



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 JUNIO 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                                           |  | 53,813,009.14 | 27,439,901.59 | 25,891,045.16 | 55,361,865.57 |        |    |    |    |     |     |     |        |
| 11              |                        |            |                  |               |                                                                                                        | ACTIVO CIRCULANTE.                               |  | 12,918,161.44 | 23,622,640.18 | 22,703,341.96 | 13,837,459.66 |        |    |    |    |     |     |     |        |
| 111             |                        |            |                  |               |                                                                                                        | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                         |  | 4,382,030.52  | 11,284,004.82 | 11,342,256.60 | 4,323,778.74  |        |    |    |    |     |     |     |        |
| 1112            |                        |            |                  |               |                                                                                                        | BANCOS / TESORERIA.                              |  | 2,874,375.72  | 11,248,683.82 | 11,342,256.60 | 2,780,802.94  |        |    |    |    |     |     |     |        |
| 1112-005        |                        |            |                  |               |                                                                                                        | AFIRME                                           |  | 2,200,145.55  | 6,476,749.54  | 6,093,501.14  | 2,583,393.95  |        |    |    |    |     |     |     |        |
| 1112-005-00004  |                        |            |                  |               |                                                                                                        | AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024-2027 |  | 1,952,912.52  | 6,476,718.32  | 5,846,264.98  | 2,583,365.86  |        |    |    |    |     |     |     |        |
| 00000816        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/06/2025 | P.PEP-000342-JUN | 02/06/2025    | CTA:6468 TR: APOYOS ECONOMICOS A LA POBLACION \$25,200.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)        | 0.00                                             |  | 0.00          | 25,200.00     | 0.00          | 0263082191    | 15-115 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000842        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/06/2025 | P.PEP-000354-JUN | 02/06/2025    | CTA:6468.TR.REPOSICION DE GASTO POR VARIOS APOYOS AL PUBLICO INDIVIDUAL, POR UN TOTAL DE \$22,500.00.  | 0.00                                             |  | 0.00          | 22,500.00     | 0.00          | 0263209845    | 15-115 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000870        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 02/06/2025 | P.PEP-000353-JUN | 02/06/2025    | CTA:6468 TR:COMPRA DE FERTILIZANTE PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO EN LA SIEMBRA DE MAIZ DE T  | 0.00                                             |  | 0.00          | 280,000.00    | 0.00          | 0263161880    | 15-115 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000872        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 01/06/2025 | P.PEP-000387-JUN | 02/06/2025    | CTA:6468 TR:8289339 COMBUSTIBLE FAC:TIQE7556,TIQE7551,TIQE7552 Y TIQE7555 POR \$367,057.80: (PAGADO)   | 0.00                                             |  | 0.00          | 367,057.80    | 0.00          | 0008289339    | 15-115 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000882        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/06/2025 | P.PEP-000358-JUN | 03/06/2025    | CTA:6468.TR. PAGO DE MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR MONTO DE \$100,010.00 J | 0.00                                             |  | 0.00          | 100,010.00    | 0.00          | 0263381756    | 15-115 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000974        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/06/2025 | P.PEP-000388-JUN | 03/06/2025    | CTA:6468.TR. PAGO DE MATERIALES PARA APOYOS POR\$ 263,467.00. JOSE RAHIM AVILA ROMAN: (PAGADO)         | 0.00                                             |  | 0.00          | 263,467.00    | 0.00          | 0263287015    | 15-115 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000828        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/06/2025 | P.PEP-000349-JUN | 03/06/2025    | CTA:6468.TR . PAPELERIA Y EQUIPO DE COMPUTO POR: \$108,475.72. JESSICA SANCHEZ SOLORZANO: (PAGADO)     | 0.00                                             |  | 0.00          | 55,695.72     | 0.00          | 0263282304    | 15-115 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000828        