



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 SEPTIEMBRE 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		54,334,840.10	24,805,863.16	22,104,315.01	57,036,388.25								
11						ACTIVO CIRCULANTE.		15,763,252.84	21,554,834.63	21,746,283.88	15,571,803.59								
111						EFECTIVO Y EQUIVALENTES		5,836,772.75	10,464,982.54	11,709,275.80	4,592,479.49								
1112						BANCOS / TESORERIA.		4,251,907.95	10,444,851.54	11,708,370.80	2,988,388.69								
1112-005						AFIRME		3,791,326.12	5,672,424.25	6,849,282.39	2,614,467.98								
1112-005-00004						AFIRME CTA 189126468 RECURSOS FISCALES 2024-2027		3,790,379.34	5,671,518.81	6,847,498.28	2,614,399.87								
00001105	CHEQUE	31/08/2025	P.PGD-000128-SEP	01/09/2025		CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2025 FONDO GENERAL		0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0000000439	15-115	1					000000
00001356	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PEP-000557-SEP	01/09/2025		CTA:6468.TR.FACT.A966. PAGO DE UNIFORMES POR\$4,800.00. JUAN JOSE RUIZ MORALES: (PAGADO)		0.00	0.00	4,800.00	0.00	0006610289	15-115	1					000000
00001383	TRANSFERENCIA BANCARIA	01/09/2025	P.PEP-000573-SEP	01/09/2025		CTA:6468.TR.FACT:CF87.ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 POR \$14,000.00: PAUBLINO		0.00	0.00	14,000.00	0.00	0279192505	15-115	1					000000
00001363	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000562-SEP	02/09/2025		CTA:6468.TR.FACT:9427.PAGO DE DULCES PARA EVENTO DEL 16 DE SEPTIEMBRE POR\$25,170.00. ALMA DELIA GOMEZ		0.00	0.00	25,170.00	0.00	0279497066	15-115	1					000000
00001365	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000564-SEP	02/09/2025		CTA:6468 TR:6942372 RENTA DE LOCALES AGOSTO-SEPTIEMBRE 2025 FAC:DFF12 \$16,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	16,000.00	0.00	0006942372	15-115	1					000000
00001394	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000576-SEP	02/09/2025		CTA:6468.TR.PAGO DE REFACCIONES POR UN TOTAL DE \$233,405.00. IRMA ALMONTE PEREZ NEGRON: (PAGADO)		0.00	0.00	233,405.00	0.00	0279494642	15-115	1					000000
00001415	CHEQUE	02/09/2025	P.PGQ-000010-SEP	02/09/2025		CTA:6468 TR:426 PAGO DE ADEUDO POR RESOLUCION JUDICIAL A ERIC GARCIA ROMAN 2 \$100,000.00		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0000000426	15-115	1					000000
00001323	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000543-SEP	02/09/2025		CTA:6468 TR:279498551 ENERGIA ELECTRICA ABONO DE \$200,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0279498551	15-115	1					000000
00001328	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000545-SEP	02/09/2025		CTA:6468.TR.FACT:9E1E, PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POR UN TOTAL DE \$75,000.00: (PAGADO)		0.00	0.00	75,000.00	0.00	0279495320	15-115	1					000000
00001331	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000546-SEP	02/09/2025		CTA:6468.TR. FACT:65382.PAGO DE REFACCIONES POR \$102,550.00, J. JESUS MONDRAGON AGUIRRE: (PAGADO)		0.00	0.00	102,550.00	0.00	0279495844	15-115	1					000000
00001338	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000549-SEP	02/09/2025		CTA:6468 TR:279493788 COMBUESTIBLE COMPLEMETO DE PAGO 117TIQCA POR \$433,622.06: (PAGADO)		0.00	0.00	433,622.06	0.00	0279493788	15-115	1					000000
00001339	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000550-SEP	02/09/2025		CTA:6468.TR. FACT:A0F1,6990,9CB9. PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA 1er INFORME DE GOBIERNO POR\$36,820.92		0.00	0.00	36,820.92	0.00	0279500221	15-115	1					000000
00001342	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000551-SEP	02/09/2025		CTA:6468.TR. FACT:EBC1. APOYO CON EQUIPO DE BOMBEO A LA COMINIDAD DEL RODEO MPIO DE TIQUICHEO, POR 10		0.00	0.00	100,000.00	0.00	0279498789	15-115	1					000000
