



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 JULIO 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		55,366,665.57	26,657,100.42	24,821,054.84	57,202,711.15								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		13,842,259.66	23,069,729.23	22,829,530.82	14,082,458.07								
111						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		4,323,778.74	10,550,651.81	10,865,856.07	4,008,574.48								
1112						BANCOS / TESORERIA.		2,780,802.94	10,527,014.81	10,865,856.07	2,441,961.68								
1112-005						AFIRME		2,583,393.95	5,745,505.18	6,336,270.96	1,992,628.17								
1112-005-00004						AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024-2027		2,583,365.86	5,744,586.86	6,336,270.83	1,991,681.89								
00001031	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000413-JUL	01/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:8FE5. ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR\$2.02		0.00	0.00		2,020.00	0.00	0268248775	15-115	1					000000
00001032	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000414-JUL	01/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:78665.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES POR\$11.62		0.00	0.00		11,620.00	0.00	0268249321	15-115	1					000000
00001033	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000415-JUL	01/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:B53CE. ENTREGA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVES DE DESAYUNOS ESCOLARES		0.00	0.00		14,972.00	0.00	0268250375	15-115	1					000000
00001034	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000416-JUL	01/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:72365.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN		0.00	0.00		270.00	0.00	0268248264	15-115	1					000000
00001035	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000417-JUL	01/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:5F12. ENTREGA DEL PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIOS POR \$8.0		0.00	0.00		8,000.00	0.00	0268249739	15-115	1					000000
00001036	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000418-JUL	01/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:4BE35.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES POR\$680.		0.00	0.00		680.00	0.00	0268247325	15-115	1					000000
00001037	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000419-JUL	01/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:25A06.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES PO		0.00	0.00		1,100.00	0.00	0268247672	15-115	1					000000
00001047	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000424-JUL	01/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:1260F. PAGO DE ATAQUES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, POR\$25,000.00 NAT		0.00	0.00		25,000.00	0.00	0268313933	15-115	1					000000
00001057	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000428-JUL	01/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:507156. RENTA DE LOCAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES,MAYO, JUNIO Y JULIO, POR UN TOTAL		0.00	0.00		24,000.00	0.00	0004242896	15-115	1					000000
00001077	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000439-JUL	01/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:A74AF.PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE POR:\$34,336.00. GUADAL		0.00	0.00		34,336.00	0.00	0268193393	15-115	1					000000
00001124	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000464-JUL	01/07/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE COMBUSTIBLE POR\$450,000.00. ESTACION DE SERVICIO TIQUICHEO: (PAGADO)		0.00	0.00		450,000.00	0.00	0268192914	15-115	1					000000
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000500-JUL	01/07/2025	CTA:6468.TR. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, SERVICIOS DE INTERNET Y MATERIAL DE OFICINA. P		0.00	0.00		1,300.00	0.00	0268246916	15-115	2					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 JULIO 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												
00001134	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000500-JUL	01/07/2025	CTA:6468.TR. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, SERVICIOS DE INTERNET Y MATERIAL DE OFICINA. P	0.00	0.00	114,466.10	0.00	0268246916	15-115	1					000000
00001169	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PGD-000134-JUL	01/07/2025	CTA:6468.TR. PAGO FINIQUITO TRANSPORTE REFAMI POR \$38,200.00. HORTENCIA SAUCEDO LOPEZ	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0268314416	15-115	1					000000
00001183	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/07/2025	P.PEP-000487-JUL	01/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:790, PAGO DE APOYO POR TRASLADO Y ATAUD A PURUNGUEO, POR\$17,000.00. NATALIA ROMERO F	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0268313545	15-115	1					000000