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/06/2025 | P.PEP-000349-JUN | 03/06/2025    | CTA:6468.TR . PAPELERIA Y EQUIPO DE COMPUTO POR: \$108,475.72. JESSICA SANCHEZ SOLORZANO: (PAGADO)     | 0.00                                             |  | 0.00          | 52,780.00     | 0.00          | 0263282304    | 15-115 | 2  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000845        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/06/2025 | P.PEP-000352-JUN | 03/06/2025    | CTA:6468 TR:MOBILIARIO,BIENES INFORMATICOS Y SERICIOS A LA ANTENA DE INTERNET \$83,536.00 FAC: (PAGADO | 0.00                                             |  | 0.00          | 34,986.00     | 0.00          | 0263282724    | 15-115 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000845        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/06/2025 | P.PEP-000352-JUN | 03/06/2025    | CTA:6468 TR:MOBILIARIO,BIENES INFORMATICOS Y SERICIOS A LA ANTENA DE INTERNET \$83,536.00 FAC: (PAGADO | 0.00                                             |  | 0.00          | 48,550.00     | 0.00          | 0263282724    | 15-115 | 2  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000817        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/06/2025 | P.PEP-000344-JUN | 03/06/2025    | CTA:6468.TR PAGO DE REFACCIONES POR\$227,340.00 IRMA ALMONTE PEREZ NEGRON: (PAGADO)                    | 0.00                                             |  | 0.00          | 227,340.00    | 0.00          | 0263289580    | 15-115 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000823        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/06/2025 | P.PEP-000345-JUN | 03/06/2025    | CTA:6468.TR. 1er ABONO A PAGO DE PINTURA POR 80,000.00 DE UN TOTAL :\$102,498.00. TANIA JAIMES MONTUFA | 0.00                                             |  | 0.00          | 80,000.00     | 0.00          | 0263288511    | 15-115 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000802        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/06/2025 | P.PEP-000335-JUN | 03/06/2025    | CTA:6468.TR. TRABAJOS DE HERRERIA Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE POR:\$18,386.00. JOSE NICANOR H | 0.00                                             |  | 0.00          | 18,386.00     | 0.00          | 0263281806    | 15-115 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000803        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/06/2025 | P.PEP-000336-JUN | 03/06/2025    | CTA:6468. TR. PAGO DE REFLECTORES POR:\$131,270.93. ENRIQUE BORJA SERAFIN: (PAGADO)                    | 0.00                                             |  | 0.00          | 131,270.93    | 0.00          | 0000000000    | 15-115 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000805        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 03/06/2025 | P.PEP-000337-JUN | 03/06/2025    | CTA:6468.TR.PAGO DE VARIOS PRODUCTOS POR\$150,000.00. OFELIA GOMEZ SIERRA: (PAGADO)                    | 0.00                                             |  | 0.00          | 150,000.00    | 0.00          | 0000000000    | 15-115 | 1  |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000957        | TRANSFERENCIA BANCARIA | 04/06/2025 | P.PEP-000384-JUN | 04/06/2025    | CTA:6468 TR:7586 COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO SOCIAL FAC:FFF9028 \$100,000.00 RUBEN FLORES H: (PAGADO | 0.00                                             |  | 0.00          | 95,200.00     | 0.00          | 0263497586    | 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 JUNIO 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                                                                                     |               |              |              |              |            |        |    |    |     |     |     |        |
| 00000852        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 13/06/2025 | P.PEP-000351-JUN | 13/06/2025 | CTA:6468 TR: AYUDAS SOCIALES \$6,000.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)                           | 0.00          | 0.00         | 6,000.00     | 0.00         | 0265191852 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000783        | CHEQUE                    | 13/06/2025 | P.PGD-000093-JUN | 13/06/2025 | CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2025 FG                                  | 0.00          | 0.00         | 1,800,000.00 | 0.00         | 0004300432 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000800        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 13/06/2025 | P.PEP-000333-JUN | 13/06/2025 | CTA:6468.TR. ARREGLOS FLORALES PARA EL DIA DE LAS MADRES, YOLANDA ZAVALA HURTADO: (PAGADO)              | 0.00          | 0.00         | 53,229.43    | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000682        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 13/06/2025 | P.PIR-000143-JUN | 13/06/2025 | CTA:6468.TR.FG ANTIC ,IVFGD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR:\$1,895,583.70: (RECAUDADO)            | 0.00          | 1,895,583.70 | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000801        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 15/06/2025 | P.PEP-000334-JUN | 15/06/2025 | CTA:6468.TR. PAGO DE REFACCIONES, VICENTE PEREZ NEGRON AGUILAR POR UN MONTO DE \$5,369.99: (PAGADO)     | 0.00          | 0.00         | 5,369.99     | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000813        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 16/06/2025 | P.PEP-000340-JUN | 16/06/2025 | CTA:6468 TR: REPOSICION DE GASTOS VARIOS FAC:93E9B \$3,052.11 Y RECIBO DE APOYO \$3,450.00 MARTHA CECIL | 0.00          | 0.00         | 6,500.00     | 0.00         | 0265637963 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000883        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 16/06/2025 | P.PEP-000359-JUN | 16/06/2025 | CTA:6468 TR: 631237 ANTICIPO DE \$20,000.00 A LA FACTURA C-12562 QUE CORRESPONDE A UN MONTO TOTAL DE \$ | 0.00          | 0.00         | 20,000.00    | 0.00         | 0000631237 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000815        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 18/06/2025 | P.PEP-000341-JUN | 18/06/2025 | CTA:6468 TR: AYUDAS SOCIALES CON:\$1,500.00 PARA DELGADO FLORES JENIFERTH: (PAGADO)                     | 0.00          | 0.00         | 1,500.00     | 0.00         | 0265970827 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000820        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/06/2025 | P.PEP-000343-JUN | 30/06/2025 | CTA:6468 TR:AYUDAS SOCIALES (APOYO ECONOMICO A VERENICE DELGADO FLORES) \$1,000.00 MARTHA CECILIA ARZ   | 0.00          | 0.00         | 1,000.00     | 0.00         | 0268027425 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000965        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/06/2025 | P.PEP-000385-JUN | 30/06/2025 | CTA:6468 COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2025: (PAGADO)                                                      | 0.00          | 0.00         | 139.20       | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000966        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/06/2025 | P.PIR-000167-JUN | 30/06/2025 | CTA:6468 INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA JUNIO 2025: (RECAUDADO)                                   | 0.00          | 203.44       | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 11-101 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000967        | ESTADO DE CUENTA BANCARIO | 30/06/2025 | P.PEP-000386-JUN | 30/06/2025 | CTA:6468 ISR RETENIDO SOBRE INTERESES MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)                                       | 0.00          | 0.00         | 82.91        | 0.00         | 0000000000 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000777        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/06/2025 | P.PIR-000158-JUN | 30/06/2025 | CTA.6468.TR.FFM JUNIO, PRIMER AJUSTE FFM 2025 POR UN MONTO DE \$1,318,018.78: (RECAUDADO)               | 0.00          | 1,318,018.78 | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 15-502 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000778        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/06/2025 | P.PIR-000159-JUN | 30/06/2025 | CTA:6468.TR.FG COMPLEM CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025,PRIMER AJUSTE FG COMPLEM,FOFIR JUNIO,   | 0.00          | 3,241,440.66 | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 15-501 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000793        | CHEQUE                    | 30/06/2025 | P.PGD-000089-JUN | 30/06/2025 | CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2025 FONDO GENERAL                      | 0.00          | 0.00         | 2,000,000.00 | 0.00         | 0000000431 | 15-115 | 1  |    |     |     |     | 000000 |
| 00000774        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/06/2025 | P.PIR-000155-JUN | 30/06/2025 | CTA:6468.TR. IVFBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR UN MONTO DE \$3,595.59: (RECAUDADO)  | 0.00          | 3,595.59     | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 16-601 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000775        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/06/2025 | P.PIR-000156-JUN | 30/06/2025 | CTA:6468.TR. IEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR UN MONTO DE \$13,512.00: (RECAUDADO)  | 0.00          | 13,512.00    | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 15-513 |    |    |     |     |     | 000000 |
| 00000776        | TRANSFERENCIA BANCARIA    | 30/06/2025 | P.PIR-000157-JUN | 30/06/2025 | CTA:6468.TR. ISLRSC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025 POR UN MONTO DE\$4,364.15: (RECAUDADO)  | 0.00          | 4,364.15     | 0.00         | 0.00         | 0000000000 | 16-601 |    |    |     |     |     | 000000 |