



MUNICIPIO DE TIQUICHEO MICHOACAN

ANALÍTICOS MENSUALES

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

AL 30 DE NOVIEMBRE 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	53,579,551.13	23,677,615.20	22,988,135.87	54,269,030.46								
11					ACTIVO CIRCULANTE.	13,741,562.03	20,519,959.45	17,620,457.82	16,641,063.66								
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,762,237.78	10,668,606.02	7,610,621.26	5,820,222.54								
1112					BANCOS / TESORERIA.	1,146,385.98	10,652,799.02	7,610,621.26	4,188,563.74								
1112-004					BANORTE	302,299.05	5,318,533.61	4,807,311.74	813,520.92								
1112-004-00024					BANORTE CTA 1255371716 FORTAMUN 2024	7,717.97	171,503.31	0.00	179,221.28								
00001459	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PGD-000179-NOV	27/11/2025	REINTEGRO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL CHE:10 DEL 31 DE OCTUBRE, CHE:104 DEL 16 DE DICIEMBRE Y CHE:	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001459	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PGD-000179-NOV	27/11/2025	REINTEGRO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL CHE:10 DEL 31 DE OCTUBRE, CHE:104 DEL 16 DE DICIEMBRE Y CHE:	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001459	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2025	P.PGD-000179-NOV	27/11/2025	REINTEGRO DEL RECURSO CORRESPONDIENTE AL CHE:10 DEL 31 DE OCTUBRE, CHE:104 DEL 16 DE DICIEMBRE Y CHE:	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0000000000	25-521						000000
00001716	ESTADO DE CUENTA BANCARIO	30/11/2025	P.PIR-000253-NOV	30/11/2025	CTA: 1716 INTERESES GANADOS EN CUENTA BANCARIA NOVIEMBRE 2025: (RECAUDADO)	0.00	3.31	0.00	0.00	0000000000	11-101						000000