00001346	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000553-SEP	02/09/2025		CTA:6468.TR.FACT:D93F.PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS, POR UN TOTAL DE\$27,884.25. JUAN CARLOS LOPEZ RODR		0.00	0.00	27,884.25	0.00	0007031395	15-115	1					000000
00001349	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000554-SEP	02/09/2025		CTA:6468 TR:6971164 BOMBAS DE AGUA PARA APOYO A LA POBLACION INDIVIDUAL. FAC:510 \$ 17,980.00 SOLUCION		0.00	0.00	17,980.00	0.00	0006971164	15-115	1					000000
00001350	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000555-SEP	02/09/2025		CTA:6468.TR. PAGO DE REFACCIONES POR UN TOTAL DE \$18,000.00. VIRGLIO SANTOS BARRERA: (PAGADO)		0.00	0.00	18,000.00	0.00	0279494036	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 SEPTIEMBRE 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												
00001352	TRANSFERENCIA BANCARIA	02/09/2025	P.PEP-000559-SEP	02/09/2025	CTA:6468 TR:7031911 PAGO DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA FAC:A-46 \$12,317.26 JUAN CARLOS LOPEZ RO	0.00	0.00	12,317.26	0.00	0007031911	15-115	1					000000
00001344	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2025	P.PEP-000552-SEP	03/09/2025	CTA:6468.TR.FACT:53D2, PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA, POR\$20,300.00. JOSE NICANOR HERNANDEZ AVILES: (	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0279719423	15-115	1					000000
00001333	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2025	P.PEP-000547-SEP	03/09/2025	CTA:6468.TR.FACT:78A33, PAGO DE ARREGLOS PARA EVENTO DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE POR\$159,574.47. YOLAND	0.00	0.00	159,574.47	0.00	0279717496	15-115	1					000000
00001371	TRANSFERENCIA BANCARIA	03/09/2025	P.PEP-000567-SEP	03/09/2025	CTA:6468 TR:7187783 PAGO DE APOYOS DE ATAUDSFAC:FCFE,E506,7EEC \$7,500.00 SUSANA ELIZABETH LOPEZ RUIZ	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0007187783	15-115	1					000000
00001335	TRANSFERENCIA BANCARIA	04/09/2025	P.PEP-000548-SEP	04/09/2025	CTA:6468.TR, FACT:8D1C, PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA POR UN TOTAL DE\$53,191.45. YOLANDA ZAVALA HURT	0.00	0.00	53,191.45	0.00	0279832732	15-115	1					000000
00001326	TRANSFERENCIA BANCARIA	05/09/2025	P.PGD-000153-SEP	05/09/2025	CTA:6468 TR:7555699 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEUDOR CFE ZONA PATZCUARO	0.00	0.00	112,828.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001381	TRANSFERENCIA BANCARIA	10/09/2025	P.PGD-000159-SEP	10/09/2025	CTA:6468 TR:8530068 CARGO AL DEUDOR POR LOS GASTO A COMPROBAR POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 MARTHA CEC	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001421	TRANSFERENCIA BANCARIA	12/09/2025	P.PEP-000586-SEP	12/09/2025	CTA:6468 TR:8901747 BANDERAS MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA POR \$3,685.00: (PAGADO)	0.00	0.00	3,685.00	0.00	0008901747	15-115	1					000000
00001382	TRANSFERENCIA BANCARIA	14/09/2025	P.PGD-000160-SEP	14/09/2025	CTA:6468 TR:9377702 CARGO AL DEUDOR POR LOS GASTOS A COMPROBAR VARIOS GASTOS MARTHA CECILIA ARZATE GO	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001088	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/09/2025	P.PIR-000195-SEP	15/09/2025	CTA:6468. FG ANTIC CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE POR\$1,604,682.82. IVFGD SEPTIEMBRE POR\$70,436.06: (RE	0.00	1,675,118.88	0.00	0.00	0000000000	15-501						000000
00001384	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/09/2025	P.PGD-000161-SEP	16/09/2025	CTA:6468 CTA:9806118 CRAGO AL DEUDOR POR LOS GASTOS A COMPROBAR VARIOS GASTOS POR \$36,500.00 MARTHA C	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0009806118	15-115	1					000000