00001217	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000503-JUL	02/07/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES POR\$48,140.0: (PAGADO	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0000000000	15-115	2					000000
00001217	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000503-JUL	02/07/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRES POR\$48,140.0: (PAGADO	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001303	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PIR-000214-JUL	02/07/2025	CTA:6468.TR. COMPENSACION EN CUENTA BANCARIA DEL MES DE JULIO POR\$0.88: (RECAUDADO)	0.00	0.88	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001078	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000440-JUL	02/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:20F3B,GASTOS DE ORDEN SOCIAL PARA EL EVENTO DEL 1er INFORME DE GOBIERNO POR\$100,000.	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0268501614	15-115	1					000000
00001090	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000442-JUL	02/07/2025	CTA:6468.TR. FACT:93417, APOYO CON PAGO DE CALZADO PARA TRABAJADORES SE SERVICIOS MUNICIPALES, POR\$42	0.00	0.00	42,386.40	0.00	0268503828	15-115	1					000000
00001132	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000465-JUL	02/07/2025	CTA:6468.TR. FACT:1471, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APOYOS, POR\$251,979.00. JOSE RAHIM A	0.00	0.00	251,979.00	0.00	0268500522	15-115	1					000000
00001039	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000421-JUL	02/07/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA POR\$ 11,892.50. AGUSTIN GARDUÑO PE	0.00	0.00	11,892.50	0.00	0268501893	15-115	1					000000
00001045	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000423-JUL	02/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:D38D0.PAGO DE REFACCION PARA SERVICIOS MUNICIPALES POR\$9,631.94 GUADALUPE SARAHI AGU	0.00	0.00	9,631.94	0.00	0268405062	15-115	1					000000
00001025	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000409-JUL	02/07/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE MATREIALES ELECTRONICOS Y DE REPARACION POR\$173,714.73. RUBEN FLORES HIDALGO: (	0.00	0.00	173,714.73	0.00	0268504123	15-115	1					000000
00001038	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PEP-000420-JUL	04/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:B5A99.PAGO DE ALIMENTOS PARA 1er INFORME DE GOBIERNO POR\$13,600.00 JORGE LUIS GAONA	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0268944523	15-115	1					000000
00001043	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PEP-000422-JUL	04/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:F55D6.PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES POR\$77,600.00 A	0.00	0.00	77,600.00	0.00	0268778487	15-115	1					000000
00001048	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PEP-000425-JUL	04/07/2025	CTA:6468.TR. FACT:374E0. PAGO DE MATERIALES PARA APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR: \$27,260.00	0.00	0.00	27,260.00	0.00	0268802692	15-115	1					000000
00001052	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PEP-000426-JUL	04/07/2025	CTA:6468.TR.FACT5281C, TRABAJOS DE HERRERIA POR \$36,936.00. JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES.: (PAGADO)	0.00	0.00	36,936.00	0.00	0268750670	15-115	1					000000
00001054	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PEP-000427-JUL	04/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:FDD47. ARTICULOS DE LIMPIEZA POR UN TOTAL DE\$60,000.00 MARIO MERLOS FERNANDESZ: (PAG	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0268875251	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 JULIO 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												
00001064	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PEP-000435-JUL	04/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:4A30B. PAGO POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS, POR\$174,000.00 . MARIBEL PE	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0268944205	15-115	1					000000
00001300	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	04/07/2025	P.PGD-000145-JUL	04/07/2025	CTA:6468.CH:434. CARGO AL DEUDOR MARTHA CECILIA ARZATE GOMEZ, POR LA CANTIDAD DE \$450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0000000434	15-115	1					000000
00001179	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PGD-000135-JUL	04/07/2025	CTA:6468.TR. PAGO ADEUDO DE PARABRISAS POR\$63,800.00. GUADALUPE SARAHÍ AGUILAR PEREZ	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0268808441	15-115	1					000000
00001205	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/07/2025	P.PEP-000498-JUL	04/07/2025	CTA:6468.TR.PAGO DE REFACCIONES POR\$220,419.00. IRMA ALMONTE PEREZ NEGRON: (PAGADO)	0.00	0.00	220,419.00	0.00	0268748252	15-115	1					000000
