TR.PAPELERIA, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, INSTALACION DE SERVICIO: (PAGADO)			0.00	0.00	132,118.87	0.00	0025438815	15-115	1					000000
00000480	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000254-ABR	01/04/2025	CTA:6468. TR.PAPELERIA, MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS, INSTALACION DE SERVICIO: (PAGADO)			0.00	0.00	4,850.00	0.00	0025438815	15-115	2					000000
00000500	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000205-ABR	01/04/2025	CTA:6468. TR.ARTICULOS DE LIMPIEZA POR:\$56,700.00.MARIO MERLOS FERNANDEZ: (PAGADO)			0.00	0.00	56,700.00	0.00	0252524535	15-115	1					000000
00000504	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000208-ABR	01/04/2025	CTA:6468. TR.PAGO DE EQUIPO DE BOMBEO POR \$200,000.00.ENRIQUE BORJA SERAFIN: (PAGADO)			0.00	0.00	150,068.23	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000504	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000208-ABR	01/04/2025	CTA:6468. TR.PAGO DE EQUIPO DE BOMBEO POR \$200,000.00.ENRIQUE BORJA SERAFIN: (PAGADO)			0.00	0.00	49,931.77	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000515	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000213-ABR	01/04/2025	CTA:6468 TR: AYUDAS SOCIALES (ATUADES) SUSANA ELIZABETH LOPEZ FAC:EE17,6237,108E,ED984,FA7A6 Y 37346,			0.00	0.00	33,000.00	0.00	0252455904	15-115	1					000000
00000519	CFDI	01/04/2025	P.PEP-000214-ABR	01/04/2025	CTA:6468 TR: AYUDAS SOCIALES A LA PABLACION (MATERIAL Y EQUIPO PARA AGUA Y CONSTRUCCION ETC. FAC:815			0.00	0.00	77,481.24	0.00	0252435811	15-115	1					000000
00000556	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000234-ABR	01/04/2025	CTA:6468. TR.PAGO DE REFACCIONES POR:\$182,475, IRMA ALMONTE PEREZ NEGRON: (PAGADO)			0.00	0.00	182,475.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000663	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000275-ABR	01/04/2025	CTA:6468 TR: ENERGIA ELECTRICA 2DO.ABONO POZO 2 \$226,381.00 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS: (			0.00	0.00	226,381.00	0.00	0252449368	15-115	1					000000
00000679	ANEXO DE CUENTAS	01/04/2025	P.PEP-000283-ABR	01/04/2025	RECLASIFICACION DEL GASTO CORRIENTE A GASTO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EVENTO 116 DEL DIA 27-01-2			0.00	0.00	-25,599.99	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000679	ANEXO DE CUENTAS	01/04/2025	P.PEP-000283-ABR	01/04/2025	RECLASIFICACION DEL GASTO CORRIENTE A GASTO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EVENTO 116 DEL DIA 27-01-2			0.00	0.00	25,599.99	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00000874	ANEXO DE CUENTAS	01/04/2025	P.PGD-000092-ABR	01/04/2025	CTA:6468 TR: DEVOLUCION DE TRASNFERENCIA POR DATO ERRONEO A SUSANA ELIZABETH LOPEZ RUIZ			0.00	33,000.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00000874	ANEXO DE CUENTAS	01/04/2025	P.PGD-000092-ABR	01/04/2025	CTA:6468 TR: DEVOLUCION DE TRASNFERENCIA POR DATO ERRONEO A SUSANA ELIZABETH LOPEZ RUIZ	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000921	CHEQUE	02/04/2025	P.PGD-000103-ABR	02/04/2025	CTA:6468 CHE:415 CARGO A DEUDOR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ POR GASTOS A COMPROBAR \$100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000415	15-115	1					000000
00000498	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/04/2025	P.PEP-000209-ABR	02/04/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE REFACCIONES POR\$29,410.00 J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE: (PAGADO)	0.00	0.00	29,410.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000494	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2025	P.PGD-000065-ABR	03/04/2025	RECHAZO POR CUENTA ERRONEA	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000494	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	03/04/2025	P.PGD-000065-ABR	03/04/2025	RECHAZO POR CUENTA ERRONEA	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000502	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000206-ABR	03/04/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE TIMBRES POR\$18,299.00. MERCANTIL TITANIO: (PAGADO)	0.00	0.00	18,299.00	0.00	2528566003	15-115	1					000000
00000526	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PEP-000220-ABR	03/04/2025	CTA:6468.TR.FACT:25A18. PAGO DE TRABAJO DE HERRERIA POR:\$21,552.80.JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES: (PA	0.00	0.00	21,552.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000922	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/04/2025	P.PGD-000104-ABR	03/04/2025	CTA:6468 TR:2399 CARGO AL DEUDOR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ (GASTOS POR COMPROBAR) \$4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0006662399	15-115	1					000000
