



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 AGOSTO 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		57,202,711.15	24,777,710.40	27,645,581.45	54,334,840.10								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		14,082,458.07	21,337,201.99	19,656,407.22	15,763,252.84								
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,008,574.48	10,497,485.72	8,669,287.45	5,836,772.75								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,441,961.68	10,479,233.72	8,669,287.45	4,251,907.95								
1112-005						AFIRME		1,992,628.17	5,684,724.08	3,886,026.13	3,791,326.12								
1112-005-00004						AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024-2027		1,991,681.89	5,684,723.18	3,886,025.73	3,790,379.34								
00001305	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/08/2025	P.PEP-000539-AGO	01/08/2025	CTA: 6468 TR:3800740 COMBUSTIBLE \$409,968.00 ESTACIÓN DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)		0.00	0.00	409,968.00	0.00	0003800740	15-115	1						000000
00001252	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2025	P.PEP-000522-AGO	04/08/2025	CTA: 6468 TR: 260769 PAPELERÍA \$144,254.59 JESSICA SANCHEZ SOLORZANO: (PAGADO)		0.00	0.00	144,254.59	0.00	0004260769	15-115	1						000000
00001172	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2025	P.PGD-000155-AGO	04/08/2025	FINIQUITO DE LA FACTURA: F28F6F2F PRODUCTOS DE LIMPIEZA POR \$104,010.21 YOLANDA ZAVALA HURTADO		0.00	0.00	104,010.21	0.00	0000298283	15-115	1						000000
00001174	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2025	P.PEP-000484-AGO	04/08/2025	CTA:6468 TR:287619 PAGO DE EQUIPO DE CÓMPUTO \$14,800.00 EVONET S.A. DE C.V.: (PAGADO)		0.00	0.00	14,800.00	0.00	0004287619	15-115	2						000000
00001150	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/08/2025	P.PEP-000469-AGO	04/08/2025	CTA:6468 TR:282442 PAGO DE MATERIALES \$160,080.00 ARTURO TORRES AGUIRRE: (PAGADO)		0.00	0.00	160,080.00	0.00	0004282442	15-115	1						000000
00001159	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-000474-AGO	06/08/2025	CTA:6468 TR:619881 SERVICIOS PUBLICITARIOS \$20,000.00 FANY ALMAZAN GOMEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0004619881	15-115	1						000000
00001176	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-000485-AGO	06/08/2025	CTA:6468 TR: 599851 VARIOS ARTÍCULOS \$372,341.44 YOLANDA ZAVALA HURTADO: (PAGADO)		0.00	0.00	372,341.44	0.00	0000599851	15-115	1						000000
00001186	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-000486-AGO	06/08/2025	CTA: 6468 TR: 4619226 PAGO DE ASESORÍA \$14,000.00 PAUBLINO AVILA GARCIA: (PAGADO)		0.00	0.00	14,000.00	0.00	0004619226	15-115	1						000000
00001206	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-000496-AGO	06/08/2025	CTA:6468 TR:119304 GASTOS MÉDICOS APOYO \$32,132.00 JORGE LUIS MUÑOZ PEREZ: (PAGADO)		0.00	0.00	32,132.00	0.00	0010119304	15-115	1						000000
00001292	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-000535-AGO	06/08/2025	CTA:6468 TR: 4620936 PAGO DE MATERIALES \$27,300.00 JESUS PEREZ ANTUNEZ: (PAGADO)		0.00	0.00	27,300.00	0.00	0004620936	15-115	1						000000
00001301	TRANSFERENCIA BANCARIA	06/08/2025	P.PEP-000538-AGO	06/08/2025	CTA: 6468 TR:10341636 FACT:116EA, C77A6A, 802E9 SERVICIOS PUBLICITARIOS \$20,000.00 VICENTE LUIS GODIN		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0010341636	15-115	1						000000
00001316	CHEQUE	06/08/2025	P.PGD-000149-AGO	06/08/2025	CTA:6468 CH:437 CARGO AL DEUDOR \$200,000.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0000000000	15-115	1						000000
00001152	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2025	P.PEP-000470-AGO	07/08/2025	CTA: 6468 TR:850185 PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE LA AV. PRINCIPAL \$160,080.00 ARTURO TORRES AG		0.00	0.00	160,080.00	0.00	0004850185	15-115	1						000000
00001161	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2025	P.PEP-000475-AGO	07/08/2025	CTA: 6468 TR: 770258 DIFUSIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES \$20,000.00 IVAN SOSA VILLEGAS: (PAGADO)		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0004770258	15-115	1						000000
00001148	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/08/2025	P.PEP-000471-AGO	07/08/2025	CTA:6468 TR: 760243 PAGO DE REFACCIONES \$6,247.00 AUTOMOTORES LA HUERTA S.A. DE C.V.: (PAGADO)		0.00	0.00	6,247.00	0.00	0000760243	15-115	1						000000
00001212	CHEQUE	08/08/2025	P.PGQ-000009-AGO	08/08/2025	CTA:6468 CHE:443 PAGO DE ADEUDO POR RESOLUCION JUDICIAL A ERIC GARCIA ROMAN \$100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000443	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 31 DE AGOSTO 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												
00001189	TRANSFERENCIA BANCARIA	08/08/2025	P.PEP-000488-AGO	08/08/2025	CTA:6468 TR: 974817 ASESORÍA Y MANTENIMIENTO DE MÓDULOS \$62,640.00 CONTABILIDAD Y SISTEMAS DE ARMONIZ	0.00	0.00	62,640.00	0.00	0004974817	15-115	1					000000
00001195	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2025	P.PEP-000491-AGO	11/08/2025	CTA:6468 TR:380737 GASTOS VARIOS \$3,000.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0005380787	15-115	1					000000
00001149	TRANSFERENCIA BANCARIA	11/08/2025	P.PEP-000473-AGO	11/08/2025	CTA:6468 TR: 68853 PAGO DE BALONES DE VOLEIBOL \$9,800.00 MARTHA CECILIA ARZATE GÓMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0005468853	15-115	1					000000
00001146	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000468-AGO	12/08/2025	CTA: 6468 TR: 623943 VARIOS PRODUCTOS \$6,052.00 JUAN MIGUEL VAZQUEZ GARDUÑO: (PAGADO)	0.00	0.00	6,052.00	0.00	0000623943	15-115	1					000000