00001254	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2025	P.PEP-000521-JUL	07/07/2025	CTA:6468.TR. APOYO CON BOLETOS PARA VUELOS A LAS PERSONAS DE REFAMI, POR\$48,835.00 MARTHA CE: (PAGADO	0.00	0.00	45,450.00	0.00	0268250612	15-115	1					000000
00000987	TRANSFERENCIA BANCARIA	07/07/2025	P.PIR-000175-JUL	07/07/2025	CTA:6468.TR. FG COMPLEM JULIO POR UN MONTO DE \$2,836,711.46: (RECAUDADO)	0.00	2,836,711.46	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000875	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/07/2025	P.PIR-000164-JUL	15/07/2025	FG ANTIC JULIO, IVFGD JULIO POR UN MONTO DE \$1,726,302.50: (RECAUDADO)	0.00	1,726,302.50	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00000982	CHEQUE	16/07/2025	P.PGD-000113-JUL	16/07/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMER QUINCENA JULIO 2025 FONDO GENERAL	0.00	0.00	1,725,000.00	0.00	0000000436	15-115	1					000000
00001295	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/07/2025	P.PEP-000537-JUL	20/07/2025	CTA:6468.TR. PAGO DE ALIMENTOS POR LA CANTIDAD DE \$31,933.00. ADELINA PEREZ SOSA: (PAGADO)	0.00	0.00	31,933.00	0.00	0268501304	15-115	1					000000
00001059	TRANSFERENCIA BANCARIA	22/07/2025	P.PEP-000429-JUL	22/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:E82D4. PAGO DE IMPRESION Y FOTOGRAFIA PARA 1er INFORME, POR \$878.50 JOSE LUIS LOPEZ	0.00	0.00	878.50	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001221	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000504-JUL	31/07/2025	CTA:6468.TR. RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO POR\$109.26: (PAGADO)	0.00	0.00	109.26	0.00	0000000000	15-115						000000
00001223	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PIR-000201-JUL	31/07/2025	CTA:6468.TR REGISTRO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA BANCARIA DEL MES DE JULIO POR\$257.01: (RECAUDAD	0.00	257.01	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00000983	CHEQUE	31/07/2025	P.PGD-000120-JUL	31/07/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2025 FONDO GENERAL	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0000000429	15-115	1					000000
00000984	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PIR-000168-JUL	31/07/2025	CTA:6468.TR. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL JULIO, POR UN MONTO DE\$1,135,563.12: (RECAUDADO)	0.00	1,135,563.12	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00000985	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PIR-000169-JUL	31/07/2025	CTA:6468.TR.ISLRSC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 POR UN TOTAL DE\$3,625.12: (RECAUDADO)	0.00	3,625.12	0.00	0.00	0000000000	16-601						000000
00000986	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PIR-000213-JUL	31/07/2025	CTA:6468.TR. IVFBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR UN TOTAL DE\$6,116.51: (RECAUDADO)	0.00	6,116.51	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001020	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000405-JUL	31/07/2025	CTA:6468. REGISTRO DE COMISIONES DEL MES DE JULIO POR\$278.40: (PAGADO)	0.00	0.00	278.40	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00000969	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PIR-000167-JUL	31/07/2025	CTA:6468.TR. IEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025 POR UN MONTO DE\$36,010.26: (RECAUDADO)	0.00	36,010.26	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001021	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000406-JUL	31/07/2025	CTA:6468.TR.ENTREGA DEL PROFGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVEZ DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES P	0.00	0.00	12,608.00	0.00	0273490188	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 31 DE JULIO 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												
00001023	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000407-JUL	31/07/2025	CTA:6468.TR. ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES POR \$11,620.00: (PA		0.00	0.00	11,620.00	0.00	0273489665	15-115	1					000000
00001024	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000408-JUL	31/07/2025	CTA:6468.TR.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCIAN ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR \$2,020.00: (PAG		0.00	0.00	2,020.00	0.00	0273489136	15-115	1					000000
00001028	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000410-JUL	31/07/2025	CTA:6468.FAC:7BCDTR.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y MUJERES EN PERI		0.00	0.00	270.00	0.00	0273488494	15-115	1					000000
00001029	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000411-JUL	31/07/2025	CTA:6468.TR.FAC:60140.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES POR		0.00	0.00	1,100.00	0.00	2732487914	15-115	1					000000
00001030	TRANSFERENCIA BANCARIA	31/07/2025	P.PEP-000412-JUL	31/07/2025	CTA:6468.TR.FACT:A0326,ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A LACTANTES DE 6 A 24 MESES POR\$68		0.00	0.00	680.00	0.00	0273486897	15-115	1					000000