00000707	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000290-ABR	04/04/2025	CTA:6468 TR:252980298, REPOSICIÓN DE GASTOS \$6,500.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0252980298	15-115	1					000000
00000528	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/04/2025	P.PEP-000221-ABR	04/04/2025	CTA:6468.TR.FACT:7078F,EQUIPO DE PROTRECCION PARA CRIA DE ABEJAS POR:9,024.80.HARAME LOPEZ DOMINGUEZ:	0.00	0.00	9,024.80	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000692	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000287-ABR	07/04/2025	CTA:6468 TR:253421727, REPOSICIÓN DE GASTOS \$12,000.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0253421727	15-115	1					000000
00000704	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000289-ABR	07/04/2025	CTA:6468 TR:253432914 GASTOS VARIOS \$15,000.00, MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0253432914	15-115	1					000000
00000708	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PEP-000291-ABR	07/04/2025	CTA:6468 TR:253492536, GASTOS VARIOS \$8,000.00, MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0253492536	15-115	1					000000
00000876	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/04/2025	P.PIR-000165-ABR	07/04/2025	CTA:6468 TR: INGRESOS POR COMPENSACION EN RETRASO DE LOS DEPOSITOS POR CONCETO DE PARTICIPACIONES Y	0.00	0.27	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000923	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/04/2025	P.PGD-000105-ABR	07/04/2025	CTA:6468 TR:2607 CARGO AL DEUDOR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ (GASTOS POR COMPROBAR) \$5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0007362607	15-115	1					000000
00000687	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/04/2025	P.PEP-000285-ABR	09/04/2025	CTA:6468, TR: 253766912, GASTOS VARIOS \$4,500.00, MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0253766912	15-115	1					000000
00000533	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000273-ABR	10/04/2025	CTA:6468 TR. ANTICIPO DE \$17,000.00 PIROTECNIA (GASTOS DE ORDEN SOCIAL) POR\$34,800.00 FAC:960: (PAGAD	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0253866895	15-115	1					000000
00000810	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000338-ABR	10/04/2025	CTA:6468 TR: 253867237, GASTOS VARIOS \$5,000.00 FAC: FDE4, A9FC, MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGAD	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0253867237	15-115	1					000000
00000195	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/04/2025	P.PEP-000219-ABR	10/04/2025	CTA:6468.TR.FACT:3366.PAGO DE UNIFORMES DE VOLIEIBOL Y FUTBOL POR:\$14,760.00. LUIS ENRIQUE LOPEZ CAMP	0.00	0.00	14,760.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000683	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/04/2025	P.PEP-000284-ABR	11/04/2025	CTA:6468, TR:254061920 GASTOS VARIOS \$4,500.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0254061920	15-115	1					000000
00000690	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PEP-000286-ABR	15/04/2025	CTA:6468 TR:254944502, GASTOS VARIOS \$10,150.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0254944502	15-115	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANÁLÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE ABRIL 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												
00000419	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/04/2025	P.PIR-000108-ABR	15/04/2025	CTA:6468.FG ANTIC,IVFGD ABRIL POR:\$2,351,889.97: (RECAUDADO)	0.00	2,351,889.97	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000467	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/04/2025	P.PEP-000217-ABR	15/04/2025	CTA:6468.TR.FACT:8A8A,E3F5. MARIO MERLOS FERNANDEZ, PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA POR:\$35,500.00: (PA	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000496	CHEQUE	16/04/2025	P.PGD-000053-ABR	16/04/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2025, FONDO GENERAL	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0000000422	15-115	1					000000
00000534	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000223-ABR	21/04/2025	CTA:6468.TR. ARREGLOS PARA PRESIDUM POR:\$27,274.87: (PAGADO)	0.00	0.00	27,274.87	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000536	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000224-ABR	21/04/2025	CTA:6468.TR.FACT:08923.APOYO PARA CIRUGIA POR: \$26,000.00. MAYRA PALOMA JACINTO SIERRA.: (PAGADO)	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000792	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PEP-000331-ABR	21/04/2025	CTA:6468 TR: APOYOS A LA SOCIEDAD CON ESTUDIOS MEDICOS FAC:46EB8E2 Y COMPLEMENTO DE PAGO:BDAC6 \$37,85	0.00	0.00	37,857.93	0.00	0005306278	15-115	1					000000
