



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

DE LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000 A LA CUENTA: 11120-004-00024-0000-0000

AL 31 DE DICIEMBRE 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	54,269,030.46	20,388,491.42	23,291,937.26	51,365,584.62								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	16,641,063.66	16,023,422.74	18,790,974.31	13,873,512.09								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,820,222.54	8,389,342.62	10,814,627.79	3,394,937.37								
1112					BANCOS / TESORERIA.	4,188,563.74	8,384,827.62	9,369,687.79	3,203,703.57								
1112-004					BANORTE	813,520.92	2,415,928.66	2,609,362.95	620,086.63								
1112-004-00024					BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024	179,221.28	0.00	179,000.00	221.28								
00001780	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	01/12/2025	P.PGD-000211-DIC	01/12/2025	CTA:1716 TARPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMO BANCO A LA CUENTA 3796 POR LA CANTIDAD DE \$179,000.00 PA	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0000000000	25-521						000000