00001386	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/09/2025	P.PGD-000162-SEP	16/09/2025	CTA:6468 TR:9905213 CARGO AL DEUDO POR LOS GASTO A COMPROBAR VARIOS GASTO POR \$37,000.00 MARTHA CECIL	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0009905213	15-115	1					000000
00001387	TRANSFERENCIA BANCARIA	16/09/2025	P.PGD-000163-SEP	16/09/2025	CTA:6468 TR:9805942 CARGO AL DEUDOR POR LOS GASTOS A COMPROBAR VARIOS AGASTOS POR \$40,000.00 MARTHA C	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0009805942	15-115	1					000000
00001282	TRANSFERENCIA BANCARIA	17/09/2025	P.PGD-000139-SEP	17/09/2025	CTA:3796 TR:395368 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO AL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (RECURSOS FISC	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001322	CHEQUE	15/09/2025	P.PGD-000151-SEP	17/09/2025	CANCELACIÓN DE LA PROVISIÓN DE NÓMINA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2025 FG	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0000000440	15-115	1					000000
00001283	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PGD-000140-SEP	19/09/2025	CTA:3796 TR:676158 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (RECURSOS FISC	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0000000000							000000
00001388	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PGD-000164-SEP	19/09/2025	CTA:6468 TR:402386 CARGO AL DEUDOR POR LOS GASTOS A COMPROBAR VARIOS GASTO POR \$40,000.00 MARTHA CECI	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0000402386	15-115	1					000000
00001373	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PEP-000568-SEP	19/09/2025	CTA:6468.TR.FACT:3C7C.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIAA LACTANTES DE 6 A 24 MESES, POR\$680.0	0.00	0.00	680.00	0.00	0282551500	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 SEPTIEMBRE 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												
00001375	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PEP-000570-SEP	19/09/2025	CTA:6468.TR.FACT:E01F.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A INFANTES DE 2 A 5 AÑOS 11 MESES, PO	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0282552004	15-115	1					000000
00001378	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PEP-000572-SEP	19/09/2025	CTA:6468.TR.FACT:3337.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO D	0.00	0.00	270.00	0.00	0282552463	15-115	1					000000
00001361	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PEP-000560-SEP	19/09/2025	CTA:6468.TR.FACT:422D.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR\$2.02	0.00	0.00	2,020.00	0.00	0282553187	15-115	1					000000
00001366	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PEP-000563-SEP	19/09/2025	CTA:6468.TR.FACT:828A.ENTREGA DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR A TRAVEZ DE DESAYUNOS CALIENTES, POR\$	0.00	0.00	15,760.00	0.00	0000395693	15-115	1					000000
00001367	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PEP-000565-SEP	19/09/2025	CTA:6468.TR.FACT:2C39.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA EN ESPACIOS ALIMENTARIO, POR \$8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0282555930	15-115	1					000000
00001370	TRANSFERENCIA BANCARIA	19/09/2025	P.PEP-000566-SEP	19/09/2025	CTA:6468.TR.FACT:B959.ENTREGA DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES, POR\$11.62	0.00	0.00	11,620.00	0.00	0282555026	15-115	1					000000
00001393	TRANSFERENCIA BANCARIA	25/09/2025	P.PGD-000165-SEP	25/09/2025	CTA:6468 TR:1485395 CARGO AL DEUDOR POR LOS GASTOS A COMPROBAR VARIOS GASTOS POR \$2,500.00 MARTHA CEC	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0001485395	15-115	1					000000