00000919	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PGD-000101-ABR	21/04/2025	CTA:6468 TR:7873 CARGO A DEUDOR POR GASTOS A COMPROBAR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ POR \$10,150.00	0.00	0.00	10,150.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000924	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PGD-000106-ABR	21/04/2025	CTA:6468 TR:0712 CARGO AL DEUDOR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ (GASTOS POR COMPROBAR) \$35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0009460712	15-115	1					000000
00000925	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PGD-000107-ABR	21/04/2025	CTA:6468 TR:0969 CARGO AL DEUDOR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ (GASTOS POR COMPROBAR) \$40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0009460969	15-115	1					000000
00000926	TRANSFERENCIA BANCARIA	21/04/2025	P.PGD-000108-ABR	21/04/2025	CTA:6468 TR:1274 CARGO A DEUDOR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ (GASTOS POR COMPROBAR) \$9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0009461274	15-115	1					000000
00000537	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000225-ABR	22/04/2025	CTA:6468.TR. ABONO DE COMBUSTIBLE POR:\$31,000.00. ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000695	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/04/2025	P.PEP-000374-ABR	22/04/2025	CTA:6468 TR:255886299, GASTOS VARIOS \$20,000.00, MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0255886299	15-115	1					000000
00000920	CHEQUE	23/04/2025	P.PGD-000102-ABR	23/04/2025	CTA:6468 CHE:423 CARGO AL DEUDOR A MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ POR GASTOS POR COMPROBAR \$60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0000000423	15-115	1					000000
00000540	TRANSFERENCIA BANCARIA	24/04/2025	P.PEP-000226-ABR	24/04/2025	CTA:6468.TR.FACT:CDB33.APOYO CON MATERIAL PARA TRABAJO DE REPACION POR:\$4,500.00. JESUS PEREZ ANTUNEZ	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000555	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/04/2025	P.PEP-000233-ABR	25/04/2025	CTA.6468.TR. GASTOS VARIOS POR:\$5,000.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0256313801	15-115	1					000000
00000543	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000232-ABR	30/04/2025	CTA:6468.TR.FACT:7378,7379. PAGO DE COMBUSTIBLE POR: \$400,000.00 (ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO): (PA	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000486	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000199-ABR	30/04/2025	CTA:6468.TR. REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE ABRIL 2025 POR:\$285.36: (PAGADO)	0.00	0.00	285.36	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000488	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PEP-000200-ABR	30/04/2025	CTA:6468.TR.I.S.R DE INTERESES RETENIDOS EN EL MES DE ABRIL POR:\$113.01: (PAGADO)	0.00	0.00	113.01	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000490	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PIR-000131-ABR	30/04/2025	CTA:6468.ABONO DE INTERESES DEL MES DE ABRIL DEL 2025 POR:\$304.78: (RECAUDADO)	0.00	304.78	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000503	CHEQUE	30/04/2025	P.PGD-000054-ABR	30/04/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2025 FG	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0000000425	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 ABRIL 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												
00000445	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PIR-000111-ABR	30/04/2025	CTA:6468.IVFBA MARZO POR:\$2,567.23: (RECAUDADO)	0.00	2,567.23	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000446	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PIR-000112-ABR	30/04/2025	CTA:6468. IEBI MARZO POR:\$11,460.18: (RECAUDADO)	0.00	11,460.18	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00000448	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PIR-000114-ABR	30/04/2025	CTA:6468. FG COMPLEM, FOFIR ABRIL, AJUSTE FOFIR, ISAN MARZO, FCISAN ABRIL,IEPS ABRIL, POR:\$3,956,447.	0.00	3,956,447.61	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000444	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/04/2025	P.PIR-000110-ABR	30/04/2025	CTA:6468.FFM ABRIL POR:\$1,444,503.20: (RECAUDADO)	0.00	1,444,503.20	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000