



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

AL 30 DE JUNIO DE 2025

CUENTA CONTABLE		FECHA DEL		FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OB
EVENTO	DF	EVENTO	No. DE POLIZA		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								
1112-005-00002						AFIRME CTA 1891264761 INGRESOS PROPIOS 2024-2027	247,233.03	31.22	247,236.16	28.09								
00000895	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PGD-000097-JUN	03/06/2025	CTA:6476 TR:263350990	BIBIANA CASTILLO URGARTE POR COMPROBAR \$12,620.00	0.00	0.00	12,620.00	0.00	0263350990	11-101	1					000000
00000896	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-000366-JUN	03/06/2025	CTA:6476 TR:263330195	APOYOS ECONOMICOS A LA SOCIEDAD INDIVIDUAL MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ \$10,000.	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0263330195	11-101	1					000000
00000897	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-000367-JUN	03/06/2025	CTA:6476 TR:12930	APOYOS ECONOMICOS A LA SOCIEDAD INDIVIDUAL MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ \$13,050.00:	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0263412930	11-101	1					000000
00000927	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/06/2025	P.PEP-000381-JUN	03/06/2025	CTA:6476 TR: 290038	PAGO DE MATERIALES \$97,166.00 FAC: 8698,8699, 8927, 8925, 8926 RUBEN FLORES HIDAL	0.00	0.00	97,166.00	0.00	0000290038	11-101	1					000000
00000960	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/06/2025	P.PGD-000109-JUN	04/06/2025	CTA:6476 TR:7791	PAGO COMPLEMENTO DE \$5,330.00 DE LA FAC:FFF9028 POR \$100,000.00 RUBEN FLORES HIDALGO	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0263497791	11-101	1					000000
00000899	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-000369-JUN	05/06/2025	CTA:6476 TR:35428	TRASLADO DE PERSONAS ANTICIPO DE \$7,000.0 A LA FAC:41 CON UN MONTO DE \$45,200.00 HO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0263635428	11-101	1					000000
00000873	ANEXO DE CUENTAS	05/06/2025	P.PGD-000091-JUN	05/06/2025	CTA:6467 TR:PAGO DE LA DIFERENCIA POR \$17,800.00 FAC:960 A MANUEL RIVERA MOLINA POR CONCEPTO DE PIROC	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0000000000	11-101	1						000000
00000898	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/06/2025	P.PEP-000368-JUN	05/06/2025	CTA:6476 TR:2198	APOYOS ECONOMICOS AL PUBLICO INDIVIDUAL MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ \$20,500.00: (PAG	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0263602198	11-101	1					000000
00000889	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/06/2025	P.PEP-000364-JUN	06/06/2025	CTA:6476 TR:263945400	PAGO DE IMPERMIABILIZANTES Y PINTURAS FAC:C68B8 \$21,460.00: (PAGADO)	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0263945400	11-101	1					000000
00000901	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PGD-000098-JUN	09/06/2025	CTA:6476 TR:2582	ICATMI PENDIENTE FACTURA CAPACITACION PANADERIA CREATIVA \$7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000902	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PGD-000099-JUN	09/06/2025	CTA:6467 TR:3475	ICATMI PENDIENTE FACTURA CAPACITACION MECANICA AUTOMOTRIS \$2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0000000000	11-101	1					000000
00000903	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000370-JUN	09/06/2025	CTA:6476 TR:4910	APOYOS ECONOMICOS AL PUBLICO INDIVIDUAL MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ \$5,000.00: (PAGA	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0264274910	11-101	1					000000
00000912	TRANSFERENCIA BANCARIA	09/06/2025	P.PEP-000375-JUN	09/06/2025	CTA:6476 TR:9864	ABONO DE \$20,000.00 FAC:12562 CON UNA TOTAL DE \$40,028.00 JESUS PEREZ ANTUNEZ COMPRA	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0264289864	11-101	1					000000
00000905	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/06/2025	P.PEP-000371-JUN	10/06/2025	CTA:6476 TR:7672	APOYOS ECONOMICOS Y COMPRA DE CLORO POR \$7,300.00 REPOSICION DE GASTOS A MARTHA CECI	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0264407672	11-101	1					000000
00000915	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/06/2025	P.PEP-000376-JUN	30/06/2025	REGSITRO DE LAS COMISIONES BANCARIA CTA:6476	MES DE JUNIO 2025: (PAGADO)	0.00	0.00	97.44	0.00	0000000000	11-101	1					000000



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-005-00002-0000-0000

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												
00000916	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PIR-000166-JUN	30/06/2025	REGSITRO DE LOS INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA 6476 JUNIO 2025: (RECAUDADO)	0.00	31.22	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000917	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/06/2025	P.PEP-000377-JUN	30/06/2025	CTA:6476 RETENCION DE ISR SOBRE INTERESES GANADOS: (PAGADO)	0.00	0.00	12.72	0.00	0000000000	11-101	1					000000