00001199	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/08/2025	P.PEP-000492-AGO	12/08/2025	CTA:6468 TR: 5624317 GASTOS VARIOS \$5,500.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ: (PAGADO)	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0000624317	15-115	1					000000
00001191	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2025	P.PEP-000489-AGO	14/08/2025	CTA:6468 TR: 6023600 RENTA DE AUDIO PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO \$63,220.00 RAFAEL TAVIRA DE PAZ: (PA	0.00	0.00	63,220.00	0.00	0006023600	15-115	1					000000
00001207	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2025	P.PEP-000497-AGO	14/08/2025	CTA:6468 TR: 6016126 ENLONADO Y RENTA DE MESAS Y SILLAS 1ER INFORME DE GOBIERNO \$43,120.00 JOSE ALFR	0.00	0.00	43,120.00	0.00	0006016126	15-115	1					000000
00001143	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/08/2025	P.PEP-000467-AGO	14/08/2025	CTA: 6468 TR: 99636 PAGO POR LA ELABORACIÓN DE VIDEO PARA 1ER INFORME DE GOBIERNO \$58,000.00 ALEJANDR	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0000999636	15-115	1					000000
00001089	CHEQUE	15/08/2025	P.PGD-000132-AGO	15/08/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DENÓMINA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2025 FONDO GENERAL	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0000000444	15-115	1					000000
00000989	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/08/2025	P.PIR-000172-AGO	15/08/2025	CTA:6468.TR. FG ANTIC AGOSTO. IVFGD AGOSTO 2025 POR UN TORTAL DE\$1,770,378.05: (RECAUDADO)	0.00	1,770,378.05	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001304	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/08/2025	P.PGD-000147-AGO	27/08/2025	CTA:6468 TR:10341636 CARGO AL DEUDOR POR LA CANTIDAD DE \$5,300.00 MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001232	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2025	P.PEP-000509-AGO	29/08/2025	CTA:6468 ISR DE INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 2025 \$649.70: (PAGADO)	0.00	0.00	288.65	0.00	0000000033	15-115	1					000000
00001234	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	29/08/2025	P.PIR-000208-AGO	29/08/2025	CTA:6468 REGISTRO DE INTERÉS GENERADO EN CUENTA BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 \$649.7	0.00	649.70	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001202	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000494-AGO	29/08/2025	CTA:6468 TR:793016 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A LACTANTES \$680.00 SISTEMA DIF MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	680.00	0.00	0000793016	15-115	1					000000
00001168	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000480-AGO	29/08/2025	CTA:6468 TR:795756 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD \$2,020.00 SISTEMA DIF MI	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0000795756	15-115	1					000000
00001170	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000482-AGO	29/08/2025	CTA: 6468 TR: 796679 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA PERSONAS ADULTAS \$11,620.00 SISTEMA DIF MICH.: (PA	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0000796679	15-115	1					000000
00001014	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PIR-000186-AGO	29/08/2025	CTA:6468. TR. IVFBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR\$4,248.25: (RECAUDADO)	0.00	4,248.25	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001015	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PIR-000187-AGO	29/08/2025	CTA:6468.TR. IEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR\$20,640.45: (RECAUDADO)	0.00	20,640.45	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001016	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PIR-000188-AGO	29/08/2025	CTA:6468.TR.FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR\$1,176,821.28: (RECAUDADO)	0.00	1,176,821.28	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001017	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PIR-000189-AGO	29/08/2025	CTA:6468.TR.ISLRSC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR UN TOTAL DE\$3,163.33: (RECAUDADO)	0.00	3,163.33	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000



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 AGOSTO 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												
00001018	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PIR-000190-AGO	29/08/2025	CTA:6468.TR.FG COMPLEM AGOSTO, FOFIR AGO, ISAN JULIO, FCISAN AGOSTO, IEPS AGOSTO, POR \$2,708,822.12:	0.00	2,708,822.12	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001163	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000476-AGO	29/08/2025	CTA:6468 TR:797665 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS \$8,000.00 SISTEMA DIF MICH	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0000797665	15-115	1					000000
00001165	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000478-AGO	29/08/2025	CTA:6468 TR: 794064 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A INFANTES \$1,100.00 SISTEMA DIF MICH.: (PAGADO)	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0000794064	15-115	1					000000
00001166	TRANSFERENCIA BANCARIA	29/08/2025	P.PEP-000479-AGO	29/08/2025	CTA:6468 TR: 8794824 PROGRAMA ATENCIÓN ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS \$270.00 SISTEMA DIF MICH.: (	0.00	0.00	270.00	0.00	0008794824	15-115	1					000000
00001231	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	31/08/2025	P.PEP-000508-AGO	31/08/2025	CTA: 6468 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025 \$201.84: (PAGADO)	0.00	0.00	201.84	0.00	0000000033	15-115	1					000000