00001398	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000577-SEP	30/09/2025	CTA:6468 TR:2718526 PAGO DE GASOLINA Y DIESEL FAC:8184TIQE,81477TIQE,8149TIQE \$487,452.93 ESTACION DE	0.00	0.00	487,452.93	0.00	0002718526	15-115	1					000000
00001402	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000578-SEP	30/09/2025	CTA:6468 TR:2720467 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FAC:199CE \$54,223.90 ROGELIO MAXIMILIANO GARDUÑO SERRANO:	0.00	0.00	54,223.90	0.00	0002720467	15-115	1					000000
00001404	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000579-SEP	30/09/2025	CTA:6468 TR:284586662 DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE GOBIERNO FAC:A4 Y A5 IVAN SOSA VILLEGAS:	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0284586662	15-115	1					000000
00001406	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000582-SEP	30/09/2025	CTA:6468 TR:284597839 ASESORIA JURIDICA FAC:FFE4A \$14,000.00 PAULINO AVILA GARCIA: (PAGADO)	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0284597839	15-115	1					000000
00001408	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000581-SEP	30/09/2025	CTA:6468 TR:2721156 MATERIAL PARA CONSTRUCCION \$95,591.98 FAC:FFF10732,FFF10619 Y 461 RUBEN FLORES HI	0.00	0.00	95,591.98	0.00	0002721156	15-115	1					000000
00001414	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000583-SEP	30/09/2025	CTA:6468. REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR\$285.36: (PAGADO)	0.00	0.00	285.36	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001418	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PEP-000585-SEP	30/09/2025	CTA:6468.TR. REGISTRO DE RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, POR \$119.70: (	0.00	0.00	119.70	0.00	0000000000	15-115	1					000000
00001420	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PIR-000219-SEP	30/09/2025	CTA:6468.REGISTRO DE ABONO DE INTERESES GENERADOS EN CUENTA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE	0.00	264.57	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000
00001224	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PIR-000202-SEP	30/09/2025	CTA:6468.TR.FG COMPLEM SEP, FOFIR SEP, ISAN AGOSTO, FCISAN SEP, IEPS SEP, POR\$2,387,152.62: (RECAUDAD	0.00	2,387,152.62	0.00	0.00	0000000000	15-515						000000
00001226	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PIR-000203-SEP	30/09/2025	CTA:6468.TR.ISLRSC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025 POR\$5,312.98: (RECAUDADO)	0.00	5,312.98	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 30 DE SEPTIEMBRE 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												
00001227	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PIR-000204-SEP	30/09/2025	CTA:6468.TR.IEBI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR\$16,118.76: (RECAUDADO)	0.00	16,118.76	0.00	0.00	0000000000	15-513						000000
00001228	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PIR-000205-SEP	30/09/2025	CTA:6468.TR.IVFBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 POR\$4,185.56: (RECAUDADO)	0.00	4,185.56	0.00	0.00	0000000000	16-616						000000
00001229	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PIR-000206-SEP	30/09/2025	CTA:6468.TR.FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025: (RECAUDADO)	0.00	1,098,365.44	0.00	0.00	0000000000	15-502						000000
00001327	TRANSFERENCIA BANCARIA	30/09/2025	P.PGD-000154-SEP	30/09/2025	CTA:6468 TR:2716882 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEUDOR CFE ZONA PATZCUARO \$225,656.00	0.00	0.00	225,656.00	0.00	0000000000	15-115	1					000000